



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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					406.909,78	3.368.125,58	406.909,78	3.368.125,58		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		261.697,33		222.143,35	1.779.370,65	185.299,77	1.562.899,32	298.540,91	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.705,52		1.474,40	21.009,44	1.070,40	14.899,92	6.109,52	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					2.045,94	5.376,69	2.045,94	5.376,69		
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.672,70	11.999,65	1.526,80	7.853,75	4.145,90	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		899,16		115,18	1.809,47	230,36	1.366,18	783,98	
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		17.891,89					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		58.453,39					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		12.062,30					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		3.940,40			140,00	1.120,00		4.080,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			64.221,26		2.071,39	697,89	6.080,67		64.919,15
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			36.141,91		181,33	447,15	3.589,28		36.589,06
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			20.727,38		776,74	388,61	3.159,90		21.115,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			25.746,90			308,32	2.466,54		26.055,22
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			271.705,26			4.383,46	35.067,68		276.088,72
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.695,90	784.249,67	99.695,90	784.249,67		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.403,28		3.403,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.511,07		3.403,28	3.289,32	26.203,67	22.800,39	
211110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		34.924,21		18.478,58	4.115,08	23.502,72	39.039,29	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				3.977,03	5.219,91	27.394,34	4.742,88	30.894,34	3.500,00	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		7.574,41	16.419,56	131.356,48	17.667,22	135.267,62	8.822,07	
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	24.629,34	123.146,70	16.419,56	123.146,70		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		14.944,27	45.190,97	262.109,87	30.246,70	244.990,97		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.142,97		560,79	774,20	6.477,96	5.917,17	
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		12,88	25,76	232,18	28,29	214,93	15,41	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		13.504,19	15.153,73	92.533,76	15.636,35	105.467,46	13.986,81	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.560,00	1.900,98	14.550,33	340,98	14.550,33		
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 - AGOSTO 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		7.476,50	22.664,18	131.831,26	15.187,68	123.058,68		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109001	F IRRF DE PF/PJ					85,26	209,03				58,24
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.055,96	10.371,26	49.613,15	5.315,30	42.670,78		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		7.337,16	7.798,74	75.526,53	8.212,35	71.928,97		7.750,77
218810116005	F VALE TRANSPORTE				129,99	405,72	1.201,41	275,73	1.201,41		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				12,68				12,68		12,68
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				55,83				55,83		55,83
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		620,53	1.241,06	5.967,36	1.239,13	5.726,47		618,60
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				86,92		118,00		204,92		86,92
218820101001	F RPPS				2.764,24	8.292,72	41.463,60	5.528,48	41.463,60		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				900,00	1.160,00	8.040,00	1.020,00	8.800,00		760,00
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			194.209,19			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			109.794,25			109.794,25			109.794,25	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			9.819,16		1.684,10	11.503,26			11.503,26	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			29.906,27		4.584,90	34.491,17			34.491,17	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			10.316,29		1.565,85	11.882,14			11.882,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.434,73		1.234,90	2.669,63			2.669,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO			12.213,18		1.746,86	13.960,04			13.960,04	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.831,11		736,08	4.567,19			4.567,19	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.417,31		2.350,00	20.767,31			20.767,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			124.231,41		35.151,93	159.383,34			159.383,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.575,59		1.600,80	12.176,39			12.176,39	
311210122000	P 13. SALARIO			10.701,17		1.542,46	12.243,63			12.243,63	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.546,21		543,30	4.089,51			4.089,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS			373.249,15		53.309,12	426.558,27			426.558,27	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.319,93		1.050,00	6.369,93			6.369,93	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			60.131,94		9.457,44	69.589,38			69.589,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.142,97		774,20	6.477,96		560,79	5.917,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			106.368,25		15.317,84	121.686,09			121.686,09	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			17.855,51		2.972,88	20.828,39			20.828,39	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.795,95		1.770,00	13.565,95			13.565,95	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.582,55		768,30	5.350,85			5.350,85	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			136,00			136,00			136,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.330,75		2.045,94	5.376,69			5.376,69	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.651,90			2.651,90			2.651,90	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		1.526,80	7.853,75	5.672,70	5.672,70	2.181,05	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			389,70			389,70			389,70	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			776,90		90,70	867,60			867,60	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			236,53		118,20	354,73			354,73	
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			706,10		93,20	799,30	706,10	706,10	93,20	
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	
33111500000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			550,00			550,00			550,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.780,00		1.020,00	8.800,00			8.800,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			15.845,11		2.510,31	18.355,42			18.355,42	
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			3.685,57		580,18	4.265,75			4.265,75	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.850,00		1.500,00	5.350,00			5.350,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			793,99		115,18	909,17			909,17	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.530,00			4.530,00			4.530,00	
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			3.240,00		1.080,00	4.320,00			4.320,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.021,50		340,98	1.362,48			1.362,48	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			35.045,77		7.151,62	42.197,39			42.197,39	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			14.434,42		1.981,97	16.416,39			16.416,39	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.684,22		4.383,46	35.067,68			35.067,68	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			384.345,93			384.345,93			384.345,93	
36311010200	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			230,15			230,15			230,15	
36311010300	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			156,17			156,17			156,17	
36311010400	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			742,16			742,16			742,16	
45112010000	P COTA RECEBIDA										
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.554.700,99			221.610,01	1.776.311,00		1.776.311,00
52211010000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			80.020,00		45.000,00	125.020,00			125.020,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			80.020,00		45.000,00	125.020,00			125.020,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.020,00			45.000,00	125.020,00		125.020,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					90.000,00	250.040,00	90.000,00	250.040,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.020,00			45.000,00	125.020,00		125.020,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			318.128,85		31.888,38	350.017,23			350.017,23	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.188.339,59		158.894,85	1.347.234,44			1.347.234,44	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.177,04				1.177,04		1.177,04
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				1.507.262,58	235.446,48	1.566.275,90	45.000,00	2.883.092,00		1.316.816,10



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				63.644,87	336,75	255.995,77	31.888,38	351.192,27		95.196,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				181.027,01	144.963,73	1.152.386,75	158.894,85	1.347.344,88		194.958,13
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				11.613,06	11.613,06	33.162,22	8.823,28	41.985,50		8.823,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				31.495,09	169.809,66	1.133.057,93	147.753,51	1.142.496,87		9.438,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				963.027,39	110,44	169.809,66	1.132.947,49			1.132.837,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				63.644,87	336,75	255.995,77	31.888,38	351.192,27		95.196,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				254.483,98		1.175,04	336,75	255.995,77		254.820,73
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				181.027,01	144.963,73	1.152.386,75	158.894,85	1.347.344,88		194.958,13
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				11.613,06	11.613,06	33.162,22	8.823,28	41.985,50		8.823,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				31.495,09	169.809,66	1.133.057,93	147.753,51	1.142.496,87		9.438,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				963.027,39		110,44	169.809,66	1.132.947,49		1.132.837,05
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		336,75	192.884,52		10.300,06	192.884,52	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.900,10			64.900,10			64.900,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		1.608.810,30		221.610,01	1.776.311,00			1.830.420,31	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		32.853,17		618,60	5.511,50			33.471,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00		45.000,00	2.883.090,00	45.000,00	125.020,00	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		50.442,76	11.393,14	148.950,74	3.300,00	111.787,39		42.349,62
812310202000	C EXECUTADOS				31.491,88			8.093,14	39.585,02		39.585,02
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		151.845,69	12.022,09	73.324,29	336,75	203.184,58		140.160,35
812310402000	C EXECUTADOS				40.702,08			12.022,09	52.724,17		52.724,17
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				64.900,10				64.900,10		64.900,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		16.645,15	158.894,85	1.773.213,71	221.610,01	1.819.121,38		79.360,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		181.027,01	144.963,73	1.157.290,75	158.894,85	1.349.796,88		194.958,13
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		11.613,06	11.613,06	33.802,22	8.823,28	42.465,50		8.823,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		31.495,09	169.809,66	1.171.759,27	147.753,51	1.163.153,54		9.438,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		22.832,36	39.377,14	218.472,76	24.422,30	199.249,50		7.877,52
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		707,45	620,53	3.042,68	618,60	2.888,71		705,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.377.343,35		8.112,67	185.385,03	1.570.841,05		1.562.728,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.570.907,45	203.894,85	1.472.254,44	45.000,00	2.884.267,04		1.412.012,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.187.162,55		1.177,04	158.894,85	1.347.234,44		1.346.057,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.203.369,01	221.610,01	1.776.311,00		2.758.070,00		981.759,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.554.700,99			221.610,01	1.776.311,00		1.776.311,00



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
Total Geral :		12.961.827,84	12.961.827,84	26.357.181,42	26.357.181,42	3.562.756,47	39.568.001,32	3.562.756,47	39.568.001,32	27.058.129,01	27.058.129,01

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora