



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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			34.528,03		863.521,40	5.405.951,37	898.049,43	5.405.951,37		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		457.190,97		223.459,93	2.670.955,00	641.911,39	2.714.285,07	38.739,51	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79		2.622,79	5.245,58	5.245,58	5.245,58		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.204,49		2.604,45	28.129,54	2.734,27	23.054,87	5.074,67	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					845,78	8.147,24	845,78	8.147,24		
115610400000	P AUTOPEÇAS						4.568,00		4.568,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.191,40			11.999,65	185,90	8.994,15	3.005,50	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						56.997,00		56.997,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		445,86		115,18	2.262,77	230,36	2.272,78	330,68	
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		117.501,16			56.997,00			117.501,16	
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		4.500,41			140,00	1.680,01		4.640,41
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		60.909,87		67.182,12		2.071,39	1.564,43	9.908,07		68.746,55
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		33.181,11		37.930,60		181,33	446,92	5.377,74		38.377,52
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		18.732,83		22.281,76		776,74	388,65	4.714,32		22.670,41
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		23.588,68		26.980,16			308,32	3.699,80		27.288,48
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		241.021,04		289.239,10			4.383,46	52.601,52		293.622,56
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					100.982,06	1.184.594,68	100.982,06	1.184.594,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					42.928,92	46.332,20	42.928,92	46.332,20		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				32.835,55	42.928,92	46.332,20	10.093,37	46.332,20		
211110103000	F FÉRIAS						18.478,58		18.478,58		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		51.480,16		18.478,58	13.781,41	49.725,00		65.261,57
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				3.500,00	8.240,00	49.014,63	4.740,00	49.014,63		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		11.322,75	33.127,80	213.887,30	24.845,85	212.017,17		3.040,80
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.281,95	33.127,80	189.113,62	24.845,85	189.113,62		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.302,43	49.260,50	372.580,09	33.958,07	355.461,19		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				8.239,77	8.082,10	8.642,89	4.041,05	12.841,61		4.198,72
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		16,10	73,37	387,19	57,27	354,53		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		13.330,80	27.034,94	231.702,68	14.564,74	231.510,17		860,60
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				323,50	1.855,24	18.882,68	1.531,74	18.882,68		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					861,82	2.479,09	861,82	2.479,09		
218810102005	F INSS		8.772,58		7.711,18	25.985,62	188.661,60	18.274,44	179.889,02		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109001	F IRRF DE PF/PJ					58,24	458,19	116,48	516,43		58,24
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37			6.914,32	72.508,87	6.914,32	65.566,50		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		7.889,73	8.351,31	108.514,89	8.569,74	105.274,72		8.108,16
218810116005	F VALE TRANSPORTE						1.737,12		1.737,12		
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					12,68	12,68		12,68		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					66,33	73,33		73,33		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		1.920,75	3.841,50	15.175,34	4.256,63	16.651,73		2.335,88
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					86,92	173,84	291,84	291,84		
218820101001	F RPPS					2.788,54	13.942,70	66.463,26	11.154,16	66.463,26	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					360,00	2.600,00	21.320,00	2.240,00	21.320,00	
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			14.888,31		1.700,95	16.589,26			16.589,26	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			48.287,02		4.626,05	52.913,07			52.913,07	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			16.593,49		1.579,65	18.173,14			18.173,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.448,93		8.749,84	15.198,77			15.198,77	
311110122000	P 13. SALÁRIO			19.367,79		5.727,59	25.095,38			25.095,38	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.796,43		2.887,45	9.683,88			9.683,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			29.501,41		3.450,00	32.951,41			32.951,41	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			265.042,58		35.266,29	300.308,87			300.308,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.978,78		1.600,81	18.579,59			18.579,59	
311210122000	P 13. SALARIO			16.871,04		4.365,78	21.236,82			21.236,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.719,45		543,31	6.262,76			6.262,76	
311210131000	P SUBSÍDIOS			586.485,63		53.309,12	639.794,75			639.794,75	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			9.519,93		1.050,00	10.569,93			10.569,93	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			96.791,57		8.281,95	105.073,52			105.073,52	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.239,77			8.800,56	687,84	1.248,63	7.551,93	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			167.634,89		15.343,60	182.978,49	12,65	12,65	182.965,84	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.934,68		2.709,00	31.643,68			31.643,68	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			18.839,95		2.031,00	20.870,95			20.870,95	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.130,92		1.705,95	9.836,87			9.836,87	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			136,00			136,00			136,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			7.301,46		845,78	8.147,24			8.147,24	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			3.098,63			3.098,63			3.098,63	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.135,55		654,70	9.462,95		5.672,70	3.790,25	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			775,20		429,70	1.204,90			1.204,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			906,66			906,66			906,66	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			644,19		118,02	762,21			762,21	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			206,50		11,80	924,40		706,10	218,30	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			5.708,00			5.708,00			5.708,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			3.799,84			3.799,84			3.799,84	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			550,00			550,00			550,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			219,48			219,48			219,48	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			18.980,00		2.240,00	21.320,00	60,00	160,00	21.160,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			255,37			255,37			255,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			23.987,03		2.179,90	26.166,93			26.166,93	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.669,50			1.669,50			1.669,50	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			85,70			85,70			85,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.633,37		646,37	6.682,08		402,34	6.279,74	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.350,00			5.350,00			5.350,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.247,29		115,18	1.362,47			1.362,47	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			10.354,00			10.354,00			10.354,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR.ODONTOL.E LABORATORIAIS			2.492,00			2.492,00			2.492,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			147,39			257,83		110,44	147,39	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			150,00			150,00			150,00	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					861,82	861,82			861,82	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.560,00		1.080,00	8.640,00			8.640,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.899,54		633,24	14.577,90		1.045,12	13.532,78	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			61.243,43		7.053,63	68.297,06			68.297,06	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			22.531,62		2.848,32	25.379,94			25.379,94	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			48.218,06		4.383,46	52.601,52			52.601,52	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					425.000,00	425.000,00			425.000,00	
351120900000	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	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.441.141,03	0,03	0,03	221.610,01	2.662.751,04		2.662.751,01
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			356.673,23			356.673,23			356.673,23	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				100.820,36			79.108,83	179.929,19		179.929,19
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.817.997,94		185.318,49	2.003.316,43			2.003.316,43	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				32.144,81			107.842,53	139.987,34		139.987,34
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				3.848,00	3.848,00		2.612,00	3.848,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			18.044,67			18.044,67			18.044,67	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67				860,60	860,60		18.044,67	860,60	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				971.041,83	185.318,49	2.198.217,09	109.017,57	3.092.958,00		894.740,91
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.175,04	79.108,83	466.721,76	77.933,79	466.721,76		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				128.356,27	313.747,41	2.005.054,06	185.391,14	2.005.054,06		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				13.377,51	13.377,51	74.474,49		74.474,49		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.737,27	243.171,66	1.861.329,16	215.434,39	1.861.329,16		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.616.382,08		110,44	242.238,41	1.858.730,93		1.858.620,49
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO							3.848,00	3.848,00		3.848,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							860,60	860,60		860,60
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.175,04	79.108,83	466.721,76	77.933,79	466.721,76		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				254.677,83	77.933,79	110.048,53		286.792,57		176.744,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				128.356,27	309.899,41	2.001.206,06	185.391,14	2.005.054,06		3.848,00
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				13.377,51	13.377,51	74.474,49		74.474,49		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.737,27	242.311,06	1.860.468,56	215.434,39	1.861.329,16		860,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.616.382,08		110,44	242.238,41	1.858.730,93		1.858.620,49
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	3.848,00	3.848,00		3.848,00
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	860,60	860,60		860,60
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		86.008,64		23.874,00	75.194,04	9.326,16	54.150,53	100.556,48	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		254.946,52		122.662,32	377.608,84	84.510,25	94.810,31	293.098,59	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			125.745,10			125.745,10			125.745,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		2.495.250,34		221.610,01	2.662.751,04	0,03	0,03	2.716.860,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		37.457,16		2.335,88	11.832,77	2.622,79	2.622,79	37.170,25	
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	95.318,99	95.318,99	2.662.751,01	
812310201000	C A EXECUTAR		79.512,97		32.598,48	20.215,64	186.291,52	23.874,00	143.035,39		36.256,84
812310202000	C EXECUTADOS				53.410,16		10.889,48	64.299,64			64.299,64
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		107.012,44	103.594,14	273.180,54	122.662,32	388.961,10		126.080,62
812310402000	C EXECUTADOS				147.934,08		1.052,20	19.083,89	168.070,17		167.017,97
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				125.745,10				125.745,10		125.745,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		304.394,61	610.318,52	2.854.295,73	329.452,54	2.844.371,72		23.528,63
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		128.356,27	309.899,41	2.006.110,06	185.391,14	2.007.506,06		3.848,00
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		13.377,51	13.377,51	75.114,49		74.954,49		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		27.737,27	242.311,06	1.899.169,90	215.434,39	1.881.985,83		860,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		18.468,46	40.623,90	321.392,58	30.321,84	302.458,20		8.166,40
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		2.007,67	2.007,67	7.733,59	2.335,88	9.209,98		2.335,88
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.038.365,71		8.112,67	676.925,35	2.723.403,73		2.715.291,06
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				972.216,87	185.318,49	2.128.336,43	107.842,53	3.023.077,34		894.740,91
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.785.853,13	107.842,53	139.987,34	185.318,49	2.003.316,43		1.863.329,09
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				316.928,97	316.929,00	2.758.070,03	0,03	2.758.070,03		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.441.141,03	0,03	0,03	221.610,01	2.662.751,04		2.662.751,01
Total Geral :		12.961.827,84	12.961.827,84	29.077.485,53	29.077.485,53	6.177.958,53	55.865.671,63	6.177.958,53	55.865.671,63	29.593.453,20	29.593.453,20

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora