



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

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					359.578,28	730.263,38	359.578,28	730.263,38		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	82.069,58		176.321,05		222.336,38	444.535,45	137.396,45	265.344,05	261.260,98	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					2.622,79	2.622,79			2.622,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO						102,00		102,00		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					614,05	614,05	614,05	614,05		
115610400000	P AUTOPEÇAS					3.693,00	3.693,00	3.693,00	3.693,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					654,25	654,25	654,25	654,25		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	340,69		222,23				106,99	225,45	115,24	
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		3.100,40			140,00	280,00		3.240,40
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	60.909,87			61.690,72			780,80	1.561,65		62.471,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.181,11			33.630,78			449,66	899,33		34.080,44
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	18.732,83			19.131,63			398,80	797,60		19.530,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	23.588,68			23.897,00			308,32	616,64		24.205,32
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	241.021,04			245.404,50			4.383,46	8.766,92		249.787,96
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.633,51	195.379,79	99.633,51	195.379,79		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						102,77		102,77		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				897,23		102,77	2.396,80	3.396,80		3.294,03
211110103000	F FÉRIAS						3.825,09		3.825,09		
211110103000	P FÉRIAS	34.015,15			30.190,06		3.825,09	3.017,70	3.017,70		33.207,76
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				189,61	1.012,61	1.012,61	823,00	1.012,61		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.910,93			6.701,15	8.209,78	24.629,34	2.219,02	20.428,80		710,39
211420100001	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				8.209,78	16.419,56	16.419,56	16.419,56	24.629,34		8.209,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.118,90			15.060,60	30.121,20	64.359,00	30.289,53	62.469,03		15.228,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						887,71	887,71			887,71
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU	32,66					65,32	15,87	48,53		15,87
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.053,11			5.460,99	11.100,56	16.376,69	12.274,07	21.958,08		6.634,50
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						85,70		85,70		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				467,27	467,27	467,27		467,27		



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

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		7.487,23	14.974,46	32.519,62	15.156,41	31.416,22		7.669,18
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37,50				37,50				
218810109002	F IRRF DE SERVIDORES		6.942,37		5.133,84	5.133,84	12.076,21	5.421,86	10.555,70		5.421,86
218810115005	F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.348,33		5.732,79	6.194,37	18.004,28	7.320,70	13.515,07		6.859,12
218810116005	F VALE TRANSPORTE				129,99	129,99	129,99	129,99	259,98		129,99
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		859,49		17,24	34,48	1.753,46	42,40	919,13		25,16
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				59,00	118,00	118,00	59,00	118,00		
218820101001	F RPPS				2.764,24	5.528,48	5.528,48	5.528,48	8.292,72		2.764,24
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					680,00	680,00	1.160,00	1.160,00		480,00
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			14.781,95		16.494,59	31.276,54			31.276,54	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.684,10		1.684,10	3.368,20			3.368,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			4.139,08		4.584,90	8.723,98			8.723,98	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.480,22		1.565,85	3.046,07			3.046,07	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.000,00		741,35	1.741,35			1.741,35	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					445,86	445,86			445,86	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			2.046,54		2.700,00	4.746,54			4.746,54	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			18.305,27		18.509,64	36.814,91			36.814,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.926,33	1.926,33			1.926,33	
311210122000	P 13. SALARIO					1.655,45	1.655,45			1.655,45	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					645,51	645,51			645,51	
311210131000	P SUBSÍDIOS			53.309,12		53.394,43	106.703,55			106.703,55	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					700,00	700,00			700,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.000,00		2.219,02	12.219,02			12.219,02	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					887,71	887,71			887,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.060,60		15.244,80	30.305,40			30.305,40	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			189,61		533,00	722,61			722,61	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					290,00	290,00			290,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					614,05	614,05			614,05	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			102,00			102,00			102,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					654,25	654,25			654,25	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					3.693,00	3.693,00			3.693,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					1.160,00	1.160,00			1.160,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.117,27		2.087,80	4.205,07			4.205,07	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			85,70			85,70			85,70	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			472,50		548,56	1.021,06			1.021,06	



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

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		
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.350,00			2.350,00			2.350,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			118,46		106,99	225,45			225,45	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.261,00	1.261,00			1.261,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			170,91		86,92	257,83			257,83	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					150,00	150,00			150,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.045,49		3.178,49	7.223,98			7.223,98	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.077,64		2.077,58	4.155,22			4.155,22	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46		4.383,46	8.766,92			8.766,92	
451120100000	P COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				222.181,83			222.181,83	444.363,66		444.363,66
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			8.746,75		35.519,24	44.265,99			44.265,99	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			162.414,73		172.076,85	334.491,58			334.491,58	
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				2.595.655,27	178.075,65	340.490,38		2.758.070,00		2.417.579,62
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					29.520,44	38.267,19	35.519,24	44.265,99		5.998,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				32.388,73	137.345,16	267.371,16	172.076,85	334.491,58		67.120,42
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							614,05	614,05		614,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.228,25	136.164,33	236.962,08	136.731,11	266.757,11		29.795,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				100.797,75			136.164,33	236.962,08		236.962,08
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					29.520,44	38.267,19	35.519,24	44.265,99		5.998,80
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				8.746,75			29.520,44	38.267,19		38.267,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				32.388,73	137.345,16	267.371,16	172.076,85	334.491,58		67.120,42
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							614,05	614,05		614,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.228,25	136.164,33	236.962,08	136.731,11	266.757,11		29.795,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				100.797,75			136.164,33	236.962,08		236.962,08
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
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		18.044,67				18.044,67				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.512,97		34.688,60					44.824,37	34.688,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.300,06		2.382,50		30.010,42	32.392,92		10.300,06	32.392,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	54.109,31		276.291,14		222.181,83	444.363,66			498.472,97	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.960,27		28.036,51		2.647,95	2.724,19			30.684,46	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	



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

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		
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		29.860,11	9.656,98	108.962,70	4.828,49	54.481,35		25.031,62
812310202000	C EXECUTADOS				4.828,49			4.828,49	9.656,98		9.656,98
812310401000	C A EXECUTAR		10.300,06		2.382,50		20.600,12	30.010,42	42.692,98		32.392,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		33.452,64		93.219,74	172.076,85	375.644,92	222.181,83	485.517,00		143.324,72
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.452,00		32.388,73	137.345,16	272.275,16	172.076,85	336.943,58		67.120,42
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		160,00		160,00		160,00	614,05	774,05		774,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		18.044,67		29.228,25	136.164,33	275.503,42	136.731,11	287.253,78		29.795,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		27.100,78		21.248,09	21.709,67	49.272,03	23.305,97	45.015,64		22.844,39
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		859,49		76,24	76,24	935,73	25,16	101,40		25,16
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				128.006,60			137.267,06	265.273,66		265.273,66
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.595.655,27	172.076,85	334.491,58		2.758.070,00		2.423.578,42
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				162.414,73			172.076,85	334.491,58		334.491,58
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.535.888,17	222.181,83	444.363,66		2.758.070,00		2.313.706,34
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				222.181,83			222.181,83	444.363,66		444.363,66
Total Geral :		12.961.827,84	12.961.827,84	21.808.740,39	21.808.740,39	3.051.341,21	18.014.206,09	3.051.341,21	18.014.206,09	22.502.857,05	22.502.857,05

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora