



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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					550.597,01	3.387.416,19	550.597,01	3.387.416,19		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	1.387.639,33		604.531,53		347.337,13	1.374.691,15	208.477,89	2.018.939,71	743.390,77	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						56,47		56,47		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.523,76		3.726,08		1.396,01	1.944,91	1.257,25	2.603,83	3.864,84	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.536,46		1.364,50		2.056,59	2.056,59	1.403,09	1.575,05	2.018,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS					384,00	384,00			384,00	
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.145,00		2.145,00						2.145,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.843,90		3.519,10					324,80	3.519,10	
11911990000	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	254,19				1.694,56	1.694,56	139,28	393,47	1.555,28	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00							356,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15							1.924,15		
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		1.009,21		391,49	1.810,20		14.763,24	1.400,70	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			1.076,72			1.076,72	1.076,72	1.076,72		
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			4.654,82			4.654,82	54,12	54,12	4.600,70	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97							142,97		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117.501,16					1.113,99		118.615,15		
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		50.210,56			50.210,56		17.891,89	50.210,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		4.258,13			4.258,13	47,71	5.050,92	4.210,42	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		474,66			474,66	6,02	1.075,53	468,64	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.400,15		84.507,78			84.507,78	1.002,28	59.402,43	83.505,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04							2.758,04		
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		146,48			146,48	2,06	139,76	144,42	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	43.736,67		21.856,45			20.332,96	1.774,66	43.987,84	20.081,79	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.062,30		3.541,06			3.541,06		12.062,30	3.541,06	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		29.739,36			29.739,36	252,74	47.016,74	29.486,62	
123210102000	P IMÓVEIS COMERCIAIS			1.340.354,94			1.340.354,94	2.577,61	2.577,61	1.337.777,33	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS			551.327,37			551.327,37			551.327,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06							560.032,06		
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			84.608,99		8.333,33	92.942,32			92.942,32	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	9.500,00		617,68					617,68	9.500,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		6.320,48				6.460,47	72,13	284,25		144,26
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		81.932,90				82.942,08	1.076,72	3.162,62		2.153,44
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		43.706,85				44.152,44	1.056,08	2.557,68		2.112,09
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		27.333,70				27.722,21	253,23	894,97		506,46
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		30.988,26				31.296,58	252,74	813,80		505,48
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL						2.577,61		5.155,22		5.155,22
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		346.224,11				350.607,57		4.383,46		
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					122.192,19	473.832,33	122.192,19	473.832,33		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					608,11	1.398,30	608,11	1.398,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						608,11	4.281,10	17.381,51		16.773,40
211110103000	F FÉRIAS					2.027,03	33.664,29	2.027,03	33.664,29		
211110103000	P FÉRIAS		36.720,25				2.027,03	5.186,82	19.482,07		54.175,29
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					6.000,00	19.925,66	6.136,46	26.062,12		6.136,46



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					22.531,62	90.315,92	22.531,62	90.315,92		
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				11.862,57	23.725,14	67.784,30	23.128,38	79.050,11		11.265,81
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.037,19	36.074,38	106.323,84	35.811,38	124.098,03		17.774,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.469,57		9.014,25			683,69	3.228,37		9.697,94
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				10.656,95	40.728,65	168.743,79	40.167,01	178.839,10		10.095,31
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					125,07	125,07	125,07	125,07		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						207,11		207,11		
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.171,69	12.009,67	37.076,91	12.221,60	48.460,53		11.383,62
218810116005	F VALE TRANSPORTE						577,99	44,84	622,83		44,84
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					69,01		6,00	75,01		75,01
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,54		4.981,82	9.963,64	61.402,66	10.199,83	54.802,13		5.218,01
218820101001	F RPPS					3.900,34	7.800,68	18.661,91	7.604,47		3.704,13
218830102005	F INSS					9.028,42	18.056,84	52.508,82	17.951,82		8.923,40
218830104002	F IRRF DE PF/PJ		22,50					145,22	59,63		59,63
218830104003	F IRRF DE SERVIDORES					10.271,89	10.271,89	29.387,23	10.175,46		10.175,46
218850108000	F ISS							3.763,78	3.763,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					160,00	1.840,00	8.640,00	1.680,00		8.640,00
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			80.750,76		21.135,32	101.886,08			101.886,08	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			6.136,67		2.869,53	9.006,20			9.006,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			25.669,06		9.015,41	34.684,47			34.684,47	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.292,56		2.241,59	7.534,15			7.534,15	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.175,97		2.421,09	19.597,06			19.597,06	
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.211,98		2.487,78	9.699,76			9.699,76	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.131,79		1.049,26	4.181,05			4.181,05	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			5.450,00		1.510,00	6.960,00			6.960,00	
311110201000	P SUBSTITUIÇÕES			2.564,08		781,31	3.345,39			3.345,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			43.738,81		21.519,87	65.258,68			65.258,68	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			21.113,47		1.089,53	22.203,00			22.203,00	
311210122000	P 13. SALARIO			6.678,62		1.793,32	8.471,94			8.471,94	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.511,28		626,94	5.138,22			5.138,22	
311210131000	P SUBSIDIOS			179.413,20		62.069,16	241.482,36			241.482,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.625,00		1.050,00	3.675,00			3.675,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			33.892,15		11.265,81	45.157,96			45.157,96	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			55.706,60		18.457,88	74.164,48			74.164,48	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.497,34		3.636,46	15.133,80			15.133,80	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.428,32		2.500,00	10.928,32			10.928,32	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			548,90		873,25	1.422,15			1.422,15	
331110500000	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS			73,98			73,98			73,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			97,98		1.403,09	1.501,07			1.501,07	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			324,80			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 HIGIENIZACAO			448,28			448,28			448,28	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			49,90			49,90			49,90	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.860,00		1.680,00	8.640,00		100,00	8.540,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					250,13	250,13			250,13	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.880,12		1.734,24	7.614,36			7.614,36	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.741,19		546,50	2.287,69			2.287,69	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			254,19		139,28	393,47			393,47	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			207,11			207,11			207,11	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			19.185,44		1.592,72	20.778,16			20.778,16	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					11.490,00	11.490,00			11.490,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			26.707,45		11.198,00	37.905,45			37.905,45	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.291,59		2.710,90	5.002,49			5.002,49	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46		2.577,61	6.961,07			6.961,07	
351220101000	P ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			1.246.921,01			1.246.921,01			1.246.921,01	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,			86.245,34		2.959,23	89.204,57			89.204,57	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					1.002,28	1.002,28			1.002,28	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,					2,06	2,06			2,06	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			15.467,42		252,74	15.720,16			15.720,16	
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		3.195,29	12.077,61			12.077,61	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE			56,47			56,47			56,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.026.357,36			342.119,12	1.368.476,48		1.368.476,48
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -				2.087.869,10			391,49	2.088.260,59		2.088.260,59
522110100000	O CREDITO 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 (-)REDUCAO				120.000,00				120.000,00		120.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			915.487,79		225.622,20	1.141.109,99			1.141.109,99	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				14.848,24			18.728,65	33.576,89		33.576,89
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		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.598.601,85	225.622,20	1.261.109,99	18.728,65	3.652.818,29		2.391.708,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				355.128,69	220.704,52	781.163,62	225.622,20	1.141.209,99		360.046,37
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				14.779,04	14.779,04	45.285,95	15.595,31	60.881,26		15.595,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				31.937,67	203.420,81	702.314,96	201.159,60	731.991,42		29.676,46
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				498.794,15			203.420,81	702.214,96		702.214,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				355.128,69	220.704,52	781.163,62	225.622,20	1.141.209,99		360.046,37
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				14.779,04	14.779,04	45.285,95	15.595,31	60.881,26		15.595,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				31.937,67	203.420,81	702.314,96	201.159,60	731.991,42		29.676,46



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				498.794,15			203.420,81	702.214,96		702.214,96
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						91.275,66		91.275,66		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				91.275,66				91.275,66		91.275,66
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		128.877,28					128.877,28			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	245.588,30		384.778,37			196.336,19		57.146,12	384.778,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	304.240,88		343.846,13		3.940,74	60.913,87		17.367,88	347.786,87	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.295.860,36		2.322.161,25		342.119,12	1.368.476,48		56,47	2.664.280,37	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	91.778,97		110.718,23		5.218,01	24.157,27			115.936,24	
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			4.105.429,44			4.105.429,44			4.105.429,44	
812310201000	C A EXECUTAR		245.588,30		264.546,12	18.633,47	344.942,28	604,43	345.871,06		246.517,08
812310202000	C EXECUTADOS				120.232,25			18.029,04	138.261,29		138.261,29
812310401000	C A EXECUTAR		304.240,88		321.929,79	42.660,30	112.394,95	21.430,74	108.854,30		300.700,23
812310402000	C EXECUTADOS				21.916,34			25.170,30	47.086,64		47.086,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.246.921,01		125.661,34	225.622,20	2.388.087,47	360.847,77	1.402.053,37		260.886,91
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		128.877,28		392.730,31	220.704,52	1.001.316,56	225.622,20	1.270.087,27		397.647,99
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				14.779,04	14.779,04	45.285,95	15.595,31	60.881,26		15.595,31
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				31.937,67	203.420,81	793.590,62	201.159,60	823.267,08		29.676,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22,50		34.441,35	35.210,32	108.349,05	35.135,06	142.692,64		34.366,09
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.818,54		4.981,82	4.981,82	30.701,33	5.218,01	24.100,80		5.218,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.729.433,24			168.285,75	1.897.718,99		1.897.718,99
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				73.138,73			35.210,32	108.349,05		108.349,05
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				25.719,51			4.981,82	30.701,33		30.701,33
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				56,47				56,47		56,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.598.601,85	225.622,20	1.261.109,99	18.728,65	3.652.818,29		2.391.708,30
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				900.639,55	18.728,65	33.576,89	225.622,20	1.141.109,99		1.107.533,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.079.072,08	342.119,12	1.368.476,48		4.105.429,44		2.736.952,96
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.026.357,36			342.119,12	1.368.476,48		1.368.476,48
Total Geral :		20.059.309,51	20.059.309,51	36.109.992,79	36.109.992,79	4.472.721,21	42.841.827,51	4.472.721,21	42.841.827,51	37.040.924,44	37.040.924,44

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora