



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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					474.478,90	2.126.164,44	474.478,90	2.126.164,44		
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		330.563,33		294.101,78	597.107,87	182.875,45	1.542.957,54	441.789,66	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA			56,47			56,47	56,47	56,47		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		4.239,81				350,43	634,38	3.889,38	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		1.462,48					73,98	1.462,48	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		3.784,20				44,30	104,00	3.739,90	
119119900000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19		120,61				120,61	254,19		
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						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	58.400,15		58.400,15						58.400,15	
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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO					84.608,99	84.608,99			84.608,99	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00		9.500,00						9.500,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		6.460,47				139,99		6.460,47
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		82.942,08				1.009,18		82.942,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		44.152,44				445,59		44.152,44
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		27.722,21				388,51		27.722,21
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		31.296,58				308,32		31.296,58
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11		350.607,57				4.383,46		350.607,57
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				11,34	121.216,48	226.566,88	121.205,14	226.566,88		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					258,36	258,36	258,36	258,36		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				4.368,11			4.181,68	8.549,79		8.549,79
211110103000	F FÉRIAS					344,48	30.573,61	344,48	30.573,61		
211110103000	P FÉRIAS	36.720,25		40.713,57				5.065,17	9.058,49	45.778,74	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.317,00	6.642,44	6.642,44	6.542,09	12.859,09		6.216,65
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					22.051,04	44.059,16	22.051,04	44.059,16		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.004,06	22.008,12	22.008,12	22.029,58	33.033,64	11.025,52	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.607,24	35.214,48	35.214,48	35.124,73	52.731,97	17.517,49	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		6.469,57					6.469,57	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				8.220,04	16.406,51	16.490,75	115.195,00	123.499,28	107.008,53	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				207,11	207,11	207,11		207,11		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.841,25	12.302,83	12.764,41	12.302,83	24.605,66		11.841,25
218810116005	F VALE TRANSPORTE				192,66	192,66	192,66	385,33	577,99		385,33
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				56,47			6,32	62,79		62,79
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		11.402,64	22.805,28	46.442,36	13.900,97	37.122,15		2.498,33
218820101001	F RPPS				3.618,06	7.236,12	7.236,12	7.243,17	10.861,23		3.625,11
218830102005	F INSS				8.631,97	17.263,94	17.263,94	17.225,99	25.857,96		8.594,02
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50			58,24	80,74	64,48	64,48		6,24
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				10.059,79	10.059,79	10.059,79	9.055,55	19.115,34		9.055,55
218850108000	F ISS							3.763,78	3.763,78		3.763,78
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					720,00	720,00	720,00	720,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.940.674,59							1.940.674,59		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.203.277,84		14.143.952,43			1.940.674,59			14.143.952,43	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.349.319,39				3.349.319,39				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.052.107,17		17.401.426,56				3.349.319,39		17.401.426,56
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	98.733,02							98.733,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.451.848,93		1.550.581,95			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		40.042,69	57.666,08			57.666,08	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.515,80		1.914,69	3.430,49			3.430,49	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.996,75		9.091,17	17.087,92			17.087,92	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.356,45		1.663,52	3.019,97			3.019,97	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.593,84		2.132,81	14.726,65			14.726,65	
311110122000	P 13. SALÁRIO			2.310,61		2.314,67	4.625,28			4.625,28	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.030,41		1.030,41	2.060,82			2.060,82	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			1.350,00		2.050,00	3.400,00			3.400,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			581,66		963,32	1.544,98			1.544,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			15.740,67		5.757,73	21.498,40			21.498,40	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.800,04		1.426,16	19.226,20			19.226,20	
311210122000	P 13. SALARIO			2.057,50		2.125,37	4.182,87			4.182,87	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.798,16		820,27	3.618,43			3.618,43	
311210131000	P SUBSÍDIOS			58.672,02		58.672,02	117.344,04			117.344,04	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			525,00		1.050,00	1.575,00			1.575,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			11.004,06		11.025,52	22.029,58			22.029,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			17.607,24		17.517,49	35.124,73			35.124,73	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.500,00		3.825,44	7.325,44			7.325,44	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.817,00		2.716,65	5.533,65			5.533,65	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			59,70		44,30	104,00			104,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					299,50	299,50			299,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			274,95		50,93	325,88			325,88	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			9,00			9,00			9,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					720,00	720,00			720,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.734,24		2.183,73	3.917,97			3.917,97	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			598,15		538,61	1.136,76			1.136,76	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			133,58		120,61	254,19			254,19	
33231470000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			207,11			207,11			207,11	
33231510000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					17.592,72	17.592,72			17.592,72	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.971,89		10.270,95	16.242,84			16.242,84	
33311010100	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.291,59			2.291,59			2.291,59	
33311010200	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46			4.383,46			4.383,46	
35122010100	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01			1.246.921,01			1.246.921,01	
39991000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE					56,47	56,47			56,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				291.603,45			291.603,45	583.206,90		583.206,90
52211010000	O CREDITO INICIAL			3.499.241,40			3.499.241,40			3.499.241,40	
52219010100	O ACRESCIMO					120.000,00	120.000,00			120.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO							120.000,00	120.000,00		120.000,00
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS			419.541,65		220.704,72	640.246,37			640.246,37	
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			128.877,28			128.877,28			128.877,28	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	128.877,28							128.877,28		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.079.699,75	340.704,72	760.246,37	120.000,00	3.619.241,40		2.858.995,03
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			240.511,09		181.532,42	360.562,98	220.704,72	640.246,37		279.683,39
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			14.537,04		14.537,04	14.537,04	15.969,87	30.506,91		15.969,87
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			28.829,75		170.642,90	306.306,67	180.099,59	344.593,11		38.286,44
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			135.663,77				170.642,90	306.306,67		306.306,67
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			240.511,09		181.532,42	360.562,98	220.704,72	640.246,37		279.683,39
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			14.537,04		14.537,04	14.537,04	15.969,87	30.506,91		15.969,87
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			28.829,75		170.642,90	306.306,67	180.099,59	344.593,11		38.286,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			135.663,77				170.642,90	306.306,67		306.306,67
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			128.877,28		91.275,66	91.275,66		128.877,28		37.601,62
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					3.763,78	3.763,78	91.275,66	91.275,66		87.511,88
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							3.763,78	3.763,78		3.763,78
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.877,28				128.877,28				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		199.992,17		43.520,00	43.520,00		45.596,13	243.512,17	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		328.141,01			41.268,01		17.367,88	328.141,01	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		1.587.463,81		291.603,45	583.206,90	56,47	56,47	1.879.010,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		103.238,08		2.498,33	13.957,44			105.736,41	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40		120.000,00	3.619.241,40	120.000,00	120.000,00	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		199.992,17		208.324,73	299.516,99	143.015,70	188.611,83		134.683,14
812310202000	C EXECUTADOS							108.829,03	108.829,03		108.829,03
812310401000	C A EXECUTAR	304.240,88		328.141,01		17.258,50	51.994,26	6.317,00	64.952,89		317.199,51
812310402000	C EXECUTADOS							10.941,50	10.941,50		10.941,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01	127.938,20		220.761,19	1.887.223,85	291.603,45	583.206,90	57.095,94	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		369.388,37	272.808,08	580.715,92	220.704,72	769.123,65		317.285,01
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				14.537,04	14.537,04	14.537,04	15.969,87	30.506,91		15.969,87
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				28.829,75	174.406,68	310.070,45	271.375,25	435.868,77		125.798,32



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		34.400,20	34.863,55	35.347,63	37.797,42	72.659,20		37.334,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		11.402,64	11.402,64	23.221,18	2.498,33	13.900,97		2.498,33
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.347.723,00			136.609,26	1.484.332,26		1.484.332,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				484,08			34.863,55	35.347,63		35.347,63
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.818,54			11.402,64	23.221,18		23.221,18
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.079.699,75	340.704,72	760.246,37	120.000,00	3.619.241,40		2.858.995,03
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				419.541,65			220.704,72	640.246,37		640.246,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.207.637,95	291.603,45	583.206,90		3.499.241,40		2.916.034,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				291.603,45			291.603,45	583.206,90		583.206,90
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	31.769.848,64	31.769.848,64	4.900.361,26	29.394.859,97	4.900.361,26	29.394.859,97	32.770.557,67	32.770.557,67

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora