



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

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					355.267,84	585.680,87	355.267,84	585.680,87		
1111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		158.175,02		199.723,14	310.524,02	154.705,41	184.556,01	203.192,75	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00		985,00		1.162,35	1.844,93	1.162,35	1.844,93	985,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					538,11	950,40	538,11	950,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					840,00	840,00	840,00	840,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		246,09				118,81	250,35	127,28	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		387,10				74,34	153,81	312,76	
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	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
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	39.598,47		39.598,47						39.598,47	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		1.422,83			139,98	279,94		1.562,81
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		49.655,44			1.027,37	2.054,66		50.682,81
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		28.249,07			449,55	898,97		28.698,62
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		14.416,39			367,64	735,28		14.784,03
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		20.203,03			308,23	616,46		20.511,26
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		192.802,98			4.383,46	8.766,92		197.186,44
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.785,56	199.556,00	99.785,56	199.556,00		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				3.310,00			3.312,08	6.622,08		6.622,08
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22				3.984,20		898,98		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		40.542,58		898,98	3.697,08	10.516,94		44.239,66
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				750,00	3.612,07	7.440,96	3.612,07	8.190,96		750,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87			8.678,33	17.539,16	8.678,33	17.445,29		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		2.160,93			829,72	2.244,14		2.990,65
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.806,21	31.612,42	31.612,42	31.423,64	47.229,85		15.617,43
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		3.034,54			803,07	1.126,99		3.837,61
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		8.940,95	11.236,78	12.304,77	12.778,99	21.101,19		10.483,16
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		7.282,59	8.682,59	8.914,51	3.608,00	4.847,71		2.208,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.157,52	8.310,35	8.310,35	8.157,52	16.315,04		8.004,69
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		4.853,10	9.636,43	9.964,61	4.783,33	9.636,43		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

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		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12			30,75	61,87	30,75	30,75		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		12.992,32	13.797,49	27.594,99	13.797,49	27.594,98		12.992,32
218810116001	F VALE TRANSPORTE						117,51		117,51		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							52,06	52,06		52,06
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.054,95			60,71	117,91		7.115,66
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14			2.295,86	4.642,60	2.295,86	4.616,46		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				760,00	2.850,00	2.850,00	2.430,00	3.190,00		340,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81				1.573.244,00		8.908.214,81	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49					1.690.539,49			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49		10.524.125,15
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90				170.420,55		1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			18.020,92		18.032,92	36.053,84		36.053,84		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.488,44		1.488,44	2.976,88		2.976,88		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.692,86		3.695,38	7.388,24		7.388,24		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.349,46		1.350,06	2.699,52		2.699,52		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			740,41			740,41		740,41		
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.767,51		1.769,63	3.537,14		3.537,14		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.797,81		516,47	4.314,28		4.314,28		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			2.350,00		2.350,00	4.700,00		4.700,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			18.509,64		18.509,64	37.019,28		37.019,28		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.696,64		1.696,64	3.393,28		3.393,28		
311210122000	P 13. SALARIO			1.542,49		1.542,45	3.084,94		3.084,94		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			585,00		1.483,97	2.068,97		2.068,97		
311210131000	P SUBSIDIOS			53.309,12		53.309,12	106.618,24		106.618,24		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.050,00		1.050,00	2.100,00		2.100,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			10.087,51		9.508,05	19.595,56		19.595,56		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			323,92		803,07	1.126,99		1.126,99		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			15.806,21		15.617,43	31.423,64		31.423,64		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.778,89		2.472,07	5.250,96		5.250,96		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.800,00		1.740,00	3.540,00		3.540,00		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			682,58		1.032,35	1.714,93		1.714,93		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					130,00	130,00		130,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			412,29		538,11	950,40		950,40		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					840,00	840,00		840,00		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			760,00		2.430,00	3.190,00		3.190,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					282,41	282,41		282,41		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.889,68		2.322,60	4.212,28		4.212,28		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.850,00		5.850,00	11.700,00		11.700,00		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			403,98		548,73	952,71		952,71		
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			79,47		74,34	153,81		153,81		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020**

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		
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			131,54		118,81	250,35			250,35	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			152,88		144,74	297,62			297,62	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.958,00	1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.140,05	2.140,05			2.140,05	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.292,54		2.292,77	4.585,31			4.585,31	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.383,46		4.383,46	8.766,92			8.766,92	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.997,75			6.997,75			6.997,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				200.562,43			200.562,43	401.124,86		401.124,86
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					13.192,67	13.192,67			13.192,67	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			274.848,93		143.228,47	418.077,40			418.077,40	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.358.341,07	143.598,47	418.447,40		2.633.190,00		2.214.742,60
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					12.822,67	12.822,67	13.192,67	13.192,67		370,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				127.364,50	146.510,38	293.994,81	143.228,47	418.077,40		124.082,59
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				8.860,55	7.980,28	7.980,28	6.250,46	15.111,01		7.130,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				17.419,40	144.376,74	265.581,22	148.240,20	286.864,08		21.282,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				121.204,48			144.376,74	265.581,22		265.581,22
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					12.822,67	12.822,67	13.192,67	13.192,67		370,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							12.822,67	12.822,67		12.822,67
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				127.364,50	146.510,38	293.994,81	143.228,47	418.077,40		124.082,59
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				8.860,55	7.980,28	7.980,28	6.250,46	15.111,01		7.130,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				17.419,40	144.376,74	265.581,22	148.240,20	286.864,08		21.282,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				121.204,48			144.376,74	265.581,22		265.581,22
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					985,00			985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00					985,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				6.274,80	6.274,80	10.367,09		10.367,09		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				4.092,29			6.274,80	10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09					10.367,09			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		102.059,01		5.000,00	24.800,00		14.932,96	107.059,01	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.102,90					12.887,47	25.102,90	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		264.846,56		200.562,43	408.559,77		465.408,99		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.432,72		60,71	117,91		20.493,43		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.633.190,00		2.633.190,00		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00		2.633.190,00		
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		102.059,01	10.501,61	25.434,57	5.000,00	24.800,00		96.557,40
812310202000	C EXECUTADOS							10.501,61	10.501,61		10.501,61
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		25.102,90	1.094,87	13.982,34				24.008,03



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2020

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		
812310402000	C EXECUTADOS							1.094,87	1.094,87		1.094,87
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13	28.352,21		143.228,47	448.624,41	200.562,43	432.109,03		28.981,75
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				127.364,50	146.510,38	293.994,81	143.228,47	418.077,40		124.082,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		9.845,55	7.980,28	7.980,28	6.250,46	15.111,01		8.115,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		23.694,20	150.651,54	275.948,31	148.240,20	286.864,08		21.282,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		26.002,94	33.918,05	74.062,22	28.964,18	81.733,52		21.049,07
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.054,95			60,71	117,91		7.115,66
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				119.669,35			155.605,41	275.274,76		275.274,76
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.358.341,07	143.228,47	418.077,40		2.633.190,00		2.215.112,60
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				274.848,93			143.228,47	418.077,40		418.077,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.432.627,57	200.562,43	401.124,86		2.633.190,00		2.232.065,14
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				200.562,43			200.562,43	401.124,86		401.124,86
<b>Total Geral :</b>		11.117.764,50	11.117.764,50	19.793.447,43	19.793.447,43	2.893.055,57	17.367.467,26	2.893.055,57	17.367.467,26	20.333.985,79	20.333.985,79

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora