



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900002	F	BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES					483.765,69	3.188.354,20	483.765,69	3.188.354,20		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	38.739,51		838.527,98		298.456,59	2.053.212,87	192.162,24	1.147.130,05	944.822,33	
113110102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.291,54			5.291,54			5.291,54	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.074,67		4.884,97		948,05	9.285,37	948,05	9.475,07	4.884,97	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS					158,15	914,18	158,15	914,18		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.005,50		4.441,90			2.122,30		685,90	4.441,90	
119110000000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,68		1.047,05		133,58	2.434,28	267,16	1.851,49	913,47	
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	117.501,16		117.501,16						117.501,16	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.891,89		17.891,89						17.891,89	
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	58.453,39		58.453,39				53,24	53,24	58.400,15	
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	12.062,30		12.062,30						12.062,30	
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	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS			8.000,00			8.000,00			8.000,00	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.640,41		5.480,42			140,00	980,01		5.620,42
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		68.746,55		75.669,30			1.139,36	8.062,11		76.808,66
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.377,52		41.059,94	33,13	33,13	446,50	3.128,92		41.473,31
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.670,41		25.002,04			388,62	2.720,25		25.390,66
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		27.288,48		29.138,37			308,31	2.158,20		29.446,68
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		293.622,56		319.923,32			4.383,47	30.684,23		324.306,79
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					114.827,54	732.077,18	114.827,54	732.077,18		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						760,79		760,79		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				22.087,46		760,79	4.396,72	27.244,97		26.484,18
211110103000	F	FÉRIAS						56.562,19		56.562,19		
211110103000	P	FÉRIAS		65.261,57		28.639,01		56.562,19	3.255,02	23.194,65		31.894,03
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				6.939,60	7.449,60	41.180,14	7.356,49	48.026,63		6.846,49
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.040,80		8.683,91	19.960,80	131.071,32	21.406,63	138.160,26		10.129,74
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE				9.263,86	28.508,12	118.129,22	19.244,26	118.129,22		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				16.819,67	33.639,34	197.482,72	33.639,34	214.302,39		16.819,67
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.198,72		8.446,55			677,73	4.925,56		9.124,28
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				64,17	128,34	128,34	64,17	128,34		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		860,60		15.029,93	14.271,80	105.520,57	15.809,59	121.227,69		16.567,72
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						11.666,26	99,80	11.766,06		99,80
218810115005	F	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		8.108,16		9.695,96	10.157,54	67.539,92	10.157,54	69.127,72		9.695,96



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810116005	F	VALE TRANSPORTE				144,50	144,50	1.456,30	324,01	1.780,31		324,01
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				24,44		37,38	6,50	68,32		30,94
218819900001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.335,88		5.745,74	11.491,48	40.668,44	12.598,88	45.185,70		6.853,14
218820101001	F	RPPS				3.240,64	9.762,76	39.813,84	6.522,12	39.813,84		
218830102005	F	INSS				8.472,04	16.944,08	98.488,12	16.944,08	106.960,16		8.472,04
218830104002	F	IRRF DE PF/PJ		58,24			60,32	560,90	60,32	502,66		
218830104003	F	IRRF DE SERVIDORES				8.824,83	17.244,89	54.194,45	8.420,06	54.194,45		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				1.080,00	1.860,00	10.730,00	1.340,00	11.290,00		560,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.621.511,52							1.621.511,52		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.581.766,32		12.203.277,84			1.621.511,52			12.203.277,84	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.748.331,56				1.748.331,56				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.303.775,61		14.052.107,17				1.748.331,56		14.052.107,17
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	182.965,84							182.965,84		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.883,09		1.451.848,93			182.965,84			1.451.848,93	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			88.545,44		19.619,81	108.165,25			108.165,25	
311110112000	P	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			9.501,17		2.141,23	11.642,40			11.642,40	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			30.402,63		7.799,67	38.202,30			38.202,30	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.335,95		1.935,63	10.271,58			10.271,58	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.241,36		777,16	6.018,52			6.018,52	
311110122000	P	13. SALÁRIO			12.574,87		2.699,10	15.273,97			15.273,97	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.728,62		948,24	5.676,86			5.676,86	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			9.800,00		1.700,00	11.500,00			11.500,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			110.108,13		20.371,72	130.479,85			130.479,85	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.412,70		934,58	7.347,28			7.347,28	
311210122000	P	13. SALARIO			10.273,38		1.697,62	11.971,00			11.971,00	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.556,95		595,04	4.151,99			4.151,99	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			341.306,32		58.672,02	399.978,34			399.978,34	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.250,00		1.050,00	6.300,00			6.300,00	
311210201000	P	SUBSTITUICOES					1.537,46	1.537,46			1.537,46	
311210299000	P	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			14.000,00			14.000,00			14.000,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			61.198,37		11.426,23	72.624,60			72.624,60	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.247,83		17.497,40	21.745,23			21.745,23	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			98.692,31			98.918,75		226,44	98.692,31	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.591,04		4.121,11	28.121,93		409,78	27.712,15	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			16.849,62		3.235,38	20.085,00			20.085,00	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.445,71		698,25	6.143,96			6.143,96	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			756,03		158,15	914,18			914,18	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			685,90			685,90			685,90	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					99,80	99,80			99,80	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			133,61			133,61			133,61	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			486,82			486,82			486,82	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			10,00			10,00			10,00	



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			73,54			73,54			73,54	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					150,00	150,00			150,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.289,80			2.289,80			2.289,80	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			87,50			87,50			87,50	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.850,00		1.340,00	11.290,00		100,00	11.190,00	
332213800000	P	DESPESAS COM LOCOMOCAO			573,00			573,00			573,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			1.555,03		348,17	1.903,20			1.903,20	
332310500000	P	PUBLICIDADE			2.138,72		941,99	3.080,71			3.080,71	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			35.728,36		5.717,76	41.446,12			41.446,12	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.572,58		433,38	4.005,96			4.005,96	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			791,74		133,58	925,32			925,32	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			15.784,00			15.784,00			15.784,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.950,00		1.390,00	8.340,00			8.340,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.669,90			5.129,31		459,41	4.669,90	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			24.188,40		5.971,89	30.160,29			30.160,29	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			14.626,70		2.422,79	17.049,49			17.049,49	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.300,76		4.383,47	30.684,23			30.684,23	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			23.528,63			23.528,63			23.528,63	
363110103000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					20,11	20,11			20,11	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.749.620,70			291.603,45	2.041.224,15		2.041.224,15
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.758.070,00			2.758.070,00			2.758.070,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			136.000,00		20.800,00	156.800,00			156.800,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			136.000,00		20.800,00	156.800,00			156.800,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				136.000,00			20.800,00	156.800,00		156.800,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					41.600,00	313.600,00	41.600,00	313.600,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				136.000,00			20.800,00	156.800,00		156.800,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.339.234,16		148.720,62	1.487.954,78			1.487.954,78	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				62.347,19			77,18	62.424,37		62.424,37
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			3.848,00			3.848,00			3.848,00	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.848,00							3.848,00		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			860,60			860,60			860,60	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	860,60							860,60		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.481.183,03	169.520,62	1.644.754,78	20.877,18	2.977.294,37		1.332.539,59
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				281.892,41	166.310,67	1.224.735,72	148.720,62	1.489.038,08		264.302,36
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				21.301,70	21.301,70	84.689,23	21.081,96	105.771,19		21.081,96
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				27.895,53	174.537,04	1.121.417,63	166.453,23	1.141.229,35		19.811,72
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				945.797,33		174.537,04	1.120.334,37			1.120.334,37
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				281.892,41	166.310,67	1.224.735,72	148.720,62	1.489.038,08		264.302,36
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				21.301,70	21.301,70	84.689,23	21.081,96	105.771,19		21.081,96
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				27.895,53	174.537,04	1.121.417,63	166.453,23	1.141.229,35		19.811,72
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				945.797,33		174.537,04	1.120.334,37			1.120.334,37
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				3.848,00				3.848,00		3.848,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		3.848,00				3.848,00				



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - NOVA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2022

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR						860,60		860,60		
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				860,60				860,60		860,60
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		860,60				860,60				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.256,84		177.364,88		6.330,00	153.126,28		5.688,24	183.694,88	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	126.080,62		200.855,08			74.774,46			200.855,08	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			103.312,68			103.312,68			103.312,68	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.237,23		1.777.857,93		291.603,45	2.041.224,15			2.069.461,38	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.502,28		35.043,41		6.853,14	31.394,27			41.896,55	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.758.070,00		20.800,00	2.914.870,00	20.800,00	156.800,00	2.758.070,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.257.311,40			6.257.311,40			6.257.311,40	
812310201000	C	A EXECUTAR		36.256,84		141.231,35	11.346,04	73.002,26	7.980,00	174.610,73		137.865,31
812310202000	C	EXECUTADOS				36.133,53			9.696,04	45.829,57		45.829,57
812310401000	C	A EXECUTAR		126.080,62		132.013,03	23.649,40	146.000,90	10.867,99	139.151,90		119.231,62
812310402000	C	EXECUTADOS				68.842,05		869,19	12.781,41	82.492,65		81.623,46
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				103.312,68				103.312,68		103.312,68
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		23.528,63		472.733,73	148.720,62	1.535.012,04	291.680,63	2.127.177,15		615.693,74
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.848,00		285.740,41	166.310,67	1.224.735,72	148.720,62	1.489.038,08		268.150,36
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				21.301,70	21.301,70	84.689,23	21.081,96	105.771,19		21.081,96
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		860,60		27.895,53	174.537,04	1.122.278,23	166.453,23	1.141.229,35		19.811,72
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.166,40		30.402,41	42.601,41	194.580,67	30.721,95	204.937,22		18.522,95
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.335,88		5.745,74	5.745,74	20.334,22	6.853,14	24.851,48		6.853,14
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				714.861,86			143.815,09	858.676,95		858.676,95
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				143.351,28			42.601,41	185.952,69		185.952,69
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				14.588,48			5.745,74	20.334,22		20.334,22
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				96.280,20				96.280,20		96.280,20
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.481.183,03	169.520,62	1.644.754,78	20.877,18	2.977.294,37		1.332.539,59
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.276.886,97	77,18	62.424,37	148.720,62	1.487.954,78		1.425.530,41
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.507.690,70	291.603,45	2.041.224,15		6.257.311,40		4.216.087,25
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.749.620,70			291.603,45	2.041.224,15		2.041.224,15
Total Geral :			14.797.102,64	14.797.102,64	32.135.031,71	32.135.031,71	3.759.655,56	42.932.717,16	3.759.655,56	42.932.717,16	32.919.215,19	32.919.215,19
ALESSANDRA OLGA B. FASSARELLA			VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA									
Presidente			Contadora									