



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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	33.480,69		97.562,53		222.540,40	1.750.498,76	184.828,22	1.648.704,74	135.274,71	
11381060999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70							1.009,70		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	186,42	31,07	186,42		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.528,20	6.036,82	1.528,20	6.036,82		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					1.204,76	3.429,58	1.204,76	3.429,58		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.007,25		1.007,25		
11561040000	P AUTOPEÇAS						500,25		500,25		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.113,30		2.113,30		
11581010000	P OUTROS ESTOQUES					6.835,00	8.225,00	6.835,00	8.225,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		1.036,65			1.544,41	131,17	912,72	905,48	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		727,40			750,00	63,70	329,90	663,70	
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		42.626,66		485,00	1.875,00			43.111,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		24.983,11		8.420,09	8.420,09	1.856,33	3.926,42	31.546,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.331,38		533,01	533,01	746,77	1.279,78	4.117,62	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		219,24		412,12			31,13	224,01		443,25
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		18.651,70	522,80	522,80	1.782,64	13.145,08		19.911,54
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		12.812,44	95,34	95,34	902,68	6.620,00		13.619,78
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		7.563,60			543,60	3.918,74		8.107,20
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		9.017,48			648,44	4.673,90		9.665,92
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		57.013,42			4.382,50	30.677,50		61.395,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					34.988,04	229.722,35	34.988,04	229.722,35		
211110103000	F FÉRIAS						11.731,92		11.731,92		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	341.600,00	48.800,00	341.600,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.927,55	36.013,87	5.927,55	36.013,87		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.986,80	83.941,61	11.986,80	83.941,61		
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU					18,24	18,24	18,24	18,24		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		4.291,28	19.388,64	130.589,56	22.345,16	104.356,67		7.247,80
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					375,00	26.793,90	375,00	27.168,90		375,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.843,43	11.200,21	1.843,43	11.200,21		
218810102000	F INSS					6.184,72	43.253,90	6.184,72	43.253,90		
218810108000	F ISS				6,00				6,00		6,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.673,85	23.273,15	3.673,85	23.273,15		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				55,50				55,50		55,50
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						564,59		564,59		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	434,35	62,05	434,35		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				7.902,45	9.190,78	40.220,54	9.190,78	48.122,99		7.902,45
218810116001	F VALE TRANSPORTE					468,46	2.563,53	468,46	2.563,53		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					103,95	283,95	403,35	180,00	403,35	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					3.425,81			118,44	3.544,25	3.544,25
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					34,00		120,00		154,00	34,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.240,00	17.500,00	3.340,00	17.600,00		100,00
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			105.364,95		16.729,96	122.094,91		122.094,91		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.972,17	2.972,17		2.972,17		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			407,26		634,71	1.041,97		1.041,97		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.139,21			9.139,21		9.139,21		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.253,24			2.253,24		2.253,24		
311110131000	P SUBSÍDIOS			26.400,00		4.400,00	30.800,00		30.800,00		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO					1.971,20	1.971,20		1.971,20		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			75.745,57		12.680,00	88.425,57		88.425,57		
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			266.400,00		44.400,00	310.800,00		310.800,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			30.086,32		5.927,55	36.013,87		36.013,87		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			71.921,64		12.005,04	83.926,68		83.926,68		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			33,17			33,17		33,17		
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			16.139,46		3.491,95	19.631,41		19.631,41		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			6.526,40		1.184,69	7.711,09		7.711,09		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.435,31		1.528,20	3.963,51		3.963,51		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.224,82		1.204,76	3.429,58		3.429,58		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.113,30			2.113,30		2.113,30		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.213,31			1.213,31		1.213,31		
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.007,25			1.007,25		1.007,25		
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			438,00			438,00		438,00		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			922,25			922,25		922,25		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.060,00		3.340,00	17.600,00		200,00	17.400,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.462,52		485,85	1.948,37			1.948,37	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.799,02		2.553,22	13.352,24			13.352,24	
332310500000	P PUBLICIDADE			791,14		589,20	1.380,34			1.380,34	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.514,00		2.526,25	22.040,25			22.040,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.350,87		726,08	3.076,95			3.076,95	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			266,20		63,70	329,90			329,90	
332312000000	P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.907,00			1.907,00			1.907,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.941,00			10.941,00			10.941,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			781,55		131,17	912,72			912,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.884,40			16.884,40			16.884,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.179,70		118,30	1.298,00			1.298,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.770,00		1.170,00	3.940,00			3.940,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.665,00			1.665,00			1.665,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.957,28			8.957,28			8.957,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.792,30		306,66	6.098,96			6.098,96	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			24.673,24		3.908,49	28.581,73			28.581,73	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			26.295,00		4.382,50	30.677,50			30.677,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			290.000,00		20.000,00	310.000,00			310.000,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			2.070,09		1.547,29	3.617,38	2.070,09	2.070,09	1.547,29	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			533,01		437,67	970,68	533,01	533,01	437,67	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.094.531,61			182.421,96	1.276.953,57		1.276.953,57
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				100.000,00				100.000,00		100.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				100.000,00				100.000,00		100.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			121.588,29		55.253,47	176.841,76			176.841,76	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.942,00				11.942,00		11.942,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.707.969,27		59.079,32	1.767.048,59			1.767.048,59	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.355,00				16.355,00		16.355,00
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		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			315,69			315,69			315,69	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69							315,69		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				307.405,73	59.079,32	1.877.315,59		2.125.642,00		248.326,41
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				980,00	55.253,47	178.516,76	55.253,47	179.496,76		980,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				967.441,50	127.780,79	868.508,56	59.079,32	1.767.248,59		898.740,03
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						6.745,37		6.745,37		6.745,37
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.666,28	124.724,27	844.430,76	121.035,42	845.408,19		977,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				719.506,49			124.724,27	844.230,76		844.230,76
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				980,00	55.253,47	178.516,76	55.253,47	179.496,76		980,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				108.666,29		2.655,00	55.253,47	166.574,76		163.919,76
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				967.441,50	127.780,79	868.508,56	59.079,32	1.767.248,59		898.740,03
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							6.745,37	6.745,37		6.745,37



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.666,28	124.724,27	844.430,76	121.035,42	845.408,19		977,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				719.506,49			124.724,27	844.230,76		844.230,76
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						33.165,00		33.165,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						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				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						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				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		97.040,19		54.768,47	93.626,79	315,12	16.896,59	151.493,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		48.567,47			15.402,47		18.636,73	48.567,47	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			27.334,00		53.317,47	80.651,47			80.651,47	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		1.129.022,00		182.421,96	1.276.953,57			1.311.443,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.689,51		149,51	4.004,07	31,07	1.196,12	2.807,95	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				100.000,00				100.000,00		100.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34		67.566,39	1.516,78	47.572,05	54.768,47	93.626,79		120.818,08
812310202000	C EXECUTADOS				29.473,80			1.201,66	30.675,46		30.675,46
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		10.742,34	1.457,68	57.919,54		15.402,47		9.284,66
812310402000	C EXECUTADOS				37.825,13			1.457,68	39.282,81		39.282,81
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				27.334,00			53.317,47	80.651,47		80.651,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	886.072,96		79.079,32	2.077.048,59	182.421,96	1.293.308,57	782.730,32	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		967.441,50	127.780,79	901.673,56	59.079,32	1.767.248,59		898.740,03
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						33.165,00	6.745,37	39.910,37		6.745,37
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		4.666,28	124.724,27	877.911,45	121.035,42	878.573,19		977,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				8.067,90	21.707,24	121.913,62	21.603,29	129.877,57		7.963,95
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				3.459,81		120,00	118,44	3.698,25		3.578,25
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.034.148,98			144.828,22	1.178.977,20		1.178.977,20
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				307.405,73	59.079,32	1.877.315,59		2.125.642,00		248.326,41
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				980,00	55.253,47	178.516,76	55.253,47	179.496,76		980,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.691.614,27		16.355,00	59.079,32	1.767.048,59		1.750.693,59
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.005.468,39	182.421,96	1.276.953,57		2.100.000,00		823.046,43
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.094.531,61			182.421,96	1.276.953,57		1.276.953,57
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				210.000,00	20.000,00	310.000,00		500.000,00		190.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				290.000,00			20.000,00	310.000,00		310.000,00
Total Geral :		6.052.076,63	6.052.076,63	17.939.518,01	17.939.518,01	2.292.651,20	31.024.413,44	2.292.651,20	31.024.413,44	18.433.985,20	18.433.985,20



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	844.230,76 844.230,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.276.953,57 1.276.953,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	310.000,00 310.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS ISS IRRF DE SERVIDORES IRRF DE PF/PJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	134.771,94 133.575,82 11.200,21 43.253,90 6,00 23.273,15 55,50 564,59 434,35 48.122,99 2.563,53 403,35 3.544,25 154,00 1.196,12 1.009,70 186,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IRRF DE SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	155.700,73 33.165,00 315,69 122.033,62 11.200,21 43.253,90 23.273,15 564,59 434,35 40.220,54 2.563,53 403,35 120,00 186,42 186,42
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69 33.480,69 33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.274,71 135.274,71 135.274,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.445.206,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.445.206,20



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ 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
JULHO 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	83.788,04	570.020,94	595.579,06	83.788,04	570.020,94		595.579,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	12.005,04	83.959,85	106.546,06	12.005,04	83.959,85		106.546,06
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	5.927,55	36.013,87	38.986,13	5.927,55	36.013,87		38.986,13
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	3.340,00	17.400,00	22.600,00	3.340,00	17.400,00		3.240,00	17.300,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00		21.096,58	18.903,42	1.457,68	11.811,92	9.284,66	1.457,68	11.811,92		9.284,66
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	10.936,65	21.356,45	13.643,55	485,85	10.905,65	10.450,80	328,85	10.728,65	177,00	10.627,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00			120,00		120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	44.317,67	178.389,65	8.610,35	2.916,12	79.804,96	98.584,69	6.861,97	79.104,53	700,43	99.285,12
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.627,00	24.762,83	40.237,17	3.627,00	24.762,83		40.237,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	653,14	2.183,17	5.816,83	653,14	2.183,17		5.816,83
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 REQUISI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	485,00	8.225,00	11.775,00	6.835,00	8.225,00		6.835,00	8.225,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.000.000,00	59.079,32	1.750.693,59	249.306,41	121.035,42	845.208,19	905.485,40	124.724,27	844.230,76	977,43	906.462,83
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.000.000,00	59.079,32	1.750.693,59	249.306,41	121.035,42	845.208,19	905.485,40	124.724,27	844.230,76	977,43	906.462,83

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
JULHO 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		186,42
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.843,43		11.200,21
218810102000	INSS	6.184,72		43.253,90
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.673,85		23.273,15
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		434,35
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.190,78		40.220,54
218810116001	VALE TRANSPORTE	468,46		2.563,53
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	283,95		403,35
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		21.738,31		155.700,73



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		310.000,00
Total Geral		20.000,00		310.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.724,27		844.230,76
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.738,31		155.700,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00		310.000,00
SUBTOTAL	166.462,58		1.309.931,49
SALDO DISPONÍVEL	135.274,71		135.274,71
TOTAL GERAL	301.737,29		1.445.206,20

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
JULHO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.009,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		186,42
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.843,43		11.200,21
218810102000	INSS	6.184,72		43.253,90
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.673,85		23.273,15
218810109002	IRRF DE PF/PJ			55,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		434,35
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.190,78		48.122,99
218810116001	VALE TRANSPORTE	468,46		2.563,53
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	180,00		403,35
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,44		3.544,25
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			154,00
Total		21.752,80		134.771,94



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		1.276.953,57
Total		182.421,96		1.276.953,57



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.752,80		134.771,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		1.276.953,57
SUBTOTAL	204.174,76		1.411.725,51
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	97.562,53		33.480,69
TOTAL GERAL	301.737,29		1.445.206,20

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora