



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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					182.421,91	182.421,91	131.083,24	131.083,24	51.338,67	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	31,07	31,07	31,07		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		273,79				141,46	141,46	132,33	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		243,60				53,94	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		219,24			32,87	32,87		252,11
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		7.289,26			1.983,10	1.983,10		9.272,36
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		7.095,12			980,04	980,04		8.075,16
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		4.188,46			576,02	576,02		4.764,48
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		4.992,02			686,96	686,96		5.678,98
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		30.718,42			4.382,50	4.382,50		35.100,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					30.560,50	30.560,50	30.560,50	30.560,50		
211110103000	F FÉRIAS					3.952,88	3.952,88	3.952,88	3.952,88		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.963,64	11.963,64	11.963,64	11.963,64		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -					4.990,38	4.990,38	4.990,38	4.990,38		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		33.480,69	34.035,24	34.035,24	8.811,60	8.811,60		8.257,05
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.552,00	1.552,00	1.552,00	1.552,00		
218810102000	F INSS					6.132,38	6.132,38	6.145,58	6.145,58		13,20
218810108000	F ISS							6,00	6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.984,33	2.984,33	2.984,33	2.984,33		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA					668,41	668,41	3.868,61	3.868,61		3.200,20
218810116001	F VALE TRANSPORTE					301,06	301,06	301,06	301,06		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.411.531,01		1.411.531,01				1.411.531,01	1.411.531,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.436,36		3.018.436,36		1.413.917,78	1.413.917,78			4.432.354,14	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,77		2.386,77				2.386,77	2.386,77		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85		1.562.255,85	1.562.255,85	1.562.255,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42		4.207.301,42			1.562.255,85	1.562.255,85		5.769.557,27
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	158.349,38		158.349,38				158.349,38	158.349,38		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.419,46		448.419,46		158.349,38	158.349,38			606.768,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.408,93	14.408,93			14.408,93	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.964,66	2.964,66			2.964,66	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					988,22	988,22			988,22	
311110131000	P SUBSÍDIOS					4.400,00	4.400,00			4.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					12.345,57	12.345,57			12.345,57	
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 SUBSÍDIOS					44.400,00	44.400,00			44.400,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					11.963,64	11.963,64			11.963,64	
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	2.474,84			2.474,84	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					1.033,33	1.033,33			1.033,33	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO					120,00	120,00			120,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					560,93	560,93			560,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					388,77	388,77			388,77	
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			1.960,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					153,90	153,90			153,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					300,00	300,00			300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.473,16	1.473,16			1.473,16	
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		182.421,91
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.445.000,00	2.445.000,00			2.445.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					4.170,00	4.170,00			4.170,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							980,00	980,00		980,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.567.137,23	1.567.137,23			1.567.137,23	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							500,00	500,00		500,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					33.165,00	33.165,00			33.165,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.165,00		33.165,00				33.165,00	33.165,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					315,69	315,69			315,69	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69		315,69				315,69	315,69		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.568.117,23	1.568.117,23	1.480,00	1.480,00	1.566.637,23	
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					109.579,00	109.579,00	1.567.137,23	1.567.137,23		1.457.558,23
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					100.821,95	100.821,95	109.079,00	109.079,00		8.257,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							100.821,95	100.821,95		100.821,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							3.190,00	3.190,00		3.190,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					109.579,00	109.579,00	1.567.137,23	1.567.137,23		1.457.558,23
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					100.821,95	100.821,95	109.079,00	109.079,00		8.257,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							100.821,95	100.821,95		100.821,95
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					33.165,00	33.165,00	33.165,00	33.165,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					33.165,00	33.165,00	33.165,00	33.165,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							33.165,00	33.165,00		33.165,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		33.165,00		33.165,00	33.165,00	33.165,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					315,69	315,69	315,69	315,69		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							315,69	315,69		315,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69		315,69	315,69	315,69				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		74.763,34						74.763,34	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		51.801,73						51.801,73	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		34.490,39		182.421,91	182.421,91			216.912,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					31,07	31,07	31,07	31,07		
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					2.445.000,00	2.445.000,00			2.445.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34		74.763,34						74.763,34
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		51.801,73	33.165,00	33.165,00				18.636,73
812310402000	C EXECUTADOS							33.165,00	33.165,00		33.165,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					1.567.137,23	1.567.137,23	182.921,91	182.921,91	1.384.215,32	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					109.579,00	109.579,00	1.567.137,23	1.567.137,23		1.457.558,23
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					33.165,00	33.165,00			33.165,00	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		315,69	134.302,64	134.302,64	142.244,00	142.244,00		8.257,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					11.638,18	11.638,18	14.857,58	14.857,58		3.219,40
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							131.083,24	131.083,24		131.083,24
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					1.568.117,23	1.568.117,23	2.446.480,00	2.446.480,00		878.362,77
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					4.170,00	4.170,00	4.170,00	4.170,00		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					500,00	500,00	1.567.137,23	1.567.137,23		1.566.637,23
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					182.421,91	182.421,91	2.100.000,00	2.100.000,00		1.917.578,09
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							182.421,91	182.421,91		182.421,91
Total Geral :		6.017.586,24	6.017.901,93	6.017.586,24	6.017.901,93	18.099.655,30	18.099.655,30	15.654.655,30	15.654.655,30	17.914.392,09	15.469.707,78

VICENTE ANDRÉÃO 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 - JANEIRO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	100.821,95 100.821,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,91 182.421,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.888,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	45.149,94
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00	RP PROCESSADOS PAGOS	315,69
INSS	6.145,58	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07
ISS	6,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00
IRRF DE SERVIDORES	2.984,33	INSS	6.132,38
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.868,61	IRRF DE SERVIDORES	2.984,33
VALE TRANSPORTE	301,06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	668,41
		VALE TRANSPORTE	301,06
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	51.338,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.338,67
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.338,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	197.310,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	197.310,56

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JANEIRO 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	1.165.600,00	104.400,00	80.030,05	80.030,05	1.085.569,95	80.030,05	80.030,05		1.085.569,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	190.500,00	190.500,00	9.500,00	11.963,64	11.963,64	178.536,36	11.963,64	11.963,64		178.536,36
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	75.000,00	5.000,00	4.990,38	4.990,38	70.009,62	4.990,38	4.990,38		70.009,62
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	62.417,23	62.417,23	124.582,77	8.466,76	8.466,76	53.950,47	310,51	310,51	8.156,25	62.106,72
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		3.283,33	3.283,33	61.716,67	3.283,33	3.283,33		61.716,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	224,84	224,84	7.775,16	224,84	224,84		7.775,16
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00		19,20	19,20	100,80	100,80
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	1.566.637,23	1.566.637,23	533.362,77	109.079,00	109.079,00	1.457.558,23	100.821,95	100.821,95	8.257,05	1.465.815,28
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	1.566.637,23	1.566.637,23	533.362,77	109.079,00	109.079,00	1.457.558,23	100.821,95	100.821,95	8.257,05	1.465.815,28

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
JANEIRO 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		31,07
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.480,69		33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		1.552,00
218810102000	INSS	6.132,38		6.132,38
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.984,33		2.984,33
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	668,41		668,41
218810116001	VALE TRANSPORTE	301,06		301,06
Total Geral		45.149,94		45.149,94



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	100.821,95		100.821,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.149,94		45.149,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	145.971,89		145.971,89
SALDO DISPONÍVEL	51.338,67		51.338,67
TOTAL GERAL	197.310,56		197.310,56

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
JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		31,07
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		1.552,00
218810102000	INSS	6.145,58		6.145,58
218810108000	ISS	6,00		6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.984,33		2.984,33
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.868,61		3.868,61
218810116001	VALE TRANSPORTE	301,06		301,06
Total		14.888,65		14.888,65



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

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



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.888,65		14.888,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,91		182.421,91
SUBTOTAL	197.310,56		197.310,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	197.310,56		197.310,56

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora