



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2016

| 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 | | |
| 11111901000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 248,48 | | 144.097,26 | | 170.814,64 | 1.375.094,66 | 122.160,68 | 1.182.591,92 | 192.751,22 | |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | | | | | 29,16 | 174,96 | 29,16 | 174,96 | | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.379,05 | 5.194,54 | | 3.815,49 | 1.379,05 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | 807,17 | 1.869,54 | | 1.062,37 | 807,17 | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | | | | | 975,67 | 1.239,69 | | 264,02 | 975,67 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 2.555,00 | | 2.555,00 | | |
| 11911010000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.378,81 | | 4.044,40 | | | 1.665,59 | | | 4.044,40 | |
| 11931010000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 151,60 | | 786,70 | | | 635,10 | | | 786,70 | |
| 12311010200 | 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 | 2.041,66 | | 2.041,66 | | | | | | 2.041,66 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 25.613,20 | | 25.613,20 | | | | | | 25.613,20 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.884,39 | | 2.884,39 | | | | | | 2.884,39 | |
| 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 | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 25.537,23 | 160.809,62 | 25.537,23 | 160.809,62 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 4.163,42 | 15.273,81 | 4.163,42 | 15.273,81 | | |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | | | 48.800,00 | 292.800,00 | 48.800,00 | 292.800,00 | | |
| 211310100000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | | | | 4.365,15 | 24.953,39 | 4.365,15 | 24.953,39 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | 4.529,60 | 27.177,60 | 4.529,60 | 27.177,60 | | |
| 211430101000 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 12.126,37 | 75.942,75 | 12.126,37 | 75.942,75 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 2.726,76 | | 7.491,79 | 15.646,45 | 95.983,20 | 17.535,68 | 102.637,46 | | 9.381,02 |
| 214119900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER | | | | | | 47,34 | | 47,34 | | |
| 214139900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | | | | | | 17,76 | | 17,76 | | |
| 214219900000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | | | 127,69 | | 127,69 | | |
| 218810101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 1.496,26 | 8.977,56 | 1.496,26 | 8.977,56 | | |
| 218810102000 | F INSS | | 15,84 | | | 5.961,13 | 35.947,48 | 5.961,13 | 35.931,64 | | |
| 218810109001 | F IRRF DE SERVIDORES | | | | | 2.674,29 | 16.082,70 | 2.674,29 | 16.082,70 | | |
| 218810109002 | F IRRF DE PF/PJ | | | | 74,00 | | | 18,50 | 92,50 | | 92,50 |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 620,17 | | 620,17 | | |
| 218810114001 | F SEGURO DE VIDA | | | | | 41,33 | 247,98 | 41,33 | 247,98 | | |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | | | 5.775,56 | 8.962,52 | 54.385,89 | 9.224,96 | 60.423,89 | | 6.038,00 |
| 218810116001 | F VALE TRANSPORTE | | 29,41 | | | 389,25 | 2.364,91 | 389,25 | 2.335,50 | | |
| 218810199001 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | | | 364,88 | 119,89 | 80,49 | 565,26 | | 445,37 |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 93,00 | | | 93,00 | | 93,00 |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | 5.033,89 | 20.135,56 | 5.033,89 | 20.135,56 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2016

| 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 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | 260,00 | 2.320,00 | 25.740,00 | 2.400,00 | 26.080,00 | | 340,00 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.319.657,41 | | | | | | | 1.319.657,41 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.722.984,95 | | 3.018.436,36 | | | 1.319.657,41 | | 24.206,00 | 3.018.436,36 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 24.206,00 | | | | 24.206,00 | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1.476.355,10 | | | | 1.476.355,10 | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.730.946,32 | | 4.207.301,42 | | | | 1.476.355,10 | | 4.207.301,42 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 162.401,91 | | | | | | | 162.401,91 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 286.017,55 | | 448.419,46 | | | 162.401,91 | | | 448.419,46 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 79.090,75 | | 15.562,79 | 94.653,54 | | | 94.653,54 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 3.136,00 | | 882,56 | 4.018,56 | | | 4.018,56 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 1.045,33 | | 294,19 | 1.339,52 | | | 1.339,52 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | | 6.248,00 | | 4.400,00 | 10.648,00 | | | 10.648,00 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 56.181,64 | | 9.974,44 | 66.156,08 | | | 66.156,08 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 6.182,39 | | 2.240,00 | 8.422,39 | | | 8.422,39 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 746,67 | | 746,67 | 1.493,34 | | | 1.493,34 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 237.752,00 | | 44.400,00 | 282.152,00 | | | 282.152,00 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 22.648,00 | | 4.529,60 | 27.177,60 | | | 27.177,60 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 63.816,38 | | 12.126,37 | 75.942,75 | | | 75.942,75 | |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | | 13.908,42 | | 2.995,15 | 16.903,57 | | | 16.903,57 | |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | | 6.679,82 | | 1.370,00 | 8.049,82 | | | 8.049,82 | |
| 319210100000 | P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO | | | 25.169,45 | | 5.033,89 | 30.203,34 | | | 30.203,34 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 1.390,39 | | | 1.390,39 | | | 1.390,39 | |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 106,00 | | | 106,00 | | | 106,00 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 1.062,37 | | | 1.062,37 | | | 1.062,37 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 5.138,12 | | | 5.138,12 | | | 5.138,12 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 23.680,00 | | 2.400,00 | 26.080,00 | | | 26.080,00 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1.173,57 | | 140,34 | 1.313,91 | | | 1.313,91 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 10.400,80 | | 2.122,17 | 12.522,97 | | | 12.522,97 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 969,84 | | 2.548,00 | 3.517,84 | | | 3.517,84 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 16.470,84 | | 4.310,75 | 20.781,59 | | | 20.781,59 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 2.129,51 | | 391,99 | 2.521,50 | | | 2.521,50 | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 5.250,00 | | | 5.250,00 | | | 5.250,00 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 332312200000 | P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 2.684,00 | | | 2.684,00 | | | 2.684,00 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | | 1.390,00 | 1.390,00 | | | 1.390,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 990,60 | | 304,20 | 1.294,80 | | | 1.294,80 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 11.400,00 | | 2.400,00 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 2.626,00 | | | 2.626,00 | | | 2.626,00 | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.179,12 | | | 5.179,12 | | | 5.179,12 | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 2.960,00 | | 766,34 | 3.726,34 | | | 3.726,34 | |
| 342310202000 | P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | 102,15 | | | 102,15 | | | 102,15 | |
| 342310301000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | | 10.067,78 | | 10.067,78 | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2016

| 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 | | |
| 342910100000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | 31,40 | | | 31,40 | | | 31,40 | |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | 100.000,00 | |
| 371119900000 | P OUTROS IMPOSTOS | | | 127,69 | | | 127,69 | | | 127,69 | |
| 372110400000 | P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA | | | 33,70 | | | 33,70 | | | 33,70 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 854.073,20 | | | 170.814,64 | 1.024.887,84 | | 1.024.887,84 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.744.568,46 | | 42.705,27 | 1.787.273,73 | | | 1.787.273,73 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 751,78 | | | 1.200,00 | 1.951,78 | | 1.951,78 |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 2.726,76 | | | 2.726,76 | | | 2.726,76 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 2.726,76 | | | | | | | 2.726,76 | | |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 306.183,32 | | 42.705,27 | 1.837.273,73 | 1.200,00 | 2.101.951,78 | | 264.678,05 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 1.122.305,04 | | 125.691,34 | 747.954,76 | 42.705,27 | 1.787.273,73 | | 1.039.318,97 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 7.751,79 | | 86.959,34 | 700.719,19 | 124.491,34 | 746.002,98 | | 45.283,79 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | | 613.759,85 | | | | 86.959,34 | 700.719,19 | | 700.719,19 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 1.122.305,04 | | 125.691,34 | 747.954,76 | 42.705,27 | 1.787.273,73 | | 1.039.318,97 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 7.751,79 | 86.959,34 | 700.719,19 | 124.491,34 | 746.002,98 | | 45.283,79 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 613.759,85 | | | | 86.959,34 | 700.719,19 | | 700.719,19 |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | 2.726,76 | | 2.726,76 | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | 2.726,76 | | | | 2.726,76 | | 2.726,76 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 2.726,76 | | | | 2.726,76 | | | | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 131.934,50 | | 117.712,70 | | 32.425,00 | 65.925,00 | | 47.721,80 | 150.137,70 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.981,25 | | 36.724,80 | | 9.680,00 | 46.404,80 | | 10.981,25 | 46.404,80 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 40.590,00 | | 34.680,00 | 75.270,00 | | | 75.270,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 203,23 | | 854.276,43 | | 170.814,64 | 1.024.887,84 | | | 1.025.091,07 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 45,25 | | 252,07 | | 29,16 | 381,78 | 29,16 | 174,96 | 252,07 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 722310102000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 2.049.775,68 | | | 2.049.775,68 | | | 2.049.775,68 | |
| 722310301000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 131.934,50 | | 82.611,06 | 10.669,25 | 93.492,69 | 32.425,00 | 65.925,00 | | 104.366,81 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 35.101,64 | | | 10.669,25 | 45.770,89 | | 45.770,89 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 10.981,25 | | 33.268,58 | 2.186,22 | 16.623,69 | 9.680,00 | 46.404,80 | | 40.762,36 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 3.456,22 | | | 2.186,22 | 5.642,44 | | 5.642,44 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 40.590,00 | | | 34.680,00 | | 75.270,00 | | 75.270,00 |
| 821110000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.523,53 | | 992.267,01 | | 42.705,27 | 1.887.273,73 | 172.014,64 | 1.026.839,62 | 862.957,64 | |
| 821120000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 1.122.305,04 | 125.691,34 | 747.954,76 | 42.705,27 | 1.787.273,73 | | 1.039.318,97 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 2.726,76 | | 7.751,79 | 86.959,34 | 703.445,95 | 124.491,34 | 746.002,98 | | 45.283,79 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 45,25 | | 6.214,44 | 19.524,78 | 118.746,58 | 19.886,21 | 125.277,20 | | 6.575,87 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | 93,00 | | | | 93,00 | | 93,00 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 710.431,24 | | | 86.597,91 | 797.029,15 | | 797.029,15 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO DE 2016

| 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 | | |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | | | 406.183,32 | 42.705,27 | 1.787.273,73 | 1.200,00 | 2.151.951,78 | | 364.678,05 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | | | 1.743.816,68 | 1.200,00 | 1.951,78 | 42.705,27 | 1.787.273,73 | | 1.785.321,95 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER | | | | 1.195.702,48 | 170.814,64 | 1.024.887,84 | | 2.049.775,68 | | 1.024.887,84 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | | | 854.073,20 | | | 170.814,64 | 1.024.887,84 | | 1.024.887,84 |
| 822310301000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIR | | | | 400.000,00 | | 100.000,00 | | 500.000,00 | | 400.000,00 |
| 822310302000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Total Geral : | | 4.382.693,95 | 4.382.693,95 | 15.714.327,76 | 15.714.327,76 | 1.698.178,84 | 27.153.784,47 | 1.698.178,84 | 27.153.784,47 | 16.048.468,60 | 16.048.468,60 |

LUCIANO QUINTINO
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
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JUNHO DE 2016

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|------------------------------|---|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa | 736.281,96 736.281,96 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.024.887,84 1.024.887,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 100.000,00 100.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 125.545,16 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 121.648,30 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 174,96 | RP PROCESSADOS PAGOS | 2.726,76 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.977,56 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 174,96 |
| INSS | 35.931,64 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.977,56 |
| IRRF DE SERVIDORES | 16.082,70 | INSS | 35.947,48 |
| IRRF DE PF/PJ | 92,50 | IRRF DE SERVIDORES | 16.082,70 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 620,17 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 620,17 |
| SEGURO DE VIDA | 247,98 | SEGURO DE VIDA | 247,98 |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 60.423,89 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 54.385,89 |
| VALE TRANSPORTE | 2.335,50 | VALE TRANSPORTE | 2.364,91 |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 565,26 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 119,89 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 93,00 | | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 248,48 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 192.751,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 248,48 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 192.751,22 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 248,48 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 192.751,22 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.150.681,48 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.150.681,48 |

LUCIANO QUINTINO
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
JUNHO DE 2016

| 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 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.125.600,00 | 74.400,00 | 78.500,65 | 468.883,43 | 656.716,57 | 78.500,65 | 468.883,43 | | 656.716,57 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | | 190.500,00 | 9.500,00 | 12.126,37 | 75.942,75 | 114.557,25 | 12.126,37 | 75.942,75 | | 114.557,25 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI | 75.000,00 | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | 4.529,60 | 27.177,60 | 4.529,60 | 27.177,60 | | 47.822,40 |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.400,00 | 26.080,00 | 23.920,00 | 2.400,00 | 26.080,00 | | 2.320,00 | 25.740,00 | 340,00 | 340,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.705,67 | 46.171,13 | 3.828,87 | 3.161,89 | 10.858,77 | 35.312,36 | 2.613,89 | 10.310,77 | 548,00 | 35.860,36 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.140,34 | 26.493,03 | 3.506,97 | 140,34 | 6.493,03 | 20.000,00 | 154,04 | 6.445,98 | 47,05 | 20.047,05 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 5.000,00 | | 500,00 | 4.500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 183.000,00 | 183.000,00 | 7.809,26 | 149.835,00 | 33.165,00 | 14.233,45 | 75.217,88 | 74.617,12 | 12.878,52 | 66.431,91 | 8.785,97 | 83.403,09 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 3.836,00 | 22.539,50 | 47.460,50 | 3.836,00 | 22.539,50 | | 47.460,50 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 7.000,00 | 7.000,00 | | 5.500,00 | 1.500,00 | 529,15 | 2.413,89 | 3.086,11 | 529,15 | 2.413,89 | | 3.086,11 |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 5.000,00 | | 192,79 | 4.807,21 | | 192,79 | | | 192,79 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | 5.033,89 | 30.203,34 | 29.796,66 | 5.033,89 | 30.203,34 | | 29.796,66 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 37.000,00 | | | 37.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 | 40.550,00 | | | 9.450,00 | | | | 9.450,00 |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 47.000,00 | | | | | | | | | | | |
| Total da Fonte de Recurso: | 2.100.000,00 | 2.050.000,00 | 41.505,27 | 1.785.321,95 | 264.678,05 | 124.491,34 | 746.002,98 | 1.039.318,97 | 122.522,11 | 736.281,96 | 9.721,02 | 1.049.039,99 |
| Total do Órgão: | 2.100.000,00 | 2.050.000,00 | 41.505,27 | 1.785.321,95 | 264.678,05 | 124.491,34 | 746.002,98 | 1.039.318,97 | 122.522,11 | 736.281,96 | 9.721,02 | 1.049.039,99 |

LUCIANO QUINTINO
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
JUNHO DE 2016

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | | 174,96 |
| 21311019900 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 2.726,76 |
| 21881010100 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.496,26 | | 8.977,56 |
| 21881010200 | INSS | 5.961,13 | | 35.947,48 |
| 21881010900 | IRRF DE SERVIDORES | 2.674,29 | | 16.082,70 |
| 21881011300 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 620,17 |
| 21881011400 | SEGURO DE VIDA | 41,33 | | 247,98 |
| 21881011500 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 8.962,52 | | 54.385,89 |
| 21881011600 | VALE TRANSPORTE | 389,25 | | 2.364,91 |
| 21881019900 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 119,89 |
| Total Geral | | 19.553,94 | | 121.648,30 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2016

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 100.000,00 |
| Total Geral | | | | 100.000,00 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2016

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 122.522,11 | | 736.281,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 19.553,94 | | 121.648,30 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 100.000,00 |
| SUBTOTAL | 142.076,05 | | 957.930,26 |
| SALDO DISPONÍVEL | 192.751,22 | | 192.751,22 |
| TOTAL GERAL | 334.827,27 | | 1.150.681,48 |

LUCIANO QUINTINO
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
JUNHO DE 2016

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16 | | 174,96 |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.496,26 | | 8.977,56 |
| 218810102000 | INSS | 5.961,13 | | 35.931,64 |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 2.674,29 | | 16.082,70 |
| 218810109002 | IRRF DE PF/PJ | 18,50 | | 92,50 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 620,17 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA | 41,33 | | 247,98 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 9.224,96 | | 60.423,89 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 389,25 | | 2.335,50 |
| 218810199001 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 80,49 | | 565,26 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | 93,00 |
| Total | | 19.915,37 | | 125.545,16 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2016

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 170.814,64 | | 1.024.887,84 |
| Total | | 170.814,64 | | 1.024.887,84 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2016

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|---|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 19.915,37 | | 125.545,16 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 170.814,64 | | 1.024.887,84 |
| SUBTOTAL | 190.730,01 | | 1.150.433,00 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 144.097,26 | | 248,48 |
| TOTAL GERAL | 334.827,27 | | 1.150.681,48 |
| <hr/> | | | |
| _____ LUCIANO QUINTINO Presidente | _____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora | | |