



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.480,69		311.797,38		389.622,82	1.527.958,36	603.857,67	1.463.876,52	97.562,53	
113810600999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		1.009,70				1.009,70	1.009,70		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						155,35		155,35		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.706,36	4.508,62	1.706,36	4.508,62		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					642,78	2.224,82	642,78	2.224,82		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.007,25		1.007,25		
115610400000	P AUTOPEÇAS						500,25		500,25		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.113,30		2.113,30		
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		1.163,59			1.544,41	126,94	781,55	1.036,65	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60				750,00	750,00	22,60	266,20	727,40	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.236,66		41.236,66		1.390,00	1.390,00			42.626,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		27.053,20				2.070,09	2.070,09	24.983,11	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.864,39				533,01	533,01	4.331,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
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,		219,24		380,71			31,41	192,88		412,12
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		16.831,46			1.820,24	11.362,44		18.651,70
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		11.903,36			909,08	5.717,32		12.812,44
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		7.014,62			548,98	3.375,14		7.563,60
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		8.362,62			654,86	4.025,46		9.017,48
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		52.630,92			4.382,50	26.295,00		57.013,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					34.707,94	194.734,31	34.707,94	194.734,31		
211110103000	F FÉRIAS					1.403,80	11.731,92	1.403,80	11.731,92		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	292.800,00	48.800,00	292.800,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.134,42	30.086,32	5.134,42	30.086,32		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5,91	11.992,71	71.954,81	11.986,80	71.954,81		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		6.782,46	18.386,49	111.200,92	15.895,31	82.011,51		4.291,28
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				561,00	936,00	26.418,90	750,00	26.793,90		375,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.596,78	9.356,78	1.596,78	9.356,78		
218810102000	F INSS					6.184,72	37.069,18	6.184,72	37.069,18		
218810108000	F ISS				6,00				6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.328,57	19.599,30	3.328,57	19.599,30		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

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		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				55,50				55,50		55,50
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						564,59		564,59		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	372,30	62,05	372,30		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				7.041,30	8.329,63	31.029,76	9.190,78	38.932,21		7.902,45
218810116001	F VALE TRANSPORTE					352,34	2.095,07	352,34	2.095,07		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				223,35	119,40	119,40		223,35		103,95
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.926,71			499,10	3.425,81		3.425,81
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						120,00	34,00	154,00		34,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				520,00	7.780,00	14.260,00	7.260,00	14.260,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.411.531,01							1.411.531,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.436,36		4.432.354,14			1.413.917,78			4.432.354,14	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,77							2.386,77		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85				1.562.255,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42		5.769.557,27				1.562.255,85		5.769.557,27
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	158.349,38							158.349,38		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.419,46		606.768,84			158.349,38			606.768,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			86.947,42		18.417,53	105.364,95			105.364,95	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					407,26	407,26			407,26	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.110,21		1.029,00	9.139,21			9.139,21	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.925,29		327,95	2.253,24			2.253,24	
311110131000	P SUBSÍDIOS			22.000,00		4.400,00	26.400,00			26.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			63.065,57		12.680,00	75.745,57			75.745,57	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			224,00			224,00			224,00	
311210122000	P 13. SALARIO			224,00			224,00			224,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			74,67			74,67			74,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS			222.000,00		44.400,00	266.400,00			266.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			24.951,90		5.134,42	30.086,32			30.086,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			59.934,84		11.986,80	71.921,64			71.921,64	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			33,17			33,17			33,17	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			13.565,50		2.573,96	16.139,46			16.139,46	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.398,10		1.128,30	6.526,40			6.526,40	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.150,95		1.284,36	2.435,31			2.435,31	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.582,04		642,78	2.224,82			2.224,82	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.113,30			2.113,30			2.113,30	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.213,31			1.213,31			1.213,31	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.007,25			1.007,25			1.007,25	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			438,00			438,00			438,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			500,25		422,00	922,25			922,25	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.000,00		7.260,00	14.260,00	200,00	200,00	14.060,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.442,52		20,00	1.462,52			1.462,52	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.523,08		2.275,94	10.799,02			10.799,02	
332310500000	P PUBLICIDADE			791,14			791,14			791,14	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

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			14.461,50		5.052,50	19.514,00			19.514,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.955,56		395,31	2.350,87			2.350,87	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			243,60		22,60	266,20			266,20	
332312000000	P CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.907,00			1.907,00			1.907,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.941,00			10.941,00			10.941,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			654,61		126,94	781,55			781,55	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.884,40			16.884,40			16.884,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.022,10		157,60	1.179,70			1.179,70	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.770,00			2.770,00			2.770,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.665,00			1.665,00			1.665,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.154,72		3.802,56	8.957,28			8.957,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.792,30			5.792,30			5.792,30	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.708,67		3.964,57	24.673,24			24.673,24	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.912,50		4.382,50	26.295,00			26.295,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			20.000,00		270.000,00	290.000,00			290.000,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					2.070,09	2.070,09			2.070,09	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					533,01	533,01			533,01	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				912.109,65			182.421,96	1.094.531,61		1.094.531,61
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							100.000,00	100.000,00		100.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					100.000,00	100.000,00			100.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							100.000,00	100.000,00		100.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			103.726,61		17.861,68	121.588,29			121.588,29	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				10.267,00			1.675,00	11.942,00		11.942,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.681.341,39		26.627,88	1.707.969,27			1.707.969,27	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				14.480,00			1.875,00	16.355,00		16.355,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			33.165,00			33.165,00			33.165,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.165,00							33.165,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			315,69			315,69			315,69	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69							315,69		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			432.158,61		126.627,88	1.818.236,27	1.875,00	2.125.642,00		307.405,73
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			980,00		19.536,68	123.263,29	19.536,68	124.243,29		980,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.068.426,89		127.813,27	740.727,77	26.827,88	1.708.169,27		967.441,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.869,37		129.141,36	719.706,49	125.938,27	724.372,77		4.666,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			590.565,13				128.941,36	719.506,49		719.506,49
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			980,00		19.536,68	123.263,29	19.536,68	124.243,29		980,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			92.479,61		1.675,00	2.655,00	17.861,68	111.321,29		108.666,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.068.426,89		127.813,27	740.727,77	26.827,88	1.708.169,27		967.441,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.869,37		129.141,36	719.706,49	125.938,27	724.372,77		4.666,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			590.565,13				128.941,36	719.506,49		719.506,49
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO							33.165,00	33.165,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							33.165,00	33.165,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					33.165,00			33.165,00		33.165,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2017

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		
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		33.165,00				33.165,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						315,69		315,69		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				315,69				315,69		315,69
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69				315,69				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		92.081,87		6.633,32	38.858,32	1.675,00	16.581,47	97.040,19	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		48.567,47			15.402,47		18.636,73	48.567,47	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			27.334,00			27.334,00			27.334,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		946.600,04		182.421,96	1.094.531,61			1.129.022,00	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.166,11		533,10	3.854,56	1.009,70	1.165,05	2.689,51	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							100.000,00	100.000,00		100.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34		69.460,57	8.527,50	46.055,27	6.633,32	38.858,32		67.566,39
812310202000	C EXECUTADOS				22.621,30			6.852,50	29.473,80		29.473,80
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		12.669,48	1.927,14	56.461,86		15.402,47		10.742,34
812310402000	C EXECUTADOS				35.897,99			1.927,14	37.825,13		37.825,13
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				27.334,00				27.334,00		27.334,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	773.742,04		296.627,88	1.997.969,27	184.296,96	1.110.886,61	886.072,96	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		1.068.426,89	127.813,27	773.892,77	26.827,88	1.708.169,27		967.441,50
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						33.165,00		33.165,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		7.869,37	129.141,36	753.187,18	125.938,27	757.537,77		4.666,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				7.326,15	19.973,49	100.206,38	20.715,24	108.274,28		8.067,90
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.926,71		120,00	533,10	3.579,81		3.459,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				636.959,07			397.189,91	1.034.148,98		1.034.148,98
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			432.158,61		126.627,88	1.818.236,27	1.875,00	2.125.642,00		307.405,73
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			980,00		19.536,68	123.263,29	19.536,68	124.243,29		980,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.666.861,39		1.875,00	16.355,00	26.627,88	1.707.969,27		1.691.614,27
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.187.890,35		182.421,96	1.094.531,61		2.100.000,00		1.005.468,39
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			912.109,65				182.421,96	1.094.531,61		1.094.531,61
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			480.000,00		270.000,00	290.000,00		500.000,00		210.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA			20.000,00				270.000,00	290.000,00		290.000,00
Total Geral :		6.052.076,63	6.052.076,63	17.306.953,06	17.306.953,06	3.149.350,39	28.731.762,24	3.149.350,39	28.731.762,24	17.939.518,01	17.939.518,01

VICENTE ANDREÃO MARQUES
 Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
 Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	719.506,49 719.506,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.094.531,61 1.094.531,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	290.000,00 290.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS ISS IRRF DE SERVIDORES IRRF DE PF/PJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	113.019,14 111.854,09 9.356,78 37.069,18 6,00 19.599,30 55,50 564,59 372,30 38.932,21 2.095,07 223,35 3.425,81 154,00 1.165,05 1.009,70 155,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IRRF DE SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	133.962,42 33.165,00 315,69 100.326,38 9.356,78 37.069,18 19.599,30 564,59 372,30 31.029,76 2.095,07 119,40 120,00 155,35 155,35
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69 33.480,69 33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.562,53 97.562,53 97.562,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.241.031,44	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.241.031,44



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente</p>		<hr/> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JUNHO DE 2017

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	81.661,74	486.232,90	679.367,10	81.661,74	486.232,90		679.367,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	11.986,80	71.954,81	118.551,10	11.992,71	71.954,81		118.551,10
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00										
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	5.134,42	30.086,32	44.913,68	5.134,42	30.086,32		44.913,68
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	7.060,00	14.060,00	25.940,00	7.060,00	14.060,00		7.580,00	14.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00	72,00	21.096,58	18.903,42	2.349,14	10.354,24	10.742,34	5.915,75	10.354,24		10.742,34
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	3.822,56	10.419,80	24.580,20	3.822,56	10.419,80		4.023,12	10.399,80	20,00	20,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00			120,00		120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	6.058,32	134.071,98	52.928,02	8.631,35	76.888,84	57.183,14	7.421,76	72.242,56	4.646,28	61.829,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.667,00	21.135,83	43.864,17	3.667,00	21.135,83		43.864,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	35,26	1.530,03	6.469,97	154,86	1.530,03		6.469,97
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	7.740,00	7.740,00	12.260,00	1.390,00	1.390,00	6.350,00	1.390,00	1.390,00		6.350,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.000.000,00	24.752,88	1.691.614,27	308.385,73	125.738,27	724.172,77	967.441,50	128.941,36	719.506,49	4.666,28	972.107,78
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.000.000,00	24.752,88	1.691.614,27	308.385,73	125.738,27	724.172,77	967.441,50	128.941,36	719.506,49	4.666,28	972.107,78

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			155,35
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.596,78		9.356,78
218810102000	INSS	6.184,72		37.069,18
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.328,57		19.599,30
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		372,30
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.329,63		31.029,76
218810116001	VALE TRANSPORTE	352,34		2.095,07
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,40		119,40
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		19.973,49		133.962,42



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	270.000,00		290.000,00
Total Geral		270.000,00		290.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.941,36		719.506,49
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.973,49		133.962,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	270.000,00		290.000,00
SUBTOTAL	418.914,85		1.143.468,91
SALDO DISPONÍVEL	97.562,53		97.562,53
TOTAL GERAL	516.477,38		1.241.031,44

VICENTE ANDREÃO MARQUES

Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA

Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		1.009,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			155,35
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.596,78		9.356,78
218810102000	INSS	6.184,72		37.069,18
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.328,57		19.599,30
218810109002	IRRF DE PF/PJ			55,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		372,30
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.190,78		38.932,21
218810116001	VALE TRANSPORTE	352,34		2.095,07
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			223,35
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	499,10		3.425,81
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34,00		154,00
Total		22.258,04		113.019,14



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		1.094.531,61
Total		182.421,96		1.094.531,61



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.258,04		113.019,14
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		1.094.531,61
SUBTOTAL	204.680,00		1.207.550,75
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	311.797,38		33.480,69
TOTAL GERAL	516.477,38		1.241.031,44
 <hr/> 			
VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente	VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		