



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

| 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 | | | | | 612.647,94 | 5.261.901,10 | 612.647,94 | 5.261.901,10 | | |
| 111115099000 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 77.224,74 | | 232.705,92 | | 221.921,97 | 2.581.256,18 | 372.558,31 | 2.576.411,34 | 82.069,58 | |
| 113110102000 | F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | | | 44.872,36 | | | 46.710,25 | 44.872,36 | 46.710,25 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 985,00 | | | | 590,40 | 9.129,46 | 590,40 | 10.114,46 | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | 400,39 | 6.185,60 | 400,39 | 6.185,60 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 175,00 | 1.352,00 | 175,00 | 1.352,00 | | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | 4.138,20 | | 4.138,20 | | |
| 119110000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 377,63 | | 459,15 | | | 1.391,53 | 118,46 | 1.428,47 | 340,69 | |
| 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | 1.282,87 | | | | 2.820,40 | 140,00 | 1.677,53 | | 2.960,40 |
| 123810102000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 48.628,15 | | | | 59.695,77 | 1.214,10 | 12.281,72 | | 60.909,87 |
| 123810103000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 27.799,65 | | | | 32.731,45 | 449,66 | 5.381,46 | | 33.181,11 |
| 123810104000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 14.048,75 | | | | 18.334,03 | 398,80 | 4.684,08 | | 18.732,83 |
| 123810105000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 19.894,80 | | | | 23.280,36 | 308,32 | 3.693,88 | | 23.588,68 |
| 123810299000 | P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 188.419,52 | | | | 236.637,58 | 4.383,46 | 52.601,52 | | 241.021,04 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 103.462,63 | 1.200.410,13 | 103.462,63 | 1.200.410,13 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 211,46 | | | 51.308,08 | 63.182,37 | 51.308,08 | 62.970,91 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 34.074,64 | 54.620,16 | 58.902,91 | 20.545,52 | 58.902,91 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | 3.085,22 | | | 32.830,65 | 92.673,50 | 32.830,65 | 89.588,28 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 34.621,70 | | 11.763,35 | 32.830,65 | 89.588,28 | 55.082,45 | 88.981,73 | | 34.015,15 |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | 830,00 | 4.568,35 | 49.831,16 | 3.738,35 | 49.831,16 | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 746,51 | | 11.990,47 | 9.002,02 | 9.002,02 | 1.922,48 | 13.166,44 | | 4.910,93 |
| 211420100001 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | | | | | 19.729,69 | 19.729,69 | 19.729,69 | 19.729,69 | | |
| 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) | | | | 9.531,26 | 28.064,54 | 46.052,26 | 18.533,28 | 46.052,26 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | 16.771,44 | 37.452,16 | 612.580,28 | 37.799,62 | 629.699,18 | | 17.118,90 |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 2.710,62 | | 11.406,98 | 16.237,79 | 16.237,79 | 4.830,81 | 13.527,17 | | |
| 211430103000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU | | | | 14,72 | 29,44 | 58,42 | 47,38 | 91,08 | | 32,66 |



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

| 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 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | 7.964,91 | 15.519,61 | 23.109,14 | 8.607,81 | 24.162,25 | | 1.053,11 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 1.686,74 | | 1.661,10 | 3.897,60 | 107.319,88 | 2.236,50 | 105.633,14 | | |
| 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 | 21.820,10 | 10.910,05 | 21.820,10 | | |
| 218810102005 | F INSS | | | | 8.584,51 | 20.758,18 | 291.912,77 | 20.946,25 | 300.685,35 | | 8.772,58 |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 31,87 | 31,87 | 63,37 | 37,50 | 100,87 | | 37,50 |
| 218810109001 | F IRRF DE PF/PJ | | 31,12 | | | | 321,36 | | 290,24 | | |
| 218810109002 | F IRRF DE SERVIDORES | | 328,18 | | 6.558,84 | 8.818,49 | 62.912,87 | 9.202,02 | 69.527,06 | | 6.942,37 |
| 218810115005 | F EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | 12.992,33 | | 11.348,33 | 11.809,91 | 152.217,01 | 11.809,91 | 150.573,01 | | 11.348,33 |
| 218810116005 | F VALE TRANSPORTE | | | | 27,23 | 27,23 | 519,65 | | 519,65 | | |
| 218810199006 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | | 160,47 | 187,70 | 215,70 | 27,23 | 215,70 | | |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 6.997,75 | | 7.820,78 | 13.995,50 | 13.995,50 | 7.034,21 | 7.857,24 | | 859,49 |
| 218820101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 26,14 | | | | 55.278,73 | | 55.252,59 | | |
| 218820101001 | F RPPS | | | | 2.521,49 | 12.775,55 | 17.534,17 | 10.254,06 | 17.534,17 | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | | 54.522,22 | | 54.522,22 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | 680,00 | 1.400,00 | 8.870,00 | 720,00 | 8.870,00 | | |
| 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 | | | 189.306,10 | | 11.345,72 | 200.651,82 | | 200.651,82 | | |
| 311110112000 | P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL | | | 14.220,21 | | 1.113,22 | 15.333,43 | | 15.333,43 | | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 35.870,57 | | 3.518,84 | 39.389,41 | | 39.389,41 | | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 16.378,32 | | 976,52 | 17.354,84 | | 17.354,84 | | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 3.758,41 | | 32.587,83 | 36.346,24 | | 36.346,24 | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 19.690,66 | | 17.233,44 | 36.978,93 | | 54,83 | 36.924,10 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 8.749,99 | | 6.478,98 | 15.228,97 | | | 15.228,97 | |
| 311110133000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO | | | 7.311,92 | | 1.566,24 | 8.878,16 | | | 8.878,16 | |
| 311110199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | | | 38.592,24 | | 4.923,66 | 43.515,90 | | | 43.515,90 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 196.746,29 | | 26.709,31 | 223.455,60 | | | 223.455,60 | |
| 311210118000 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | | | 293,64 | | | 293,64 | | | 293,64 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 14.308,05 | | 14.857,62 | 29.165,67 | | | 29.165,67 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 18.611,90 | | | 18.611,90 | | | 18.611,90 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 7.082,83 | | 1.158,02 | 8.240,85 | | | 8.240,85 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 586.400,32 | | 53.309,12 | 639.709,44 | | | 639.709,44 | |
| 311210199000 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | | 11.827,89 | | | 11.827,89 | | | 11.827,89 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 109.495,03 | | 30.654,19 | 149.071,43 | 9.002,02 | 17.924,23 | 131.147,20 | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 8.696,36 | | 921,53 | 9.617,89 | 8.419,23 | 8.419,23 | 1.198,66 | |



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

| 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 | | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 177.057,63 | | 17.151,56 | 194.209,19 | | | 194.209,19 | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 27.535,65 | | 1.962,35 | 30.353,00 | 20,00 | 875,00 | 29.478,00 | |
| 313210000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 18.317,16 | | 1.776,00 | 20.678,16 | 20,00 | 605,00 | 20.073,16 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 4.520,39 | | 410,40 | 4.930,79 | | | 4.930,79 | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 130,00 | | | 130,00 | | | 130,00 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 5.783,95 | | 400,39 | 6.184,97 | | 0,63 | 6.184,34 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 1.177,00 | | 175,00 | 1.352,00 | | | 1.352,00 | |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 2.754,62 | | | 2.754,62 | | | 2.754,62 | |
| 331112900000 | P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | 764,05 | | | 764,05 | | | 764,05 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 370,00 | | | 370,00 | | | 370,00 | |
| 331114400000 | P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | | 985,00 | | | 985,00 | | | 985,00 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 8.150,00 | | 720,00 | 8.870,00 | | | 8.870,00 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1.006,41 | | 11,10 | 1.017,51 | | | 1.017,51 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 23.925,37 | | 2.050,05 | 27.862,44 | 400,25 | 2.287,27 | 25.575,17 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 52.562,64 | | 600,00 | 54.889,84 | | 1.727,20 | 53.162,64 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 5.198,39 | | 573,24 | 5.771,63 | | | 5.771,63 | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 466,57 | | | 466,57 | | | 466,57 | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 1.310,00 | | 118,46 | 1.428,46 | | | 1.428,46 | |
| 332313100000 | P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | | | 1.740,00 | | 160,00 | 3.805,00 | | 1.905,00 | 1.900,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 1.494,05 | | 210,24 | 1.704,29 | | | 1.704,29 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 1.958,00 | | | 1.958,00 | | | 1.958,00 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 4.713,80 | | 11,10 | 4.724,90 | | | 4.724,90 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 11.946,91 | | 5.678,49 | 17.625,40 | | | 17.625,40 | |
| 332329900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | | 384,30 | 384,30 | | | 384,30 | |
| 333110101000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | 25.207,79 | | 2.510,88 | 27.718,67 | | | 27.718,67 | |
| 333110102000 | P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 48.218,06 | | 4.383,46 | 52.601,52 | | | 52.601,52 | |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA | | | 170,50 | | | 170,50 | | | 170,50 | |
| 351120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 606.997,75 | | 155.000,00 | 761.997,75 | 6.997,75 | 6.997,75 | 755.000,00 | |
| 372119900000 | P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 1.033,55 | | | 1.033,55 | | | 1.033,55 | |
| 372950000000 | P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | 10.910,05 | | | 10.910,05 | 10.910,05 | 10.910,05 | | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - | | | 54.522,22 | | | 54.522,22 | | | 54.522,22 | |
| 451120100000 | P COTA RECEBIDA | | | | | | | | | | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 2.444.000,13 | | | 222.181,83 | 2.666.181,96 | | 2.666.181,96 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 2.633.190,00 | | | 2.633.190,00 | | | 2.633.190,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 70.000,00 | | 11.000,00 | 81.000,00 | | | 81.000,00 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | | 70.000,00 | | 11.000,00 | 81.000,00 | | | 81.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 70.000,00 | | | 11.000,00 | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | 21.000,00 | 161.000,00 | 21.000,00 | 161.000,00 | | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 70.000,00 | | | 11.000,00 | 81.000,00 | | 81.000,00 |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 62.888,24 | | 2.627,00 | 65.515,24 | | | 65.515,24 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | | | 603,26 | | | | 603,26 | | 603,26 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.765.244,91 | | 243.871,46 | 2.009.116,37 | | | 2.009.116,37 | |



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

| 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 | | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 19.565,60 | | | 58.861,41 | 78.427,01 | | 78.427,01 |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | | | 985,00 | | | 985,00 | | | 985,00 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 985,00 | | | | 2.612,00 | 2.612,00 | | 985,00 | 2.612,00 | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 10.367,09 | | | 10.367,09 | | | 10.367,09 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 10.367,09 | | | | 18.044,67 | 18.044,67 | | 10.367,09 | 18.044,67 | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | 881.460,49 | 257.221,46 | 2.095.507,63 | 66.005,93 | 2.785.752,59 | | 690.244,96 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | 6.050,20 | 277,00 | 60.727,24 | 6.482,48 | 72.982,92 | | 12.255,68 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 58.788,22 | 314.009,98 | 2.036.348,73 | 255.221,76 | 2.036.348,73 | | |
| 622130200000 | O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 2.649,98 | 2.809,98 | 55.845,85 | 160,00 | 55.845,85 | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 34.803,45 | 300.459,80 | 1.963.826,87 | 265.656,35 | 1.963.826,87 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 1.649.437,66 | 10.910,05 | 12.310,05 | 271.505,08 | 1.922.342,74 | | 1.910.032,69 |
| 622130500000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO | | | | | | | 2.452,00 | 2.452,00 | | 2.452,00 |
| 622130600000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 622130700000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | 18.044,67 | 18.044,67 | | 18.044,67 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | 6.050,20 | 277,00 | 60.727,24 | 6.482,48 | 72.982,92 | | 12.255,68 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 56.234,78 | 3.855,48 | 7.467,68 | 277,00 | 60.123,98 | | 52.656,30 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 58.788,22 | 311.557,98 | 2.033.896,73 | 255.221,76 | 2.036.348,73 | | 2.452,00 |
| 622920102000 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 2.649,98 | 2.649,98 | 55.685,85 | 160,00 | 55.845,85 | | 160,00 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 34.803,45 | 282.415,13 | 1.945.782,20 | 265.656,35 | 1.963.826,87 | | 18.044,67 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 1.649.437,66 | 10.910,05 | 12.310,05 | 271.505,08 | 1.922.342,74 | | 1.910.032,69 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | | | | | 985,00 | 985,00 | | |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | 985,00 | 985,00 | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | | 985,00 | | 985,00 | | 985,00 |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | 2.452,00 | 2.452,00 | | 2.452,00 |
| 631720000000 | O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO | | 985,00 | | | | | 160,00 | 160,00 | | 160,00 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | 10.367,09 | 10.367,09 | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | 10.367,09 | | 10.367,09 | | 10.367,09 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 10.367,09 | | | | | 18.044,67 | 18.044,67 | | 18.044,67 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 97.191,97 | | 147.458,89 | | 19.800,00 | 84.999,88 | 1.885,63 | 16.818,59 | 165.373,26 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 37.990,37 | | 25.615,19 | | | 5.285,48 | | 17.660,66 | 25.615,19 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 19.800,00 | | | 19.800,00 | | | 19.800,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 56.849,22 | | 2.508.284,26 | | 222.181,83 | 2.673.616,87 | | | 2.730.466,09 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 20.375,52 | | 58.664,00 | | 36,46 | 40.162,83 | 44.872,36 | 46.710,25 | 13.828,10 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 2.633.190,00 | | 11.000,00 | 2.714.190,00 | 11.000,00 | 81.000,00 | 2.633.190,00 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 2.633.190,00 | | 32.991,96 | 2.666.181,96 | | | 2.666.181,96 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 97.191,97 | | 69.311,39 | 9.598,42 | 106.286,08 | 19.800,00 | 88.607,08 | | 79.512,97 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 78.147,50 | | 3.607,20 | 7.712,79 | 89.467,49 | | 85.860,29 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 37.990,37 | | 13.046,13 | 2.746,07 | 32.975,79 | | 5.285,48 | | 10.300,06 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 12.569,06 | | | 2.746,07 | 15.315,13 | | 15.315,13 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | 19.800,00 | | | | 19.800,00 | | 19.800,00 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 45.497,13 | | 144.283,11 | 398.871,46 | 2.794.663,38 | 288.040,99 | 2.782.618,89 | | 33.452,64 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 58.788,22 | 311.557,98 | 2.033.896,73 | 255.221,76 | 2.036.348,73 | | 2.452,00 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 985,00 | | 2.649,98 | 2.649,98 | 56.670,85 | 160,00 | 55.845,85 | | 160,00 |



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

Emissão: 10/02/2021 17:00:48

| 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 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 10.367,09 | | 34.803,45 | 282.415,13 | 1.957.134,29 | 265.656,35 | 1.964.811,87 | | 18.044,67 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 13.377,77 | | 29.232,74 | 39.099,63 | 366.682,04 | 36.967,67 | 380.405,05 | | 27.100,78 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 6.997,75 | | 7.820,78 | 6.997,75 | 6.997,75 | 36,46 | 859,49 | | 859,49 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 2.289.369,98 | 17.907,80 | 19.307,80 | 390.762,43 | 2.681.532,41 | | 2.662.224,61 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 887.510,69 | 254.871,46 | 2.090.116,37 | 69.861,41 | 2.792.617,01 | | 702.500,64 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 1.745.679,31 | 58.861,41 | 78.427,01 | 243.871,46 | 2.009.116,37 | | 1.930.689,36 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 189.189,87 | 222.181,83 | 2.666.181,96 | 32.991,96 | 2.666.181,96 | | |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 2.444.000,13 | | | 222.181,83 | 2.666.181,96 | | 2.666.181,96 |
| Total Geral : | | 11.117.764,50 | 11.117.764,50 | 26.124.272,84 | 26.124.272,84 | 5.429.103,00 | 53.295.856,03 | 5.429.103,00 | 53.295.856,03 | 26.812.105,03 | 26.812.105,03 |

ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora