



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2021**

Emissão: 30/04/2021 12:51:09

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					361.129,09	1.091.392,47	361.129,09	1.091.392,47		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		261.260,98		222.377,97	666.913,42	138.749,90	404.093,95	344.889,05	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.622,79			2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					4.791,64	4.893,64	4.791,64	4.893,64		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					383,51	997,56	383,51	997,56		
115610400000	P AUTOPEÇAS						3.693,00		3.693,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.672,70	6.326,95	5.672,70	6.326,95		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		115,24				115,24	340,69		
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	43.736,67		43.736,67						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,		2.960,40		3.240,40			140,00	420,00		3.380,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			62.471,52			780,82	2.342,47	63.252,34	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			34.080,44			449,53	1.348,86	34.529,97	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			19.530,43			398,80	1.196,40	19.929,23	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			24.205,32			308,32	924,96	24.513,64	
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			249.787,96			4.383,46	13.150,38	254.171,42	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					96.801,23	292.181,02	96.801,23	292.181,02		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					897,23	1.000,00	897,23	1.000,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.294,03	897,23	1.000,00	6.365,46	9.762,26	8.762,26	
211110103000	F FÉRIAS					3.352,30	7.177,39	3.352,30	7.177,39		
211110103000	P FÉRIAS		34.015,15		33.207,76	3.352,30	7.177,39	3.079,47	6.097,17	32.934,93	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					1.710,00	2.722,61	1.918,41	2.931,02	208,41	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.910,93		710,39	24.629,34	49.258,68	26.502,76	46.931,56	2.583,81	
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	16.419,56	32.839,12	16.419,56	41.048,90	8.209,78	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		17.118,90		15.228,93	30.457,86	94.816,86	30.408,99	92.878,02	15.180,06	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				887,71			1.728,23	2.615,94	2.615,94	
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		32,66		15,87	31,74	97,06	28,75	77,28	12,88	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.053,11		6.634,50	10.230,72	26.607,41	15.252,42	37.210,50	11.656,20	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					743,55	829,25	6.799,76	6.885,46	6.056,21	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.150,00	1.617,27	1.150,00	1.617,27		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 30/04/2021 12:51:09

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		
218810102005	F INSS		8.772,58		7.669,18	15.338,36	47.857,98	15.314,27	46.730,49		7.645,09
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.421,86	5.421,86	17.498,07	5.422,64	15.978,34		5.422,64
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		6.859,12	7.320,70	25.324,98	8.463,81	21.978,88		8.002,23
218810116005	F VALE TRANSPORTE				129,99		129,99		259,98		129,99
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		25,16	50,32	1.803,78	148,57	1.067,70		123,41
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						118,00	86,92	204,92		86,92
218820101001	F RPPS				2.764,24	5.528,48	11.056,96	5.528,48	13.821,20		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				480,00	1.740,00	2.420,00	1.260,00	2.420,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.673.579,51							1.673.579,51		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.908.214,81		10.581.766,32				1.673.579,51	28,00	10.581.766,32	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		28,00					28,00			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.779.650,46					1.779.650,46			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.524.125,15		12.303.775,61				1.779.650,46		12.303.775,61
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	194.209,19							194.209,19		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.074.673,90		1.268.883,09				194.209,19		1.268.883,09	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			31.276,54		15.394,59	46.671,13		46.671,13		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			3.368,20		1.684,10	5.052,30		5.052,30		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.723,98		4.122,90	12.846,88		12.846,88		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.046,07		1.510,85	4.556,92		4.556,92		
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.741,35		3.484,44	5.225,79		5.225,79		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			445,86		612,00	1.057,86		1.057,86		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			4.746,54		2.700,00	7.446,54		7.446,54		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			36.814,91		16.773,07	53.587,98		53.587,98		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.926,33		1.845,51	3.771,84		3.771,84		
311210122000	P 13. SALARIO			1.655,45		2.881,02	4.536,47		4.536,47		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			645,51		621,96	1.267,47		1.267,47		
311210131000	P SUBSÍDIOS			106.703,55		53.309,12	160.012,67		160.012,67		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			700,00		1.306,60	2.006,60		2.006,60		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			12.219,02		10.083,20	22.302,22		22.302,22		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			887,71		1.728,23	2.615,94		2.615,94		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			30.305,40		15.192,94	45.498,34		45.498,34		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			722,61		528,41	1.251,02		1.251,02		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			290,00		1.390,00	1.680,00		1.680,00		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					2.105,74	2.105,74		2.105,74		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					136,00	136,00		136,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			614,05		383,51	997,56		997,56		
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			102,00		2.549,90	2.651,90		2.651,90		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			654,25		5.672,70	6.326,95		6.326,95		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			3.693,00			3.693,00		3.693,00		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.160,00		1.260,00	2.420,00		2.420,00		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.205,07		3.658,59	7.863,66		7.863,66		



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 30/04/2021 12:51:09

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		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					1.150,00	1.150,00			1.150,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			85,70			85,70			85,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.021,06		574,26	1.595,32			1.595,32	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.350,00		1.500,00	3.850,00			3.850,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			225,45		115,24	340,69			340,69	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.261,00		1.264,00	2.525,00			2.525,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			257,83			257,83	110,44	110,44	147,39	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			150,00			150,00			150,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					743,55	743,55			743,55	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.223,98		3.353,49	10.577,47			10.577,47	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.155,22		2.077,47	6.232,69			6.232,69	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.766,92		4.383,46	13.150,38			13.150,38	
451120100000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				444.363,66			222.181,83	666.545,49		666.545,49
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			44.265,99		115.764,73	160.030,72			160.030,72	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			334.491,58		228.253,38	562.744,96			562.744,96	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.612,00			2.612,00			2.612,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.612,00							2.612,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			18.044,67			18.044,67			18.044,67	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	18.044,67							18.044,67		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.417.579,62	244.770,91	585.261,29		2.758.070,00		2.172.808,71
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				5.998,80	99.247,20	137.514,39	115.764,73	160.030,72		22.516,33
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				67.120,42	150.723,63	418.094,79	228.363,82	562.855,40		144.760,61
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				614,05	487,15	487,15	13.484,45	14.098,50		13.611,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.795,03	140.079,61	377.041,69	137.836,77	404.593,88		27.552,19
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				236.962,08	110,44	110,44	139.969,17	376.931,25		376.820,81
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				5.998,80	99.247,20	137.514,39	115.764,73	160.030,72		22.516,33
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				38.267,19		99.247,20	99.247,20	137.514,39		137.514,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				67.120,42	150.723,63	418.094,79	228.363,82	562.855,40		144.760,61
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				614,05	487,15	487,15	13.484,45	14.098,50		13.611,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.795,03	140.079,61	377.041,69	137.836,77	404.593,88		27.552,19
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				236.962,08	110,44	110,44	139.969,17	376.931,25		376.820,81
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						2.452,00		2,452,00		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					160,00			160,00		160,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						2,452,00		2,452,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					2,452,00			2,452,00		2,452,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2,452,00						2,452,00		
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		160,00						160,00		
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						18,044,67		18,044,67		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						18,044,67		18,044,67		18,044,67
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18,044,67				18,044,67				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		34.688,60		29.706,04	29.706,04		44.824,37	64.394,64	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA  
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MARÇO DE 2021

Emissão: 30/04/2021 12:51:09

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	10.300,06		32.392,92		93.966,10	126.359,02		10.300,06	126.359,02	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					64.900,10	64.900,10			64.900,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		498.472,97		222.181,83	666.545,49			720.654,80	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		30.684,46		210,33	2.934,52			30.894,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
812310201000	C A EXECUTAR		79.512,97		25.031,62		108.962,70	29.706,04	84.187,39		54.737,66
812310202000	C EXECUTADOS				9.656,98				9.656,98		9.656,98
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		32.392,92	3.163,55	23.763,67	93.966,10	136.659,08		123.195,47
812310402000	C EXECUTADOS							3.163,55	3.163,55		3.163,55
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							64.900,10	64.900,10		64.900,10
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		143.324,72	228.253,38	603.898,30	222.181,83	707.698,83		137.253,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		67.120,42	150.723,63	422.998,79	228.363,82	565.307,40		144.760,61
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		774,05	487,15	647,15	13.484,45	14.258,50		13.771,35
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		29.795,03	140.079,61	415.583,03	137.836,77	425.090,55		27.552,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		22.844,39	23.175,98	72.448,01	24.295,78	69.311,42		23.964,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		25,16	25,16	960,89	210,33	311,73		210,33
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				265.273,66	110,44	110,44	138.874,53	404.148,19		404.037,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.423.578,42	228.253,38	562.744,96		2.758.070,00		2.195.325,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				334.491,58			228.253,38	562.744,96		562.744,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.313.706,34	222.181,83	666.545,49		2.758.070,00		2.091.524,51
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				444.363,66			222.181,83	666.545,49		666.545,49
<b>Total Geral :</b>		12.961.827,84	12.961.827,84	22.502.857,05	22.502.857,05	3.764.028,13	21.778.234,22	3.764.028,13	21.778.234,22	23.507.338,80	23.507.338,80

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora