



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

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			51.338,67		182.541,91	364.963,82	115.089,69	246.172,93	118.790,89	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	62,14	31,07	62,14		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		132,33					141,46	132,33	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		189,66					53,94	189,66	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
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	41.236,66		41.236,66						41.236,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		27.053,20						27.053,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.864,39						4.864,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
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,		219,24		252,11				32,87		252,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		9.272,36				1.983,10		9.272,36
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		8.075,16				980,04		8.075,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		4.764,48				576,02		4.764,48
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		5.678,98				686,96		5.678,98
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		35.100,92				4.382,50		35.100,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					29.656,20	60.216,70	29.656,20	60.216,70		
211110103000	F FÉRIAS					2.626,96	6.579,84	2.626,96	6.579,84		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	97.600,00	48.800,00	97.600,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.990,38	4.990,38	4.990,38	4.990,38		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.990,38	4.990,38			4.990,38	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.010,80	23.974,44	12.010,80	23.974,44		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						4.990,38		4.990,38		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		8.257,05	18.663,13	52.698,37	13.508,73	22.320,33		3.102,65
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.552,00	3.104,00	1.552,00	3.104,00		
218810102000	F INSS						13,20	6.197,92	12.330,30		
218810108000	F ISS						6,00		6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.274,02	6.258,35	3.274,02	6.258,35		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ								18,50		18,50
218810114001	F SEGURO DE VIDA						124,10		124,10		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				3.200,20	3.868,61	4.537,02	5.641,09	9.509,70		4.972,68
218810116001	F VALE TRANSPORTE						234,13		535,19		
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS					120,00	120,00		120,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR								240,00		240,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

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		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.411.531,01							1.411.531,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.436,36		4.432.354,14			1.413.917,78			4.432.354,14	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,77						2.386,77			
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85				1.562.255,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42		5.769.557,27				1.562.255,85		5.769.557,27
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	158.349,38							158.349,38		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.419,46		606.768,84			158.349,38			606.768,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.408,93		16.976,20	31.385,13			31.385,13	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.964,66		2.626,96	5.591,62			5.591,62	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			988,22			988,22			988,22	
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.400,00		4.400,00	8.800,00			8.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			12.345,57		12.680,00	25.025,57			25.025,57	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			224,00			224,00			224,00	
311210122000	P 13. SALARIO			224,00			224,00			224,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			74,67			74,67			74,67	
311210131000	P SUBSIDIOS			44.400,00		44.400,00	88.800,00			88.800,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			11.963,64		12.010,80	23.974,44			23.974,44	
312950100000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.990,38			4.990,38			4.990,38	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.474,84		2.350,27	4.825,11			4.825,11	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.033,33		1.000,00	2.033,33			2.033,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					240,00	240,00			240,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					213,86	213,86			213,86	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			560,93		621,01	1.181,94			1.181,94	
332310500000	P PUBLICIDADE					219,42	219,42			219,42	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					3.411,25	3.411,25			3.411,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			388,77		407,08	795,85			795,85	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			53,94			53,94			53,94	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.630,00			3.630,00			3.630,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			141,46			141,46			141,46	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.960,00		1.960,00	3.920,00			3.920,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			153,90		301,40	455,30			455,30	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			300,00			300,00			300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.473,16		3.024,44	4.497,60			4.497,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.258,99			4.258,99			4.258,99	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			4.382,50			4.382,50			4.382,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				182.421,91			182.421,91	364.843,82		364.843,82
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.445.000,00			2.445.000,00			2.445.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			4.170,00		29.236,87	33.406,87			33.406,87	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				980,00				980,00		980,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.567.137,23		32.176,85	1.599.314,08			1.599.314,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				500,00				500,00		500,00
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			33.165,00			33.165,00			33.165,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

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		
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.165,00								33.165,00	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			315,69			315,69				315,69
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69									315,69
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			1.566.637,23		32.176,85	1.600.294,08			1.480,00	1.598.814,08
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					29.236,87	33.406,87	29.236,87		33.406,87	
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.457.558,23	111.833,07	221.412,07	32.176,85	1.599.314,08		1.377.902,01
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				8.257,05	116.747,47	217.569,42	111.833,07	220.912,07		3.342,65
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				100.821,95			116.747,47	217.569,42		217.569,42
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					29.236,87	33.406,87	29.236,87		33.406,87	
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				3.190,00			29.236,87	32.426,87		32.426,87
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.457.558,23		111.833,07	221.412,07	32.176,85	1.599.314,08		1.377.902,01
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.257,05	116.747,47	217.569,42	111.833,07	220.912,07		3.342,65
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				100.821,95			116.747,47	217.569,42		217.569,42
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						33.165,00			33.165,00	
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						33.165,00			33.165,00	
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						33.165,00			33.165,00	33.165,00
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		33.165,00					33.165,00			
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							315,69		315,69	
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								315,69		315,69
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69					315,69			
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		74.763,34		13.625,00	13.625,00			88.388,34	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		51.801,73		6.668,47	6.668,47			58.470,20	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		216.912,30		182.421,91	364.843,82			399.334,21	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					151,07	182,14	31,07	62,14	120,00	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.445.000,00			2.445.000,00			2.445.000,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR		74.763,34		74.763,34	3.465,32	3.465,32	13.625,00	13.625,00		84.923,02
81231020200	C EXECUTADOS							3.465,32	3.465,32		3.465,32
81231040100	C A EXECUTAR		51.801,73		18.636,73		33.165,00	6.668,47	6.668,47		25.305,20
81231040200	C EXECUTADOS				33.165,00				33.165,00		33.165,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.384.215,32		32.176,85	1.599.314,08	182.421,91	365.343,82	1.233.970,26	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.457.558,23	111.833,07	221.412,07	32.176,85	1.599.314,08		1.377.902,01
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			33.165,00				33.165,00		33.165,00	
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		8.257,05	116.747,47	251.050,11	111.833,07	254.077,07		3.342,65
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				3.219,40	15.250,78	26.888,96	17.028,56	31.886,14		4.997,18
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					120,00	120,00	120,00	120,00		
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			131.083,24				115.089,69	246.172,93		246.172,93
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			878.362,77		32.176,85	1.600.294,08		2.446.480,00		846.185,92
82231010300	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					29.236,87	33.406,87	29.236,87	33.406,87		
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.566.637,23			500,00	32.176,85	1.599.314,08		1.598.814,08
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.917.578,09		182.421,91	364.843,82		2.100.000,00		1.735.156,18
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			182.421,91				182.421,91	364.843,82		364.843,82
Total Geral :		6.017.586,24	6.017.901,93	17.914.392,09	15.469.707,78	1.762.045,26	19.861.700,56	1.762.045,26	17.416.700,56	18.239.858,27	15.795.173,96



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2017

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	217.569,42 217.569,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	364.843,82 364.843,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	32.068,28	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	60.551,79
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.104,00	RP PROCESSADOS PAGOS	315,69
INSS	12.330,30	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	62,14
ISS	6,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.104,00
IRRF DE SERVIDORES	6.258,35	INSS	12.330,30
IRRF DE PF/PJ	18,50	IRRF DE SERVIDORES	6.258,35
SEGURO DE VIDA	124,10	SEGURO DE VIDA	124,10
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.509,70	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	4.537,02
VALE TRANSPORTE	535,19	VALE TRANSPORTE	535,19
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	118.790,89 118.790,89 118.790,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	396.912,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	396.912,10

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	81.083,16	161.113,21	1.004.486,79	81.083,16	161.113,21		1.004.486,79
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	12.010,80	23.974,44	166.525,56	12.010,80	23.974,44		166.525,56
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	4.990,38	9.980,76	65.019,24	4.990,38	9.980,76		65.019,24
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	240,00	240,00	39.760,00	240,00	240,00				240,00	240,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	7.018,47	7.018,47	52.981,53			7.018,47				7.018,47
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	213,86	213,86	34.786,14	213,86	213,86		163,86	163,86	50,00	50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	24.704,52	87.121,75	99.878,25	9.944,60	18.411,36	68.710,39	15.048,20	15.358,71	3.052,65	71.763,04
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.250,00	6.533,33	58.466,67	3.250,00	6.533,33		58.466,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	100,27	325,11	7.674,89	100,27	325,11		7.674,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33963600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00		100,80	120,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.100.000,00	32.176,85	1.598.814,08	501.185,92	111.833,07	220.912,07	1.377.902,01	116.747,47	217.569,42	3.342,65	1.381.244,66
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	32.176,85	1.598.814,08	501.185,92	111.833,07	220.912,07	1.377.902,01	116.747,47	217.569,42	3.342,65	1.381.244,66

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		62,14
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		3.104,00
218810102000	INSS	6.197,92		12.330,30
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.274,02		6.258,35
218810114001	SEGURO DE VIDA	124,10		124,10
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.868,61		4.537,02
218810116001	VALE TRANSPORTE	234,13		535,19
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00		120,00
Total Geral		15.401,85		60.551,79



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	116.747,47		217.569,42
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.401,85		60.551,79
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	132.149,32		278.121,21
SALDO DISPONÍVEL	118.790,89		118.790,89
TOTAL GERAL	250.940,21		396.912,10

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		62,14
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		3.104,00
218810102000	INSS	6.184,72		12.330,30
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.274,02		6.258,35
218810109002	IRRF DE PF/PJ	18,50		18,50
218810114001	SEGURO DE VIDA	124,10		124,10
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	5.641,09		9.509,70
218810116001	VALE TRANSPORTE	234,13		535,19
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00		120,00
Total		17.179,63		32.068,28



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,91		364.843,82
Total		182.421,91		364.843,82



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	17.179,63		32.068,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,91		364.843,82
SUBTOTAL	199.601,54		396.912,10
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	51.338,67		
TOTAL GERAL	250.940,21		396.912,10
 <hr/> 			
VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente	VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		