



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

Emissão: 18/12/2018 14:11:52

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		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.479,48				355.159,43	2.624.707,08	355.159,43	2.646.186,56		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			204.814,60		185.186,58	814.614,63	170.116,01	594.729,46	219.885,17	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO						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	14,95	169,11		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	348,81	31,71	348,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					910,81	13.073,53	910,81	13.073,53		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					389,89	5.668,81	389,89	5.668,81		
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					15.500,00	32.771,31	15.500,00	32.771,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		516,17			1.544,39	126,94	1.413,25	389,23	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		593,95			938,50	77,14	771,01	516,81	
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		15.500,00	25.032,80		13.861,20	38.230,47	
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		618,77		128,31	30,65	199,56		649,42
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		34.912,97		1.962,61	1.942,64	11.174,19		36.855,61
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		21.539,55		52,56	877,55	5.268,03		22.417,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		9.136,45		3.550,55	556,36	3.022,22		9.692,81
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		15.588,85			612,66	3.697,86		16.201,51
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		127.183,23			4.381,93	48.256,74		131.565,16
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			39.130,39	406.728,24	39.130,39	406.501,49		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					36.920,05	41.589,55	37.610,96	42.280,46		690,91
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				29.099,39	193,32	1.315,97	2.066,82	32.288,86		30.972,89
211110103000	F FÉRIAS		755,56				24.489,73		23.734,17		
211110103000	P FÉRIAS				42.625,61		19.082,72	3.881,81	65.590,14		46.507,42
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	536.800,00	48.800,00	536.800,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	31.254,38	3.770,00	31.774,38		520,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					31,71	63.549,81	14.173,95	77.692,05		14.142,24
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				11.512,44		3.341,60	1.535,28	16.389,32		13.047,72



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

Emissão: 18/12/2018 14:11:52

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	14,95	135.646,53	14.262,06	137.422,26		14.247,12
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.119,74	34,40	124,35	425,37	7.635,06		7.510,71
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97				30,97		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		19.612,82	48.988,60	183.368,08	39.872,77	192.365,14		10.496,99
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	1.740,00	22.599,93	1.740,00	23.239,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						20.675,55	4.164,41	24.839,96		4.164,41
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56				69.981,91	7.418,18	71.140,53		7.418,18
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				4.294,44	4.294,44	42.594,87	5.931,78	48.526,65		5.931,78
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		30,75	30,75	567,81		316,49		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	682,55	62,05	682,55		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				13.093,43	13.321,35	117.124,93	13.503,13	130.400,14		13.275,21
218810116001	F VALE TRANSPORTE				29,76	418,70	4.297,15	480,42	4.388,63		91,48
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				500,00		60,00		805,00		745,00
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.130,36			393,16	2.523,52		2.523,52
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				522,94	5.182,94	24.063,94	4.660,00	24.063,94		
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			174.552,19		18.604,61	193.156,80		193.156,80		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			7.833,59		1.335,68	9.169,27		9.169,27		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			11.827,20		1.971,20	13.798,40		13.798,40		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			33.621,19		3.275,37	36.896,56		36.896,56		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.967,09		877,53	8.844,62		8.844,62		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.033,40		1.647,31	26.294,19		8.613,48	17.680,71	
311110122000	P 13. SALÁRIO			17.088,77		29.727,96	47.511,05	163,78	858,10	46.652,95	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.539,64		762,17	12.930,46		5.628,65	7.301,81	
311110131000	P SUBSÍDIOS			44.000,00		4.400,00	48.400,00		48.400,00		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			7.884,80			7.884,80		7.884,80		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			129.531,83		13.066,00	142.597,83		142.597,83		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			15.033,95		1.061,54	16.095,49		16.095,49		
311210122000	P 13. SALARIO			16.680,12		9.949,82	27.058,27	29,54	457,87	26.600,40	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			780,77			780,77		780,77		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.662,89		410,79	5.073,68		5.073,68		
311210131000	P SUBSÍDIOS			444.000,00		44.400,00	488.400,00		488.400,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			71.207,72		15.709,23	90.258,55		3.341,60	86.916,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.428,71		425,37	5.944,03	34,40	124,35	5.819,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			124.346,38		14.262,06	138.608,47		0,03	138.608,44	



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

Emissão: 18/12/2018 14:11:52

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			25.587,48		2.846,80	28.558,51		124,23	28.434,28	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.459,60		1.160,00	11.674,37		54,77	11.619,60	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.535,66		910,81	8.446,47			8.446,47	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			5.278,92		389,89	5.668,81			5.668,81	
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			19.243,94		4.660,00	24.063,94		160,00	23.903,94	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.653,56		502,68	3.156,24			3.156,24	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			19.988,44		2.095,85	23.228,78		1.144,49	22.084,29	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.507,52			4.507,52			4.507,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			59.466,56		7.040,00	66.506,56			66.506,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			3.673,87		426,67	4.860,96		760,42	4.100,54	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			693,87		77,14	771,01			771,01	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.286,31		126,94	1.413,25			1.413,25	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			220,00			440,00		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			1.686,70		123,60	1.823,30		13,00	1.810,30	
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		13.134,20	21.014,36			21.014,36	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.246,44		702,27	5.948,56		34,85	5.948,71	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.306,70		4.019,86	23.326,56			23.326,56	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			43.874,81		4.381,93	48.256,74			48.256,74	
351201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			384.756,64			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				1.844.934,20			184.493,42	2.029.427,62		2.029.427,62
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					97.860,00	97.860,00			97.860,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					97.860,00	97.860,00			97.860,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							97.860,00	97.860,00		97.860,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					97.860,00	97.860,00	97.860,00	97.860,00		97.860,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES							97.860,00	97.860,00		97.860,00



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

Emissão: 18/12/2018 14:11:52

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		
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			159.452,98		550,00	160.002,98			160.002,98	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.969.491,10		5.934,95	1.975.426,05			1.975.426,05	
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				404.453,40	103.794,95	2.086.361,55	97.860,00	2.484.880,00		398.518,45
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50	550,00	146.927,48	550,00	161.412,98		14.485,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				671.176,62	203.470,13	1.503.768,97	5.934,95	1.977.410,41		473.641,44
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.805,43	6.708,96	64.596,74	10.932,09	75.625,30		11.028,56
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				13.970,34	184.058,64	1.460.407,37	199.797,00	1.490.116,07		29.708,70
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.275.968,71	550,00	550,00	184.058,64	1.460.027,35		1.459.477,35
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50	550,00	146.927,48	550,00	161.412,98		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				144.967,48		1.410,00	550,00	146.927,48		145.517,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				671.176,62	203.470,13	1.503.768,97	5.934,95	1.977.410,41		473.641,44
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.805,43	6.708,96	64.596,74	10.932,09	75.625,30		11.028,56
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.970,34	184.058,64	1.460.407,37	199.797,00	1.490.116,07		29.708,70
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.275.968,71	550,00	550,00	184.058,64	1.460.027,35		1.459.477,35
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		37.091,72			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		1.859.911,33		184.493,42	2.029.427,62			2.044.404,75	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		8.787,29		424,87	3.026,91	46,66	378,29	9.165,50	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00		97.860,00	2.484.720,00	97.860,00	97.860,00	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		86.496,82	16.934,20	131.002,27		86.115,00		69.562,62
812310202000	C EXECUTADOS				80.115,97			16.934,20	97.050,17		97.050,17
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		26.109,72	17.332,58	30.578,61		28.401,72		8.777,14
812310402000	C EXECUTADOS				10.982,00			17.332,58	28.314,58		28.314,58
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				86.100,00				86.100,00		86.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	507.201,58		5.934,95	2.360.182,69	184.493,42	2.031.525,05	328.643,11	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				671.176,62	203.470,13	1.504.296,40	5.934,95	1.977.937,84		473.641,44
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		6.805,43	6.708,96	66.062,57	10.932,09	75.625,30		11.028,56



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

Emissão: 18/12/2018 14:11:52

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		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		13.970,34	184.058,64	1.474.842,54	199.797,00	1.491.054,47		29.708,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		17.948,38	18.127,29	255.990,77	31.804,97	281.099,95		31.626,06
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.130,36			393,16	2.523,52		2.523,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.663.869,07	550,00	550,00	170.366,01	1.834.235,08		1.833.685,08
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				418.938,90	103.794,95	2.073.286,05	97.860,00	2.486.290,00		413.003,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.967.921,10		1.570,00	5.934,95	1.975.426,05		1.973.856,05
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				541.925,80	184.493,42	2.029.427,62		2.386.860,00		357.432,38
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.844.934,20			184.493,42	2.029.427,62		2.029.427,62
<b>Total Geral :</b>		7.582.815,16	7.582.815,16	21.403.335,21	21.403.335,21	3.198.296,12	40.755.112,62	3.198.296,12	40.755.112,62	21.846.462,42	21.846.462,42

VICENTE ANDREÃO MARQUES  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora