



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					608.688,33	3.736.098,31	608.688,33	3.736.098,31		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		654.744,48		201.207,40	2.009.045,21	408.025,90	1.611.762,48	447.925,98	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.931,99		1.225,26	5.157,25			5.157,25	
113110105000	F VIAGENS - ADIANTAMENTO					2.626,84	2.626,84	2.626,84	2.626,84		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.524,90	20.622,40	1.524,90	20.622,40		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					822,00	6.214,27	822,00	6.214,27		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610400000	P AUTOPEÇAS					167,00	2.089,00	167,00	2.089,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.962,90		3.962,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						13.421,00		13.421,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		768,00			1.802,55	131,54	1.424,15	636,46	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		702,42		79,47	1.690,71	158,94	1.504,86	622,95	
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	149,74		10.553,74			10.404,00			10.553,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		60.504,16			2.468,00			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	38.230,47		38.779,47			549,00			38.779,47	
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,		655,01		894,52			108,41	347,92		1.002,93
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.900,08			45.546,20			1.027,30	9.673,42	46.573,50	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.439,05			26.451,14			449,54	4.461,63	26.900,68	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	9.867,49			12.948,90			364,57	3.445,98	13.313,47	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.205,10			18.970,11			308,23	3.073,24	19.278,34	
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.947,09			175.269,14			4.383,46	43.705,51	179.652,60	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.440,52	882.323,86	99.440,52	882.323,86		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.314,24		3.314,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						25.332,84	3.072,87	28.405,71	28.405,71	
211110103000	F FÉRIAS	26.075,71					34.488,77		8.413,06		
211110103000	P FÉRIAS	5.299,85			34.551,64		96,89	5.140,93	34.489,61	39.692,57	
211220600000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR						4.303,08		4.303,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				5,00	4.092,25	32.409,42	4.692,25	33.014,42	605,00	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					19.511,39	121.834,71	19.511,39	121.834,71		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		9.372,00			544,63	8.609,55		9.916,63



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

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		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.631,11	31.262,22	215.135,05	31.264,64	230.768,58	15.633,53	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.099,61		345,63	925,58	5.370,82	5.025,19	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		12.521,47	20.011,34	153.462,92	20.068,29	165.743,27	12.578,42	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.870,00	3.008,00	34.508,26	2.753,00	37.123,26	2.615,00	
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.126,57	8.126,57	83.514,46	8.126,57	91.641,03	8.126,57	
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					4.694,93	41.682,90	4.694,93	41.682,90		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				30,75	30,75	353,30		353,30		
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.820,83	13.626,00	146.086,33	13.797,50	145.949,73	12.992,33	
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			116,35	2.546,92	116,35	2.513,60		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				278,61				278,61	278,61	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		5.751,23		5.685,62	646,44	9.240,48	6.397,67	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.432,17	30.590,30	5.432,17	30.590,30		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					35.358,25	35.358,25	35.358,25	35.358,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					10.090,00	26.877,63	10.090,00	26.877,63		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.457.999,53							1.457.999,53		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.855.168,68		7.334.970,81			1.479.802,13		7.334.970,81		
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.802,60				2.626,84	2.626,84	2.626,84	24.429,44		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.585.567,55					1.585.567,55				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11		8.833.585,66				1.585.567,55	8.833.585,66	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.917,67							150.917,67		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753.335,68		904.253,35			150.917,67		904.253,35		
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.853,15							6.853,15		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.853,15			6.853,15		6.853,15		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			152.343,98		17.767,93	170.111,91		170.111,91		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			9.719,53		1.473,69	11.193,22		11.193,22		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91		3.756,91		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			21.938,28		3.647,76	25.586,04		25.586,04		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			9.999,56		1.332,38	11.331,94		11.331,94		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.463,73		587,25	10.050,98		10.050,98		
311110122000	P 13. SALÁRIO			18.091,88		1.530,39	19.622,27		19.622,27		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			13.309,46		1.688,54	15.094,89	96,89	14.998,00		
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.100,60			4.100,60		4.100,60		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			2.150,40			2.150,40		2.150,40		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			10.100,00		2.350,00	12.450,00		12.450,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			106.802,43		18.509,64	125.312,07		125.312,07		
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			1.473,69			1.473,69		1.473,69		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.647,76			3.647,76		3.647,76		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			3.071,34			3.071,34		3.071,34		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.087,33		2.127,02	13.214,35		13.214,35		
311210122000	P 13. SALARIO			10.555,20		1.542,48	12.097,68		12.097,68		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.804,33		738,12	4.542,45		4.542,45		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

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		
311210131000	P SUBSÍDIOS			447.578,86		53.309,12	500.887,98			500.887,98	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			6.200,00		1.050,00	7.250,00			7.250,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			79.637,19		20.056,02	99.693,21			99.693,21	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.099,61		925,58	5.370,82		345,63	5.025,19	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			120.393,77		15.633,53	136.027,30			136.027,30	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			25.591,65		2.952,25	28.611,40		67,50	28.543,90	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.089,58		1.740,00	12.852,08		22,50	12.829,58	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.450,25		1.524,90	9.975,15			9.975,15	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.392,27		822,00	6.214,27			6.214,27	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.962,90			3.962,90			3.962,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.690,00			3.690,00			3.690,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.647,70			2.647,70			2.647,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.365,70			1.365,70			1.365,70	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			571,00			571,00			571,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.907,75			1.907,75			1.907,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.149,00		167,00	2.316,00			2.316,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			16.527,63		9.990,00	26.677,63	100,00	260,00	26.417,63	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.900,98		256,59	2.157,57			2.157,57	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			19.963,75		2.224,89	22.421,58		232,94	22.188,64	
332310500000	P PUBLICIDADE			7.272,74		1.955,00	9.227,74			9.227,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			61.192,07		7.348,00	68.540,07			68.540,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.846,99		480,42	4.444,89		117,48	4.327,41	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			672,96		79,47	752,43			752,43	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.034,55		131,54	1.166,09			1.166,09	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.720,00			4.720,00			4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.064,33		124,86	1.189,19			1.189,19	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.144,12		7.917,63	10.061,75			10.061,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.969,79			3.969,79			3.969,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			18.744,14		2.258,05	21.002,19			21.002,19	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			39.322,05		4.383,46	43.705,51			43.705,51	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.657,48		200.000,00	201.657,48			201.657,48	
399610000000	P INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO					35.358,25	35.358,25			35.358,25	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.805.061,87			200.562,43	2.005.624,30		2.005.624,30
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			62.000,00		75.000,00	137.000,00			137.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			62.000,00		75.000,00	137.000,00			137.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00			75.000,00	137.000,00		137.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					75.000,00	137.000,00	75.000,00	137.000,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 2019**

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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00			75.000,00	137.000,00		137.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			180.763,18		15.391,20	196.154,38			196.154,38	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				13.450,68				13.450,68		13.450,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.329.097,66		198.682,51	1.527.780,17			1.527.780,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.262,92			100,00	19.362,92		19.362,92
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78							26.373,78		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.192.382,62	274.446,58	1.673.229,64	75.100,00	2.666.265,68		993.036,04
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				13.337,64	14.627,13	201.155,59	15.391,20	215.257,30		14.101,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				98.806,84	207.547,23	1.438.438,47	198.782,51	1.528.480,59		90.042,12
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				22.975,26	22.029,35	71.821,74	14.376,90	87.144,55		15.322,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				8.052,32	207.142,86	1.387.409,98	215.199,68	1.403.519,12		16.109,14
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.180.000,32	100,00	203,40	207.042,86	1.387.146,58		1.386.943,18
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				13.337,64	14.627,13	201.155,59	15.391,20	215.257,30		14.101,71
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				153.974,86	19.102,92	14.627,13	187.704,91			168.601,99
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				98.806,84	207.547,23	1.438.438,47	198.782,51	1.528.480,59		90.042,12
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				22.975,26	22.029,35	71.821,74	14.376,90	87.144,55		15.322,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.052,32	207.142,86	1.387.409,98	215.199,68	1.403.519,12		16.109,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.180.000,32	100,00	203,40	207.042,86	1.387.146,58		1.386.943,18
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				26.373,78				26.373,78		26.373,78
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		184.425,47			86.682,20		13.194,48	184.425,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		40.602,20		1.900,60	48.352,78		11.699,96	42.502,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		1.839.700,06		203.189,27	2.008.251,14	2.626,84	2.626,84	2.040.262,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		25.688,28		1.871,70	11.587,72		32,80	27.559,98	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00		75.000,00	2.652.555,00	75.000,00	137.000,00	2.515.555,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
812310201000	C A EXECUTAR		110.937,75		101.004,75	3.030,00	94.929,56		81.966,56		97.974,75
812310202000	C EXECUTADOS				83.420,72			3.030,00	86.450,72		86.450,72
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		18.626,11	2.270,43	30.096,50	1.900,60	42.502,80		18.256,28
812310402000	C EXECUTADOS				21.976,09			2.270,43	24.246,52		24.246,52
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
812910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		501.834,06	401.309,35	1.757.855,79	203.289,27	2.053.405,36		303.813,98
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				98.806,84	207.547,23	1.438.438,47	198.782,51	1.528.480,59		90.042,12
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				22.975,26	22.029,35	71.821,74	14.376,90	87.144,55		15.322,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		8.052,32	207.142,86	1.413.783,76	215.199,68	1.403.519,12		16.109,14
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		21.256,76	32.026,77	274.553,18	32.167,52	282.788,44		21.397,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		5.751,23		5.685,62	646,44	9.240,48		6.397,67
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.206.711,87	100,00	203,40	408.127,37	1.614.942,64		1.614.739,24



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - OUTUBRO DE 2019

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		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.205.720,26	273.682,51	1.664.780,17	75.100,00	2.671.917,92		1.007.137,75
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.309.834,74	100,00	19.362,92	198.682,51	1.527.780,17		1.508.417,25
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				710.493,13	200.562,43	2.005.624,30		2.515.555,00		509.930,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.805.061,87			200.562,43	2.005.624,30		2.005.624,30
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	22.397.434,83	22.397.434,83	4.745.928,47	41.417.245,68	4.745.928,47	41.417.245,68	23.183.922,78	23.183.922,78

\_\_\_\_\_  
LUCIANO QUINTINO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora