



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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					447.177,99	830.122,75	447.177,99	830.122,75		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		239.529,00		289.874,99	582.005,79	155.574,54	246.915,85	373.829,45	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					5.291,54	5.291,54			5.291,54	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		5.074,67		513,75	513,75	695,31	695,31	4.893,11	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		3.005,50				308,50	308,50	2.697,00	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		215,50		115,18	230,36	230,36	460,72	100,32	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	58.453,39		58.453,39						58.453,39	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67						43.736,67	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
12311050300	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	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		4.780,40			140,00	279,99		4.920,40
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		69.903,36			1.156,04	2.312,85		71.059,40
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		38.824,67			446,90	894,05		39.271,57
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		23.058,92			388,70	777,21		23.447,62
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		27.596,79			308,32	616,63		27.905,11
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		298.006,02			4.383,46	8.766,92		302.389,48
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					113.952,34	193.223,15	113.952,34	193.223,15		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							6.640,15	6.640,15		6.640,15
21111010300	F FÉRIAS						28.326,69		28.326,69		
21111010300	P FÉRIAS		65.261,57		36.934,88		28.326,69	6.833,60	6.833,60		43.768,48
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				782,80	5.000,68	5.000,68	9.357,19	10.139,99		5.139,31
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		3.040,80	20.618,80	38.874,72	21.213,72	39.469,64		3.635,72
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				9.127,96	18.848,26	18.848,26	19.437,36	28.565,32		9.717,06
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.933,81	31.867,62	31.867,62	31.236,24	47.170,05		15.302,43
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		4.198,72			1.390,56	1.390,56		5.589,28
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		512,60	9.118,91	10.026,96	18.876,72	19.436,77		10.270,41
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				223,04	438,94	533,16	396,20	713,46		180,30
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		8.108,16	8.108,16	16.677,90	9.730,34	18.300,08		9.730,34
218810116005	F VALE TRANSPORTE							409,78	409,78		409,78
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				37,38	37,38	37,38		37,38		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		2.863,23	5.726,46	5.726,46	4.309,52	4.836,87		1.446,29
218820101001	F RPPS				3.001,21	6.002,42	6.002,42	6.390,88	9.392,09		3.389,67



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
218830102005	F INSS				7.868,43	15.736,86	15.736,86	15.354,02	23.222,45		7.485,59
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			58,24	116,48	58,24	58,24		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				6.362,23	6.362,23	6.362,23	7.670,11	14.032,34		7.670,11
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				500,00	660,00	660,00	160,00	660,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52							1.621.511,52		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84			1.621.511,52			12.203.277,84	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56				1.748.331,56				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84							182.965,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.451.848,93			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		1.700,95	2.565,84			2.565,84	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.636,60		5.163,25	8.799,85			8.799,85	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.055,33		1.570,55	2.625,88			2.625,88	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.851,67	1.851,67			1.851,67	
311110122000	P 13. SALÁRIO					3.555,21	3.555,21			3.555,21	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					1.445,35	1.445,35			1.445,35	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			1.000,00		2.350,00	3.350,00			3.350,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.054,87		34.808,47	53.863,34			53.863,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.449,95	2.449,95			2.449,95	
311210122000	P 13. SALARIO					3.084,94	3.084,94			3.084,94	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.086,63	1.086,63			1.086,63	
311210131000	P SUBSÍDIOS			53.309,12		53.309,12	106.618,24			106.618,24	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			350,00		1.050,00	1.400,00			1.400,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					14.000,00	14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.127,96		10.904,32	20.032,28			20.032,28	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					1.390,56	1.390,56			1.390,56	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.933,81		15.302,43	31.236,24			31.236,24	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			782,80		5.739,07	6.521,87	409,78	409,78	6.112,09	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					3.798,42	3.798,42			3.798,42	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					513,75	513,75			513,75	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					308,50	308,50			308,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					139,76	139,76			139,76	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					41,80	41,80			41,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00		160,00	660,00			660,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					310,95	310,95			310,95	
332310500000	P PUBLICIDADE					215,90	215,90			215,90	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			317,26		11.276,10	11.593,36			11.593,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			512,60		80,18	592,78			592,78	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			115,18		115,18	230,36			230,36	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.390,00	1.390,00			1.390,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.793,14	4.793,14			4.793,14	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.440,77		2.439,96	4.880,73			4.880,73	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46		4.383,46	8.766,92			8.766,92	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				291.603,45			291.603,45	583.206,90		583.206,90
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			382.194,84		187.806,34	570.001,18			570.001,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO 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		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60							860,60		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.417.833,16	187.806,34	570.001,18		2.800.028,00		2.230.026,82
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				205.464,91	167.841,68	344.571,61	188.216,12	570.410,96		225.839,35
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					2.396,57	2.396,57	14.886,19	14.886,19		12.489,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.080,21	154.312,38	262.004,10	155.352,06	290.123,99		28.119,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				107.691,72			153.902,60	261.594,32		261.594,32
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				205.464,91	167.841,68	344.571,61	188.216,12	570.410,96		225.839,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					2.396,57	2.396,57	14.886,19	14.886,19		12.489,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.080,21	154.312,38	262.004,10	155.352,06	290.123,99		28.119,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				107.691,72			153.902,60	261.594,32		261.594,32
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			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						860,60		860,60		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					860,60			860,60		860,60
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60					860,60			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		62.256,84		2.000,00	28.000,00			64.256,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		126.080,62		35.840,00	35.840,00			161.920,62	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						20.550,00		20.550,00		20.550,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		319.840,68		291.603,45	583.206,90			611.444,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		11.029,63		7.989,08	8.516,43			19.018,71	
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		62.256,84	12.886,28	12.886,28	8.443,14	34.443,14		57.813,70
812310202000	C EXECUTADOS							6.443,14	6.443,14		6.443,14
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		125.297,82	16.471,66	18.037,26	44.143,72	44.926,52		152.969,88
812310402000	C EXECUTADOS				782,80	409,78	409,78	8.577,72	9.360,52		8.950,74
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						20.550,00		20.550,00		20.550,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63	25.104,76		187.806,34	593.529,81	291.603,45	648.693,53		78.692,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00			209.312,91	344.571,61	188.216,12	570.410,96		229.687,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						2.396,57	14.886,19	14.886,19		12.489,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		27.080,21	154.312,38	262.864,70	155.352,06	290.123,99		28.119,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		25.377,41	25.435,65	34.063,63	28.743,73	54.582,72		28.685,49
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		2.863,23	2.863,23	2.863,23	1.446,29	1.973,64		1.446,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					352,65		126.410,12	126.762,77		126.762,77
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							25.435,65	25.435,65		25.435,65



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							2.863,23	2.863,23		2.863,23
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				90.988,66			5.291,54	96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.417.833,16	187.806,34	570.001,18		2.800.028,00		2.230.026,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				340.236,84		41.958,00	187.806,34	570.001,18		528.043,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.965.707,95	291.603,45	583.206,90		6.257.311,40		5.674.104,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				291.603,45			291.603,45	583.206,90		583.206,90
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	27.630.593,40	27.630.593,40	3.588.220,15	22.966.013,39	3.588.220,15	22.966.013,39	28.460.034,05	28.460.034,05

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora