



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JUNHO 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					433.794,23	2.340.458,87	433.794,23	2.340.458,87		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		427.415,92		222.810,19	1.334.996,76	211.612,40	978.452,63	438.613,71	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.841,65	16.823,03	909,60	11.890,98	4.932,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					453,06	2.599,92	453,06	2.599,92		
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		1.125,81		111,47	1.579,11	222,94	905,46	1.014,34	
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				2.301,54	2.301,54	17.891,89	
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				337,50	337,50	58.453,39	
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				1.518,90	1.518,90	12.062,30	
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		3.660,40			140,00	840,00		3.800,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			64.813,89	2.071,39	2.071,39	780,77	4.684,79	63.523,27	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			35.428,99	181,33	181,33	447,18	2.695,06	35.694,84	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			20.726,86	776,74	776,74	388,66	2.382,69	20.338,78	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			25.130,27			308,32	1.849,91	25.438,59	
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			262.938,34			4.383,46	26.300,76	267.321,80	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					97.275,83	586.563,42	97.275,83	586.563,42		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.403,28	3.403,28	2.403,28	3.403,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					15.320,85	3.403,28		16.320,85	12.917,57	
211110103000	F FÉRIAS					9.191,86	18.478,58	9.191,86	18.478,58		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		36.643,35	9.191,86	18.478,58		11.914,92	27.451,49	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					586,81	21.440,81	1.146,81	22.000,81		560,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		5.079,11	16.419,56	98.517,36	17.667,22	99.933,20	6.326,77	
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	16.419,56	82.097,80	16.419,56	90.307,58	8.209,78	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.228,93	30.457,86	185.921,40	30.727,68	184.301,25	15.498,75	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.157,39			772,17	4.929,56	4.929,56	
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		12,82	25,64	180,66	25,70	160,88	12,88	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		7.124,86	12.282,20	60.519,98	19.928,15	74.237,68	14.770,81	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				257,70	257,70	12.239,40	132,00	12.371,40	132,00	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						1.617,27		1.617,27		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO 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		7.669,18	15.338,36	93.736,86	15.384,29	92.679,39		7.715,11
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109001	F IRRF DE PF/PJ				6,94			116,83	123,77		123,77
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.391,99	5.391,99	33.704,69	5.537,20	32.299,52		5.537,20
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		8.002,23	8.463,81	58.718,64	9.009,15	55.917,88		8.547,57
218810116005	F VALE TRANSPORTE					129,99	795,69	129,99	795,69		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				12,68				12,68		12,68
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				48,91			3,50	52,41		52,41
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		456,63	913,26	3.469,58	1.084,99	3.238,45		628,36
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				86,92			118,00	204,92		86,92
218820101001	F RPPS				2.764,24	5.528,48	27.642,40	5.528,48	30.406,64		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				200,00	1.020,00	4.800,00	2.100,00	6.080,00		1.280,00
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				78.560,31	14.591,65	93.151,96				93.151,96
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL				6.736,40	1.398,66	8.135,06				8.135,06
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				22.016,68	3.304,69	25.321,37				25.321,37
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				7.556,62	1.193,82	8.750,44				8.750,44
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				178,56		178,56				178,56
311110122000	P 13. SALÁRIO				8.709,64		8.709,64				8.709,64
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.431,64		2.431,64				2.431,64
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.180,64	1.886,67	16.067,31				16.067,31
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS				90.199,43	17.227,89	107.427,32				107.427,32
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.973,45		6.973,45				6.973,45
311210122000	P 13. SALARIO				7.611,21		7.611,21				7.611,21
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.331,27		2.331,27				2.331,27
311210131000	P SUBSÍDIOS				266.630,91	53.309,12	319.940,03				319.940,03
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -				3.406,60	863,33	4.269,93				4.269,93
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS				41.217,08	9.457,44	50.674,52				50.674,52
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS				4.157,39	772,17	4.929,56				4.929,56
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS				75.899,47	15.511,63	91.411,10				91.411,10
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				12.458,50	2.906,81	15.365,31				15.365,31
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				8.395,50	1.740,00	10.135,50				10.135,50
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				2.652,94	777,60	3.430,54				3.430,54
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				136,00		136,00				136,00
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO				2.146,86	453,06	2.599,92				2.599,92
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS				2.651,90		2.651,90				2.651,90



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JUNHO 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		132,00	389,70			389,70	
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			3.980,00		2.100,00	6.080,00			6.080,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			11.899,19		1.971,18	13.870,37			13.870,37	
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			2.585,82		529,12	3.114,94			3.114,94	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.850,00			3.850,00			3.850,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			567,34		111,47	678,81			678,81	
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	2.160,00			2.160,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			743,55			743,55			743,55	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.780,41		10.185,14	26.965,55			26.965,55	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.387,52		2.064,93	12.452,45			12.452,45	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.917,30		4.383,46	26.300,76			26.300,76	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			64.000,00		65.543,37	129.543,37			129.543,37	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					230,15	230,15			230,15	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					156,17	156,17			156,17	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,					742,16	742,16			742,16	
451120100000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.110.909,15			222.181,83	1.333.090,98		1.333.090,98
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					65.020,00	65.020,00			65.020,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					65.020,00	65.020,00			65.020,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							65.020,00	65.020,00		65.020,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					130.040,00	130.040,00	130.040,00	130.040,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							65.020,00	65.020,00		65.020,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			245.986,93		6.107,09	252.094,02			252.094,02	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			920.245,83		138.629,59	1.058.875,42			1.058.875,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				2,00			1.175,04	1.177,04		1.177,04
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.612,00			2.612,00			2.612,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.612,00							2.612,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			18.044,67			18.044,67			18.044,67	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67							18.044,67		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.836.437,42	203.649,59	1.125.284,17	65.020,00	2.823.092,00		1.697.807,83
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.388,75	6.107,09	250.705,27	7.282,13	253.269,06		2.563,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				214.446,94	157.074,38	862.983,71	138.629,59	1.058.985,86		196.002,15



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - JUNHO 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		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				1.968,95	1.968,95	19.106,50	2.442,66	21.549,16		2.442,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.065,14	146.469,21	821.452,89	155.425,63	859.474,45		38.021,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				674.762,80		110,44	146.469,21	821.342,45		821.232,01
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.388,75	6.107,09	250.705,27	7.282,13	253.269,06		2.563,79
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				244.598,18	1.175,04	1.175,04	6.107,09	250.705,27		249.530,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				214.446,94	157.074,38	862.983,71	138.629,59	1.058.985,86		196.002,15
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				1.968,95	1.968,95	19.106,50	2.442,66	21.549,16		2.442,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.065,14	146.469,21	821.452,89	155.425,63	859.474,45		38.021,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				674.762,80		110,44	146.469,21	821.342,45		821.232,01
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
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
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		1.165.018,46		222.181,83	1.333.090,98			1.387.200,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		31.604,28		628,36	4.272,37			32.232,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00		65.020,00	2.823.090,00	65.020,00	65.020,00	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		57.729,33	6.776,57	135.397,60	1.650,00	108.487,39		52.602,76
812310202000	C EXECUTADOS				24.205,31			5.126,57	29.331,88		29.331,88
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		169.563,33	12.764,33	56.348,89		202.847,83		156.799,00
812310402000	C EXECUTADOS				22.984,44			12.764,33	35.748,77		35.748,77
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.900,10					64.900,10		64.900,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		160.117,96	204.172,96	1.230.052,13	223.356,87	1.375.901,36		179.301,87
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		214.446,94	157.074,38	867.887,71	138.629,59	2.824.267,04		196.002,15
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		1.968,95	1.968,95	19.746,50	2.442,66	22.029,16		2.442,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		29.065,14	146.469,21	860.154,23	155.425,63	880.131,12		38.021,56
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		23.896,17	24.419,21	153.946,15	25.276,02	151.598,35		24.752,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		543,55	456,63	1.793,79	628,36	1.649,58		715,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				766.584,03		8.112,67	211.612,40	986.309,10		978.196,43
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.837.826,17	203.649,59	1.123.895,42	66.195,04	2.824.267,04		1.700.371,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				920.243,83	1.175,04	1.177,04	138.629,59	1.058.875,42		1.057.698,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.647.160,85	222.181,83	1.333.090,98		2.758.070,00		1.424.979,02
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.110.909,15			222.181,83	1.333.090,98		1.333.090,98
<b>Total Geral :</b>		12.961.827,84	12.961.827,84	24.941.162,70	24.941.162,70	3.616.184,54	32.160.833,22	3.616.184,54	32.160.833,22	25.665.233,69	25.665.233,69



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora