



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 16:32:38

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					412.358,78	4.649.253,16	412.358,78	4.649.253,16		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		200.672,27		222.210,60	2.359.334,21	190.176,95	2.203.853,03	232.705,92	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.597,02		39.275,34	46.710,25		1.837,89	44.872,36	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				1.217,65	8.539,06	1.217,65	9.524,06		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					281,68	5.785,21	281,68	5.785,21		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.177,00		1.177,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		573,78			1.391,53	114,63	1.310,01	459,15	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57							466,57		
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	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
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	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
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	39.598,47		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
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	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87				2.682,57	137,83	1.537,53		2.820,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15				58.901,37	794,40	11.067,62		59.695,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65				32.292,83	438,62	4.931,80		32.731,45
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75				17.942,36	391,67	4.285,28		18.334,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80				22.977,10	303,26	3.385,56		23.280,36
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52				232.254,12	4.383,46	48.218,06		236.637,58
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					100.166,25	1.096.947,50	100.166,25	1.096.947,50		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				11.874,29		11.662,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				30.240,20		4.282,75	3.834,44	38.357,39		34.074,64
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			11.698,06	59.842,85	11.698,06	56.757,63		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70			20.387,96	11.698,06	56.757,63	3.073,45		11.763,35
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						947,30	4.308,50	4.191,20		830,00
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51				11.237,96		752,51		11.990,47
211420100002	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87					204.198,94	204.105,07		
211420100999	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.993,86	17.987,72	18.525,12	27.518,98		9.531,26
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					16.482,78	32.965,56	575.128,12	33.254,22		16.771,44
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62				10.485,45		921,53		11.406,98
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					14,49	28,98		29,21		14,72
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					7.474,56	7.462,17	7.589,53	7.952,52		7.964,91



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 16:32:38

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		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		2.644,28	3.408,33	103.422,28	2.425,15	103.396,64		1.661,10
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80				21.189,37		14.914,57		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						1.033,55		1.033,55		
214359900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A						10.910,05		10.910,05		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.392,08	16.784,16	271.154,59	16.976,59	279.739,10		8.584,51
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				31,50	31,50	31,50	31,87	63,37		31,87
218810109001	F IRRF DE PF/PJ		31,12				321,36		290,24		
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		6.193,85	6.193,85	54.094,38	6.558,84	60.325,04		6.558,84
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.348,33	11.809,91	140.407,10	11.809,91	138.763,10		11.348,33
218810116005	F VALE TRANSPORTE				128,70	128,70	492,42	27,23	519,65		27,23
218810199006	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				160,42		28,00	0,05	188,47		160,47
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.792,01			28,77	823,03		7.820,78
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14				55.278,73		55.252,59		
218820101001	F RPPS				2.379,31	4.758,62	4.758,62	4.900,80	7.280,11		2.521,49
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						54.522,22		54.522,22		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						7.470,00	680,00	8.150,00		680,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00			8.908.214,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					28,00			28,00		28,00
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			170.420,55			1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			173.456,83		15.849,27	189.306,10			189.306,10	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			12.793,01		1.427,20	14.220,21			14.220,21	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			33.366,66		2.503,91	35.870,57			35.870,57	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			14.887,46		1.490,86	16.378,32			16.378,32	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.138,91		619,50	3.758,41			3.758,41	
311110122000	P 13. SALÁRIO			17.742,07		1.948,59	19.745,49		54,83	19.690,66	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			8.077,47		672,52	8.749,99			8.749,99	
311110133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			5.513,65		1.798,27	7.311,92			7.311,92	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			35.051,77		3.540,47	38.592,24			38.592,24	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			177.199,14		19.547,15	196.746,29			196.746,29	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			293,64			293,64			293,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.151,14		1.156,91	14.308,05			14.308,05	
311210122000	P 13. SALARIO			16.726,05		1.885,85	18.611,90			18.611,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.458,31		624,52	7.082,83			7.082,83	
311210131000	P SUBSÍDIOS			533.091,20		53.309,12	586.400,32			586.400,32	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			11.127,89		700,00	11.827,89			11.827,89	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			99.211,26		10.283,77	118.417,24		8.922,21	109.495,03	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.774,83		921,53	8.696,36			8.696,36	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			160.271,47		16.786,16	177.057,63			177.057,63	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 16:32:38

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		
31311000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.210,45		2.345,20	28.390,65	20,00	855,00	27.535,65	
31321000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.491,16		1.846,00	18.902,16	20,00	585,00	18.317,16	
33111010000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.066,79		453,60	4.520,39			4.520,39	
33111030000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
33111060000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.502,27		281,68	5.784,58		0,63	5.783,95	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.177,00			1.177,00			1.177,00	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	
33111290000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					764,05	764,05			764,05	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			370,00			370,00			370,00	
33111440000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.470,00		680,00	8.150,00			8.150,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.006,41			1.006,41			1.006,41	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			22.524,18		2.370,47	25.812,39	969,28	1.887,02	23.925,37	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			51.987,64		600,00	54.289,84	25,00	1.727,20	52.562,64	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.725,55		472,84	5.198,39			5.198,39	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,57			466,57			466,57	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			1.195,37		114,63	1.310,00			1.310,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.740,00			3.645,00		1.905,00	1.740,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.373,61		120,44	1.494,05			1.494,05	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70		11,10	4.713,80			4.713,80	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.643,42		5.303,49	11.946,91			11.946,91	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.142,01		2.065,78	25.207,79			25.207,79	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			43.834,60		4.383,46	48.218,06			48.218,06	
34231030200	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
35112090000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			606.997,75			606.997,75			606.997,75	
37211990000	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			1.033,55			1.033,55			1.033,55	
37295000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			10.910,05			10.910,05			10.910,05	
39961000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			54.522,22			54.522,22			54.522,22	
45112010000	P COTA RECEBIDA										
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.221.818,30			222.181,83	2.444.000,13		2.444.000,13
52211010000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				70.000,00				70.000,00		70.000,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						140.000,00		140.000,00		
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				70.000,00				70.000,00		70.000,00
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			62.708,24		180,00	62.888,24			62.888,24	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				603,26				603,26		603,26
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.622.942,08		142.302,83	1.765.244,91			1.765.244,91	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.565,60				19.565,60		19.565,60
53110000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 16:32:38

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		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.023.943,32	142.482,83	1.838.286,17		2.719.746,66		881.460,49
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.870,20		60.450,24	180,00	66.500,44		6.050,20
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				68.881,71	153.430,60	1.722.338,75	143.337,11	1.781.126,97		58.788,22
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.588,70	3.384,00	53.035,87	2.445,28	55.685,85		2.649,98
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				32.968,57	151.500,16	1.663.367,07	153.335,04	1.698.170,52		34.803,45
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.497.937,50		1.400,00	151.500,16	1.650.837,66		1.649.437,66
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.870,20		60.450,24	180,00	66.500,44		6.050,20
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				56.234,78		3.612,20		59.846,98		56.234,78
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				68.881,71	153.430,60	1.722.338,75	143.337,11	1.781.126,97		58.788,22
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.588,70	3.384,00	53.035,87	2.445,28	55.685,85		2.649,98
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				32.968,57	151.500,16	1.663.367,07	153.335,04	1.698.170,52		34.803,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.497.937,50		1.400,00	151.500,16	1.650.837,66		1.649.437,66
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					985,00			985,00		985,00
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					10.367,09			10.367,09		10.367,09
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.615,19			5.285,48		17.660,66	25.615,19	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		2.286.102,43		222.181,83	2.451.435,04			2.508.284,26	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		19.359,89		39.304,11	40.126,37		1.837,89	58.664,00	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.703.190,00		70.000,00	2.633.190,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		76.264,88	6.953,49	96.687,66		68.807,08		69.311,39
812310202000	C EXECUTADOS				71.194,01		3.607,20	6.953,49	81.754,70		78.147,50
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		14.090,07	1.043,94	30.229,72		5.285,48		13.046,13
812310402000	C EXECUTADOS				11.525,12			1.043,94	12.569,06		12.569,06
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		64.404,11	142.302,83	2.395.791,92	222.181,83	2.494.577,90		144.283,11
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				68.881,71	153.430,60	1.722.338,75	143.337,11	1.781.126,97		58.788,22
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		3.588,70	3.384,00	54.020,87	2.445,28	55.685,85		2.649,98
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		32.968,57	151.500,16	1.674.719,16	153.335,04	1.699.155,52		34.803,45
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		28.634,19	28.935,35	327.582,41	29.533,90	343.437,38		29.232,74
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.792,01			28,77	823,03		7.820,78
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.099.193,03		1.400,00	190.176,95	2.290.769,98		2.289.369,98
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.029.813,52	142.302,83	1.835.244,91		2.722.755,60		887.510,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.603.376,48		19.565,60		1.765.244,91		1.745.679,31
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				411.371,70	222.181,83	2.444.000,13		2.633.190,00		189.189,87



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - NOVEMBRO DE 2020

Emissão: 15/12/2020 16:32:38

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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.221.818,30			222.181,83	2.444.000,13		2.444.000,13
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	25.493.265,65	25.493.265,65	3.076.768,91	47.866.753,03	3.076.768,91	47.866.753,03	26.124.272,84	26.124.272,84

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora