



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

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	21.479,48		98.353,25		482.735,69	2.269.547,65	581.088,94	2.291.027,13		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			260.287,57		242.769,30	629.428,05	298.242,27	424.613,45	204.814,60	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.420,00			1.420,00	1,420,00	1,420,00		
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO						11.661,38		11.661,38		
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53				14,95	154,58		154,16	14,95	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	317,10	31,71	317,10		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.071,99	12.162,72	1.071,99	12.162,72		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					760,59	5.278,92	760,59	5.278,92		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.658,07		2.658,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.714,00		7.714,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						17.271,31		17.271,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		647,34			1.544,39	131,17	1.286,31	516,17	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		673,66			938,50	79,71	693,87	593,95	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.924,15			650,00		427,20	1.924,15	
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	52.156,66		58.036,16			5.879,50			58.036,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		20.193,43					3.587,14	20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		5.003,21			1.129,70			5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.790,89			329,90		76,49	58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		2.758,04			1.849,31		98,50	2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		22.730,47			9.532,80		13.861,20	22.730,47	
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,		578,17		602,81		128,31	15,96	168,91		618,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		33.936,15		1.962,61	976,82	9.231,55		34.912,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		21.106,31		52,56	433,24	4.390,48		21.539,55
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		8.943,44		3.550,55	193,01	2.465,86		9.136,45
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		15.280,72			308,13	3.085,20		15.588,85
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		122.801,30			4.381,93	43.874,81		127.183,23
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			38.399,95	367.597,85	38.399,95	367.371,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.249,50	4.669,50	3.249,50	4.669,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.223,54		1.122,65	5.875,85	30.222,04		29.099,39
211110103000	F FÉRIAS		755,56			6.226,00	24.489,73	6.226,00	23.734,17		
211110103000	P FÉRIAS				38.290,09		19.082,72	4.335,52	61.708,33		42.625,61
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	488.000,00	48.800,00	488.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.300,03	28.004,38	3.300,03	28.004,38		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.075,09	63.518,10	7.075,09	63.518,10		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				10.447,45		3.341,60	1.064,99	14.854,04		11.512,44



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

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		12.471,39		0,01	13.154,00	135.631,58	13.154,00	123.160,20		0,01
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.911,80		89,95	2.207,94	7.209,69		7.119,74
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97			10,37	30,97	10,37	22,00		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		10.954,47	11.085,59	134.379,48	19.743,94	152.492,37		19.612,82
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	2.500,00	20.859,93	2.500,00	21.499,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.078,71	20.675,55	2.078,71	20.675,55		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.747,03	69.981,91	6.747,03	63.722,35		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				4.273,10	4.273,10	38.300,43	4.294,44	42.594,87		4.294,44
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		32,62	32,62	537,06	30,75	316,49		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	620,50	62,05	620,50		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				13.093,43	13.321,35	103.803,58	13.321,35	116.897,01		13.093,43
218810116001	F VALE TRANSPORTE					418,70	3.878,45	448,46	3.908,21		29,76
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				375,00		60,00	125,00	560,00		500,00
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.658,75			471,61	2.130,36		2.130,36
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				160,00	5.370,00	18.881,00	5.732,94	19.403,94		522,94
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.802,60			26.643,19		4.840,59	21.802,60	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			155.789,21		18.762,98	174.552,19			174.552,19	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			7.005,13		828,46	7.833,59			7.833,59	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			9.856,00		1.971,20	11.827,20			11.827,20	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			30.282,61		3.338,58	33.621,19			33.621,19	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.114,93		852,16	7.967,09			7.967,09	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.394,52		1.638,88	24.646,88		8.613,48	16.033,40	
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.826,54		2.262,23	17.783,09		694,32	17.088,77	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.792,28		747,36	12.168,29		5.628,65	6.539,64	
311110131000	P SUBSÍDIOS			39.600,00		4.400,00	44.000,00			44.000,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			7.884,80			7.884,80			7.884,80	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			116.885,26		12.646,57	129.531,83			129.531,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.785,83		6.248,12	15.033,95			15.033,95	
311210122000	P 13. SALARIO			8.397,00		8.283,12	17.108,45		428,33	16.680,12	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			780,77			780,77			780,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.735,73		1.927,16	4.662,89			4.662,89	
311210131000	P SUBSÍDIOS			399.600,00		44.400,00	444.000,00			444.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			63.067,64		8.140,08	74.549,32		3.341,60	71.207,72	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.394,36		1.034,35	5.518,66		89,95	5.428,71	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			110.008,42		14.337,96	124.346,41		0,03	124.346,38	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

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		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38			9,38			9,38	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
313110000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			22.879,94		2.707,54	25.711,71		124,23	25.587,48	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.391,11		1.068,49	10.514,37		54,77	10.459,60	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.463,67		1.071,99	7.535,66			7.535,66	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			4.518,33		760,59	5.278,92			5.278,92	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.098,25			1.098,25			1.098,25	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00			7.714,00			7.714,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64			730,64	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			281,81			281,81			281,81	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			79,30			79,30			79,30	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			35,00			35,00			35,00	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			250,00			250,00			250,00	
331112900000	P MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			595,00			595,00			595,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.658,07			2.658,07			2.658,07	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			13.511,00		5.732,94	19.403,94		160,00	19.243,94	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.348,23		305,33	2.653,56			2.653,56	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			17.908,44		2.080,00	21.132,93		1.144,49	19.988,44	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.507,52			4.507,52			4.507,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			52.976,56		6.490,00	59.466,56			59.466,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			3.251,85		422,02	4.434,29		760,42	3.673,87	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			614,16		79,71	693,87			693,87	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.155,14		131,17	1.286,31			1.286,31	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					440,00	440,00	220,00	220,00	220,00	
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS					1.420,00	1.420,00			1.420,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.508,85		177,85	1.699,70		13,00	1.686,70	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.880,16	7.880,16			7.880,16	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.526,44		720,00	5.281,29		34,85	5.246,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.379,54		1.927,16	19.306,70			19.306,70	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.492,88		4.381,93	43.874,81			43.874,81	
351201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			184.756,64		200.000,00	384.756,64			384.756,64	
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.291,90			10.291,90			10.291,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.660.440,78			184.493,42	1.844.934,20		1.844.934,20
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			158.506,75		946,23	159.452,98			159.452,98	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			1.962.506,60		6.984,50	1.969.491,10			1.969.491,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00				1.570,00		1.570,00
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.465,83						1,465,83			



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

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		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77							13.496,77		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				411.437,90	6.984,50	1.982.566,60		2.387.020,00		404.453,40
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50	946,23	146.377,48	946,23	160.862,98		14.485,50
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				812.163,94	148.191,82	1.300.298,84	7.204,50	1.971.475,46		671.176,62
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.702,58	6.585,73	57.887,78	6.688,58	64.693,21		6.805,43
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.051,90	139.170,53	1.276.348,73	148.088,97	1.290.319,07		13.970,34
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.137.018,18			138.950,53	1.275.968,71		1.275.968,71
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50	946,23	146.377,48	946,23	160.862,98		14.485,50
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				144.021,25		1.410,00	946,23	146.377,48		144.967,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				812.163,94	148.191,82	1.300.298,84	7.204,50	1.971.475,46		671.176,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.702,58	6.585,73	57.887,78	6.688,58	64.693,21		6.805,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.051,90	139.170,53	1.276.348,73	148.088,97	1.290.319,07		13.970,34
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.137.018,18			138.950,53	1.275.968,71		1.275.968,71
63110000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						527,43		527,43		
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						1.465,83		1.465,83		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					938,40			938,40		938,40
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1,465,83				
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					527,43			527,43		527,43
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						13.496,77		13.496,77		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					13.496,77			13.496,77		13.496,77
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77						13.496,77		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		166.612,79			86.115,00		33.952,10	166.612,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		36.905,49		186,23	28.401,72		2.264,03	37.091,72	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			86.100,00			86.100,00			86.100,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		1.675.417,91		184.493,42	1.844.934,20			1.859.911,33	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		8.300,73		518,27	2.602,04	31,71	331,63	8.787,29	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		104.826,98	18.330,16	114.068,07		86.115,00		86.496,82
812310202000	C EXECUTADOS				61.785,81			18.330,16	80.115,97		80.115,97
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		27.155,07	1.231,58	13.246,03	186,23	28.401,72		26.109,72
812310402000	C EXECUTADOS				9.750,42			1.231,58	10.982,00		10.982,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			86.100,00			86.100,00		86.100,00		86.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	484.710,50		206.984,50	2.354.247,74	184.493,42	1.847.031,63	507.201,58	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				812.163,94	148.191,82	1.300.826,27	7.204,50	1.972.002,89		671.176,62
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		6.702,58	6.585,73	59.353,61	6.688,58	64.693,21		6.805,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		5.051,90	139.170,53	1.290.783,90	148.088,97	1.291.257,47		13.970,34
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		17.774,15	26.933,56	237.863,48	27.107,79	249.294,98		17.948,38
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.658,75			471,61	2.130,36		2.130,36
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.325.077,82			338.791,25	1.663.869,07		1.663.869,07
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				425.923,40	6.984,50	1.969.491,10		2.388.430,00		418.938,90



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - OUTUBRO DE 2018

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		
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.960.936,60		1.570,00	6.984,50	1.969.491,10		1.967.921,10
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				726.419,22	184.493,42	1.844.934,20		2.386.860,00		541.925,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.660.440,78			184.493,42	1.844.934,20		1.844.934,20
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	20.973.793,25	20.973.793,25	2.791.911,98	37.556.816,50	2.791.911,98	37.556.816,50	21.403.335,21	21.403.335,21

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora