



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

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					308.399,93	652.180,77	308.399,93	652.180,77		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		115.473,92		216.578,35	401.193,73	91.768,49	211.553,20	240.283,78	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO					2.511,99	2.511,99			2.511,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		126,89		118,47	249,64	236,94	499,28	8,42	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		357,39		71,99	151,70	143,98	303,40	285,40	
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		58.036,16						58.036,16	
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		38.230,47						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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		671,96			16,95	33,90		688,91
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		37.875,28			975,22	1.950,42		38.850,50
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		22.887,67			449,09	897,71		23.336,76
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		10.226,38			358,89	717,78		10.585,27
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		16.513,22			308,13	616,25		16.821,35
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		140.329,02			4.381,93	8.763,86		144.710,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					79.736,52	153.861,31	79.736,52	153.861,31		
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.777,16		2.281,87		4.059,03
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71				26.075,71				
211110103000	F FÉRIAS		5.299,85		10.402,46		96,89	3.823,75	9.023,25		14.226,21
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.055,97	5.693,14	3.055,97	5.693,14		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)						7.791,35	7.733,37	15.524,72		7.733,37
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		2.830,44			664,20	2.187,56		3.494,64
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						10.035,06	10.952,67	20.987,73		10.952,67
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				133,90			324,80	458,70		458,70
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		8.823,48	11.570,44	12.288,84	12.312,80	21.556,61		9.565,84
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				920,31	920,31	1.465,05	660,00	2.125,05		660,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						5.256,46	5.606,02	10.862,48		5.606,02
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.498,26	3.498,26	3.493,53	6.991,79		3.493,53
218810109002	F IRRF DE PE/PJ					31,87		30,75	62,62		62,62
218810114001	F SEGURO DE VIDA						62,05	62,05	124,10		62,05
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		11.774,63	11.774,63	39.614,71	11.774,63	38.260,41		11.774,63



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

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		
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			194,93	435,08	194,93	401,76		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							43,38	43,38		43,38
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		2.964,77			275,02	396,98		3.239,79
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						2.169,21	2.153,07	4.322,28		2.153,07
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.390,00	2.390,00	2.510,00	2.510,00		120,00
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			20.131,78		19.286,57	39.418,35			39.418,35	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.349,03		1.349,03	2.698,06			2.698,06	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			866,74		2.400,58	3.267,32			3.267,32	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			889,14		889,14	1.778,28			1.778,28	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.251,39		362,46	3.613,85			3.613,85	
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.515,83		1.647,19	3.163,02			3.163,02	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.474,99		2.549,28	4.121,16		96,89	4.024,27	
311110131000	P SUBSÍDIOS			3.352,10		748,50	4.100,60			4.100,60	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO					1.075,20	1.075,20			1.075,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.136,00		5.936,00	9.072,00			9.072,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			282,17		684,01	966,18			966,18	
311210122000	P 13. SALARIO			261,33		634,68	896,01			896,01	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			94,06		228,00	322,06			322,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS			44.400,00		48.051,50	92.451,50			92.451,50	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.314,71		8.397,57	17.712,28			17.712,28	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			133,90		324,80	458,70			458,70	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.035,06		10.952,67	20.987,73			20.987,73	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.881,57		2.853,47	5.735,04			5.735,04	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			290,00		682,50	972,50			972,50	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.510,00	2.510,00			2.510,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					1.108,10	1.108,10			1.108,10	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.557,76		2.391,40	4.949,16	96,65	96,65	4.852,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.585,00		6.510,00	13.095,00			13.095,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			475,19		415,00	890,19	101,44	101,44	788,75	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			79,71		71,99	151,70			151,70	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			131,17		118,47	249,64			249,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			124,30		120,30	244,60			244,60	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.148,00	1.148,00			1.148,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			171,90		800,00	971,90			971,90	



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

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		
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.107,78		2.108,28	4.216,06			4.216,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.381,93		4.381,93	8.763,86			8.763,86	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,31			260,31			260,31	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				184.493,42			216.631,44	401.124,86		401.124,86
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					5.063,28	5.063,28			5.063,28	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			214.638,48		109.916,44	324.554,92			324.554,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							1.610,00	1.610,00		1.610,00
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78							26.373,78		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.300.916,52	109.916,44	324.554,92		2.515.555,00		2.191.000,08
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					5.063,28	5.063,28	6.673,28	6.673,28		1.610,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					109.341,25	118.571,33	223.868,56	110.114,53	324.753,01	100.884,45
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					4.908,95	4.508,95	4.508,95	3.555,00	8.463,95	3.955,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					4.834,84	97.475,15	193.028,59	117.717,19	218.105,47	25.076,88
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					95.553,44		97.475,15	193.028,59		193.028,59
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					5.063,28	5.063,28	6.673,28	6.673,28		1.610,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					1.610,00	1.610,00	5.063,28	5.063,28		3.453,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					109.341,25	118.571,33	223.868,56	110.114,53	324.753,01	100.884,45
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					4.908,95	4.508,95	4.508,95	3.555,00	8.463,95	3.955,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.834,84	97.475,15	193.028,59	117.717,19	218.105,47	25.076,88
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					95.553,44		97.475,15	193.028,59		193.028,59
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		26.373,78
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						26.373,78		26.373,78		26.373,78
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		106.222,11		1.505,28	6.220,92		9.431,28	107.727,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98					5.849,98		11.699,96		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		219.131,61		216.631,44	401.124,86			435.763,05	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		16.127,02		2.787,01	2.941,77		32,80	18.914,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.515.555,00			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		101.937,11	9.650,00	18.650,64	1.505,28	1.505,28		93.792,39
812310202000	C EXECUTADOS				4.285,00			9.650,00	13.935,00		13.935,00
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98				5.849,98				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41	21.880,65		109.916,44	338.571,59	218.241,44	416.751,53		86.444,35
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				109.341,25	118.571,33	223.868,56	110.114,53	324.753,01		100.884,45
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				4.908,95	4.508,95	4.508,95	3.555,00	8.463,95		3.955,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		4.834,84	97.475,15	219.402,37	117.717,19	218.105,47		25.076,88
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		15.304,76	15.467,82	36.552,54	23.358,36	46.585,59		23.195,30
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		2.964,77		2.842,81	275,02	3.239,79		3.239,79
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				119.784,71			92.096,60	211.881,31		211.881,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.300.916,52	109.916,44	324.554,92	1.610,00	2.517.165,00		2.192.610,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				214.638,48	1.610,00	1.610,00	109.916,44	324.554,92		322.944,92



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

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		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.331.061,58	216.631,44	401.124,86	2.515.555,00		2.114.430,14	
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				184.493,42			216.631,44	401.124,86	401.124,86	
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	17.440.778,54	17.440.778,54	2.353.973,29	15.929.778,38	2.353.973,29	15.929.778,38	18.012.471,26	18.012.471,26

\_\_\_\_\_  
LUCIANO QUINTINO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora