



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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					460.033,67	2.241.324,24	460.033,67	2.241.324,24		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		585.399,10		296.358,74	1.457.895,10	168.430,22	783.306,99	713.327,62	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		5.347,37		3.640,25	8.301,25	3.772,03	8.160,33	5.215,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					268,68	268,68	268,68	268,68		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.712,20			2.122,30	113,40	529,00	4.598,80	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		1.309,90		133,58	2.171,43	267,16	1.325,79	1.176,32	
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	
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		5.200,41			139,99	699,99		5.340,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		73.373,17			1.156,80	5.783,42		74.529,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		40.165,77			447,32	2.235,57		40.613,09
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		24.224,82			388,61	1.943,02		24.613,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		28.521,74			308,32	1.541,58		28.830,06
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		311.156,40			4.383,46	21.917,30		315.539,86
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					107.998,65	513.771,57	107.998,65	513.771,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						760,79		760,79		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				13.596,69		760,79	3.571,73	17.929,21		17.168,42
211110103000	F FÉRIAS				1.624,97	1.624,97	43.965,67		43.965,67		
211110103000	P FÉRIAS		65.261,57		34.759,70		43.965,67	2.881,54	16.345,34		37.641,24
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.316,67	6.323,17	24.007,44	9.089,60	33.090,54		9.083,10
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		6.068,42	17.587,38	91.398,12	18.642,02	95.480,38		7.123,06
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.082,15	16.756,64	72.626,06	16.875,84	80.827,41		8.201,35
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.932,89	33.865,78	129.977,60	33.865,78	146.910,49		16.932,89
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		7.091,11			677,72	3.570,11		7.768,83
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		15.333,41	21.601,77	74.545,19	24.287,81	91.704,04		18.019,45
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				170,00	743,00	11.578,76	660,50	11.666,26		87,50
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		10.177,51	10.177,51	47.224,84	9.695,96	48.812,64		9.695,96
218810116005	F VALE TRANSPORTE						1.167,30	144,50	1.311,80		144,50



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				11,62		37,38	12,82	61,82		24,44
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		2.793,49	5.586,98	19.666,38	7.548,78	22.085,79		4.755,29
218820101001	F RPPS				3.042,15	5.704,22	24.268,48	5.553,37	27.159,78		2.891,30
218830102005	F INSS				8.473,92	16.947,84	64.599,96	16.945,96	73.072,00		8.472,04
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24		22,12	85,22	441,65	122,03	442,34		58,93
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				7.143,70	7.143,70	29.522,91	7.426,65	36.949,56		7.426,65
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.040,00	7.990,00	2.200,00	8.150,00		160,00
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		36.422,59	53.798,11			53.798,11	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			5.478,79		2.312,33	7.791,12			7.791,12	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.783,50		6.658,97	25.442,47			25.442,47	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.514,70		1.532,74	7.047,44			7.047,44	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.535,48		546,05	4.081,53			4.081,53	
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.479,39		1.874,09	9.353,48			9.353,48	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.017,91		805,87	3.823,78			3.823,78	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			7.400,00		1.350,00	8.750,00			8.750,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			110.108,13			110.108,13			110.108,13	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.543,54		934,58	5.478,12			5.478,12	
311210122000	P 13. SALARIO			6.878,09		1.697,64	8.575,73			8.575,73	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.366,87		595,04	2.961,91			2.961,91	
311210131000	P SUBSIDIOS			223.962,28		58.672,02	282.634,30			282.634,30	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.150,00		1.050,00	4.200,00			4.200,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			39.932,99		9.848,33	49.781,32			49.781,32	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.892,39		677,72	3.570,11			3.570,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.988,80		16.932,89	81.921,69			81.921,69	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			14.156,37		5.150,45	19.716,60		409,78	19.306,82	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.615,09		3.939,15	13.554,24			13.554,24	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.972,96		1.472,75	5.445,71			5.445,71	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					268,68	268,68			268,68	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			415,60		113,40	529,00			529,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			92,74			92,74			92,74	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			280,76		58,24	339,00			339,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					73,54	73,54			73,54	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			41,80		2.080,00	2.121,80			2.121,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					87,50	87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.850,00		2.200,00	8.150,00		100,00	8.050,00	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					573,00	573,00			573,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			697,33		541,08	1.238,41			1.238,41	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.138,72			2.138,72			2.138,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			24.477,88		5.578,98	30.056,86			30.056,86	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.022,83		609,12	2.631,95			2.631,95	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			528,89		133,58	662,47			662,47	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.794,00		1.990,00	15.784,00			15.784,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.170,00		1.390,00	5.560,00			5.560,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.129,31	5.129,31	459,41	459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.088,62		5.227,89	19.316,51			19.316,51	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.762,54		2.441,04	12.203,58			12.203,58	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			17.533,84		4.383,46	21.917,30			21.917,30	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.166.413,80			291.603,45	1.458.017,25		1.458.017,25
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O CRÉDITO 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			1.005.442,90		190.461,35	1.195.904,25			1.195.904,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				41.958,00			20.274,97	62.232,97		62.232,97
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				1.794.585,10	190.461,35	1.331.904,25	20.274,97	2.956.302,97		1.624.398,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				303.789,14	190.238,11	892.402,54	190.920,76	1.196.874,33		304.471,79
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				21.820,08	19.986,74	61.290,10	2.097,43	65.220,87		3.930,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				26.640,01	165.938,94	777.685,24	187.852,45	826.238,76		48.553,52
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				611.235,67			165.479,53	776.715,20		776.715,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				303.789,14	190.238,11	892.402,54	190.920,76	1.196.874,33		304.471,79
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				21.820,08	19.986,74	61.290,10	2.097,43	65.220,87		3.930,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				26.640,01	165.938,94	777.685,24	187.852,45	826.238,76		48.553,52
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				611.235,67			165.479,53	776.715,20		776.715,20
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		159.487,78		19.170,60	146.796,28	1.293,50	5.688,24	177.364,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		185.951,12		14.903,96	74.774,46			200.855,08	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68			103.312,68			103.312,68	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MAIO 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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		1.194.651,03		291.603,45	1.458.017,25			1.486.254,48	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		24.542,38		4.755,29	18.795,39			29.297,67	
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		137.343,47	17.797,64	60.871,14	22.470,60	166.630,73		142.016,43
812310202000	C EXECUTADOS				22.144,31			13.204,14	35.348,45		35.348,45
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		149.690,75	52.251,85	119.730,87	36.755,16	127.844,31		134.194,06
812310402000	C EXECUTADOS				36.260,37	459,41	869,19	30.860,06	67.530,21		66.661,02
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.312,68				103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		202.928,90	190.461,35	1.242.961,51	311.878,42	1.543.778,85		324.345,97
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		307.637,14	190.238,11	892.402,54	190.920,76	1.196.874,33		308.319,79
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				21.820,08	19.986,74	61.290,10	2.097,43	65.220,87		3.930,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		26.640,01	165.938,94	778.545,84	187.852,45	826.238,76		48.553,52
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		28.871,02	28.732,46	122.828,30	28.575,26	143.375,72		28.713,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		2.793,49	2.793,49	9.833,19	4.755,29	12.252,60		4.755,29
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				439.715,01			136.904,27	576.619,28		576.619,28
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				85.467,86			28.732,46	114.200,32		114.200,32
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.039,70			2.793,49	9.833,19		9.833,19
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.794.585,10	190.461,35	1.331.904,25	20.274,97	2.956.302,97		1.624.398,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				963.484,90	20.274,97	62.232,97	190.461,35	1.195.904,25		1.133.671,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.090.897,60	291.603,45	1.458.017,25		6.257.311,40		4.799.294,15
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.166.413,80			291.603,45	1.458.017,25		1.458.017,25
<b>Total Geral :</b>		14.797.102,64	14.797.102,64	30.566.351,69	30.566.351,69	3.834.657,12	35.752.375,48	3.834.657,12	35.752.375,48	31.398.395,22	31.398.395,22

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora