



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

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					1.651.685,54	1.651.685,54	1.651.685,54	1.651.685,54		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		1.387.639,33		303.006,09	303.006,09	1.360.082,09	1.360.082,09	330.563,33	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					56,47	56,47			56,47	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		4.523,76				283,95	283,95	4.239,81	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		1.536,46				73,98	73,98	1.462,48	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		3.843,90				59,70	59,70	3.784,20	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		254,19				133,58	133,58	120,61	
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	58.400,15		58.400,15						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						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	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00		9.500,00						9.500,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		6.320,48			139,99	139,99		6.460,47
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		81.932,90			1.009,18	1.009,18		82.942,08
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		43.706,85			445,59	445,59		44.152,44
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		27.333,70			388,51	388,51		27.722,21
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		30.988,26			308,32	308,32		31.296,58
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11		346.224,11			4.383,46	4.383,46		350.607,57
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					105.350,40	105.350,40	105.361,74	105.361,74		11,34
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							4.368,11	4.368,11		4.368,11
21111010300	F FÉRIAS					30.229,13	30.229,13	30.229,13	30.229,13		
21111010300	P FÉRIAS		36.720,25		36.720,25			3.993,32	3.993,32		40.713,57
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							6.317,00	6.317,00		6.317,00
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					22.008,12	22.008,12	22.008,12	22.008,12		
21142010001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE							11.004,06	11.004,06		11.004,06
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							17.607,24	17.607,24		17.607,24
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		6.469,57						6.469,57
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					84,24	84,24	8.304,28	8.304,28		8.220,04
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR							207,11	207,11		207,11
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA					461,58	461,58	12.302,83	12.302,83		11.841,25
218810116005	F VALE TRANSPORTE							192,66	192,66		192,66



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

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							56,47	56,47		56,47
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		11.818,54	23.637,08	23.637,08	23.221,18	23.221,18		11.402,64
218820101001	F RPPS							3.618,06	3.618,06		3.618,06
218830102005	F INSS							8.631,97	8.631,97		8.631,97
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		22,50	22,50	22,50				
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES							10.059,79	10.059,79		10.059,79
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.940.674,59		1.940.674,59				1.940.674,59	1.940.674,59		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.203.277,84		12.203.277,84		1.940.674,59	1.940.674,59			14.143.952,43	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.349.319,39		3.349.319,39	3.349.319,39	3.349.319,39				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.052.107,17		14.052.107,17			3.349.319,39	3.349.319,39		17.401.426,56
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.733,02		98.733,02				98.733,02	98.733,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451.848,93		1.451.848,93		98.733,02	98.733,02			1.550.581,95	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					17.623,39	17.623,39			17.623,39	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL					1.515,80	1.515,80			1.515,80	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					7.996,75	7.996,75			7.996,75	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					1.356,45	1.356,45			1.356,45	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					12.593,84	12.593,84			12.593,84	
311110122000	P 13. SALÁRIO					2.310,61	2.310,61			2.310,61	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					1.030,41	1.030,41			1.030,41	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL					1.350,00	1.350,00			1.350,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES					581,66	581,66			581,66	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					15.740,67	15.740,67			15.740,67	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					17.800,04	17.800,04			17.800,04	
311210122000	P 13. SALARIO					2.057,50	2.057,50			2.057,50	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.798,16	2.798,16			2.798,16	
311210131000	P SUBSIDIOS					58.672,02	58.672,02			58.672,02	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					525,00	525,00			525,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					11.004,06	11.004,06			11.004,06	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					17.607,24	17.607,24			17.607,24	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					3.500,00	3.500,00			3.500,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					2.817,00	2.817,00			2.817,00	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS					73,98	73,98			73,98	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					59,70	59,70			59,70	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					274,95	274,95			274,95	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					9,00	9,00			9,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					1.734,24	1.734,24			1.734,24	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					598,15	598,15			598,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					133,58	133,58			133,58	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS					207,11	207,11			207,11	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					5.971,89	5.971,89			5.971,89	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.291,59	2.291,59			2.291,59	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					4.383,46	4.383,46			4.383,46	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

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		
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS					1.246.921,01	1.246.921,01			1.246.921,01	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							291.603,45	291.603,45		291.603,45
522110100000	O CREDITO INICIAL					3.499.241,40	3.499.241,40			3.499.241,40	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					419.541,65	419.541,65			419.541,65	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					128.877,28	128.877,28			128.877,28	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.877,28		128.877,28				128.877,28	128.877,28		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					419.541,65	419.541,65	3.499.241,40	3.499.241,40		3.079.699,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					179.030,56	179.030,56	419.541,65	419.541,65		240.511,09
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							14.537,04	14.537,04		14.537,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					135.663,77	135.663,77	164.493,52	164.493,52		28.829,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							135.663,77	135.663,77		135.663,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					179.030,56	179.030,56	419.541,65	419.541,65		240.511,09
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							14.537,04	14.537,04		14.537,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					135.663,77	135.663,77	164.493,52	164.493,52		28.829,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							135.663,77	135.663,77		135.663,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							128.877,28	128.877,28		128.877,28
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.877,28		128.877,28	128.877,28	128.877,28				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		245.588,30				45.596,13	45.596,13	199.992,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		304.240,88		41.268,01	41.268,01	17.367,88	17.367,88	328.141,01	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		1.295.860,36		291.603,45	291.603,45			1.587.463,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		91.778,97		11.459,11	11.459,11			103.238,08	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.499.241,40	3.499.241,40			3.499.241,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					3.499.241,40	3.499.241,40			3.499.241,40	
812310201000	C A EXECUTAR		245.588,30	245.588,30		91.192,26	91.192,26	45.596,13	45.596,13		199.992,17
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88	304.240,88		34.735,76	34.735,76	58.635,89	58.635,89		328.141,01
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		1.246.921,01	1.666.462,66	1.666.462,66	291.603,45	291.603,45	127.938,20	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		128.877,28	307.907,84	307.907,84	548.418,93	548.418,93		369.388,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							14.537,04	14.537,04		14.537,04
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					135.663,77	135.663,77	164.493,52	164.493,52		28.829,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		22,50	484,08	484,08	34.861,78	34.861,78		34.400,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		11.818,54	11.818,54	11.818,54	11.402,64	11.402,64		11.402,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							1.347.723,00	1.347.723,00		1.347.723,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							484,08	484,08		484,08
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							11.818,54	11.818,54		11.818,54
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							56,47	56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					419.541,65	419.541,65	3.499.241,40	3.499.241,40		3.079.699,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							419.541,65	419.541,65		419.541,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					291.603,45	291.603,45	3.499.241,40	3.499.241,40		3.207.637,95
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							291.603,45	291.603,45		291.603,45
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	20.059.309,51	20.059.309,51	24.494.498,71	24.494.498,71	24.494.498,71	24.494.498,71	31.769.848,64	31.769.848,64



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

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		

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora