



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - OUTUBRO 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					374.055,87	4.068.892,15	374.055,87	4.068.892,15		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		415.188,16		222.845,72	2.223.964,31	152.445,86	1.820.445,87	485.588,02	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.387,99		1.034,25	23.174,94	1.311,65	18.064,35	5.110,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					902,76	6.756,74	902,76	6.756,74		
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.093,30			11.999,65	730,70	8.637,05	3.362,60	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		672,51		115,18	2.036,12	230,36	1.819,48	557,33	
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		4.220,40			140,00	1.400,00		4.360,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			65.617,09		2.071,39	697,82	7.476,43		66.314,91
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			37.036,11		181,33	447,14	4.483,47		37.483,25
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			21.504,64		776,74	388,57	3.937,12		21.893,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			26.363,53			308,32	3.083,17		26.671,85
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			280.472,18			4.383,46	43.834,60		284.855,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.725,44	983.671,01	99.725,44	983.671,01		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.403,28		3.403,28		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				26.097,10		3.403,28	3.284,40	32.784,78		29.381,50
211110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		43.180,25		18.478,58	4.140,96	31.784,64		47.321,21
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					4.183,20	35.984,95	7.991,88	39.793,63		3.808,68
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		9.447,85	16.419,56	164.195,60	17.667,22	169.980,18		10.695,51
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	16.419,56	139.566,26	16.419,56	147.776,04		8.209,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.302,43	30.604,86	292.714,73	30.604,86	290.898,26		15.302,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				6.691,37		560,79	774,19	8.026,35		7.465,56
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		12,76	25,52	288,52	25,41	268,51		12,65
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		16.642,30	18.305,37	124.910,18	24.339,39	146.533,39		22.676,32
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				97,00	601,37	15.642,34	504,37	15.642,34		
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 - OUTUBRO 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		7.711,18	15.422,36	147.253,62	15.422,36	146.192,22		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	338,59	58,24	338,59		
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.315,30	5.315,30	54.928,45	5.315,30	53.301,38		5.315,30
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		7.750,77	8.212,35	91.951,23	8.212,35	88.353,67		7.750,77
218810116005	F VALE TRANSPORTE						1.331,40	405,72	1.737,12		405,72
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						12,68		12,68		12,68
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						59,33	3,50	62,83		62,83
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		857,93	1.715,86	8.920,42	2.064,64	9.267,64		1.206,71
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				86,92		118,00		204,92		86,92
218820101001	F RPPS				2.764,24	5.528,48	46.992,08	5.528,48	49.756,32		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					6.680,00	17.380,00	6.940,00	17.640,00		260,00
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			13.187,36			13.187,36			13.187,36	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			39.076,07		4.584,90	43.660,97			43.660,97	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.447,99		1.565,85	15.013,84			15.013,84	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.925,39		1.255,76	5.181,15			5.181,15	
311110122000	P 13. SALÁRIO			15.714,28		1.741,93	17.456,21			17.456,21	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.308,28		741,08	6.049,36			6.049,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.117,31		4.034,10	27.151,41			27.151,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			194.535,27		35.181,47	229.716,74			229.716,74	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.777,18		1.600,81	15.377,99			15.377,99	
311210122000	P 13. SALARIO			13.786,10		1.542,47	15.328,57			15.328,57	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.632,83		543,31	5.176,14			5.176,14	
311210131000	P SUBSÍDIOS			479.867,39		53.309,12	533.176,51			533.176,51	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.419,93		1.050,00	8.469,93			8.469,93	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			78.424,94		9.457,44	87.882,38			87.882,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.691,37		774,19	8.026,35		560,79	7.465,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			137.001,28		15.315,08	152.316,36			152.316,36	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.497,80		4.755,88	26.253,68			26.253,68	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.803,95		3.236,00	17.039,95			17.039,95	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.385,10		1.027,17	7.412,27			7.412,27	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			136,00			136,00			136,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.853,98		902,76	6.756,74			6.756,74	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			3.098,63			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 - OUTUBRO 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			2.233,65		730,70	8.637,05		5.672,70	2.964,35	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			451,70			451,70			451,70	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			887,83			887,83			887,83	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			424,82		183,90	608,72			608,72	
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			93,20		93,50	892,80		706,10	186,70	
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			10.700,00		6.940,00	17.640,00			17.640,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					255,37	255,37			255,37	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			20.306,95		1.945,84	22.252,79			22.252,79	
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			3.943,59		1.123,64	5.469,57		402,34	5.067,23	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.350,00			5.350,00			5.350,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			1.020,64		115,18	1.135,82			1.135,82	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			10.354,00			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			5.400,00		1.080,00	6.480,00			6.480,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.853,12		12.014,44	13.867,56	1.045,12	1.045,12	12.822,44	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			48.476,68		6.487,46	54.964,14			54.964,14	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.398,34		1.981,85	20.380,19			20.380,19	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.451,14		4.383,46	43.834,60			43.834,60	
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				1.997.921,01			221.610,01	2.219.531,02		2.219.531,02
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			356.673,23			356.673,23			356.673,23	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				89.947,46			10.872,90	100.820,36		100.820,36
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.483.432,48		207.588,42	1.691.020,90			1.691.020,90	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				21.243,84			10.900,97	32.144,81		32.144,81
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		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
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				1.274.639,52	187.521,62	1.885.921,56	10.900,97	2.983.940,43		1.098.018,87
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				21.241,84	30.939,70	387.612,93	10.872,90	388.787,97		1.175,04
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				168.149,25	173.926,91	1.489.722,92	208.640,62	1.692.585,88		202.862,96
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				10.617,83	10.617,83	52.603,33	8.493,65	61.096,98		8.493,65
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.646,44	153.020,35	1.407.418,69	165.150,12	1.449.194,90		41.776,21
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.253.775,12		110,44	151.968,15	1.405.853,71		1.405.743,27
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				21.241,84	30.939,70	387.612,93	10.872,90	388.787,97		1.175,04
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				245.483,93	10.872,90	32.114,74	20.066,80	286.792,57		254.677,83
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				168.149,25	173.926,91	1.489.722,92	208.640,62	1.692.585,88		202.862,96
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				10.617,83	10.617,83	52.603,33	8.493,65	61.096,98		8.493,65
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.646,44	153.020,35	1.407.418,69	165.150,12	1.449.194,90		41.776,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.253.775,12		110,44	151.968,15	1.405.853,71		1.405.743,27
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				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		86.008,64			51.320,04		44.824,37	86.008,64	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		253.729,52			253.729,52		10.300,06	253.729,52	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			125.745,10			125.745,10			125.745,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		2.052.030,32		221.610,01	2.219.531,02			2.273.640,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		34.329,70		1.206,71	7.576,14			35.536,41	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.883.090,00		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		45.343,62	13.553,14	163.583,88	3.300,00	119.161,39		35.090,48
812310202000	C EXECUTADOS				40.665,02			10.253,14	50.918,16		50.918,16
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		193.466,37	22.232,83	103.096,10	1.052,20	265.081,78		172.285,74
812310402000	C EXECUTADOS				60.263,15	1.052,20	1.052,20	22.232,83	82.495,98		81.443,78
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				125.745,10				125.745,10		125.745,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		184.839,08	207.588,42	2.117.000,17	232.510,98	2.293.309,17		209.761,64
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		168.149,25	173.926,91	1.494.626,92	208.640,62	1.695.037,88		202.862,96
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		10.617,83	10.617,83	53.243,33	8.493,65	61.576,98		8.493,65
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		29.646,44	153.020,35	1.446.120,03	165.150,12	1.469.851,57		41.776,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		23.613,50	24.061,31	250.947,73	24.470,53	247.869,67		24.022,72
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49			944,85	857,93	4.519,21	1.206,71	4.953,35	1.293,63
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.668.549,07		8.112,67	152.416,86	1.829.078,60		1.820.965,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.295.881,36	207.588,42	1.816.040,90	10.900,97	2.915.234,81		1.099.193,91



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.462.188,64	10.900,97	32.144,81	207.588,42	1.691.020,90		1.658.876,09
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				760.148,99	221.610,01	2.219.531,02		2.758.070,00		538.538,98
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.997.921,01			221.610,01	2.219.531,02		2.219.531,02
<b>Total Geral :</b>		12.961.827,84	12.961.827,84	27.824.005,42	27.824.005,42	3.420.945,47	46.103.057,52	3.420.945,47	46.103.057,52	28.502.596,68	28.502.596,68

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

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