



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 13/06/2018 14:07:39

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	21.479,48		35.366,42		284.493,42	1.048.838,28	234.167,86	984.625,78	85.691,98	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			134.011,05		100,52	160.482,75	100.000,00	126.371,18	34.111,57	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63		154,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	158,55	31,71	158,55		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.075,37	7.509,56	2.075,37	7.509,56		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					476,97	2.195,26	476,97	2.195,26		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.361,07		2.361,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.714,00		7.714,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						17.271,31		17.271,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		1.294,73			1.544,39	131,17	638,92	1.163,56	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		102,75				63,70	310,27	39,05	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		2.351,35			650,00			2.351,35	
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	52.156,66		58.036,16			5.879,50			58.036,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		23.780,57						23.780,57	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		5.003,21			1.129,70			5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.867,38			329,90			58.867,38	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		2.856,54			1.849,31			2.856,54	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		34.491,77			9.532,80		2.099,90	34.491,77	
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,		578,17		645,36			20,86	88,05		666,22
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		30.907,14		17,65	1.018,97	4.299,73		31.926,11
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		18.934,55			443,95	2.176,87		19.378,50
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		11.320,92			270,52	1.370,30		11.591,44
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		13.736,33			308,17	1.540,85		14.044,50
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		100.838,42			4.382,50	21.912,50		105.220,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			37.897,46	184.458,99	37.897,46	184.232,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.701,38			2.869,99	14.571,37		14.571,37
211110103000	F FÉRIAS		755,56				4.710,13		3.954,57		
211110103000	P FÉRIAS				30.668,98	137,92	7.347,63	3.677,32	41.556,01		34.208,38
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	244.000,00	48.800,00	244.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				633,50	3.883,50	13.633,50	3.648,50	14.032,00		398,50
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	28.210,24	7.052,56	28.210,24		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					3.822,82			3.822,82		3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39		23,95	12.283,52	73.361,89	12.268,76	60.899,69		9,19
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				517,44				517,44		517,44
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97				8,97				



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 13/06/2018 14:07:39

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		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		22.923,50	19.076,19	69.618,23	11.130,36	83.095,97		14.977,67
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	640,00	15.659,93	640,00	16.299,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	10.301,86	2.072,09	10.301,86		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.312,13	37.745,34	6.312,13	31.485,78		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				4.229,21	8.426,11	20.250,17	4.196,90	20.250,17		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		66,00	66,00	317,32	30,75	96,75		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	310,25	62,05	310,25		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.480,23	11.097,89	43.009,87	11.540,10	53.932,31		10.922,44
218810116001	F VALE TRANSPORTE					440,05	1.930,90	440,05	1.930,90		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						60,00		60,00		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				382,23			100,52	482,75		482,75
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.780,00	5.560,00	2.140,00	5.920,00		360,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.802,60			26.643,19		4.840,59	21.802,60	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			71.188,17		17.995,24	89.183,41		89.183,41		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			2.806,62		828,46	3.635,08		3.635,08		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			5.913,60		1.971,20	7.884,80		7.884,80		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			12.450,07		3.331,58	15.781,65		15.781,65		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.142,55		791,98	3.934,53		3.934,53		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.202,62		1.714,66	8.322,86	1.405,58	6.917,28		
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.375,04		1.788,42	9.163,46		9.163,46		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.401,78		492,79	4.858,11	137,92	1.101,46	3.756,65	
311110131000	P SUBSÍDIOS			17.600,00		4.400,00	22.000,00		22.000,00		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20			1.971,20		1.971,20		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			51.766,00		12.979,00	64.745,00		64.745,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.100,17		1.081,57	5.181,74		5.181,74		
311210122000	P 13. SALARIO			4.326,34		1.081,57	5.407,91		5.407,91		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			392,47			392,47		392,47		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.160,74		388,30	1.549,04		1.549,04		
311210131000	P SUBSÍDIOS			177.600,00		44.400,00	222.000,00		222.000,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			21.157,68		7.052,56	28.210,24		28.210,24		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			48.621,55		12.268,76	60.890,31		60.890,31		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38			9,38		9,38		
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15		6.853,15		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.866,26		2.704,53	11.570,79	114,23	114,23	11.456,56	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.671,79		1.122,62	4.794,41	50,77	50,77	4.743,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 13/06/2018 14:07:39

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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.269,68		977,12	3.246,80			3.246,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.718,29		476,97	2.195,26			2.195,26	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					1.098,25	1.098,25			1.098,25	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00			7.714,00			7.714,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64			730,64	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			281,81			281,81			281,81	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			595,00			595,00			595,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.361,07			2.361,07			2.361,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.620,00		2.140,00	5.920,00		160,00	5.760,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			329,20		818,39	1.147,59			1.147,59	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.476,76		2.080,00	10.556,76	586,63	586,63	9.970,13	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.202,57			4.202,57			4.202,57	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			21.006,73		5.569,73	26.576,46			26.576,46	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.623,51		410,00	2.033,51	268,14	268,14	1.765,37	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			246,57		63,70	310,27			310,27	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			507,75		131,17	638,92			638,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			661,00		161,25	822,25	13,00	13,00	809,25	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.841,29			3.841,29	34,85	34,85	3.806,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			7.395,68		2.062,47	9.458,15			9.458,15	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.530,00		4.382,50	21.912,50			21.912,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			84.229,21		100.000,00	184.229,21			184.229,21	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				737.973,68			184.493,42	922.467,10		922.467,10
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			139.936,70		2.036,75	141.973,45			141.973,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.932.026,52		4.995,14	1.937.021,66			1.937.021,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00				1.570,00		1.570,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83							1.465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77							13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				441.917,98	4.995,14	1.950.097,16		2.387.020,00		436.922,84
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50	2.036,75	128.897,95	2.036,75	143.383,45		14.485,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.406.696,37	123.577,64	649.067,79	5.535,33	1.937.721,85		1.288.654,06
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				11.748,43	9.698,42	30.205,01	5.541,76	37.796,78		7.591,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				11.945,09	130.345,61	630.572,24	127.194,11	639.365,83		8.793,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				500.066,63			130.345,61	630.412,24		630.412,24
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50	2.036,75	128.897,95	2.036,75	143.383,45		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				125.451,20		1.410,00	2.036,75	128.897,95		127.487,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.406.696,37	123.577,64	649.067,79	5.535,33	1.937.721,85		1.288.654,06



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2018

Emissão: 13/06/2018 14:07:39

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		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				11.748,43	9.698,42	30.205,01	5.541,76	37.796,78		7.591,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.945,09	130.345,61	630.572,24	127.194,11	639.365,83		8.793,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				500.066,63			130.345,61	630.412,24		630.412,24
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					527,43	527,43	527,43	527,43		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					527,43	527,43	1.465,83	1.465,83		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							938,40	938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS								938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83					1.465,83			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							527,43	527,43		527,43
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR							13.496,77	13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					13.496,77			13.496,77		13.496,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77					13.496,77			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		166.612,79			86.115,00		33.952,10	166.612,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		21.138,49			12.448,49		2.264,03	21.138,49	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00			70.600,00			70.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		752.950,81		184.493,42	922.467,10			937.444,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		7.024,21		132,23	780,93	31,71	173,08	7.124,73	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		148.251,54	10.109,46	62.422,81		86.115,00		138.142,08
812310202000	C EXECUTADOS				18.361,25			10.109,46	28.470,71		28.470,71
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		18.485,61	1.335,09	6.252,00		12.448,49		17.150,52
812310402000	C EXECUTADOS				2.652,88			1.335,09	3.987,97		3.987,97
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				70.600,00				70.600,00		70.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.276.697,52		104.995,14	2.121.250,87	185.020,85	924.564,53	1.196.671,81	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.406.696,37	124.105,07	649.595,22	6.062,76	1.938.249,28		1.288.654,06
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		12.275,86	10.225,85	31.670,84	5.541,76	37.796,78		7.591,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		11.945,09	130.345,61	645.007,41	127.194,11	640.304,23		8.793,59
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		14.775,44	28.476,32	113.931,71	24.654,07	118.368,02		10.953,19
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				382,23			100,52	482,75		482,75
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				590.597,55			234.167,86	824.765,41		824.765,41
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				456.403,48	4.995,14	1.937.021,66		2.388.430,00		451.408,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.930.456,52		1.570,00	4.995,14	1.937.021,66		1.935.451,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.648.886,32	184.493,42	922.467,10		2.386.860,00		1.464.392,90
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				737.973,68			184.493,42	922.467,10		922.467,10
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	19.790.993,39	19.790.993,39	2.012.075,73	27.687.022,05	2.012.075,73	27.687.022,05	20.088.383,97	20.088.383,97

VICENTE ANDRÉAO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora