



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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                     |                |            | 43.720,34    |         | 603.666,17   | 5.674.463,18 | 647.386,51 | 5.674.463,18 |              |            |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO    | 38.739,51      |            | 1.395.977,71 |         | 303.221,99   | 3.522.377,99 | 311.560,37 | 2.173.478,17 | 1.387.639,33 |            |
| 11311010200 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO                            |                |            | 5.291,54     |         |              | 5.291,54     | 5.291,54   | 5.291,54     |              |            |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.074,67       |            | 4.523,76     |         | 1.642,63     | 16.163,59    | 1.642,63   | 16.714,50    | 4.523,76     |            |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                |            |              |         | 2.435,66     | 5.933,61     | 899,20     | 4.397,15     | 1.536,46     |            |
| 11561060000 | P MATERIAIS GRÁFICOS                                   |                |            | 2.145,00     |         |              | 2.145,00     |            |              | 2.145,00     |            |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 3.005,50       |            | 3.843,90     |         |              | 2.122,30     |            | 1.283,90     | 3.843,90     |            |
| 11911000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO        | 330,68         |            | 387,77       |         | 133,58       | 3.093,56     | 267,16     | 3.170,05     | 254,19       |            |
| 12311010100 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                    |                |            | 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     |            |
| 12311030200 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                  | 1.069,51       |            | 1.069,51     |         |              |              |            |              | 1.069,51     |            |
| 12311030300 | P MOBILIARIO EM GERAL                                  | 58.453,39      |            | 58.400,15    |         |              |              |            | 53,24        | 58.400,15    |            |
| 12311030400 | P UTENSILIOS EM GERAL                                  | 2.758,04       |            | 2.758,04     |         |              |              |            |              | 2.758,04     |            |
| 12311040200 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                  |                |            | 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    |            |
| 12311050300 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA                          | 46.764,00      |            | 46.764,00    |         |              |              |            |              | 46.764,00    |            |
| 12321019800 | P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                  | 560.032,06     |            | 560.032,06   |         |              |              |            |              | 560.032,06   |            |
| 12321060500 | P ESTUDOS E PROJETOS                                   |                |            | 8.000,00     |         | 1.500,00     | 9.500,00     |            |              | 9.500,00     |            |
| 12381010100 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,        |                | 4.640,41   |              |         |              |              | 140,03     | 1.680,07     |              | 6.320,48   |
| 12381010200 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA         |                | 68.746,55  |              |         |              |              | 1.009,19   | 13.186,35    |              | 81.932,90  |
| 12381010300 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |                | 38.377,52  |              |         |              |              | 446,71     | 5.362,46     |              | 43.740,85  |
| 12381010400 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,        |                | 22.670,41  |              |         |              |              | 388,66     | 4.663,29     |              | 27.333,70  |
| 12381010500 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                    |                | 27.288,48  |              |         |              |              | 308,31     | 3.699,78     |              | 30.988,26  |
| 12381029900 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS         |                | 293.622,56 |              |         |              |              | 4.383,47   | 52.601,55    |              | 346.224,11 |
| 21111010100 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  |                |            |              |         | 134.162,84   | 1.330.542,07 | 134.162,84 | 1.330.542,07 |              |            |
| 21111010200 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                |            |              |         | 51.943,48    | 54.903,67    | 51.943,48  | 54.903,67    |              |            |
| 21111010200 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                |            |              |         | 40.945,96    | 51.943,48    | 10.997,52  | 54.903,67    |              |            |
| 21111010300 | F FÉRIAS   |                |            |              |         |              | 69.172,96    |            | 69.172,96    |              |            |
| 21111010300 | P FÉRIAS   |                | 65.261,57  |              |         |              | 69.172,96    |            | 40.631,64    |              | 36.720,25  |
| 21131010000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                     |                |            |              |         | 6.500,00     | 15.685,00    | 85.841,99  | 9.185,00     | 85.841,99    |            |
| 21142010000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  |                | 3.040,80   |              |         | 16.537,13    | 47.908,65    | 265.835,09 | 31.371,52    | 262.794,29   |            |
| 21142010001 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE |                |            |              |         | 10.047,09    | 40.565,14    | 213.631,19 | 30.518,05    | 213.631,19   |            |
| 21143010100 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  |                |            |              |         | 16.829,27    | 54.890,36    | 387.547,70 | 38.061,09    | 387.547,70   |            |
| 21143010100 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  |                | 4.198,72   |              |         | 11.307,10    | 11.307,10    | 5.653,55   | 13.577,95    |              | 6.469,57   |
| 21143010300 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU      |                |            |              |         |              | 198,03       |            | 198,03       |              |            |
| 21311010100 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  |                | 860,60     |              |         | 13.063,03    | 40.393,04    | 219.582,87 | 27.330,01    | 218.722,27   |            |
| 21311019900 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          |                |            |              |         | 1.535,00     | 13.695,14    | 1.535,00   | 13.695,14    |              |            |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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  |               |               |
| 218810115005 | F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA              |                | 8.108,16      |               | 11.506,09     | 23.595,98    | 132.851,02   | 12.089,89  | 124.742,86   |               |               |
| 218810116005 | F VALE TRANSPORTE  |                |               |               |               |              | 2.903,05     |            | 2.903,05     |               |               |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                  |                |               |               | 378,40        | 393,85       | 431,23       | 15,45      | 431,23       |               |               |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |                | 2.335,88      |               | 10.407,80     | 20.815,60    | 130.502,46   | 22.226,34  | 139.985,12   |               | 11.818,54     |
| 218820101001 | F RPPS   |                |               |               | 3.498,17      | 16.873,73    | 74.750,42    | 13.375,56  | 74.750,42    |               |               |
| 218830102005 | F INSS   |                |               |               | 8.492,17      | 29.241,30    | 195.684,94   | 20.749,13  | 195.684,94   |               |               |
| 218830104002 | F IRRF DE PF/PJ  |                | 58,24         |               |               | 121,34       | 931,93       | 143,84     | 896,19       |               | 22,50         |
| 218830104003 | F IRRF DE SERVIDORES                                     |                |               |               | 9.354,68      | 24.065,83    | 105.523,12   | 14.711,15  | 105.523,12   |               |               |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR  |                |               |               | 480,00        | 1.100,00     | 19.430,00    | 620,00     | 19.430,00    |               |               |
| 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                                 |                |               | 195.700,90    |               | 22.436,37    | 218.137,27   |            | 218.137,27   |               |               |
| 311110112000 | P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL                         |                |               | 18.422,27     |               | 1.914,69     | 20.336,96    |            | 20.336,96    |               |               |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |                |               | 69.780,36     |               | 8.995,80     | 78.776,16    |            | 78.776,16    |               |               |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                       |                |               | 16.462,99     |               | 1.460,05     | 17.923,04    |            | 17.923,04    |               |               |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |               | 11.981,72     |               |              | 11.981,72    |            | 11.981,72    |               |               |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO  |                |               | 25.144,57     |               | 5.291,54     | 30.436,11    |            | 30.436,11    |               |               |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                          |                |               | 9.651,34      |               |              | 9.651,34     |            | 9.651,34     |               |               |
| 311110199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL   |                |               | 19.105,00     |               | 2.050,00     | 21.155,00    |            | 21.155,00    |               |               |
| 311110201000 | P SUBSTITUIÇÕES  |                |               | 2.066,52      |               | 963,32       | 3.029,84     |            | 3.029,84     |               |               |
| 311110299000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL     |                |               |               |               | 7.000,00     | 7.000,00     |            | 7.000,00     |               |               |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                 |                |               | 208.470,30    |               | 22.220,43    | 230.690,73   |            | 230.690,73   |               |               |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        |                |               | 12.342,39     |               |              | 12.342,39    |            | 12.342,39    |               |               |
| 311210122000 | P 13. SALARIO  |                |               | 18.761,58     |               | 10.997,52    | 29.759,10    |            | 29.759,10    |               |               |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                          |                |               | 6.656,19      |               |              | 6.656,19     |            | 6.656,19     |               |               |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS  |                |               | 634.666,42    |               | 58.672,02    | 693.338,44   |            | 693.338,44   |               |               |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - |                |               | 10.850,00     |               | 1.400,00     | 12.250,00    |            | 12.250,00    |               |               |
| 311210201000 | P SUBSTITUICOES  |                |               | 6.854,47      |               | 1.050,16     | 7.904,63     |            | 7.904,63     |               |               |
| 311210299000 | P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                |               | 14.000,00     |               | 6.000,00     | 20.000,00    |            | 20.000,00    |               |               |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                      |                |               | 122.459,55    |               | 10.900,56    | 133.360,11   | 6.966,73   | 6.966,73     | 126.393,38    |               |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                   |                |               | 92.340,98     |               | 17.281,41    | 109.622,39   | 1.703,14   | 1.703,14     | 107.919,25    |               |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                   |                |               | 98.733,02     |               |              | 98.959,46    |            | 226,44       | 98.733,02     |               |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             |                |               | 43.444,22     |               | 4.674,68     | 48.528,68    | 274,61     | 684,39       | 47.844,29     |               |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             |                |               | 32.751,15     |               | 4.000,32     | 36.751,47    | 235,39     | 235,39       | 36.516,08     |               |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               |                |               | 9.794,59      |               | 1.407,18     | 11.201,77    |            | 11.201,77    |               |               |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO                                    |                |               | 1.964,94      |               | 899,20       | 2.864,14     |            | 2.864,14     |               |               |
| 331111500000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                 |                |               | 1.533,01      |               |              | 1.533,01     |            | 1.533,01     |               |               |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 |                |               | 1.283,90      |               | 35,00        | 1.318,90     |            | 1.318,90     |               |               |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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  |              |              |
| 33111170000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 |                |         | 344,40       |              |              | 344,40       |            |              | 344,40       |              |
| 33111210000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |                |         | 145,55       |              | 63,68        | 209,23       |            |              | 209,23       |              |
| 33111220000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO     |                |         | 991,50       |              | 136,77       | 1.128,27     |            |              | 1.128,27     |              |
| 33111240000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E         |                |         | 10,00        |              |              | 10,00        |            |              | 10,00        |              |
| 33111260000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                     |                |         | 83,49        |              |              | 83,49        |            |              | 83,49        |              |
| 33111280000 | P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                   |                |         | 150,00       |              |              | 150,00       |            |              | 150,00       |              |
| 33111390000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS               |                |         | 3.464,80     |              |              | 3.464,80     |            |              | 3.464,80     |              |
| 33111990000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        |                |         | 87,50        |              |              | 87,50        |            |              | 87,50        |              |
| 33211010000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                              |                |         | 18.710,00    |              | 620,00       | 19.430,00    |            | 100,00       | 19.330,00    |              |
| 33221380000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO                             |                |         | 722,48       |              |              | 722,48       |            |              | 722,48       |              |
| 33231040000 | P COMUNICAÇÃO  |                |         | 3.210,96     |              | 226,96       | 3.437,92     |            |              | 3.437,92     |              |
| 33231050000 | P PUBLICIDADE  |                |         | 4.146,89     |              | 412,53       | 4.559,42     |            |              | 4.559,42     |              |
| 33231060000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                           |                |         | 64.507,18    |              | 5.856,54     | 70.363,72    |            |              | 70.363,72    |              |
| 33231080000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E |                |         | 5.561,55     |              | 818,84       | 6.380,39     |            |              | 6.380,39     |              |
| 33231290000 | P SEGUROS EM GERAL                                   |                |         | 1.451,02     |              | 133,58       | 1.584,60     |            |              | 1.584,60     |              |
| 33231300000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO                              |                |         | 15.784,00    |              |              | 15.784,00    |            |              | 15.784,00    |              |
| 33231310000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS     |                |         | 300,00       |              | 150,00       | 450,00       |            |              | 450,00       |              |
| 33231360000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                     |                |         | 2.000,00     |              |              | 2.000,00     |            |              | 2.000,00     |              |
| 33231510000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    |                |         | 13.900,00    |              | 1.390,00     | 15.290,00    |            |              | 15.290,00    |              |
| 33231560000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                |         | 4.669,90     |              | 7.947,36     | 13.076,67    |            | 459,41       | 12.617,26    |              |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                     |                |         | 54.922,81    |              | 5.971,89     | 60.894,70    |            |              | 60.894,70    |              |
| 33311010100 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                         |                |         | 26.299,05    |              | 2.292,90     | 28.591,95    |            |              | 28.591,95    |              |
| 33311010200 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                        |                |         | 48.218,08    |              | 4.383,47     | 52.601,55    |            |              | 52.601,55    |              |
| 34231030200 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA    |                |         | 2,44         |              |              | 2,44         |            |              | 2,44         |              |
| 35112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                       |                |         | 23.528,63    |              |              | 23.528,63    |            |              | 23.528,63    |              |
| 36311010300 | P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |                |         | 20,11        |              |              | 20,11        |            |              | 20,11        |              |
| 45112010001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                       |                |         |              | 3.207.637,95 |              |              | 291.603,45 | 3.499.241,40 |              | 3.499.241,40 |
| 52211010000 | O CREDITO INICIAL                                    |                |         | 2.758.070,00 |              |              | 2.758.070,00 |            |              | 2.758.070,00 |              |
| 52212010000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    |                |         | 278.637,86   |              | 35.000,00    | 313.637,86   |            |              | 313.637,86   |              |
| 52213030000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                |                |         | 278.637,86   |              | 35.000,00    | 313.637,86   |            |              | 313.637,86   |              |
| 52213090000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       |                |         |              | 278.637,86   |              |              | 35.000,00  | 313.637,86   |              | 313.637,86   |
| 52213990000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        |                |         |              |              | 70.000,00    | 627.275,72   | 70.000,00  | 627.275,72   |              |              |
| 52219040000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        |                |         |              | 278.637,86   |              |              | 35.000,00  | 313.637,86   |              | 313.637,86   |
| 52292010100 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                |                |         | 2.284.967,23 |              | 229.108,72   | 2.514.075,95 |            |              | 2.514.075,95 |              |
| 52292010300 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           |                |         |              | 106.356,48   |              |              | 156.842,62 | 263.199,10   |              | 263.199,10   |
| 53110000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                       |                |         | 3.848,00     |              |              | 3.848,00     |            |              | 3.848,00     |              |
| 53170000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO        | 3.848,00       |         |              |              | 128.877,28   | 128.877,28   |            | 3.848,00     | 128.877,28   |              |
| 53210000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         |                |         | 860,60       |              |              | 860,60       |            |              | 860,60       |              |
| 53270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO            | 860,60         |         |              |              |              |              |            | 860,60       |              |              |
| 62211000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |                |         |              | 579.459,25   | 264.108,72   | 2.827.713,81 | 191.842,62 | 3.334.906,96 |              | 507.193,15   |
| 62213010000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                       |                |         |              | 321.557,69   | 551.176,41   | 2.515.669,25 | 229.618,72 | 2.515.669,25 |              |              |
| 62213020000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                    |                |         |              | 19.474,83    | 19.474,83    | 194.473,25   |            | 194.473,25   |              |              |
| 62213030000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                |                |         |              | 27.444,56    | 312.885,90   | 2.125.164,23 | 285.441,34 | 2.125.164,23 |              |              |



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA - CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - DEZEMBRO 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   |               |               |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                |               |               | 1.810.133,67  | 510,00       | 1.571,40      | 312.375,90   | 2.123.570,97  |               | 2.121.999,57  |
| 622130500000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO   |                |               |               |               |              |               | 128.877,28   | 128.877,28    |               | 128.877,28    |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |                |               |               | 321.557,69    | 422.299,13   | 2.386.791,97  | 229.618,72   | 2.515.669,25  |               | 128.877,28    |
| 622920102000         | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                |                |               |               | 19.474,83     | 19.474,83    | 194.473,25    |              | 194.473,25    |               |               |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           |                |               |               | 27.444,56     | 312.885,90   | 2.125.164,23  | 285.441,34   | 2.125.164,23  |               |               |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             |                |               |               | 1.810.133,67  | 510,00       | 1.571,40      | 312.375,90   | 2.123.570,97  |               | 2.121.999,57  |
| 631100000000         | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                |               |               | 3.848,00      | 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      | 128.877,28   | 128.877,28    |               | 128.877,28    |
| 631990000000         | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            |                |               |               |               |              |               | 3.848,00     | 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        |               | 860,60        |
| 632700000000         | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                | 860,60        |               |               |              | 860,60        |              |               |               |               |
| 712310200000         | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 | 36.256,84      |               | 312.572,16    |               | 33.801,26    | 315.804,82    |              | 5.688,24      | 346.373,42    |               |
| 712310400000         | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     | 126.080,62     |               | 287.439,59    |               | 190.864,54   | 355.179,62    |              | 2.956,11      | 478.304,13    |               |
| 712910100000         | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                |                |               | 216.189,96    |               |              | 216.189,96    |              |               | 216.189,96    |               |
| 721110000000         | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 28.237,23      |               | 3.235.875,18  |               | 291.603,45   | 3.499.241,40  | 5.291,54     | 5.291,54      | 3.522.187,09  |               |
| 721130000000         | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 10.502,28      |               | 79.960,42     |               | 11.818,55    | 81.276,69     |              |               | 91.778,97     |               |
| 722110100000         | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS              |                |               | 2.758.070,00  |               | 35.000,00    | 3.071.707,86  | 35.000,00    | 313.637,86    | 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      |               | 229.992,41    |               | 18.355,37    | 135.007,81    | 33.951,26    | 344.339,27    |               | 245.588,30    |
| 812310202000         | C EXECUTADOS  |                |               | 82.579,75     |               |              |               | 18.205,37    | 100.785,12    |               | 100.785,12    |
| 812310401000         | C A EXECUTAR  | 126.080,62     |               | 149.271,25    |               | 35.894,91    | 258.881,12    | 190.864,54   | 437.041,38    |               | 304.240,88    |
| 812310402000         | C EXECUTADOS  |                |               | 138.168,34    |               |              | 869,19        | 35.894,91    | 174.932,44    |               | 174.063,25    |
| 812910101000         | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                                |                |               | 216.189,96    |               |              |               |              | 216.189,96    |               | 216.189,96    |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                 | 23.528,63      |               | 1.029.027,20  |               | 234.400,26   | 2.566.424,75  | 452.294,07   | 3.789.817,13  |               | 1.246.921,01  |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS            | 3.848,00       |               | 325.405,69    |               | 426.147,13   | 2.390.639,97  | 229.618,72   | 2.515.669,25  |               | 128.877,28    |
| 821120200000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS            |                |               | 19.474,83     |               | 19.474,83    | 194.473,25    |              | 194.473,25    |               |               |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 860,60         |               | 27.444,56     |               | 312.885,90   | 2.126.024,83  | 285.441,34   | 2.125.164,23  |               |               |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES             | 8.166,40       |               | 33.229,51     |               | 77.373,64    | 387.386,98    | 44.166,63    | 379.243,08    |               | 22,50         |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                | 2.335,88       |               | 10.407,80     |               | 10.407,80    | 65.251,23     | 11.818,54    | 74.733,89     |               | 11.818,54     |
| 821140100000         | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                   |                |               | 1.418.516,88  |               | 502,35       | 1.563,75      | 268.209,28   | 1.687.787,56  |               | 1.686.223,81  |
| 821140200000         | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                |                |               | 301.205,50    |               |              | 179,86        | 77.365,99    | 378.751,35    |               | 378.571,49    |
| 821140300000         | C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS                    |                |               | 54.843,43     |               |              |               | 10.407,80    | 65.251,23     |               | 65.251,23     |
| 821149900000         | C DEMAIS UTILIZAÇÕES                                    |                |               | 96.280,20     |               |              |               |              | 96.280,20     |               | 96.280,20     |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS           |                |               | 579.459,25    |               | 264.108,72   | 2.827.713,81  | 191.842,62   | 3.334.906,96  |               | 507.193,15    |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS           |                |               | 2.178.610,75  |               | 156.842,62   | 263.199,10    | 229.108,72   | 2.514.075,95  |               | 2.250.876,85  |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -   |                |               | 3.049.673,45  |               | 291.603,45   | 3.499.241,40  |              | 6.257.311,40  |               | 2.758.070,00  |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -   |                |               | 3.207.637,95  |               |              |               | 291.603,45   | 3.499.241,40  |               | 3.499.241,40  |
| <b>Total Geral :</b> |   | 14.797.102,64  | 14.797.102,64 | 36.738.898,47 | 36.738.898,47 | 6.515.441,02 | 65.988.842,61 | 6.515.441,02 | 65.988.842,61 | 37.846.108,25 | 37.846.108,25 |



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA - CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior |         |            |         | Movimentação |             |            |             | Saldo Atual |         |
|--------|-----------|----------------|---------|------------|---------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|        |           | Do Ano         |         | Do Período |         | Débito       |             | Crédito    |             |             |         |
|        |           | Débito         | Crédito | Débito     | Crédito | No Período   | Até Período | No Período | Até Período | Débito      | Crédito |

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora