



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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					463.264,27	2.704.588,51	463.264,27	2.704.588,51		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		713.327,62		296.861,18	1.754.756,28	171.660,82	954.967,81	838.527,98	
11311010200	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		5.215,59		36,07	8.337,32	366,69	8.527,02	4.884,97	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					487,35	756,03	487,35	756,03		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.598,80			2.122,30	156,90	685,90	4.441,90	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		1.176,32		129,27	2.300,70	258,54	1.584,33	1.047,05	
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	
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		5.340,40			140,02	840,01		5.480,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		74.529,97			1.139,33	6.922,75		75.669,30
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		40.613,09			446,85	2.682,42		41.059,94
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		24.613,43			388,61	2.331,63		25.002,04
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		28.830,06			308,31	1.849,89		29.138,37
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		315.539,86			4.383,46	26.300,76		319.923,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					103.478,07	617.249,64	103.478,07	617.249,64		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				17.168,42		760,79	4.919,04	22.848,25		22.087,46
211110103000	F FÉRIAS					12.596,52	56.562,19	12.596,52	56.562,19		
211110103000	P FÉRIAS	65.261,57		37.641,24		12.596,52	56.562,19	3.594,29	19.939,63	28.639,01	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				9.083,10	9.723,10	33.730,54	7.579,60	40.670,14	6.939,60	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		7.123,06	19.712,40	111.110,52	21.273,25	116.753,63	8.683,91	
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.201,35	16.995,04	89.621,10	18.057,55	98.884,96	9.263,86	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.932,89	33.865,78	163.843,38	33.752,56	180.663,05	16.819,67	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		7.768,83			677,72	4.247,83	8.446,55	
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							64,17	64,17	64,17	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		18.019,45	16.703,58	91.248,77	13.714,06	105.418,10	15.029,93	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					87,50	87,50	11.666,26	11.666,26		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.695,96	10.157,54	57.382,38	10.157,54	58.970,18	9.695,96	
218810116005	F VALE TRANSPORTE				144,50	144,50	1.311,80	144,50	1.456,30	144,50	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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				24,44		37,38		61,82		24,44
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		4.755,29	9.510,58	29.176,96	10.501,03	32.586,82		5.745,74
218820101001	F RPPS				2.891,30	5.782,60	30.051,08	6.131,94	33.291,72		3.240,64
218830102005	F INSS				8.472,04	16.944,08	81.544,04	16.944,08	90.016,08		8.472,04
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		58,24		58,93	58,93	500,58		442,34		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				7.426,65	7.426,65	36.949,56	8.824,83	45.774,39		8.824,83
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				160,00	880,00	8.870,00	1.800,00	9.950,00		1.080,00
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84			1.621.511,52			12.203.277,84	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
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			53.798,11		34.747,33	88.545,44			88.545,44	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			7.791,12		1.710,05	9.501,17			9.501,17	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			25.442,47		4.960,16	30.402,63			30.402,63	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.047,44		1.288,51	8.335,95			8.335,95	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.081,53		1.159,83	5.241,36			5.241,36	
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.353,48		3.221,39	12.574,87			12.574,87	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.823,78		904,84	4.728,62			4.728,62	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			8.750,00		1.050,00	9.800,00			9.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			110.108,13			110.108,13			110.108,13	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.478,12		934,58	6.412,70			6.412,70	
311210122000	P 13. SALARIO			8.575,73		1.697,65	10.273,38			10.273,38	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.961,91		595,04	3.556,95			3.556,95	
311210131000	P SUBSIDIOS			282.634,30		58.672,02	341.306,32			341.306,32	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.200,00		1.050,00	5.250,00			5.250,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			49.781,32		11.417,05	61.198,37			61.198,37	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.570,11		677,72	4.247,83			4.247,83	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			81.921,69		16.997,06	98.918,75	226,44	226,44	98.692,31	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.306,82		4.284,22	24.000,82		409,78	23.591,04	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.554,24		3.295,38	16.849,62			16.849,62	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.445,71			5.445,71			5.445,71	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			268,68		487,35	756,03			756,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			529,00		156,90	685,90			685,90	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			92,74		40,87	133,61			133,61	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			339,00		147,82	486,82			486,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					10,00	10,00			10,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			73,54			73,54			73,54	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.121,80		168,00	2.289,80			2.289,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.050,00		1.800,00	9.950,00		100,00	9.850,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			573,00			573,00			573,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.238,41		316,62	1.555,03			1.555,03	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
332310500000	P PUBLICIDADE			2.138,72			2.138,72			2.138,72	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			30.056,86		5.671,50	35.728,36			35.728,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.631,95		940,63	3.572,58			3.572,58	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			662,47		129,27	791,74			791,74	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.784,00			15.784,00			15.784,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			5.560,00		1.390,00	6.950,00			6.950,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.316,51		4.871,89	24.188,40			24.188,40	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.203,58		2.423,12	14.626,70			14.626,70	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			21.917,30		4.383,46	26.300,76			26.300,76	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.458.017,25			291.603,45	1.749.620,70		1.749.620,70
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
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				136.000,00				136.000,00		136.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.195.904,25		143.329,91	1.339.234,16			1.339.234,16	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				62.232,97			114,22	62.347,19		62.347,19
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.848,00			3.848,00			3.848,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.624.398,72	143.329,91	1.475.234,16	114,22	2.956.417,19		1.481.183,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				304.471,79	166.022,51	1.058.425,05	143.443,13	1.340.317,46		281.892,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.930,77	2.097,43	63.387,53	19.468,36	84.689,23		21.301,70
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				48.553,52	169.195,35	946.880,59	148.537,36	974.776,12		27.895,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				776.715,20			169.082,13	945.797,33		945.797,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				304.471,79	166.022,51	1.058.425,05	143.443,13	1.340.317,46		281.892,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.930,77	2.097,43	63.387,53	19.468,36	84.689,23		21.301,70
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				48.553,52	169.195,35	946.880,59	148.537,36	974.776,12		27.895,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				776.715,20			169.082,13	945.797,33		945.797,33
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				3.848,00				3.848,00		3.848,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				860,60				860,60		860,60
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		177.364,88			146.796,28		5.688,24	177.364,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		200.855,08			74.774,46			200.855,08	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68			103.312,68			103.312,68	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		28.237,23	1.486.254,48		291.603,45	1.749.620,70			1.777.857,93	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.502,28	29.297,67		5.745,74	24.541,13			35.043,41	
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		142.016,43	785,08	61.656,22		166.630,73		141.231,35
812310202000	C EXECUTADOS				35.348,45			785,08	36.133,53		36.133,53
812310401000	C A EXECUTAR		126.080,62		134.194,06	2.620,63	122.351,50		439,60	128.283,91	132.013,03
812310402000	C EXECUTADOS				66.661,02		869,19	2.181,03	69.711,24		68.842,05



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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				103.312,68				103.312,68		103.312,68
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		324.345,97	143.329,91	1.386.291,42	291.717,67	1.835.496,52		472.733,73
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		308.319,79	166.022,51	1.058.425,05	143.443,13	1.340.317,46		285.740,41
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.930,77	2.097,43	63.387,53	19.468,36	84.689,23		21.301,70
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		48.553,52	169.195,35	947.741,19	148.537,36	974.776,12		27.895,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		28.713,82	29.150,96	151.979,26	30.839,55	174.215,27		30.402,41
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		4.755,29	4.755,29	14.588,48	5.745,74	17.998,34		5.745,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				576.619,28			138.242,58	714.861,86		714.861,86
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				114.200,32			29.150,96	143.351,28		143.351,28
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				9.833,19			4.755,29	14.588,48		14.588,48
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.624.398,72	143.329,91	1.475.234,16	114,22	2.956.417,19		1.481.183,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.133.671,28	114,22	62.347,19	143.329,91	1.339.234,16		1.276.886,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.799.294,15	291.603,45	1.749.620,70		6.257.311,40		4.507.690,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.458.017,25			291.603,45	1.749.620,70		1.749.620,70
Total Geral :		12.987.916,68	13.044.062,48	31.398.395,22	31.398.395,22	3.420.686,12	37.146.400,05	3.420.686,12	37.090.254,25	32.135.031,71	32.135.031,71

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora