



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					436.216,31	1.906.664,64	436.216,31	1.906.664,64		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		410.609,71		222.838,46	1.112.186,57	206.032,25	766.840,23	427.415,92	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.028,70	10.981,38	2.028,70	10.981,38		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					538,95	2.146,86	538,95	2.146,86		
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.326,95		6.326,95		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		1.240,99		115,18	1.467,64	230,36	682,52	1.125,81	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		2.960,40		3.520,40			140,00	700,00		3.660,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.909,87		64.033,10			780,79	3.904,02		64.813,89
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.181,11		34.979,56			449,43	2.247,88		35.428,99
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.732,83		20.328,03			398,83	1.994,03		20.726,86
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23.588,68		24.821,96			308,31	1.541,59		25.130,27
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		241.021,04		258.554,88			4.383,46	21.917,30		262.938,34
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.548,20	489.287,59	99.548,20	489.287,59		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.000,00		1.000,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				12.036,46		1.000,00	3.284,39	16.320,85		15.320,85
211110103000	F FÉRIAS						9.286,72		9.286,72		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		33.589,47		9.286,72	3.053,88	11.914,92		36.643,35
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.404,28	20.854,00	4.404,28	20.854,00		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		3.831,45	16.419,56	82.097,80	17.667,22	82.265,98		5.079,11
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	16.419,56	65.678,24	16.419,56	73.888,02		8.209,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.143,28	30.286,56	155.463,54	30.372,21	153.573,57		15.228,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.385,22			772,17	4.157,39		4.157,39
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		16,10	32,20	155,02	28,92	135,18		12,82
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		7.403,38	8.312,55	48.237,78	8.034,03	54.309,53		7.124,86
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				4.319,34	5.096,24	11.981,70	1.034,60	12.239,40		257,70
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						1.617,27		1.617,27		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810102005	F INSS		8.772,58		7.625,17	15.250,34	78.398,50	15.294,35	77.295,10		7.669,18
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109001	F IRRF DE PF/PJ							6,94	6,94		6,94
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.391,99	5.391,99	28.312,70	5.391,99	26.762,32		5.391,99
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		8.002,23	16.466,04	50.254,83	16.466,04	46.908,73		8.002,23
218810116005	F VALE TRANSPORTE					405,72	665,70	405,72	665,70		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				9,18			3,50	12,68		12,68
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				48,91				48,91		48,91
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		376,27	752,54	2.556,32	832,90	2.153,46		456,63
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				86,92			118,00	204,92		86,92
218820101001	F RPPS				2.764,24	5.528,48	22.113,92	5.528,48	24.878,16		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				520,00	780,00	3.780,00	460,00	3.980,00		200,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.673.579,51							1.673.579,51		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.908.214,81		10.581.766,32				1.673.579,51	28,00	10.581.766,32	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,00						28,00		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.779.650,46					1.779.650,46			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15		12.303.775,61				1.779.650,46		12.303.775,61
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	194.209,19							194.209,19		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074.673,90		1.268.883,09						1.268.883,09	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			62.065,72		16.494,59	78.560,31			78.560,31	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			5.052,30		1.684,10	6.736,40			6.736,40	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			17.431,78		4.584,90	22.016,68			22.016,68	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.990,77		1.565,85	7.556,62			7.556,62	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					178,56	178,56			178,56	
311110122000	P 13. SALÁRIO			6.967,71		1.741,93	8.709,64			8.709,64	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.690,72		740,92	2.431,64			2.431,64	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.480,64		2.700,00	14.180,64			14.180,64	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			71.689,79		18.509,64	90.199,43			90.199,43	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.372,65		1.600,80	6.973,45			6.973,45	
311210122000	P 13. SALARIO			6.068,75		1.542,46	7.611,21			7.611,21	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.797,67		533,60	2.331,27			2.331,27	
311210131000	P SUBSÍDIOS			213.321,79		53.309,12	266.630,91			266.630,91	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.706,60		700,00	3.406,60			3.406,60	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31.759,64		9.457,44	41.217,08			41.217,08	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.385,22		772,17	4.157,39			4.157,39	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.657,72		15.241,75	75.899,47			75.899,47	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.794,22		2.664,28	12.458,50			12.458,50	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.655,50		1.740,00	8.395,50			8.395,50	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.364,94		288,00	2.652,94			2.652,94	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			136,00			136,00			136,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.607,91		538,95	2.146,86			2.146,86	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.651,90			2.651,90			2.651,90	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.326,95			6.326,95			6.326,95	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					257,70	257,70			257,70	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					776,90	776,90			776,90	
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					706,10	706,10			706,10	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.568,00			4.568,00			4.568,00	
33111440000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			3.799,84			3.799,84			3.799,84	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.520,00		460,00	3.980,00			3.980,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			9.856,28		2.042,91	11.899,19			11.899,19	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.669,50			1.669,50			1.669,50	
33231070000	P SERVIÇOS DE APOIO			85,70			85,70			85,70	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.066,92		518,90	2.585,82			2.585,82	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.850,00			3.850,00			3.850,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			452,16		115,18	567,34			567,34	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.525,00			2.525,00			2.525,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			147,39			257,83		110,44	147,39	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			150,00			150,00			150,00	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.080,00	1.080,00			1.080,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			743,55			743,55			743,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.921,24		2.859,17	16.780,41			16.780,41	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.310,16		2.077,36	10.387,52			10.387,52	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.533,84		4.383,46	21.917,30			21.917,30	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					64.000,00	64.000,00			64.000,00	
45112010000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							222.181,83	1.110.909,15		1.110.909,15
52211010000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			245.986,93			245.986,93			245.986,93	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			795.396,47		124.849,36	920.245,83			920.245,83	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2,00				2,00		2,00
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.612,00			2.612,00			2.612,00	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.612,00							2.612,00		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			18.044,67			18.044,67			18.044,67	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67							18.044,67		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.961.286,78	124.849,36	921.634,58		2.758.072,00		1.836.437,42
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.388,75		244.598,18		245.986,93		1.388,75
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			226.530,22	136.932,64	705.909,33	124.849,36	920.356,27		214.446,94	
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.039,05	3.039,05		17.137,55	1.968,95	19.106,50		1.968,95
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			32.572,83	141.510,43	674.983,68	138.002,74	704.048,82		29.065,14	
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			533.252,37	110,44		141.510,43	674.873,24		674.762,80	
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.388,75			244.598,18	245.986,93		1.388,75	
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			244.598,18			244.598,18	244.598,18		244.598,18	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			226.530,22	136.932,64	705.909,33	124.849,36	920.356,27		214.446,94	
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.039,05	3.039,05		17.137,55	1.968,95	19.106,50		1.968,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			32.572,83	141.510,43	674.983,68	138.002,74	704.048,82		29.065,14	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MAIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				533.252,37		110,44	141.510,43	674.873,24		674.762,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						2.452,00		2.452,00		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						160,00		160,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.612,00		2.612,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.612,00				2.612,00		2.612,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.452,00				2.452,00				
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		160,00				160,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						18.044,67		18.044,67		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				18.044,67				18.044,67		18.044,67
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.044,67				18.044,67				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		81.934,64			47.246,04		44.824,37	81.934,64	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		192.547,77			192.547,77		10.300,06	192.547,77	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.900,10			64.900,10			64.900,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		942.836,63		222.181,83	1.110.909,15			1.165.018,46	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		31.147,65		456,63	3.644,01			31.604,28	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
812310201000	C A EXECUTAR		79.512,97		63.945,40	9.516,07	128.621,03	3.300,00	106.837,39		57.729,33
812310202000	C EXECUTADOS				17.989,24			6.216,07	24.205,31		24.205,31
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		174.937,46	5.374,13	43.584,56		202.847,83		169.563,33
812310402000	C EXECUTADOS				17.610,31			5.374,13	22.984,44		22.984,44
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				64.900,10				64.900,10		64.900,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		126.785,49	188.849,36	1.025.879,17	222.181,83	1.152.544,49		160.117,96
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		226.530,22	136.932,64	710.813,33	124.849,36	922.808,27		214.446,94
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		3.039,05	3.039,05	17.777,55	1.968,95	19.586,50		1.968,95
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		32.572,83	141.510,43	713.685,02	138.002,74	724.705,49		29.065,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		23.841,72	32.653,16	129.526,94	32.707,61	126.322,33		23.896,17
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		463,19	376,27	1.337,16	456,63	1.021,22		543,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				560.751,78	8.002,23	8.112,67	213.834,48	774.696,70		766.584,03
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.962.675,53	124.849,36	920.245,83		2.758.072,00		1.837.826,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				795.394,47		2,00	124.849,36	920.245,83		920.243,83
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.869.342,68	222.181,83	1.110.909,15		2.758.070,00		1.647.160,85
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				888.727,32			222.181,83	1.110.909,15		1.110.909,15
<b>Total Geral :</b>		12.961.827,84	12.961.827,84	24.361.117,11	24.361.117,11	3.011.284,55	28.544.648,68	3.011.284,55	28.544.648,68	24.941.162,70	24.941.162,70

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora