



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

Emissão: 07/05/2021 17:02:25

| 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 | | | | | 379.055,86 | 1.470.448,33 | 379.055,86 | 1.470.448,33 | | |
| 111115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 82.069,58 | | 344.889,05 | | 222.434,69 | 889.348,11 | 156.714,03 | 560.807,98 | 410.609,71 | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 2.622,79 | | | 2.622,79 | | | 2.622,79 | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 4.059,04 | 8.952,68 | 4.059,04 | 8.952,68 | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | 610,35 | 1.607,91 | 610,35 | 1.607,91 | | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | | | | | 875,00 | 4.568,00 | 875,00 | 4.568,00 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 6.326,95 | | 6.326,95 | | |
| 119110000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 340,69 | | | | 1.352,46 | 1.352,46 | 111,47 | 452,16 | 1.240,99 | |
| 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 | | 3.380,40 | | | 140,00 | 560,00 | | 3.520,40 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 60.909,87 | | | 63.252,34 | | | 780,76 | 3.123,23 | 64.033,10 | |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.181,11 | | | 34.529,97 | | | 449,59 | 1.798,45 | 34.979,56 | |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | 18.732,83 | | | 19.929,23 | | | 398,80 | 1.595,20 | 20.328,03 | |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 23.588,68 | | | 24.513,64 | | | 308,32 | 1.233,28 | 24.821,96 | |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 241.021,04 | | | 254.171,42 | | | 4.383,46 | 17.533,84 | 258.554,88 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 97.558,37 | 389.739,39 | 97.558,37 | 389.739,39 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 8.762,26 | | 1.000,00 | 3.274,20 | 13.036,46 | 12.036,46 | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 2.109,33 | 9.286,72 | 2.109,33 | 9.286,72 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 34.015,15 | | 32.934,93 | 2.109,33 | 9.286,72 | 2.763,87 | 8.861,04 | 33.589,47 | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | 208,41 | 13.727,11 | 16.449,72 | 13.518,70 | 16.449,72 | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 4.910,93 | | 2.583,81 | 16.419,56 | 65.678,24 | 17.667,20 | 64.598,76 | 3.831,45 | |
| 211420100001 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | | | | 8.209,78 | 16.419,56 | 49.258,68 | 16.419,56 | 57.468,46 | 8.209,78 | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 17.118,90 | | 15.180,06 | 30.360,12 | 125.176,98 | 30.323,34 | 123.201,36 | 15.143,28 | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | 2.615,94 | | | 769,28 | 3.385,22 | 3.385,22 | |
| 211430103000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU | | 32,66 | | 12,88 | 25,76 | 122,82 | 28,98 | 106,26 | 16,10 | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 1.053,11 | | 11.656,20 | 13.317,82 | 39.925,23 | 9.065,00 | 46.275,50 | 7.403,38 | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | 6.056,21 | 6.056,21 | 6.885,46 | 4.319,34 | 11.204,80 | 4.319,34 | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | 1.617,27 | | 1.617,27 | | |



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

Emissão: 07/05/2021 17:02:25

| 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 | | 7.645,09 | 15.290,18 | 63.148,16 | 15.270,26 | 62.000,75 | | 7.625,17 |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 37,50 | | | | 37,50 | | | | |
| 218810109002 | F IRRF DE SERVIDORES | | 6.942,37 | | 5.422,64 | 5.422,64 | 22.920,71 | 5.391,99 | 21.370,33 | | 5.391,99 |
| 218810115005 | F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | 11.348,33 | | 8.002,23 | 8.463,81 | 33.788,79 | 8.463,81 | 30.442,69 | | 8.002,23 |
| 218810116005 | F VALE TRANSPORTE | | | | 129,99 | 129,99 | 259,98 | | 259,98 | | |
| 218810199006 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | | | | | 9,18 | 9,18 | | 9,18 |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | 48,91 | 48,91 | | 48,91 |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 859,49 | | 123,41 | | 1.803,78 | 252,86 | 1.320,56 | | 376,27 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | 86,92 | | 118,00 | | 204,92 | | 86,92 |
| 218820101001 | F RPPS | | | | 2.764,24 | 5.528,48 | 16.585,44 | 5.528,48 | 19.349,68 | | 2.764,24 |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 580,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 3.520,00 | | 520,00 |
| 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 | | | 46.671,13 | | 15.394,59 | 62.065,72 | | 62.065,72 | | |
| 311110112000 | P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | | | 5.052,30 | | | 5.052,30 | | 5.052,30 | | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 12.846,88 | | 4.584,90 | 17.431,78 | | 17.431,78 | | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 4.556,92 | | 1.433,85 | 5.990,77 | | 5.990,77 | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 5.225,79 | | 1.741,92 | 6.967,71 | | 6.967,71 | | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 1.057,86 | | 632,86 | 1.690,72 | | 1.690,72 | | |
| 311110199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | 7.446,54 | | 4.034,10 | 11.480,64 | | 11.480,64 | | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 53.587,98 | | 18.101,81 | 71.689,79 | | 71.689,79 | | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 3.771,84 | | 1.600,81 | 5.372,65 | | 5.372,65 | | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 4.536,47 | | 1.532,28 | 6.068,75 | | 6.068,75 | | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 1.267,47 | | 530,20 | 1.797,67 | | 1.797,67 | | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 160.012,67 | | 53.309,12 | 213.321,79 | | 213.321,79 | | |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | | 2.006,60 | | 700,00 | 2.706,60 | | 2.706,60 | | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 22.302,22 | | 9.457,42 | 31.759,64 | | 31.759,64 | | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 2.615,94 | | 769,28 | 3.385,22 | | 3.385,22 | | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 45.498,34 | | 15.159,38 | 60.657,72 | | 60.657,72 | | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.251,02 | | 8.543,20 | 9.794,22 | | 9.794,22 | | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 1.680,00 | | 4.975,50 | 6.655,50 | | 6.655,50 | | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 2.105,74 | | 259,20 | 2.364,94 | | 2.364,94 | | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 136,00 | | | 136,00 | | 136,00 | | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 997,56 | | 610,35 | 1.607,91 | | 1.607,91 | | |
| 331111500000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | | 2.651,90 | | | 2.651,90 | | 2.651,90 | | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 6.326,95 | | | 6.326,95 | | 6.326,95 | | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 3.693,00 | | 875,00 | 4.568,00 | | 4.568,00 | | |



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

Emissão: 07/05/2021 17:02:25

| 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 | | |
| 331114400000 | P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | | | 3.799,84 | 3.799,84 | | | 3.799,84 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 2.420,00 | | 1.100,00 | 3.520,00 | | | 3.520,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 7.863,66 | | 1.992,62 | 9.856,28 | | | 9.856,28 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 1.150,00 | | 519,50 | 1.669,50 | | | 1.669,50 | |
| 332310700000 | P SERVIÇOS DE APOIO | | | 85,70 | | | 85,70 | | | 85,70 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 1.595,32 | | 471,60 | 2.066,92 | | | 2.066,92 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 3.850,00 | | | 3.850,00 | | | 3.850,00 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 340,69 | | 111,47 | 452,16 | | | 452,16 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 2.525,00 | | | 2.525,00 | | | 2.525,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 147,39 | | | 257,83 | | 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 | | | 10.577,47 | | 3.343,77 | 13.921,24 | | | 13.921,24 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 6.232,69 | | 2.077,47 | 8.310,16 | | | 8.310,16 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 13.150,38 | | 4.383,46 | 17.533,84 | | | 17.533,84 | |
| 451120100000 | P COTA RECEBIDA | | | | | | | | | | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 666.545,49 | | | 222.181,83 | 888.727,32 | | 888.727,32 |
| 522110100000 | O CRÉDITO INICIAL | | | 2.758.070,00 | | | 2.758.070,00 | | | 2.758.070,00 | |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 160.030,72 | | 85.956,21 | 245.986,93 | | | 245.986,93 | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 562.744,96 | | 232.651,51 | 795.396,47 | | | 795.396,47 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | | | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 |
| 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 | | | | 2.172.808,71 | 211.523,93 | 796.785,22 | 2,00 | 2.758.072,00 | | 1.961.286,78 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | 22.516,33 | 107.083,79 | 244.598,18 | 85.956,21 | 245.986,93 | | 1.388,75 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 144.760,61 | 150.881,90 | 568.976,69 | 232.651,51 | 795.506,91 | | 226.530,22 |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 13.611,35 | 13.611,35 | 14.098,50 | 3.039,05 | 17.137,55 | | 3.039,05 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 27.552,19 | 156.431,56 | 533.473,25 | 161.452,20 | 566.046,08 | | 32.572,83 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 376.820,81 | | 110,44 | 156.431,56 | 533.362,81 | | 533.252,37 |
| 622910100000 | O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | 22.516,33 | 107.083,79 | 244.598,18 | 85.956,21 | 245.986,93 | | 1.388,75 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 137.514,39 | | 107.083,79 | 244.598,18 | | | 244.598,18 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 144.760,61 | 150.881,90 | 568.976,69 | 232.651,51 | 795.506,91 | | 226.530,22 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 13.611,35 | 13.611,35 | 14.098,50 | 3.039,05 | 17.137,55 | | 3.039,05 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 27.552,19 | 156.431,56 | 533.473,25 | 161.452,20 | 566.046,08 | | 32.572,83 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 376.820,81 | | 110,44 | 156.431,56 | 533.362,81 | | 533.252,37 |
| 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 | | 160,00 | | |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 160,00 | 2.612,00 | 160,00 | 2.612,00 | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | 2.452,00 | | | | | 2.612,00 |
| 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 | | | | |



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

Emissão: 07/05/2021 17:02:25

| 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 | | |
| 63210000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | 18.044,67 | | 18.044,67 | | |
| 63220000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 18.044,67 | | | | 18.044,67 | | 18.044,67 |
| 63270000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 18.044,67 | | | | 18.044,67 | | | | |
| 71231020000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 79.512,97 | | 64.394,64 | | 17.540,00 | 47.246,04 | | 44.824,37 | 81.934,64 | |
| 71231040000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.300,06 | | 126.359,02 | | 66.188,75 | 192.547,77 | | 10.300,06 | 192.547,77 | |
| 71291010000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 64.900,10 | | | 64.900,10 | | | 64.900,10 | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 54.109,31 | | 720.654,80 | | 222.181,83 | 888.727,32 | | | 942.836,63 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 27.960,27 | | 30.894,79 | | 252,86 | 3.187,38 | | | 31.147,65 | |
| 72211010000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 2.758.070,00 | | | 2.758.070,00 | | | 2.758.070,00 | |
| 72211020000 | 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 | | 54.737,66 | 10.142,26 | 119.104,96 | 19.350,00 | 103.537,39 | | 63.945,40 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 9.656,98 | | | 8.332,26 | 17.989,24 | | 17.989,24 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 10.300,06 | | 123.195,47 | 14.446,76 | 38.210,43 | 66.188,75 | 202.847,83 | | 174.937,46 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 3.163,55 | | | 14.446,76 | 17.610,31 | | 17.610,31 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 64.900,10 | | | 64.900,10 | | 64.900,10 | | 64.900,10 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 33.452,64 | | 137.253,17 | 233.131,51 | 837.029,81 | 222.663,83 | 930.362,66 | | 126.785,49 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 2.452,00 | | 144.760,61 | 150.881,90 | 573.880,69 | 232.651,51 | 797.958,91 | | 226.530,22 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 160,00 | | 13.771,35 | 14.091,35 | 14.738,50 | 3.359,05 | 17.617,55 | | 3.039,05 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 18.044,67 | | 27.552,19 | 156.591,56 | 572.174,59 | 161.612,20 | 586.702,75 | | 32.572,83 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 27.100,78 | | 23.964,19 | 24.425,77 | 96.873,78 | 24.303,30 | 93.614,72 | | 23.841,72 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 859,49 | | 210,33 | | 960,89 | 252,86 | 564,59 | | 463,19 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 404.037,75 | | 110,44 | 156.714,03 | 560.862,22 | | 560.751,78 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 2.195.325,04 | 232.651,51 | 795.396,47 | 2,00 | 2.758.072,00 | | 1.962.675,53 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 562.744,96 | 2,00 | 2,00 | 232.651,51 | 795.396,47 | | 795.394,47 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 2.091.524,51 | 222.181,83 | 888.727,32 | | 2.758.070,00 | | 1.869.342,68 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 666.545,49 | | | 222.181,83 | 888.727,32 | | 888.727,32 |
| Total Geral : | | 12.961.827,84 | 12.961.827,84 | 23.507.338,80 | 23.507.338,80 | 3.755.129,91 | 25.533.364,13 | 3.755.129,91 | 25.533.364,13 | 24.361.117,11 | 24.361.117,11 |

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora