



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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				534.036,00	3.158.743,08	534.036,00	3.180.222,56		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			219.885,17		180.300,66	994.915,29	349.542,58	944.272,04	50.643,25	
113110102000	P 13 SALARIO - ADIANTAMENTO						1.420,00		1.420,00		
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO					1.454,07	13.115,45	1.454,07	13.115,45		
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					154,58		169,11		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					412,23	761,04	412,23	761,04		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					700,60	13.774,13	700,60	13.774,13		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					925,86	6.594,67	925,86	6.594,67		
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						32.771,31		32.771,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		389,23		105,25	1.649,64	236,42	1.649,67	258,06	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		516,81		312,90	1.251,40	392,61	1.163,62	437,10	
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		38.230,47			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		649,42	12,53	140,84	18,12	217,68		655,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		36.855,61	949,13	2.911,74	993,60	12.167,79		36.900,08
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		22.417,10	427,88	480,44	449,83	5.717,86		22.439,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		9.692,81	190,84	3.741,39	365,52	3.387,74		9.867,49
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		16.201,51	304,54	304,54	308,13	4.005,99		16.205,10
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		131.565,16			4.381,93	52.638,67		135.947,09
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			57.935,67	464.663,91	57.935,67	464.437,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				690,91	872,75	42.462,30	181,84	42.462,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				30.972,89	30.972,89	32.288,86		32.288,86		
211110103000	F FÉRIAS		755,56			6.423,22	30.912,95	32.498,93	56.233,10		26.075,71
211110103000	P FÉRIAS				46.507,42	41.207,57	60.290,29		65.590,14		5.299,85
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	585.600,00	48.800,00	585.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				520,00	4.437,20	35.691,58	3.917,20	35.691,58		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				14.142,24	28.429,69	91.979,50	14.287,45	91.979,50		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				13.047,72	11.740,64	15.082,24		16.389,32		1.307,08



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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		14.247,12	29.235,83	164.882,36	14.988,71	152.410,97		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				7.510,71	7.510,71	7.635,06		7.635,06		
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97			8,97	39,94	8,97	30,97		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		10.496,99	21.441,31	204.809,39	11.242,39	203.607,53		298,07
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	8.090,00	30.689,93	7.450,00	30.689,93		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				4.164,41	10.499,47	31.175,02	6.335,06	31.175,02		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56		7.418,18	28.824,29	98.806,20	21.406,11	92.546,64		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				5.931,78	14.874,42	57.469,29	8.942,64	57.469,29		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32			62,99	630,80	62,99	379,48		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	744,60	62,05	744,60		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				13.275,21	13.503,13	130.628,06	13.356,85	143.756,99		13.128,93
218810116001	F VALE TRANSPORTE				91,48	347,60	4.644,75	289,44	4.678,07		33,32
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				745,00	870,00	930,00	125,00	930,00		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				2.523,52			319,29	2.842,81		2.842,81
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.078,00	25.141,94	1.078,00	25.141,94		
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			193.156,80		17.795,88	210.952,68		210.952,68		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			9.169,27		1.349,03	10.518,30		10.518,30		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			13.798,40		1.971,20	15.769,60		15.769,60		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.896,56		3.368,82	40.265,38		40.265,38		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.844,62		884,74	9.729,36		9.729,36		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.680,71		10.160,27	36.454,46		8.613,48	27.840,98	
311110122000	P 13. SALÁRIO			46.652,95		181,84	47.692,89	18.729,31	19.587,41	28.105,48	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.301,81		9.809,98	22.740,44		5.628,65	17.111,79	
311110131000	P SUBSÍDIOS			48.400,00		4.400,00	52.800,00			52.800,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			7.884,80			7.884,80			7.884,80	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			142.597,83		13.066,00	155.663,83			155.663,83	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			16.095,49		9.396,50	25.491,99			25.491,99	
311210122000	P 13. SALARIO			26.600,40			27.058,27	12.243,58	12.701,45	14.356,82	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			780,77			780,77			780,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.073,68		3.132,18	8.205,86			8.205,86	
311210131000	P SUBSÍDIOS			488.400,00		44.400,00	532.800,00			532.800,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					19.500,00	19.500,00			19.500,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			86.916,95		7.388,00	97.646,55		3.341,60	94.304,95	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.819,68			5.944,03		124,35	5.819,68	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO 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		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			138.608,44		12.299,86	150.908,33		0,03	150.908,30	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38			9,38	0,01	0,01	9,37	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.434,28		2.757,20	31.315,71	57,46	181,69	31.134,02	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.619,60		1.160,00	12.834,37	25,54	80,31	12.754,06	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			8.446,47		700,60	9.147,07			9.147,07	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.668,81		925,86	6.594,67			6.594,67	
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	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			79,30			79,30			79,30	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			35,00			35,00			35,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			250,00			250,00			250,00	
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			2.658,07			2.658,07			2.658,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.903,94		1.078,00	25.141,94		160,00	24.981,94	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.156,24			3.156,24			3.156,24	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			22.084,29		1.500,00	24.728,78	481,54	1.626,03	23.102,75	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.507,52			4.507,52			4.507,52	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			66.506,56		6.590,00	73.096,56			73.096,56	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.100,54		298,07	5.159,03		760,42	4.398,61	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			771,01		79,71	850,72			850,72	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS					6.810,00	6.810,00			6.810,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.413,25		131,17	1.544,42			1.544,42	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			220,00			440,00		220,00	220,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.420,00			1.420,00			1.420,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.810,30		212,70	2.036,00		13,00	2.023,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			21.014,36			21.014,36			21.014,36	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.948,71		1.655,16	7.638,72		34,85	7.603,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.326,56		2.135,20	25.461,76	1.884,92	1.884,92	23.576,84	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			48.256,74		4.381,93	52.638,67			52.638,67	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			384.756,64		139.000,00	523.756,64			523.756,64	
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.291,90			10.291,90			10.291,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.029.427,62			184.493,42	2.213.921,04		2.213.921,04
497119900000	P REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES							60.458,92	60.458,92		60.458,92
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			97.860,00			97.860,00			97.860,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			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 - DEZEMBRO 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		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.860,00				97.860,00		97.860,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						97.860,00		97.860,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.860,00				97.860,00		97.860,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			160.002,98		8.465,16	168.468,14			168.468,14	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							14.485,50	14.485,50		14.485,50
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.975.426,05		36.521,58	2.011.947,63			2.011.947,63	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00			327.935,68	329.505,68		329.505,68
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				398.518,45	36.521,58	2.122.883,13	329.795,12	2.814.675,12		691.791,99
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50	22.950,66	169.878,14	21.091,22	182.504,20		12.626,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				473.641,44	510.727,57	2.014.496,54	37.086,13	2.014.496,54		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				11.028,56	11.028,56	75.625,30		75.625,30		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				29.708,70	196.590,83	1.656.998,20	193.255,91	1.683.371,98		26.373,78
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.459.477,35		550,00	196.590,82	1.656.618,17		1.656.068,17
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50	22.950,66	169.878,14	21.091,22	182.504,20		12.626,06
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				145.517,48	12.626,06	14.036,06	8.465,16	155.392,64		141.356,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				473.641,44	510.727,57	2.014.496,54	37.086,13	2.014.496,54		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				11.028,56	11.028,56	75.625,30		75.625,30		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				29.708,70	196.590,83	1.656.998,20	193.255,91	1.683.371,98		26.373,78
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.459.477,35		550,00	196.590,82	1.656.618,17		1.656.068,17
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		58.270,00	144.385,00	334,87	34.286,97	224.547,92	
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			2.044.404,75		184.493,42	2.213.921,04			2.228.898,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.165,50		351,00	3.377,91	31,71	410,00	9.484,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.484.720,00		97.860,00	2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00	172.938,96	172.938,96	2.213.921,04	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		69.562,62	16.894,87	147.897,14	58.270,00	144.385,00		110.937,75
812310202000	C EXECUTADOS				97.050,17			16.560,00	113.610,17		113.610,17
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		8.777,14	2.927,16	33.505,77		28.401,72		5.849,98
812310402000	C EXECUTADOS				28.314,58			2.927,16	31.241,74		31.241,74



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				86.100,00				86.100,00		86.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	328.643,11		186.172,50	2.546.355,19	523.080,02	2.554.605,07		8.264,41
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				473.641,44	510.727,57	2.015.023,97	37.086,13	2.015.023,97		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		11.028,56	11.028,56	77.091,13		75.625,30		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.496,77			29.708,70	196.590,83	1.671.433,37	193.255,91	1.684.310,38		26.373,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		31.626,06	49.904,69	305.895,46	31.440,88	312.540,83		13.162,25
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				2.523,52			319,29	2.842,81		2.842,81
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.833.685,08		550,00	354.054,63	2.188.289,71		2.187.739,71
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				413.003,95	36.521,58	2.109.807,63	327.935,68	2.814.225,68		704.418,05
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.973.856,05	327.935,68	329.505,68	36.521,58	2.011.947,63		1.682.441,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				357.432,38	357.432,38	2.386.860,00		2.386.860,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.029.427,62			184.493,42	2.213.921,04		2.213.921,04
<b>Total Geral :</b>		7.582.815,16	7.582.815,16	21.846.462,42	21.846.462,42	4.931.860,65	45.686.973,27	4.931.860,65	45.686.973,27	21.758.259,67	21.758.259,67

VICENTE ANDREÃO MARQUES  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora