



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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					326.710,70	3.694.836,28	326.710,70	3.694.836,28		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		298.540,91		221.747,94	2.001.118,59	105.100,69	1.668.000,01	415.188,16	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			6.109,52		1.131,25	22.140,69	1.852,78	16.752,70	5.387,99	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					477,29	5.853,98	477,29	5.853,98		
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.145,90			11.999,65	52,60	7.906,35	4.093,30	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		783,98		111,47	1.920,94	222,94	1.589,12	672,51	
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		4.080,40			140,00	1.260,00		4.220,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			64.919,15		2.071,39	697,94	6.778,61		65.617,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			36.589,06		181,33	447,05	4.036,33		37.036,11
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			21.115,99		776,74	388,65	3.548,55		21.504,64
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			26.055,22			308,31	2.774,85		26.363,53
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			276.088,72			4.383,46	39.451,14		280.472,18
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.695,90	883.945,57	99.695,90	883.945,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.403,28		3.403,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				22.800,39		3.403,28	3.296,71	29.500,38		26.097,10
211110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		39.039,29		18.478,58	4.140,96	27.643,68		43.180,25
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				3.500,00	4.407,41	31.801,75	907,41	31.801,75		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		8.822,07	16.419,56	147.776,04	17.045,34	152.312,96		9.447,85
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE						123.146,70	8.209,78	131.356,48		8.209,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90				262.109,87	15.302,43	260.293,40		15.302,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.917,17		560,79	774,20	7.252,16		6.691,37
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		15,41	30,82	263,00	28,17	243,10		12,76
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		13.986,81	14.071,05	106.604,81	16.726,54	122.194,00		16.642,30
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					490,64	15.040,97	587,64	15.137,97		97,00
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 - SETEMBRO 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				131.831,26	7.711,18	130.769,86		7.711,18
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109001	F IRRF DE PF/PJ				58,24	71,32	280,35	13,08	280,35		
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37				49.613,15	5.315,30	47.986,08		5.315,30
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		7.750,77	8.212,35	83.738,88	8.212,35	80.141,32		7.750,77
218810116005	F VALE TRANSPORTE					129,99	1.331,40	129,99	1.331,40		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				12,68		12,68		12,68		12,68
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				55,83		59,33	3,50	59,33		59,33
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		618,60	1.237,20	7.204,56	1.476,53	7.203,00		857,93
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				86,92		118,00		204,92		86,92
218820101001	F RPPS						41.463,60	2.764,24	44.227,84		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				760,00	2.660,00	10.700,00	1.900,00	10.700,00		
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			11.503,26		1.684,10	13.187,36			13.187,36	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			34.491,17		4.584,90	39.076,07			39.076,07	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			11.882,14		1.565,85	13.447,99			13.447,99	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.669,63		1.255,76	3.925,39			3.925,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.960,04		1.754,24	15.714,28			15.714,28	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.567,19		741,09	5.308,28			5.308,28	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.767,31		2.350,00	23.117,31			23.117,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			159.383,34		35.151,93	194.535,27			194.535,27	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.176,39		1.600,79	13.777,18			13.777,18	
311210122000	P 13. SALARIO			12.243,63		1.542,47	13.786,10			13.786,10	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.089,51		543,32	4.632,83			4.632,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS			426.558,27		53.309,12	479.867,39			479.867,39	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.369,93		1.050,00	7.419,93			7.419,93	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			69.589,38		8.835,56	78.424,94			78.424,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.917,17		774,20	7.252,16		560,79	6.691,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			121.686,09		15.315,19	137.001,28			137.001,28	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.828,39		669,41	21.497,80			21.497,80	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.565,95		238,00	13.803,95			13.803,95	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.350,85		1.034,25	6.385,10			6.385,10	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			136,00			136,00			136,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.376,69		477,29	5.853,98			5.853,98	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			2.651,90		446,73	3.098,63			3.098,63	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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			2.181,05		52,60	7.906,35		5.672,70	2.233,65	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			389,70		62,00	451,70			451,70	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			867,60		20,23	887,83			887,83	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			354,73		70,09	424,82			424,82	
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			93,20			799,30		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	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					219,48	219,48			219,48	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.800,00		1.900,00	10.700,00			10.700,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			18.355,42		1.951,53	20.306,95			20.306,95	
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			4.265,75		80,18	4.345,93	402,34	402,34	3.943,59	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.350,00			5.350,00			5.350,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			909,17		111,47	1.020,64			1.020,64	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.530,00		5.824,00	10.354,00			10.354,00	
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			4.320,00		1.080,00	5.400,00			5.400,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.362,48		490,64	1.853,12			1.853,12	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			42.197,39		6.279,29	48.476,68			48.476,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			16.416,39		1.981,95	18.398,34			18.398,34	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			35.067,68		4.383,46	39.451,14			39.451,14	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			384.345,93			384.345,93			384.345,93	
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				1.776.311,00			221.610,01	1.997.921,01		1.997.921,01
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			125.020,00			125.020,00			125.020,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			125.020,00			125.020,00			125.020,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				125.020,00				125.020,00		125.020,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						250.040,00		250.040,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				125.020,00				125.020,00		125.020,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			350.017,23		6.656,00	356.673,23			356.673,23	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							89.947,46	89.947,46		89.947,46
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.347.234,44		136.198,04	1.483.432,48			1.483.432,48	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.177,04			20.066,80	21.243,84		21.243,84
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	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67							18.044,67		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.316.816,10	132.124,04	1.698.399,94	89.947,46	2.973.039,46		1.274.639,52
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				95.196,50	100.677,46	356.673,23	26.722,80	377.915,07		21.241,84
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				194.958,13	163.409,26	1.315.796,01	136.600,38	1.483.945,26		168.149,25
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				8.823,28	8.823,28	41.985,50	10.617,83	52.603,33		10.617,83
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.438,94	121.340,41	1.254.398,34	141.547,91	1.284.044,78		29.646,44
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.132.837,05		110,44	120.938,07	1.253.885,56		1.253.775,12
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				95.196,50	100.677,46	356.673,23	26.722,80	377.915,07		21.241,84
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				254.820,73	20.066,80	21.241,84	10.730,00	266.725,77		245.483,93
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				194.958,13	163.409,26	1.315.796,01	136.600,38	1.483.945,26		168.149,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				8.823,28	8.823,28	41.985,50	10.617,83	52.603,33		10.617,83
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.438,94	121.340,41	1.254.398,34	141.547,91	1.284.044,78		29.646,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.132.837,05		110,44	120.938,07	1.253.885,56		1.253.775,12
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						2.452,00		2.452,00		
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						160,00		160,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2.612,00		2.612,00		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						2.612,00		2.612,00		2.612,00
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.452,00					2.452,00			
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		160,00					160,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						18.044,67		18.044,67		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						18.044,67		18.044,67		18.044,67
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.044,67					18.044,67			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		81.934,64		4.074,00	51.320,04		44.824,37	86.008,64	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		192.884,52		60.845,00	253.729,52		10.300,06	253.729,52	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.900,10		60.845,00	125.745,10			125.745,10	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		1.830.420,31		221.610,01	1.997.921,01			2.052.030,32	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		33.471,77		857,93	6.369,43			34.329,70	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.883.090,00		125.020,00	2.758.070,00	
72211020000	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		42.349,62	1.080,00	150.030,74	4.074,00	115.861,39		45.343,62
812310202000	C EXECUTADOS				39.585,02			1.080,00	40.665,02		40.665,02
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		140.160,35	7.538,98	80.863,27	60.845,00	264.029,58		193.466,37
812310402000	C EXECUTADOS				52.724,17			7.538,98	60.263,15		60.263,15
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			64.900,10			60.845,00		125.745,10		125.745,10
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		79.360,31	136.198,04	1.909.411,75	241.676,81	2.060.798,19		184.839,08
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		194.958,13	163.409,26	1.320.700,01	136.600,38	1.486.397,26		168.149,25
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		8.823,28	8.823,28	42.625,50	10.617,83	53.083,33		10.617,83
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		9.438,94	121.340,41	1.293.099,68	141.547,91	1.304.701,45		29.646,44
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		7.877,52	8.413,66	226.886,42	24.149,64	223.399,14		23.613,50
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		705,52	618,60	3.661,28	857,93	3.746,64		944,85
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.562.728,38		8.112,67	105.820,69	1.676.661,74		1.668.549,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.412.012,60	136.198,04	1.608.452,48	20.066,80	2.904.333,84		1.295.881,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.346.057,40	20.066,80	21.243,84	136.198,04	1.483.432,48		1.462.188,64



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				981.759,00	221.610,01	1.997.921,01		2.758.070,00		760.148,99
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.776.311,00			221.610,01	1.997.921,01		1.997.921,01
<b>Total Geral :</b>		12.961.827,84	12.961.827,84	27.058.129,01	27.058.129,01	3.114.110,73	42.682.112,05	3.114.110,73	42.682.112,05	27.824.005,42	27.824.005,42

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

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