



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

Emissão: 31/07/2019 14:59:05

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					418.669,15	2.408.085,88	418.669,15	2.408.085,88		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		511.128,33		198.302,08	1.405.223,20	139.101,30	885.537,34	570.329,11	
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					1.912,70	16.296,23	1.912,70	16.296,23		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					868,89	3.669,21	868,89	3.669,21		
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		1.158,37			1.802,55	131,54	1.033,78	1.026,83	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		938,27		79,47	1.454,86	158,94	1.033,16	858,80	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		752,54			16,99	114,52		769,53
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		42.573,35			1.007,71	6.680,98		43.581,06
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		25.117,34			448,86	3.127,15		25.566,20
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		11.863,58			364,50	2.360,59		12.228,08
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		18.053,85			308,12	2.156,87		18.361,97
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		162.238,67			4.381,93	30.673,51		166.620,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				108,28	101.608,08	583.433,54	101.499,80	583.433,54		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.314,24		3.314,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				14.001,24			4.608,58	18.609,82		18.609,82
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71				32.825,08		6.749,37		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		23.117,00		96,89	3.804,58	21.718,62		26.921,58
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.723,18	18.836,23	4.283,18	19.396,23		560,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						71.356,80	9.393,65	80.750,45		9.393,65
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		6.151,42			1.422,16	6.266,50		7.573,58
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.242,00	26.484,00	137.512,48	28.599,66	152.870,14		15.357,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				2.346,93			816,11	3.163,04		3.163,04
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		16.079,35	21.084,98	94.906,01	16.346,33	105.948,64		11.340,70



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

Emissão: 31/07/2019 14:59:05

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				1.255,00	1.255,00	27.383,19	830,00	28.213,19	830,00	
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.713,73	6.713,73	51.293,58	7.983,87	59.277,45	7.983,87	
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				4.000,84	9.540,86	26.420,35	5.540,02	26.420,35		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				34,50	34,50	260,68	31,12	291,80	31,12	
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.837,46	13.642,63	105.332,73	13.642,63	105.041,26	12.837,46	
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32				1.688,31		1.654,99		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				235,23			43,38	278,61	278,61	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		2.944,59		5.685,62	1.076,89	6.864,29	4.021,48	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						15.358,51	2.605,40	17.963,91	2.605,40	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				260,00	1.440,00	10.950,00	1.600,00	11.370,00	420,00	
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			99.040,19		17.767,93	116.808,12			116.808,12	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			6.772,15		1.473,69	8.245,84			8.245,84	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91			3.756,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.454,58		3.835,94	18.290,52			18.290,52	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.938,92		4.443,88	8.382,80			8.382,80	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.002,30		915,33	7.917,63			7.917,63	
311110122000	P 13. SALÁRIO			11.698,16		2.859,00	14.557,16			14.557,16	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.372,49		752,60	10.221,98		96,89	10.125,09	
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			5.400,00		2.350,00	7.750,00			7.750,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			52.513,91		17.269,24	69.783,15			69.783,15	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.454,58			1.454,58			1.454,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.106,15		1.587,90	7.694,05			7.694,05	
311210122000	P 13. SALARIO			5.617,32		1.749,58	7.366,90			7.366,90	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.085,58		548,75	2.634,33			2.634,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS			287.651,50		53.309,12	340.960,62			340.960,62	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			700,00		1.050,00	1.750,00			1.750,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			50.540,66		10.815,81	61.356,47			61.356,47	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.346,93		816,11	3.163,04			3.163,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			73.773,77		15.357,66	89.131,43			89.131,43	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			16.845,71		2.610,00	19.523,21		67,50	19.455,71	



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

Emissão: 31/07/2019 14:59:05

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			5.836,40		1.673,18	7.532,08		22,50	7.509,58	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.545,16		1.259,70	5.804,86			5.804,86	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.800,32		868,89	3.669,21			3.669,21	
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		426,00	571,00			571,00	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.907,75			1.907,75			1.907,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					227,00	227,00			227,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			9.510,00		1.600,00	11.270,00		160,00	11.110,00	
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.506,80		98,82	1.605,62			1.605,62	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			12.996,00		2.504,02	15.732,96		232,94	15.500,02	
332310500000	P PUBLICIDADE			779,55		3.518,19	4.297,74			4.297,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			39.263,74		7.046,26	46.310,00			46.310,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			2.526,64		427,30	3.071,42		117,48	2.953,94	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			437,11		79,47	516,58			516,58	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			644,18		131,54	775,72			775,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.720,00			4.720,00			4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			717,35		139,23	856,58			856,58	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00			1.148,00			1.148,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.588,87		660,92	3.249,79			3.249,79	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.293,93		2.146,18	14.440,11			14.440,11	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.291,58		4.381,93	30.673,51			30.673,51	
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				1.203.374,58			200.562,43	1.403.937,01		1.403.937,01
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			170.139,18		2.300,00	172.439,18			172.439,18	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				9.450,68			2.000,00	11.450,68		11.450,68
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			899.634,44		144.680,03	1.044.314,47			1.044.314,47	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				5.637,92			659,00	6.296,92		6.296,92
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		



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

Emissão: 31/07/2019 14:59:05

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		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.594.343,84	134.144,03	1.126.965,87	2.000,00	2.589.165,68		1.462.199,81
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				27.214,64	14.836,00	163.238,46	2.959,00	178.576,10		15.337,64
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				141.364,35	149.969,62	908.840,13	144.680,03	1.044.914,89		136.074,76
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				8.421,74	8.179,93	36.779,76	3.623,59	40.645,16		3.865,40
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				22.522,89	142.353,24	864.307,58	153.866,96	898.344,19		34.036,61
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				721.687,54		103,40	142.353,24	864.144,18		864.040,78
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				27.214,64	14.836,00	163.238,46	2.959,00	178.576,10		15.337,64
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				133.473,86	659,00	6.136,92	12.836,00	151.787,78		145.650,86
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR				141.364,35	149.969,62	908.840,13	144.680,03	1.044.914,89		136.074,76
62292010200	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				8.421,74	8.179,93	36.779,76	3.623,59	40.645,16		3.865,40
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				22.522,89	142.353,24	864.307,58	153.866,96	898.344,19		34.036,61
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				721.687,54		103,40	142.353,24	864.144,18		864.040,78
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				26.373,78				26.373,78		26.373,78
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		180.855,47		1.570,00	84.682,20		13.194,48	182.425,47	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		29.636,20		10.966,00	46.452,18		11.699,96	40.602,20	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
71291020000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		1.238.012,77		200.562,43	1.403.937,01			1.438.575,20	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		22.881,64		1.076,89	7.986,27		32,80	23.958,53	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.577.555,00		62.000,00	2.515.555,00	
72211020000	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		131.739,51	17.449,76	75.044,56	1.570,00	79.966,56		115.859,75
812310202000	C EXECUTADOS				49.115,96			17.449,76	66.565,72		66.565,72
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		24.001,23	1.710,51	13.195,46	10.966,00	40.602,20		33.256,72
812310402000	C EXECUTADOS				5.634,97			1.710,51	7.345,48		7.345,48
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		315.984,99	144.680,03	1.059.988,62	201.221,43	1.424.250,60		372.526,39
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				141.364,35	149.969,62	908.840,13	144.680,03	1.044.914,89		136.074,76
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				8.421,74	8.179,93	36.779,76	3.623,59	40.645,16		3.865,40
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		22.522,89	142.353,24	890.681,36	153.866,96	898.344,19		34.036,61
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		23.821,76	29.931,72	168.947,77	29.846,42	179.521,98		23.736,46
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		2.944,59		5.685,62	1.076,89	6.864,29		4.021,48
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				745.834,09		103,40	142.438,54	888.376,03		888.272,63
8221101010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.621.558,48	144.680,03	1.106.314,47	659,00	2.583.851,92		1.477.537,45
8221101020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				893.996,52	659,00	6.296,92	144.680,03	1.044.314,47		1.038.017,55
8221102010000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.312.180,42	200.562,43	1.403.937,01		2.515.555,00		1.111.617,99
8221102020000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.203.374,58			200.562,43	1.403.937,01		1.403.937,01
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	20.689.085,62	20.689.085,62	2.938.872,65	30.693.320,69	2.938.872,65	30.693.320,69	21.275.931,91	21.275.931,91



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

Emissão: 31/07/2019 14:59:05

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