



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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					474.969,77	1.305.092,52	474.969,77	1.305.092,52		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		373.829,45		285.133,63	867.139,42	183.366,32	430.282,17	475.596,76	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.893,11		2.675,75	3.189,50	2.391,49	3.086,80	5.177,37	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		2.697,00		2.122,30	2.122,30	107,10	415,60	4.712,20	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		100,32		1.678,22	1.908,58	339,37	800,09	1.439,17	
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	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS					8.000,00	8.000,00			8.000,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		4.920,40			140,00	419,99		5.060,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		71.059,40			1.156,90	3.469,75		72.216,30
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		39.271,57			447,00	1.341,05		39.718,57
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		23.447,62			388,56	1.165,77		23.836,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		27.905,11			308,31	924,94		28.213,42
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		302.389,48			4.383,46	13.150,38		306.772,94
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					103.784,93	297.008,08	103.784,93	297.008,08		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.640,15			4.115,36	10.755,51		10.755,51
211110103000	F FÉRIAS					9.304,86	37.631,55	9.304,86	37.631,55		
211110103000	P FÉRIAS		65.261,57		43.768,48	9.304,86	37.631,55	3.444,95	10.278,55		37.908,57
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				5.139,31	5.359,30	10.359,98	6.719,99	16.859,98		6.500,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		3.635,72	17.587,04	56.461,76	18.979,24	58.448,88		5.027,92
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				9.717,06	20.026,46	38.874,72	18.510,58	47.075,90		8.201,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.302,43	30.604,86	62.472,48	32.122,10	79.292,15		16.819,67
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		5.589,28			742,89	2.133,45		6.332,17
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		10.270,41	22.540,22	32.567,18	24.142,71	43.579,48		11.872,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				180,30	180,30	713,46	10.122,30	10.835,76		10.122,30
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.730,34	10.191,92	26.869,82	10.177,51	28.477,59		9.715,93
218810116005	F VALE TRANSPORTE				409,78	716,29	716,29	306,51	716,29		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						37,38	5,12	42,50		5,12
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		1.446,29	2.892,58	8.619,04	4.176,47	9.013,34		2.730,18



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
218820101001	F RPPS				3.389,67	6.779,34	12.781,76	6.280,92	15.673,01		2.891,25
218830102005	F INSS				7.485,59	14.971,18	30.708,04	15.957,63	39.180,08		8.472,04
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24			58,24	174,72	61,71	119,95		3,47
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				7.670,11	7.670,11	14.032,34	8.346,87	22.379,21		8.346,87
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.560,00	2.220,00	1.680,00	2.340,00		120,00
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			2.565,84		1.295,41	3.861,25			3.861,25	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.799,85		3.436,67	12.236,52			12.236,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.625,88		1.236,09	3.861,97			3.861,97	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.851,67		1.137,76	2.989,43			2.989,43	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.555,21		2.107,36	5.662,57			5.662,57	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.445,35		777,57	2.222,92			2.222,92	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			3.350,00		2.350,00	5.700,00			5.700,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			53.863,34		35.744,74	89.608,08			89.608,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.449,95		934,58	3.384,53			3.384,53	
311210122000	P 13. SALARIO			3.084,94		2.008,00	5.092,94			5.092,94	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.086,63		595,04	1.681,67			1.681,67	
311210131000	P SUBSIDIOS			106.618,24		58.672,02	165.290,26			165.290,26	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.400,00		1.050,00	2.450,00			2.450,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20.032,28		10.185,72	30.218,00			30.218,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.390,56		742,89	2.133,45			2.133,45	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.236,24		16.819,67	48.055,91			48.055,91	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			6.112,09		3.719,99	10.241,86		409,78	9.832,08	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.798,42		3.000,00	6.798,42			6.798,42	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			513,75		2.157,75	2.671,50			2.671,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			308,50		107,10	415,60			415,60	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					92,74	92,74			92,74	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			139,76		141,00	280,76			280,76	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			41,80			41,80			41,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			660,00		1.680,00	2.340,00			2.340,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			310,95		302,14	613,09			613,09	
332310500000	P PUBLICIDADE			215,90		795,21	1.011,11			1.011,11	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.593,36		2.934,60	14.527,96			14.527,96	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			592,78		742,05	1.334,83			1.334,83	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			230,36		169,26	399,62			399,62	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					13.794,00	13.794,00			13.794,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.390,00		1.390,00	2.780,00			2.780,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.793,14			4.793,14			4.793,14	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.880,73		2.440,77	7.321,50			7.321,50	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.766,92		4.383,46	13.150,38			13.150,38	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					23.528,63	23.528,63			23.528,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				583.206,90			291.603,45	874.810,35		874.810,35
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					136.000,00	136.000,00			136.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					136.000,00	136.000,00			136.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							136.000,00	136.000,00		136.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					272.000,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							136.000,00	136.000,00		136.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			570.001,18		246.894,19	816.895,37			816.895,37	
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				2.230.026,82	382.894,19	952.895,37	136.000,00	2.936.028,00		1.983.132,63
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				225.839,35	181.367,98	525.939,59	246.895,04	817.306,00		291.366,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				12.489,62	12.278,96	14.675,53	26.417,13	41.303,32		26.627,79
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				28.119,89	168.341,44	430.345,54	167.229,81	457.353,80		27.008,26
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				261.594,32			168.340,59	429.934,91		429.934,91
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				225.839,35	181.367,98	525.939,59	246.895,04	817.306,00		291.366,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				12.489,62	12.278,96	14.675,53	26.417,13	41.303,32		26.627,79
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.119,89	168.341,44	430.345,54	167.229,81	457.353,80		27.008,26
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				261.594,32			168.340,59	429.934,91		429.934,91
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		
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60					860,60			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		64.256,84		99.625,68	127.625,68			163.882,52	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		161.920,62		3.697,50	39.537,50			165.618,12	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			20.550,00		82.662,68	103.212,68			103.212,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		611.444,13		291.603,45	874.810,35			903.047,58	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		19.018,71		2.730,18	11.246,61			21.748,89	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00		136.000,00	2.894.070,00	136.000,00	136.000,00	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		57.813,70	7.395,21	20.281,49	102.925,68	137.368,82		153.344,17
812310202000	C EXECUTADOS				6.443,14			4.095,21	10.538,35		10.538,35
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		152.969,88	20.530,75	38.568,01	13.148,00	58.074,52		145.587,13
812310402000	C EXECUTADOS				8.950,74		409,78	11.080,25	20.440,77		20.030,99



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.550,00			82.662,68	103.212,68		103.212,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		78.692,35	270.422,82	863.952,63	291.603,45	940.296,98		99.872,98
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.848,00			229.687,35	181.367,98	525.939,59	246.895,04	817.306,00		295.214,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				12.489,62	12.278,96	14.675,53	26.417,13	41.303,32		26.627,79
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		28.119,89	168.341,44	431.206,14	167.229,81	457.353,80		27.008,26
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		28.685,49	29.511,82	63.575,45	30.261,01	84.843,73		29.434,68
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		1.446,29	1.446,29	4.309,52	2.730,18	4.703,82		2.730,18
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				126.762,77			161.608,21	288.370,98		288.370,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				25.435,65			29.511,82	54.947,47		54.947,47
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.863,23			1.446,29	4.309,52		4.309,52
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.230.026,82	382.894,19	952.895,37	136.000,00	2.936.028,00		1.983.132,63
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				528.043,18		41.958,00	246.894,19	816.895,37		774.937,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.674.104,50	291.603,45	874.810,35		6.257.311,40		5.382.501,05
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				583.206,90			291.603,45	874.810,35		874.810,35
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	28.460.034,05	28.460.034,05	5.118.461,92	28.084.475,31	5.118.461,92	28.084.475,31	29.773.125,57	29.773.125,57

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora