



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

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					382.944,76	382.944,76	382.944,76	382.944,76		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		38.739,51		292.130,80	292.130,80	91.341,31	91.341,31	239.529,00	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		5.074,67						5.074,67	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		3.005,50						3.005,50	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		330,68		115,18	115,18	230,36	230,36	215,50	
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	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						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	58.453,39		58.453,39						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	12.062,30		12.062,30						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,		4.640,41		4.640,41			139,99	139,99		4.780,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		68.746,55			1.156,81	1.156,81		69.903,36
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		38.377,52			447,15	447,15		38.824,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		22.670,41			388,51	388,51		23.058,92
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		27.288,48			308,31	308,31		27.596,79
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		293.622,56			4.383,46	4.383,46		298.006,02
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					79.270,81	79.270,81	79.270,81	79.270,81		
211110103000	F FÉRIAS					28.326,69	28.326,69	28.326,69	28.326,69		
211110103000	P FÉRIAS		65.261,57		65.261,57	28.326,69	28.326,69				36.934,88
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							782,80	782,80		782,80
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		3.040,80	18.255,92	18.255,92	18.255,92	18.255,92		3.040,80
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							9.127,96	9.127,96		9.127,96
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							15.933,81	15.933,81		15.933,81
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		4.198,72						4.198,72
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		860,60	908,05	908,05	560,05	560,05		512,60
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					94,22	94,22	317,26	317,26		223,04
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		8.108,16	8.569,74	8.569,74	8.569,74	8.569,74		8.108,16
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS							37,38	37,38		37,38
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		2.335,88			527,35	527,35		2.863,23
218820101001	F RPPS							3.001,21	3.001,21		3.001,21
218830102005	F INSS							7.868,43	7.868,43		7.868,43
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24		58,24	58,24	58,24				
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES							6.362,23	6.362,23		6.362,23



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

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		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR							500,00	500,00		500,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52		1.621.511,52				1.621.511,52	1.621.511,52		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		10.581.766,32		1.621.511,52	1.621.511,52			12.203.277,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56		1.748.331,56	1.748.331,56	1.748.331,56				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		12.303.775,61			1.748.331,56	1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84		182.965,84				182.965,84	182.965,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.268.883,09		182.965,84	182.965,84			1.451.848,93	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					864,89	864,89			864,89	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.636,60	3.636,60			3.636,60	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					1.055,33	1.055,33			1.055,33	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					19.054,87	19.054,87			19.054,87	
311210131000	P SUBSÍDIOS					53.309,12	53.309,12			53.309,12	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					350,00	350,00			350,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					9.127,96	9.127,96			9.127,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					15.933,81	15.933,81			15.933,81	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					782,80	782,80			782,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					500,00	500,00			500,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					317,26	317,26			317,26	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					512,60	512,60			512,60	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					115,18	115,18			115,18	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.440,77	2.440,77			2.440,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					4.383,46	4.383,46			4.383,46	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							291.603,45	291.603,45		291.603,45
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.758.070,00	2.758.070,00			2.758.070,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					382.194,84	382.194,84			382.194,84	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS							41.958,00	41.958,00		41.958,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					3.848,00	3.848,00			3.848,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.848,00		3.848,00				3.848,00	3.848,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					860,60	860,60			860,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60		860,60				860,60	860,60		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					382.194,84	382.194,84	2.800.028,00	2.800.028,00		2.417.833,16
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					176.729,93	176.729,93	382.194,84	382.194,84		205.464,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					107.691,72	107.691,72	134.771,93	134.771,93		27.080,21
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							107.691,72	107.691,72		107.691,72
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					176.729,93	176.729,93	382.194,84	382.194,84		205.464,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					107.691,72	107.691,72	134.771,93	134.771,93		27.080,21
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							107.691,72	107.691,72		107.691,72
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							3.848,00	3.848,00		3.848,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.848,00		3.848,00	3.848,00	3.848,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					860,60	860,60	860,60	860,60		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							860,60	860,60		860,60



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2022

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		
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60		860,60	860,60	860,60				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		36.256,84		26.000,00	26.000,00			62.256,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		126.080,62						126.080,62	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					20.550,00	20.550,00			20.550,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		28.237,23		291.603,45	291.603,45			319.840,68	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		10.502,28		527,35	527,35			11.029,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.758.070,00	2.758.070,00			2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.257.311,40	6.257.311,40			6.257.311,40	
812310201000	C A EXECUTAR		36.256,84		36.256,84			26.000,00	26.000,00		62.256,84
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		126.080,62	1.565,60	1.565,60	782,80	782,80		125.297,82
812310402000	C EXECUTADOS							782,80	782,80		782,80
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							20.550,00	20.550,00		20.550,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		23.528,63	405.723,47	405.723,47	357.090,08	357.090,08	25.104,76	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		3.848,00	176.729,93	176.729,93	382.194,84	382.194,84		209.312,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		860,60	108.552,32	108.552,32	134.771,93	134.771,93		27.080,21
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		8.166,40	8.627,98	8.627,98	25.838,99	25.838,99		25.377,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		2.335,88			527,35	527,35		2.863,23
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							352,65	352,65		352,65
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							90.988,66	90.988,66		90.988,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					382.194,84	382.194,84	2.800.028,00	2.800.028,00		2.417.833,16
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					41.958,00	41.958,00	382.194,84	382.194,84		340.236,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					291.603,45	291.603,45	6.257.311,40	6.257.311,40		5.965.707,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							291.603,45	291.603,45		291.603,45
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	14.797.102,64	14.797.102,64	19.377.793,24	19.377.793,24	19.377.793,24	19.377.793,24	27.630.593,40	27.630.593,40

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora