



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

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111900002	F BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					473.537,82	4.542.429,97	439.009,79	4.507.901,94	34.528,03	
115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		485.588,02		223.530,76	2.447.495,07	251.927,81	2.072.373,68	457.190,97	
110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.110,59		2.350,15	25.525,09	2.256,25	20.320,60	5.204,49	
610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					544,72	7.301,46	544,72	7.301,46		
610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.362,60			11.999,65	171,20	8.808,25	3.191,40	
810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	340,69		557,33		56.997,00	56.997,00	56.997,00	56.997,00	445,86	
110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	356,00		356,00		111,47	2.147,59	222,94	2.042,42	356,00	
110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	142,97		142,97						142,97	
110109000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	60.504,16		60.504,16		56.997,00	56.997,00			117.501,16	
110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.193,43		17.891,89						17.891,89	
110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	58.790,89		58.453,39						58.453,39	
110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	137,70		137,70						137,70	
110402000	P COLECOES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.581,20		12.062,30						12.062,30	
110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL		2.960,40		4.360,40						4.500,41
810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		60.909,87		66.314,91						67.182,12
810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		33.181,11		37.483,25		2.071,39	867,21	8.343,64		
810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS		18.732,83		21.893,21		181,33	447,35	4.930,82		
810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS,		23.588,68		26.671,85		776,74	388,55	4.325,67		
810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		241.021,04		284.855,64			308,31	3.391,48		
810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS							4.383,46	48.218,06		
110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.941,61	1.083.612,62	99.941,61	1.083.612,62		
110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.403,28	3.403,28	3.403,28		
110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.403,28	3.403,28	3.403,28		
110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
310100000	P BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		34.015,15		47.321,21						51.480,16
420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.808,68			4.158,95	35.943,59		
420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		4.910,93		10.695,51		40.774,63	4.481,00	44.274,63		
430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				8.209,78		180.759,50	17.191,14	187.171,32		
430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.302,43		155.985,82	16.491,73	164.267,77		
430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.465,56		323.319,59	30.604,86	321.503,12		
430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		12,65		560,79	774,21	8.800,56		
110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		22.676,32		25,30		28,75		16,10
110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.385,10	204.667,74	70.412,04	216.945,43		
							17.027,44	1.708,60	17.350,94		323,50



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Até Período		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.617,27	1.617,27	15.422,36	161.614,58		7.711,18
810102005	F INSS		8.772,58		7.711,18	162.675,98					
810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50			37,50					
810109001	F IRRF DE PE/PI					399,95		61,36	399,95		
810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.315,30	68.594,55		10.666,10	58.652,18		
810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		7.750,77	100.163,58		8.212,35	96.704,98		
810116005	F VALE TRANSPORTE				405,72	1.737,12		405,72	1.737,12		7.889,73
810199006	F DEVOÇÃO DE VALORES DIVERSOS				12,68				12,68		12,68
810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				62,83				66,33		66,33
819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		1.206,71	11.333,84		2.413,42	12.395,10		1.920,75
819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				86,92			5.528,48	204,92		86,92
820101001	F RPPS		2.764,24		2.764,24	52.520,56		1.340,00	55.309,10		2.788,54
910200000	F DIARIAS A PAGAR		260,00		260,00	18.720,00		1.440,00	19.080,00		360,00
110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.673.579,51			10.581.766,32	1.673.579,51			28,00	10.581.766,32	
110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.908.214,81									
110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,00			28,00					
120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.779.650,46			12.303.775,61	1.779.650,46			1.779.650,46		12.303.775,61
120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15						194.209,19		
130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	194.209,19			1.268.883,09	194.209,19				1.268.883,09	
130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074.673,90			6.853,15	6.853,15				6.853,15	
150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15									
110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				109.794,25	109.794,25		1.700,95	14.888,31	109.794,25	
110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL				13.187,36	13.187,36				14.888,31	
110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				43.660,97	43.660,97		4.626,05	48.287,02	48.287,02	
110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				15.013,84	15.013,84		1.579,65	16.593,49	16.593,49	
110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				5.181,15	5.181,15		1.267,78	6.448,93	6.448,93	
110122000	P 13. SALÁRIO				17.456,21	17.456,21		1.911,58	19.367,79	19.367,79	
110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.049,36	6.049,36		747,07	6.796,43	6.796,43	
110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				27.151,41	27.151,41		2.350,00	29.501,41	29.501,41	
210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				229.716,74	229.716,74		35.325,84	265.042,58	265.042,58	
210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				15.377,99	15.377,99		1.600,79	16.978,78	16.978,78	
210122000	P 13. SALARIO				15.328,57	15.328,57		1.542,47	16.871,04	16.871,04	
210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.176,14	5.176,14		543,31	5.719,45	5.719,45	
210131000	P SUBSÍDIOS				533.176,51	533.176,51		53.309,12	586.485,63	586.485,63	
210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -				8.469,93	8.469,93		1.050,00	9.519,93	9.519,93	
120100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				87.882,38	87.882,38		8.909,19	96.791,57	96.791,57	
210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS				7.465,56	7.465,56		774,21	8.800,56	8.800,56	
230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS				152.316,36	152.316,36		15.318,53	167.634,89	167.634,89	
110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				26.253,68	26.253,68		2.681,00	28.934,68	28.934,68	
210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				17.039,95	17.039,95		1.800,00	18.839,95	18.839,95	
110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				7.412,27	7.412,27		718,65	8.130,92	8.130,92	
110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				136,00	136,00			136,00	136,00	
110600000	P GENEROS ALIMENTACAO				6.756,74	6.756,74		544,72	7.301,46	7.301,46	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2021

digo	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.098,63		3.098,63			3.098,63
111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.964,35	2.964,35		8.808,25			3.135,55
111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		451,70	451,70		775,20			775,20
112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA		887,83	887,83		906,66			906,66
112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		608,72	608,72		644,19			644,19
112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		186,70	186,70		912,60			206,50
113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.568,00	4.568,00		5.708,00		706,10	5.708,00
114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		3.799,84	3.799,84		3.799,84			3.799,84
115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		550,00	550,00		550,00			550,00
119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		219,48	219,48		219,48			219,48
110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL		17.640,00	17.640,00		19.080,00		100,00	18.980,00
213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO		255,37	255,37		255,37			255,37
310400000	P COMUNICACAO		22.252,79	22.252,79		23.987,03			23.987,03
310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.669,50	1.669,50		1.669,50			1.669,50
310700000	P SERVIÇOS DE APOIO		85,70	85,70		85,70			85,70
310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E		5.067,23	5.067,23		6.035,71		402,34	5.633,37
312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.350,00	5.350,00		5.350,00			5.350,00
312900000	P SEGUROS EM GERAL		1.135,82	1.135,82		1.247,29			1.247,29
313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.354,00	10.354,00		10.354,00			10.354,00
313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					2.492,00			2.492,00
313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					257,83		110,44	147,39
314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		147,39	147,39		150,00			150,00
315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		150,00	150,00		150,00			150,00
315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.480,00	6.480,00		7.560,00			7.560,00
319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.822,44	12.822,44		13.944,66		1.045,12	12.899,54
110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		54.964,14	54.964,14		61.243,43			61.243,43
110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.380,19	20.380,19		22.531,62			22.531,62
120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		43.834,60	43.834,60		48.218,06			48.218,06
110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		384.345,93	384.345,93		384.345,93			384.345,93
110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		230,15	230,15		230,15			230,15
120100000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,		156,17	156,17		156,17			156,17
120100000	P COTA RECEBIDA		742,16	742,16		742,16			742,16
120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							221.610,01	
110100000	O CREDITO INICIAL				2.219.531,02				2.441.141,03
120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.758.070,00	2.758.070,00		2.758.070,00			2.758.070,00
130300000	O ANULACAO DE DOTACAO		125.020,00	125.020,00		125.020,00			125.020,00
130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		125.020,00	125.020,00		125.020,00			125.020,00
190400000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					250.040,00			250.040,00
910100000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								
910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		356.673,23	356.673,23		356.673,23			356.673,23
910300000	O (-) ANULACAO DE PRÉ-EMPENHO								
920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		1.691.020,90	1.691.020,90		1.817.997,94			1.817.997,94
920103000	O (-) ANULACAO DE EMPENHOS								
			32.144,81	32.144,81					32.144,81



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - NOVEMBRO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual			
		Do Ano		Do Período		Até Período		No Período		Débito	Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Crédito	No Período	Crédito				
100000000	0			2.612,00		2.612,00				2.612,00			
700000000	0	2.612,00											
100000000	0	18.044,67		18.044,67									
700000000	0												
110000000	0			1.098.018,87		1.098.018,87							
120200000	0			1.175,04		1.175,04							
130100000	0			202.862,96		202.862,96							
130200000	0			8.493,65		8.493,65							
130300000	0			41.776,21		41.776,21							
130400000	0			1.405.743,27		1.405.743,27							
910100000	0			1.175,04		1.175,04							
910200000	0			254.677,83		254.677,83							
920101000	0			202.862,96		202.862,96							
920102000	0			8.493,65		8.493,65							
920103000	0			41.776,21		41.776,21							
100000000	0			1.405.743,27		1.405.743,27							
200000000	0												
300000000	0												
400000000	0												
710000000	0			2.612,00		2.612,00							
720000000	0												
100000000	0												
200000000	0												
700000000	0			18.044,67		18.044,67							
310200000	0	79.512,97		86.008,64		86.008,64							
310400000	0	10.300,06		253.729,52		254.946,52							
910100000	0			125.745,10		125.745,10							
110000000	0	54.109,31		2.273.640,33		2.273.640,33							
130000000	0	27.960,27		35.536,41		35.536,41							
110100000	0			2.758.070,00		2.758.070,00							
110200000	0			2.758.070,00		2.758.070,00							
310201000	0			79.512,97		79.512,97							
310202000	0												
310401000	0			10.300,06		10.300,06							
310402000	0												
910101000	0			125.745,10		125.745,10							
110100000	0			33.452,64		33.452,64							
120100000	0			2.452,00		2.452,00							
120200000	0			160,00		160,00							
130100000	0			18.044,67		18.044,67							
130200000	0			27.100,78		27.100,78							
130300000	0			859,49		859,49							



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO 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			
140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.820.965,93		8.112,67		217.399,78		2.046.478,38		2.038.365,71
110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.099.193,91		1.943.017,94		126.977,04		2.915.234,81		972.216,87
110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.658.876,09		32.144,81		126.977,04		1.817.997,94		1.785.853,13
110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			538.538,98		2.441.141,03		221.610,01		2.758.070,00		316.928,97
110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.219.531,02		2.441.141,03		221.610,01		2.441.141,03		2.441.141,03
Total Geral :		12.961.827,84	12.961.827,84	28.502.596,68	28.502.596,68	49.687.713,10	49.687.713,10	3.584.655,58	3.584.655,58	49.687.713,10	49.687.713,10	29.077.485,53

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora