



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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					476.198,05	1.781.290,57	476.198,05	1.781.290,57		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		475.596,76		294.396,94	1.161.536,36	184.594,60	614.876,77	585.399,10	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		5.177,37		1.471,50	4.661,00	1.301,50	4.388,30	5.347,37	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.712,20			2.122,30		415,60	4.712,20	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		1.439,17		129,27	2.037,85	258,54	1.058,63	1.309,90	
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	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		5.060,40			140,01	560,00		5.200,41
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	68.746,55			72.216,30			1.156,87	4.626,62	73.373,17	
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.377,52			39.718,57			447,20	1.788,25	40.165,77	
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	22.670,41			23.836,18			388,64	1.554,41	24.224,82	
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.288,48			28.213,42			308,32	1.233,26	28.521,74	
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	293.622,56			306.772,94			4.383,46	17.533,84	311.156,40	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					108.764,84	405.772,92	108.764,84	405.772,92		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					760,79	760,79	760,79	760,79		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				10.755,51	760,79	760,79	3.601,97	14.357,48	13.596,69	
21111010300	F FÉRIAS					4.709,15	42.340,70	6.334,12	43.965,67	1.624,97	
21111010300	P FÉRIAS	65.261,57		37.908,57	6.334,12	43.965,67	3.185,25	13.463,80	34.759,70		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.500,00	7.324,29	17.684,27	7.140,96	24.000,94	6.316,67	
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.040,80			5.027,92	17.348,98	73.810,74	18.389,48	76.838,36	6.068,42	
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.201,18	16.994,70	55.869,42	16.875,67	63.951,57	8.082,15	
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.819,67	33.639,34	96.111,82	33.752,56	113.044,71	16.932,89	
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.198,72			6.332,17			758,94	2.892,39	7.091,11	
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	860,60		11.872,90	20.376,24	52.943,42	23.836,75	67.416,23	15.333,41		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			10.122,30	10.122,30	10.835,76	170,00	11.005,76	170,00		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.108,16		9.715,93	10.177,51	37.047,33	10.639,09	39.116,68	10.177,51		
218810116005	F VALE TRANSPORTE				451,01	1.167,30	451,01	1.167,30			
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				5,12	37,38	6,50	49,00			11,62



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		2.730,18	5.460,36	14.079,40	5.523,67	14.537,01		2.793,49
218820101001	F RPPS				2.891,25	5.782,50	18.564,26	5.933,40	21.606,41		3.042,15
218830102005	F INSS				8.472,04	16.944,08	47.652,12	16.945,96	56.126,04		8.473,92
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24		3,47	181,71	356,43	200,36	320,31		22,12
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				8.346,87	8.346,87	22.379,21	7.143,70	29.522,91		7.143,70
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				120,00	3.730,00	5.950,00	3.610,00	5.950,00		
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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.375,52	17.375,52				17.375,52
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			3.861,25		1.617,54	5.478,79				5.478,79
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			12.236,52		6.546,98	18.783,50				18.783,50
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.861,97		1.652,73	5.514,70				5.514,70
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.989,43		546,05	3.535,48				3.535,48
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.662,57		1.816,82	7.479,39				7.479,39
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.222,92		794,99	3.017,91				3.017,91
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			5.700,00		1.700,00	7.400,00				7.400,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			89.608,08		20.500,05	110.108,13				110.108,13
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.384,53		1.159,01	4.543,54				4.543,54
311210122000	P 13. SALARIO			5.092,94		1.785,15	6.878,09				6.878,09
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.681,67		685,20	2.366,87				2.366,87
311210131000	P SUBSÍDIOS			165.290,26		58.672,02	223.962,28				223.962,28
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.450,00		700,00	3.150,00				3.150,00
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00				14.000,00
312210100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			30.218,00		9.714,99	39.932,99				39.932,99
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.133,45		758,94	2.892,39				2.892,39
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			48.055,91		16.932,89	64.988,80				64.988,80
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.832,08		4.324,29	14.566,15		409,78		14.156,37
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.798,42		2.816,67	9.615,09				9.615,09
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.671,50		1.301,46	3.972,96				3.972,96
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			415,60			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			280,76			280,76				280,76
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			41,80			41,80				41,80
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.340,00		3.610,00	5.950,00	100,00	100,00		5.850,00
332310400000	P COMUNICAÇÃO			613,09		84,24	697,33				697,33
332310500000	P PUBLICIDADE			1.011,11		1.127,61	2.138,72				2.138,72
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.527,96		9.949,92	24.477,88				24.477,88
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.334,83		688,00	2.022,83				2.022,83



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			399,62		129,27	528,89			528,89	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.794,00			13.794,00			13.794,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.780,00		1.390,00	4.170,00			4.170,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.793,14		9.295,48	14.088,62			14.088,62	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			7.321,50		2.441,04	9.762,54			9.762,54	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			13.150,38		4.383,46	17.533,84			17.533,84	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				874.810,35			291.603,45	1.166.413,80		1.166.413,80
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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				136.000,00				136.000,00		136.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			816.895,37		188.547,53	1.005.442,90			1.005.442,90	
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				1.983.132,63	188.547,53	1.141.442,90		2.936.028,00		1.794.585,10
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				291.366,41	176.224,84	702.164,43	188.647,57	1.005.953,57		303.789,14
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				26.627,79	26.627,83	41.303,36	21.820,12	63.123,44		21.820,08
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.008,26	181.400,76	611.746,30	181.032,51	638.386,31		26.640,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				429.934,91			181.300,76	611.235,67		611.235,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				291.366,41	176.224,84	702.164,43	188.647,57	1.005.953,57		303.789,14
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				26.627,79	26.627,83	41.303,36	21.820,12	63.123,44		21.820,08
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.008,26	181.400,76	611.746,30	181.032,51	638.386,31		26.640,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				429.934,91			181.300,76	611.235,67		611.235,67
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		163.882,52			127.625,68	4.394,74	4.394,74	159.487,78	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		165.618,12		20.333,00	59.870,50			185.951,12	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.212,68		100,00	103.312,68			103.312,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		903.047,58		291.603,45	1.166.413,80			1.194.651,03	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		21.748,89		2.793,49	14.040,10			24.542,38	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.894.070,00		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		153.344,17	22.792,01	43.073,50	6.791,31	144.160,13		137.343,47
812310202000	C EXECUTADOS				10.538,35			11.605,96	22.144,31		22.144,31



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		145.587,13	28.911,01	67.479,02	33.014,63	91.089,15		149.690,75
812310402000	C EXECUTADOS				20.030,99		409,78	16.229,38	36.670,15		36.260,37
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.212,68			100,00	103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		99.872,98	188.547,53	1.052.500,16	291.603,45	1.231.900,43		202.928,90
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		295.214,41	176.224,84	702.164,43	188.647,57	1.005.953,57		307.637,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				26.627,79	26.627,83	41.303,36	21.820,12	63.123,44		21.820,08
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		27.008,26	181.400,76	612.606,90	181.032,51	638.386,31		26.640,01
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		29.434,68	30.520,39	94.095,84	29.956,73	114.800,46		28.871,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		2.730,18	2.730,18	7.039,70	2.793,49	7.497,31		2.793,49
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				288.370,98			151.344,03	439.715,01		439.715,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				54.947,47			30.520,39	85.467,86		85.467,86
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.309,52			2.730,18	7.039,70		7.039,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.983.132,63	188.547,53	1.141.442,90		2.936.028,00		1.794.585,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				774.937,37		41.958,00	188.547,53	1.005.442,90		963.484,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.382.501,05	291.603,45	1.166.413,80		6.257.311,40		5.090.897,60
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				874.810,35			291.603,45	1.166.413,80		1.166.413,80
Total Geral :		14.797.102,64	14.797.102,64	29.773.125,57	29.773.125,57	3.833.243,05	31.917.718,36	3.833.243,05	31.917.718,36	30.566.351,69	30.566.351,69

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora