



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

Emissão: 11/07/2019 13:17:50

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					346.320,52	1.989.416,73	346.320,52	1.989.416,73		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		456.201,08		200.681,94	1.206.921,12	145.754,69	746.436,04	511.128,33	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.931,99			3.931,99			3.931,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					4.585,67	14.383,53	4.585,67	14.383,53		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					608,59	2.800,32	608,59	2.800,32		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.200,90		2.200,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						1.969,00		1.969,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		1.285,66			1.802,55	127,29	902,24	1.158,37	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		48,84		987,13	1.375,39	97,70	874,22	938,27	
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		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		59.456,16			1.420,00			59.456,16	
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		735,55			16,99	97,53		752,54
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		41.565,59			1.007,76	5.673,27		42.573,35
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		24.668,03			449,31	2.678,29		25.117,34
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		11.499,03			364,55	1.996,09		11.863,58
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		17.745,72			308,13	1.848,75		18.053,85
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		157.856,74			4.381,93	26.291,58		162.238,67
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					86.622,25	481.825,46	86.730,53	481.933,74		108,28
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.185,58	3.314,24	2.185,58	3.314,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								2.658,78	14.001,24	14.001,24
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71			4.588,75	32.825,08	4.588,75	6.749,37		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		20.297,18		96,89	2.819,82	17.914,04		23.117,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					363,47	15.113,05	363,47	15.113,05		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.378,67	21.797,36	15.418,69	71.356,80		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		5.487,21			664,21	4.844,34		6.151,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.215,93	26.431,86	111.028,48	26.457,93	124.270,48		13.242,00
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.794,13			552,80	2.346,93		2.346,93
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		12.623,83	16.159,11	73.821,03	19.614,63	89.602,31		16.079,35



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

Emissão: 11/07/2019 13:17:50

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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.936,73	4.546,73	26.128,19	2.865,00	27.383,19	1.255,00	
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.767,30	13.534,60	44.579,85	13.481,03	51.293,58	6.713,73	
218810108000	F ISS				137,98	137,98	338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				3.270,55	3.270,55	16.879,49	4.000,84	20.880,33	4.000,84	
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				41,41	72,53	226,18	65,62	260,68	34,50	
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		13.725,68	14.530,85	91.690,10	13.642,63	91.398,63	12.837,46	
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			194,93	1.688,31	194,93	1.654,99		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				191,85			43,38	235,23	235,23	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		2.216,08		5.685,62	728,51	5.787,40	2.944,59	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.775,90	5.667,93	15.358,51	3.892,03	15.358,51		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				240,00	1.420,00	9.510,00	1.440,00	9.770,00	260,00	
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							21.802,60		
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			82.606,31		16.433,88	99.040,19			99.040,19	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			5.423,12		1.349,03	6.772,15			6.772,15	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.649,39		107,52	3.756,91			3.756,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			11.544,26		2.910,32	14.454,58			14.454,58	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.938,92			3.938,92			3.938,92	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.276,61		2.725,69	7.002,30			7.002,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.907,56		3.790,60	11.698,16			11.698,16	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.268,13		3.104,36	9.469,38		96,89	9.372,49	
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			2.700,00		2.700,00	5.400,00			5.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			39.538,71		12.975,20	52.513,91			52.513,91	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					1.454,58	1.454,58			1.454,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.929,56		1.176,59	6.106,15			6.106,15	
311210122000	P 13. SALARIO			4.563,56		1.053,76	5.617,32			5.617,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.683,65		401,93	2.085,58			2.085,58	
311210131000	P SUBSÍDIOS			238.851,50		48.800,00	287.651,50			287.651,50	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			700,00			700,00			700,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			40.836,43		9.704,23	50.540,66			50.540,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.794,13		552,80	2.346,93			2.346,93	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.531,77		13.242,00	73.773,77			73.773,77	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.965,45		2.947,76	16.913,21	67,50	67,50	16.845,71	



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

Emissão: 11/07/2019 13:17:50

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		
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			4.448,19		1.410,71	5.858,90	22,50	22,50	5.836,40	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.443,24		1.101,92	4.545,16			4.545,16	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.191,73		608,59	2.800,32			2.800,32	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.200,90			2.200,90			2.200,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.690,00			3.690,00			3.690,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			2.491,82			2.491,82			2.491,82	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.365,70			1.365,70			1.365,70	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			145,00			145,00			145,00	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.907,75	1.907,75			1.907,75	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					1.576,00	1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			8.070,00		1.440,00	9.670,00		160,00	9.510,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.486,80		20,00	1.506,80			1.506,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			11.147,22		1.985,07	13.228,94	136,29	232,94	12.996,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					779,55	779,55			779,55	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			32.503,74		6.760,00	39.263,74			39.263,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			2.125,49		417,19	2.644,12	16,04	117,48	2.526,64	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			388,26		48,85	437,11			437,11	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			516,89		127,29	644,18			644,18	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.110,00		1.610,00	4.720,00			4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			640,47		76,88	717,35			717,35	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00			1.148,00			1.148,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.888,87		700,00	2.588,87			2.588,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.147,19		2.146,74	12.293,93			12.293,93	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.909,65		4.381,93	26.291,58			26.291,58	
342310302000	P MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.657,48			1.657,48			1.657,48	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.002.812,15			200.562,43	1.203.374,58		1.203.374,58
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						62.000,00		62.000,00		
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			153.271,90		16.867,28	170.139,18			170.139,18	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				9.450,68				9.450,68		9.450,68
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			745.111,28		154.523,16	899.634,44			899.634,44	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.380,00			2.257,92	5.637,92		5.637,92
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.373,78							26.373,78		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.731.933,00	137.589,16	992.821,84	2.587.165,68		1.594.343,84	



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

Emissão: 11/07/2019 13:17:50

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		
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				41.890,72	33.801,28	148.402,46	19.125,20	175.617,10		27.214,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				128.923,36	142.324,50	758.870,51	154.765,49	900.234,86		141.364,35
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				10.250,91	9.633,08	28.599,83	7.803,91	37.021,57		8.421,74
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.144,25	144.281,58	721.954,34	141.660,22	744.477,23		22.522,89
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				577.412,76	3,40	103,40	144.278,18	721.790,94		721.687,54
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				41.890,72	33.801,28	148.402,46	19.125,20	175.617,10		27.214,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				101.930,50	2.257,92	5.477,92	33.801,28	138.951,78		133.473,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				128.923,36	142.324,50	758.870,51	154.765,49	900.234,86		141.364,35
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				10.250,91	9.633,08	28.599,83	7.803,91	37.021,57		8.421,74
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.144,25	144.281,58	721.954,34	141.660,22	744.477,23		22.522,89
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				577.412,76	3,40	103,40	144.278,18	721.790,94		721.687,54
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								26.373,78		26.373,78
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78								
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		153.213,39		29.900,00	83.112,20	2.257,92	13.194,48	180.855,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		29.636,20			35.486,18		11.699,96	29.636,20	
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		1.037.450,34		200.562,43	1.203.374,58			1.238.012,77	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		22.153,13		728,51	6.909,38		32,80	22.881,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.577.555,00		62.000,00	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		113.921,17	12.081,66	57.594,80	29.900,00	78.396,56		131.739,51
812310202000	C EXECUTADOS				39.292,22			9.823,74	49.115,96		49.115,96
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		26.332,79	2.331,56	11.484,95		29.636,20		24.001,23
812310402000	C EXECUTADOS				3.303,41			2.331,56	5.634,97		5.634,97
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		267.687,80	154.523,16	915.308,59	202.820,35	1.223.029,17		315.984,99
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				128.923,36	142.324,50	758.870,51	154.765,49	900.234,86		141.364,35
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				10.250,91	9.633,08	28.599,83	7.803,91	37.021,57		8.421,74
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		25.144,25	144.281,58	748.328,12	141.660,22	744.477,23		22.522,89
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		25.910,67	28.866,17	139.016,05	26.777,26	149.675,56		23.821,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		2.216,08		5.685,62	728,51	5.787,40		2.944,59
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				599.470,40	3,40	103,40	146.367,09	745.937,49		745.834,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.773.823,72	154.523,16	961.634,44	2.257,92	2.583.192,92		1.621.558,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				741.731,28	2.257,92	5.637,92	154.523,16	899.634,44		893.996,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.512.742,85	200.562,43	1.203.374,58		2.515.555,00		1.312.180,42
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.002.812,15			200.562,43	1.203.374,58		1.203.374,58
Total Geral :		9.298.390,01	9.298.390,01	20.030.786,38	20.030.786,38	3.011.141,81	27.754.448,04	3.011.141,81	27.754.448,04	20.689.085,62	20.689.085,62



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

Emissão: 11/07/2019 13:17:50

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		

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora