



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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					710.654,74	2.836.819,18	710.654,74	2.836.819,18		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		441.789,66		430.246,15	1.027.354,02	267.504,28	1.810.461,82	604.531,53	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		3.889,38		548,90	548,90	712,20	1.346,58	3.726,08	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		1.462,48				97,98	171,96	1.364,50	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		3.739,90				220,80	324,80	3.519,10	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19							254,19		
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00				356,00	356,00		
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15				1.924,15	1.924,15		
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74		1.418,71	1.418,71	14.763,24	14.763,24	1.009,21	
12311010600	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					1.076,72	1.076,72			1.076,72	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					4.654,82	4.654,82			4.654,82	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97				142,97	142,97		
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16		117.501,16		1.113,99	1.113,99	118.615,15	118.615,15		
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89		50.210,56	50.210,56	17.891,89	17.891,89	50.210,56	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21		4.258,13	4.258,13	5.003,21	5.003,21	4.258,13	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51		474,66	474,66	1.069,51	1.069,51	474,66	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	58.400,15		58.400,15		84.507,78	84.507,78	58.400,15	58.400,15	84.507,78	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04				2.758,04	2.758,04		
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70		146,48	146,48	137,70	137,70	146,48	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		43.736,67		20.332,96	20.332,96	42.213,18	42.213,18	21.856,45	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		12.062,30		3.541,06	3.541,06	12.062,30	12.062,30	3.541,06	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00		29.739,36	29.739,36	46.764,00	46.764,00	29.739,36	
12321010200	P IMÓVEIS COMERCIAIS					1.340.354,94	1.340.354,94			1.340.354,94	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS					551.327,37	551.327,37			551.327,37	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06				560.032,06	560.032,06		
12321060100	P OBRAS EM ANDAMENTO			84.608,99				84.608,99		84.608,99	
12321060500	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00		9.500,00				8.882,32	8.882,32	617,68	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48		6.460,47	6.460,47	6.460,47	72,13	212,12		72,13
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90		82.942,08	82.942,08	82.942,08	1.076,72	2.085,90		1.076,72
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85		44.152,44	44.152,44	44.152,44	1.056,01	1.501,60		1.056,01
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70		27.722,21	27.722,21	27.722,21	253,23	641,74		253,23
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26		31.296,58	31.296,58	31.296,58	252,74	561,06		252,74
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL							2.577,61	2.577,61		2.577,61
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11		350.607,57	350.607,57	350.607,57	4.383,46			
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					125.073,26	351.640,14	125.073,26	351.640,14		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					531,83	790,19	531,83	790,19		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				8.549,79			4.550,62	13.100,41		13.100,41
21111010300	F FÉRIAS					1.063,65	31.637,26	1.063,65	31.637,26		
21111010300	P FÉRIAS		36.720,25		45.778,74			5.236,76	14.295,25		51.015,50
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					6.216,65	7.283,22	7.066,57	19.925,66		6.000,00
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					23.725,14	67.784,30	23.725,14	67.784,30		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.025,52	22.051,04	44.059,16	22.888,09	55.921,73		11.862,57
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				17.517,49	35.034,98	70.249,46	35.554,68	88.286,65		18.037,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		6.469,57			2.544,68	2.544,68		9.014,25
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				107.008,53	111.524,39	128.015,14	15.172,81	138.672,09		10.656,95
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						207,11		207,11		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.841,25	12.302,83	25.067,24	11.633,27	36.238,93		11.171,69
218810116005	F VALE TRANSPORTE				385,33	385,33	577,99		577,99		
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				62,79			6,22	69,01		69,01
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		2.498,33	4.996,66	51.439,02	7.480,15	44.602,30		4.981,82
218820101001	F RPPS				3.625,11	3.625,11	10.861,23	3.900,34	14.761,57		3.900,34
218830102005	F INSS				8.594,02	17.188,04	34.451,98	17.622,44	43.480,40		9.028,42
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50		6,24	64,48	145,22	58,24	122,72		
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES				9.055,55	9.055,55	19.115,34	10.271,89	29.387,23		10.271,89
218850108000	F ISS				3.763,78	3.763,78	3.763,78		3.763,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					6.080,00	6.800,00	6.240,00	6.960,00		160,00
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			57.666,08		23.084,68	80.750,76		80.750,76		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			3.430,49		2.706,18	6.136,67		6.136,67		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			17.087,92		8.581,14	25.669,06		25.669,06		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.019,97		2.272,59	5.292,56		5.292,56		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.726,65		2.449,32	17.175,97		17.175,97		
311110122000	P 13. SALÁRIO			4.625,28		2.586,70	7.211,98		7.211,98		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			2.060,82		1.070,97	3.131,79		3.131,79		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			3.400,00		2.050,00	5.450,00		5.450,00		
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			1.544,98		1.019,10	2.564,08		2.564,08		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			21.498,40		22.240,41	43.738,81		43.738,81		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.226,20		1.887,27	21.113,47		21.113,47		
311210122000	P 13. SALARIO			4.182,87		2.495,75	6.678,62		6.678,62		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.618,43		892,85	4.511,28		4.511,28		
311210131000	P SUBSÍDIOS			117.344,04		62.069,16	179.413,20		179.413,20		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.575,00		1.050,00	2.625,00		2.625,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			22.029,58		11.862,57	33.892,15		33.892,15		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			35.124,73		20.581,87	55.706,60		55.706,60		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.325,44		4.171,90	11.497,34		11.497,34		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.533,65		2.894,67	8.428,32		8.428,32		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					548,90	548,90		548,90		
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98		73,98		



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO					97,98	97,98			97,98	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			104,00		220,80	324,80			324,80	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			299,50			299,50			299,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			325,88		122,40	448,28			448,28	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			9,00		40,90	49,90			49,90	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			720,00		6.240,00	6.960,00	100,00	100,00	6.860,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.917,97		1.962,15	5.880,12			5.880,12	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.136,76		604,43	1.741,19			1.741,19	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			254,19			254,19			254,19	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			207,11			207,11			207,11	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			17.592,72		1.592,72	19.185,44			19.185,44	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			16.242,84		10.464,61	26.707,45			26.707,45	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.291,59			2.291,59			2.291,59	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46			4.383,46			4.383,46	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01			1.246.921,01			1.246.921,01	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,					86.245,34	86.245,34			86.245,34	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS					15.467,42	15.467,42			15.467,42	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					237.239,44	237.239,44			237.239,44	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS					8.882,32	8.882,32			8.882,32	
399910000000	P VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			56,47			56,47			56,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					583.206,90		443.150,46	1.026.357,36		1.026.357,36
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -							2.087.869,10	2.087.869,10		2.087.869,10
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			3.499.241,40			3.499.241,40			3.499.241,40	
522190101000	O ACRESCIMO			120.000,00			120.000,00			120.000,00	
522190109000	O (-)REDUÇÃO					120.000,00			120.000,00		120.000,00
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			640.246,37		275.241,42	915.487,79			915.487,79	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							14.848,24	14.848,24		14.848,24
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			128.877,28			128.877,28			128.877,28	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.877,28							128.877,28		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.858.995,03	275.241,42	1.035.487,79	14.848,24	3.634.089,64		2.598.601,85
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				279.683,39	199.896,12	560.459,10	275.341,42	915.587,79		355.128,69
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				15.969,87	15.969,87	30.506,91	14.779,04	45.285,95		14.779,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				38.286,44	192.587,48	498.894,15	186.238,71	530.831,82		31.937,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				306.306,67		192.487,48	498.794,15			498.794,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				279.683,39	199.896,12	560.459,10	275.341,42	915.587,79		355.128,69
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO				15.969,87	15.969,87	30.506,91	14.779,04	45.285,95		14.779,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				38.286,44	192.587,48	498.894,15	186.238,71	530.831,82		31.937,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				306.306,67		192.487,48	498.794,15			498.794,15
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				37.601,62		91.275,66		128.877,28		37.601,62
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				87.511,88	87.511,88	91.275,66		91.275,66		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				3.763,78			87.511,88	91.275,66		91.275,66
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		128.877,28						128.877,28		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		243.512,17		152.816,19	196.336,19	11.549,99	57.146,12	384.778,37	



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		328.141,01		15.705,12	56.973,13		17.367,88	343.846,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		1.879.010,79		443.150,46	1.026.357,36		56,47	2.322.161,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		105.736,41		4.981,82	18.939,26			110.718,23	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.499.241,40			3.619.241,40		120.000,00	3.499.241,40	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.499.241,40		606.188,04	4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR		245.588,30		134.683,14	26.791,82	326.308,81	156.654,80	345.266,63		264.546,12
812310202000	C EXECUTADOS				108.829,03			11.403,22	120.232,25		120.232,25
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		317.199,51	17.740,39	69.734,65	22.470,67	87.423,56		321.929,79
812310402000	C EXECUTADOS				10.941,50			10.974,84	21.916,34		21.916,34
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.246.921,01		57.095,94		275.241,42	2.162.465,27	457.998,70	1.041.205,60		125.661,34
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.877,28			317.285,01	199.896,12	780.612,04	275.341,42	1.044.465,07		392.730,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.969,87	15.969,87	30.506,91	14.779,04	45.285,95		14.779,04
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				125.798,32	280.099,36	590.169,81	186.238,71	622.107,48		31.937,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		37.334,07	37.791,10	73.138,73	34.898,38	107.557,58		34.441,35
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		2.498,33	2.498,33	25.719,51	4.981,82	18.882,79		4.981,82
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.484.332,26			245.100,98	1.729.433,24		1.729.433,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				35.347,63			37.791,10	73.138,73		73.138,73
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				23.221,18			2.498,33	25.719,51		25.719,51
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.858.995,03	275.241,42	1.035.487,79	14.848,24	3.634.089,64		2.598.601,85
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				640.246,37	14.848,24	14.848,24	275.241,42	915.487,79		900.639,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.916.034,50	443.150,46	1.026.357,36	606.188,04	4.105.429,44		3.079.072,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				583.206,90			443.150,46	1.026.357,36		1.026.357,36
<b>Total Geral :</b>		20.059.309,51	20.059.309,51	32.770.557,67	32.770.557,67	8.974.246,33	38.369.106,30	8.974.246,33	38.369.106,30	36.109.992,79	36.109.992,79

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora