



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

Emissão: 11/07/2018 13:13:46

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	21.479,48		85.691,98		184.493,42	1.233.331,70	183.324,28	1.167.950,06	86.861,12	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			34.111,57		50.123,73	210.606,48		126.371,18	84.235,30	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63		154,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	190,26	31,71	190,26		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					726,05	8.235,61	726,05	8.235,61		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					553,06	2.748,32	553,06	2.748,32		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.361,07		2.361,07		
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		1.163,56			1.544,39	126,94	765,86	1.036,62	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		39,05		938,50	938,50	67,33	377,60	910,22	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		2.351,35			650,00	427,20	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		23.780,57				3.587,14	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		58.867,38			329,90	76,49	76,49	58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		2.856,54			1.849,31	98,50	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		34.491,77			9.532,80	11.761,30	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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		666,22	128,31	128,31	18,05	106,10		555,96
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		31.926,11	1.944,96	1.962,61	977,60	5.277,33		30.958,75
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		19.378,50	52,56	52,56	443,11	2.619,98		19.769,05
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		11.591,44	3.532,90	3.532,90	193,06	1.563,36		8.251,60
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		14.044,50			308,17	1.849,02		14.352,67
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		105.220,92			4.382,50	26.295,00		109.603,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			30.883,92	215.342,91	30.883,92	215.116,16		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO					14.571,37		2.800,52	17.371,89		17.371,89
211110103000	F FÉRIAS		755,56			12.011,43	16.721,56	12.011,43	15.966,00		
211110103000	P FÉRIAS					34.208,38	7.347,63	3.689,64	45.245,65		37.898,02
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	292.800,00	48.800,00	292.800,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					398,50	4.050,85	17.684,35	17.684,35		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	35.262,80	7.052,56	35.262,80		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					3.822,82			3.822,82		3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39		9,19	12.259,60	85.621,49	12.270,98	73.170,67		20,57
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					517,44			517,44		517,44
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97				8,97				



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

Emissão: 11/07/2018 13:13:46

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		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		14.977,67	15.120,47	84.738,70	11.283,82	94.379,79		11.141,02
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	640,00	16.299,93	640,00	16.939,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	12.373,95	2.072,09	12.373,95		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.312,13	44.057,47	6.312,13	37.797,91		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					5.313,28	25.563,45	5.313,28	25.563,45		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		30,75	30,75	348,07	92,25	189,00		92,25
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	372,30	62,05	372,30		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.922,44	11.540,10	54.549,97	11.540,10	65.472,41		10.922,44
218810116001	F VALE TRANSPORTE					440,05	2.370,95	440,05	2.370,95		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						60,00		60,00		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						482,75	123,73	606,48		606,48
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					360,00	7.740,00	1.920,00	7.840,00		100,00
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			89.183,41		12.708,21	101.891,62			101.891,62	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			3.635,08		884,67	4.519,75			4.519,75	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			7.884,80		1.971,20	9.856,00			9.856,00	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			15.781,65		4.492,22	20.273,87			20.273,87	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.934,53		791,98	4.726,51			4.726,51	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.917,28		7.584,25	15.907,11	1.405,58		14.501,53	
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.163,46		1.718,93	10.882,39			10.882,39	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.756,65		3.703,55	8.561,66	1.101,46		7.460,20	
311110131000	P SUBSÍDIOS			22.000,00		4.400,00	26.400,00			26.400,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20			1.971,20			1.971,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			64.745,00		12.979,00	77.724,00			77.724,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.181,74		1.081,59	6.263,33			6.263,33	
311210122000	P 13. SALARIO			5.407,91		1.081,59	6.489,50			6.489,50	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			392,47			392,47			392,47	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.549,04		388,32	1.937,36			1.937,36	
311210131000	P SUBSÍDIOS			222.000,00		44.400,00	266.400,00			266.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			28.210,24		7.052,56	35.262,80			35.262,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.890,31		12.270,98	73.161,29	0,01	0,01	73.161,28	
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 BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.456,56		2.995,38	14.566,17		114,23	14.451,94	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.743,64		1.152,47	5.946,88		50,77	5.896,11	



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

Emissão: 11/07/2018 13:13:46

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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.246,80		726,05	3.972,85			3.972,85	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.195,26		553,06	2.748,32			2.748,32	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE 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 HIGIENIZACAO			281,81			281,81			281,81	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			595,00			595,00			595,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.361,07			2.361,07			2.361,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.760,00		1.920,00	7.840,00		160,00	7.680,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.147,59		649,58	1.797,17			1.797,17	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.970,13		2.080,00	12.636,76	102,01	688,64	11.948,12	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.202,57			4.202,57			4.202,57	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			26.576,46		5.569,73	32.146,19			32.146,19	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.765,37		410,00	2.443,51	38,46	306,60	2.136,91	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			310,27		67,33	377,60			377,60	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			638,92		126,94	765,86			765,86	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			809,25		181,40	1.003,65		13,00	990,65	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.806,44		320,00	4.161,29		34,85	4.126,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.458,15		1.939,99	11.398,14			11.398,14	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.912,50		4.382,50	26.295,00			26.295,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			184.229,21		527,43	184.756,64			184.756,64	
351220204000	P DOACÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					10.291,90	10.291,90			10.291,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				922.467,10			184.493,42	1.106.960,52		1.106.960,52
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			141.973,45			141.973,45			141.973,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.937.021,66		2.569,58	1.939.591,24			1.939.591,24	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00				1.570,00		1.570,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83							1.465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77							13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				436.922,84	2.569,58	1.952.666,74		2.387.020,00		434.353,26
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50		128.897,95		143.383,45		14.485,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.288.654,06	128.515,06	777.582,85	2.710,06	1.940.431,91		1.162.849,06
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				7.591,77	7.591,77	37.796,78	3.736,00	41.532,78		3.736,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				8.793,59	132.858,35	763.430,59	132.230,35	771.596,18		8.165,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				630.412,24			132.858,35	763.270,59		763.270,59
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50		128.897,95		143.383,45		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				127.487,95		1.410,00		128.897,95		127.487,95



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

Emissão: 11/07/2018 13:13:46

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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.288.654,06	128.515,06	777.582,85	2.710,06	1.940.431,91		1.162.849,06
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				7.591,77	7.591,77	37.796,78	3.736,00	41.532,78		3.736,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.793,59	132.858,35	763.430,59	132.230,35	771.596,18		8.165,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				630.412,24			132.858,35	763.270,59		763.270,59
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						527,43		527,43		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						1.465,83		1.465,83		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				938,40				938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1,465,83				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				527,43				527,43		527,43
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						13.496,77		13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				13.496,77				13.496,77		13.496,77
632700000000	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		21.138,49			12.448,49		2.264,03	21.138,49	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00			70.600,00			70.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		937.444,23		184.493,42	1.106.960,52			1.121.937,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		7.124,73		155,44	936,37	31,71	204,79	7.248,46	
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		138.142,08	11.169,73	73.592,54		86.115,00		126.972,35
812310202000	C EXECUTADOS				28.470,71			11.169,73	39.640,44		39.640,44
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		17.150,52	1.454,09	7.706,09		12.448,49		15.696,43
812310402000	C EXECUTADOS				3.987,97			1.454,09	5.442,06		5.442,06
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00					70.600,00		70.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.196.671,81		3.097,01	2.124.347,88	184.493,42	1.109.057,95	1.015.275,40	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.288.654,06	128.515,06	778.110,28	2.710,06	1.940.959,34		1.162.849,06
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		7.591,77	7.591,77	39.262,61	3.736,00	41.532,78		3.736,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		8.793,59	132.858,35	777.865,76	132.230,35	772.534,58		8.165,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		10.953,19	25.770,45	139.702,16	25.831,95	144.199,97		11.014,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			482,75				123,73	606,48		606,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			824.765,41				133.324,28	958.089,69		958.089,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			451.408,34		2.569,58	1.939.591,24		2.388.430,00		448.838,76
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.935.451,66			1.570,00	2.569,58	1.939.591,24		1.938.021,24
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			1.464.392,90		184.493,42	1.106.960,52		2.386.860,00		1.279.899,48
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			922.467,10				184.493,42	1.106.960,52		1.106.960,52
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	20.088.383,97	20.088.383,97	1.777.935,13	29.464.957,18	1.777.935,13	29.464.957,18	20.281.523,09	20.281.523,09



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

Emissão: 11/07/2018 13:13:46

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		

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora