



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

Emissão: 16/04/2018 11:16:25

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		154.754,47		210.864,60	579.851,44	286.065,41	521.777,26	79.553,66	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA					120.164,39	120.164,39	26.371,18	26.371,18	93.793,21	
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	95,13	31,71	95,13		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.729,95	4.019,19	1.729,95	4.019,19		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					769,96	1.203,20	769,96	1.203,20		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.361,07		2.361,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.139,10		4.139,10		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		8,44		1.544,39	1.544,39	131,16	380,81	1.421,67	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		228,09				63,70	184,93	164,39	
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	52.156,66		52.736,26			579,60			52.736,26	
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		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	27.058,87		29.158,77			2.099,90			29.158,77	
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 DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		609,05			15,45	46,33		624,50
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		28.966,32			939,48	2.261,77		29.905,80
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		18.063,22			427,29	1.288,88		18.490,51
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		10.762,18			288,17	829,21		11.050,35
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		13.119,99			308,17	924,51		13.428,16
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		92.073,42			4.382,50	13.147,50		96.455,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			35.242,57	108.383,35	35.242,57	108.156,60		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						6.072,87		2.734,17		8.807,04
211110103000	F FÉRIAS		755,56			3.954,57	4.710,13	3.954,57	3.954,57		
211110103000	P FÉRIAS				28.118,35		2.487,83	3.316,33	33.922,51		31.434,68
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	146.400,00	48.800,00	146.400,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	6.500,00	3.250,00	6.500,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	14.105,12	7.052,56	14.105,12		
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			12.263,96	48.803,03	12.263,96	36.331,64		
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	8,97				



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

Emissão: 16/04/2018 11:16:25

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		12.689,92	11.192,35	26.178,35	11.961,82	38.137,81		13.459,39
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.253,25	5.239,53	7.189,93	11.816,28	15.019,93		7.830,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	6.157,68	2.072,09	6.157,68		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.304,88	25.113,83	6.304,88	18.854,27		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.835,83	8.217,45	11.824,06	4.381,62	11.824,06	
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32					251,32	34,50	34,50	34,50
218810114001	F SEGURO DE VIDA						62,05	186,15	62,05	186,15	
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.022,19	10.022,19	20.251,70	11.042,62	31.294,32		11.042,62
218810116001	F VALE TRANSPORTE					250,84	1.050,80	250,84	1.050,80		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						60,00		60,00		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								164,39	164,39	164,39
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					480,00	1.340,00	2.280,00	1.180,00	2.600,00	320,00
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			24.155,36			26.643,19		2.487,83	24.155,36	
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			34.668,43		18.318,78	52.987,21			52.987,21	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.149,70		828,46	1.978,16			1.978,16	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			1.971,20		1.971,20	3.942,40			3.942,40	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.786,91		3.331,58	9.118,49			9.118,49	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.558,59		791,98	2.350,57			2.350,57	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.913,15		908,54	4.821,69			4.821,69	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.755,55		1.806,74	5.562,29			5.562,29	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.526,50		2.139,03	3.665,53			3.665,53	
311110131000	P SUBSÍDIOS			8.800,00		4.400,00	13.200,00			13.200,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20			1.971,20			1.971,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			25.808,00		12.904,00	38.712,00			38.712,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.091,15		927,43	3.018,58			3.018,58	
311210122000	P 13. SALARIO			2.317,32		927,43	3.244,75			3.244,75	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					392,47	392,47			392,47	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			772,45			772,45			772,45	
311210131000	P SUBSÍDIOS			88.800,00		44.400,00	133.200,00			133.200,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.052,56		7.052,56	14.105,12			14.105,12	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			24.067,68		12.263,96	36.331,64			36.331,64	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			3.360,44		2.545,02	5.905,46			5.905,46	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.320,00		1.125,54	2.445,54			2.445,54	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			732,18		717,50	1.449,68			1.449,68	



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

Emissão: 16/04/2018 11:16:25

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		
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			433,24		769,96	1.203,20			1.203,20	
33111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.214,00	2.214,00			2.214,00	
33111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					730,64	730,64			730,64	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					281,81	281,81			281,81	
33111300000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.361,07			2.361,07			2.361,07	
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			1.420,00		1.180,00	2.600,00	60,00	60,00	2.540,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			95,00			95,00			95,00	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			4.010,00		2.360,12	6.370,12			6.370,12	
33231050000	P PUBLICIDADE			446,25		3.200,00	3.646,25			3.646,25	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.144,50		2.940,00	11.084,50			11.084,50	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			810,00		400,00	1.210,00			1.210,00	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			121,23		63,70	184,93			184,93	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					7.976,28	7.976,28			7.976,28	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			249,65		131,16	380,81			380,81	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			260,40		191,55	451,95			451,95	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.650,00		31,29	3.681,29			3.681,29	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.372,14		1.978,56	5.350,70			5.350,70	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.765,00		4.382,50	13.147,50			13.147,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					35.000,00	35.000,00			35.000,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				368.986,84			184.493,42	553.480,26		553.480,26
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522120100000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACIONES							5.000,00	5.000,00		5.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACIONES							5.000,00	5.000,00		5.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			26.764,37		90.071,93	116.836,30			116.836,30	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			1.829.335,49		18.976,43	1.848.311,92			1.848.311,92	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.410,00			60,00	1.470,00		1.470,00
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1.465,83	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.465,83							1.465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.496,77							13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				557.524,51	96.251,93	1.925.587,42	5.060,00	2.391.920,00		466.332,58
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.410,00	17.796,43	44.560,80	90.071,93	118.246,30		73.685,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.585.388,43	135.581,76	379.528,82	19.036,43	1.848.371,92		1.468.843,10
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				8.812,91	6.366,46	7.805,22	12.705,46	22.957,13		15.151,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.082,83	128.335,54	356.976,86	129.182,76	362.906,91		5.930,05
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				228.641,32			128.275,54	356.916,86		356.916,86
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				1.410,00	17.796,43	44.560,80	90.071,93	118.246,30		73.685,50



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

Emissão: 16/04/2018 11:16:25

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		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				25.354,37		1.410,00	17.796,43	44.560,80		43.150,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.585.388,43	135.581,76	379.528,82	19.036,43	1.848.371,92		1.468.843,10
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				8.812,91	6.366,46	7.805,22	12.705,46	22.957,13		15.151,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.082,83	128.335,54	356.976,86	129.182,76	362.906,91		5.930,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				228.641,32			128.275,54	356.916,86		356.916,86
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				527,43		938,40		1.465,83		527,43
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					938,40			938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1.465,83				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				8,97	8,97	13.496,77		13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				13.487,80			8,97	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		91.102,79		28.490,00	39.095,00		33.952,10	119.592,79	
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	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		383.963,97		184.493,42	553.480,26			568.457,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		6.641,98		196,10	399,15	31,71	109,66	6.806,37	
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		85.311,54	4.840,00	44.583,35	28.490,00	39.095,00		108.961,54
812310202000	C EXECUTADOS				5.791,25			4.840,00	10.631,25		10.631,25
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		21.138,49	1.165,42	3.429,45		12.448,49		19.973,07
812310402000	C EXECUTADOS							1.165,42	1.165,42		1.165,42
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							70.600,00	70.600,00		70.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.458.924,12		53.976,43	1.883.311,92	184.553,42	554.950,26	1.328.347,13	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.585.388,43	135.581,76	379.528,82	19.036,43	1.848.371,92		1.468.843,10
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		9.340,34	6.366,46	8.743,62	12.705,46	22.957,13		15.679,34
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		5.091,80	128.344,51	371.412,03	129.182,76	363.845,31		5.930,05
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		13.858,02	26.929,50	64.901,54	24.148,60	69.461,78		11.077,12
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							164,39	164,39		164,39
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				235.851,48			166.065,41	401.916,89		401.916,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				558.934,51	18.976,43	1.848.311,92	60,00	2.388.330,00		540.018,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.827.925,49	60,00	1.470,00	18.976,43	1.848.311,92		1.846.841,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.017.873,16	184.493,42	553.480,26		2.386.860,00		1.833.379,74
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				368.986,84			184.493,42	553.480,26		553.480,26
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	18.840.834,58	18.840.834,58	2.315.159,89	23.205.986,96	2.315.159,89	23.205.986,96	19.314.519,48	19.314.519,48

VICENTE ANDRÉAO 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 - MARÇO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 16/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	356.916,86 356.916,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	553.480,26 553.480,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00 35.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	69.875,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	79.571,47
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	938,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	13.496,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.626,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	64.901,54
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.157,68	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.157,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.854,27	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.113,83
IRRF DE SERVIDORES	11.824,06	ISS	6,00
IRRF DE PF/PJ	34,50	IRRF DE SERVIDORES	11.824,06
SEGURO DE VIDA	186,15	IRRF DE PF/PJ	251,32
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	31.294,32	SEGURO DE VIDA	186,15
VALE TRANSPORTE	1.050,80	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	20.251,70
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	60,00	VALE TRANSPORTE	1.050,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,39	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	60,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	249,29	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	154,16	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	139,63
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	95,13	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	95,13
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	21.479,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	173.346,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.479,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.346,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.479,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.346,87
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	644.835,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	644.835,20



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2018 - Pagamento

Emissão: 16/04/2018

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDRÉÃO MARQUES Presidente</p>		<hr/> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:21:15

Descrição	Ficha	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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
100 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA													
010100.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	1.412.000,00	1.412.000,00		1.285.600,00	126.400,00	87.997,14	258.511,17	1.027.088,83	87.997,14	258.511,17		1.027.088,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	219.000,00	219.000,00		218.500,00	500,00	12.263,96	36.331,64	182.168,36	12.263,96	36.331,64		182.168,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000003	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA	0000004	105.000,00	105.000,00		105.000,00		7.052,56	20.958,27	84.041,73	7.052,56	20.958,27		84.041,73
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000013	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			6.000,00							
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000006	50.000,00	50.000,00	1.120,00	2.540,00	47.460,00	1.120,00	2.540,00		1.280,00	2.220,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000007	60.000,00	60.000,00	3.226,45	28.808,07	31.191,93	4.391,87	8.310,00	20.498,07	6.752,94	8.310,00		20.498,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	40.000,00	40.000,00		95,00	39.905,00		95,00		75,00	95,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000010	210.000,00	210.000,00	12.720,67	97.810,44	112.189,56	12.159,67	20.933,73	76.876,71	8.716,38	15.323,68	5.610,05	82.486,76
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000011	103.000,00	103.000,00		93.000,00	10.000,00	4.125,00	10.625,00	82.375,00	4.125,00	10.625,00		82.375,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0000012	12.000,00	12.000,00		9.500,00	2.500,00	12,56	403,00	9.097,00	12,56	403,00		9.097,00
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.247.000,00	2.252.000,00	17.067,12	1.840.853,51	411.146,49	129.122,76	358.707,81	1.482.145,70	128.275,54	352.777,76	5.930,05	1.488.075,75
010100.0103100012.002 - CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000016	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
010100.0103100012.003 - AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000017	50.000,00	50.000,00	1.849,31	5.988,41	44.011,59		4.139,10	1.849,31		4.139,10		1.849,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	1.849,31	5.988,41	44.011,59		4.139,10	1.849,31		4.139,10		1.849,31
010100.0103100012.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000018	29.860,00	24.860,00			24.860,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.860,00	24.860,00			24.860,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
TOTAL ÓRGÃO:		2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
TOTAL GERAL:		2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
<p style="text-align: center;">VICENTE ANDRÉAO MARQUES Presidente</p> <p style="text-align: center;">VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>													



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:20:27

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		154.754,47		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.275,54
Câmara Municipal de Vargem Alta		154.754,47		DESPESAS CORRENTES	128.275,54
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.970,18
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	35.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	173.346,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Câmara Municipal de Vargem Alta	173.346,87
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.344,70			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		184.493,42			
TOTAL		363.592,59		TOTAL	363.592,59
DÉBITO		MOVIMENTO ATE O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		21.479,48		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	356.916,86
Câmara Municipal de Vargem Alta		21.479,48		DESPESAS CORRENTES	352.777,76
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS CAPITAL	4.139,10
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.571,47
RECEITAS CAPITAL				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	35.000,00
DEDUÇÃO RECEITAS				SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	173.346,87
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Câmara Municipal de Vargem Alta	173.346,87
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.875,46			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		553.480,26			
TOTAL		644.835,20		TOTAL	644.835,20
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		
				Débito	Crédito
SUPLEMENTARES	1.193.430,00	5.000,00	1.188.430,00	SALDO ANTERIOR	154.754,47
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	190.245,72
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	208.838,12
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	173.346,87
TOTAL	1.193.430,00	5.000,00		TOTAL	363.592,59



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO DE 2018**

Emissão: 16/04/2018 11:20:27

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
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:22:01

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	1.412.000,00	1.412.000,00		1.285.600,00	126.400,00	87.997,14	258.511,17	1.027.088,83	87.997,14	258.511,17		1.027.088,83
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	219.000,00		218.500,00	500,00	12.263,96	36.331,64	182.168,36	12.263,96	36.331,64		182.168,36
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	105.000,00	105.000,00		105.000,00		7.052,56	20.958,27	84.041,73	7.052,56	20.958,27		84.041,73
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6.000,00			6.000,00							
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.120,00	2.540,00	47.460,00	1.120,00	2.540,00		1.280,00	2.220,00	320,00	320,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	3.226,45	28.808,07	31.191,93	4.391,87	8.310,00	20.498,07	6.752,94	8.310,00		20.498,07
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00		95,00	39.905,00		95,00		75,00	95,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	210.000,00	12.720,67	97.810,44	112.189,56	12.159,67	20.933,73	76.876,71	8.716,38	15.323,68	5.610,05	82.486,76
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	103.000,00		93.000,00	10.000,00	4.125,00	10.625,00	82.375,00	4.125,00	10.625,00		82.375,00
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00		9.500,00	2.500,00	12,56	403,00	9.097,00	12,56	403,00		9.097,00
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	1.849,31	5.988,41	44.011,59		4.139,10	1.849,31		4.139,10		1.849,31
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	24.860,00			24.860,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
Total do Órgão:	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06

VICENTE ANDRÉO 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
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:22:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			139,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		95,13
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			226,75
211110103000	FÉRIAS			755,56
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.471,39
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8,97		8,97
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			972,50
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.072,09		6.157,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.304,88		25.113,83
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	8.217,45		11.824,06
218810109002	IRRF DE PF/PJ			251,32
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		186,15
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.022,19		20.251,70
218810116001	VALE TRANSPORTE	250,84		1.050,80
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			60,00
Total Geral		26.970,18		79.571,47



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:22:37

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00		35.000,00
Total Geral		35.000,00		35.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:22:37

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	128.275,54		356.916,86
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.970,18		79.571,47
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	35.000,00		35.000,00
SUBTOTAL	190.245,72		471.488,33
SALDO DISPONÍVEL	173.346,87		173.346,87
TOTAL GERAL	363.592,59		644.835,20

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
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:23:00

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		
010 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
TOTAL DO ÓRGÃO	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
RESUMO GERAL DAS FONTES												
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06
TOTAL DO GERAL	2.386.860,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	540.018,08	129.122,76	362.846,91	1.483.995,01	128.275,54	356.916,86	5.930,05	1.489.925,06



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:23:30

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	5.000,00	5.000,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	129.122,76	362.846,91	128.275,54	356.916,86	1.489.925,06	540.018,08
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	5.000,00	5.000,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	129.122,76	362.846,91	128.275,54	356.916,86	1.489.925,06	540.018,08
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNI	2.247.000,00		5.000,00	2.252.000,00	17.067,12	1.840.853,51	129.122,76	358.707,81	128.275,54	352.777,76	1.488.075,75	411.146,49
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00			1.412.000,00		1.285.600,00	87.997,14	258.511,17	87.997,14	258.511,17	1.027.088,83	126.400,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00			219.000,00		218.500,00	12.263,96	36.331,64	12.263,96	36.331,64	182.168,36	500,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			25.000,00								25.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	105.000,00			105.000,00		105.000,00	7.052,56	20.958,27	7.052,56	20.958,27	84.041,73	
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		5.000,00	6.000,00								6.000,00
33354100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	1.120,00	2.540,00	1.120,00	2.540,00	1.280,00	2.220,00	320,00	47.460,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			60.000,00	3.226,45	28.808,07	4.391,87	8.310,00	6.752,94	8.310,00	20.498,07	31.191,93
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00			40.000,00		95,00		95,00	75,00	95,00		39.905,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	210.000,00			210.000,00	12.720,67	97.810,44	12.159,67	20.933,73	8.716,38	15.323,68	82.486,76	112.189,56
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00			103.000,00		93.000,00	4.125,00	10.625,00	4.125,00	10.625,00	82.375,00	10.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00			12.000,00		9.500,00	12,56	403,00	12,56	403,00	9.097,00	2.500,00
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.002	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	60.000,00			60.000,00								60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			60.000,00								60.000,00
2.003	AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00			50.000,00	1.849,31	5.988,41		4.139,10		4.139,10	1.849,31	44.011,59
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00	1.849,31	5.988,41		4.139,10		4.139,10	1.849,31	44.011,59
2.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	5.000,00		24.860,00								24.860,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	5.000,00		24.860,00								24.860,00
TOTAL		2.386.860,00	5.000,00	5.000,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	129.122,76	362.846,91	128.275,54	356.916,86	1.489.925,06	540.018,08
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR										139,63		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO									31,71	95,13		
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										226,75		
211110103000	FÉRIAS										755,56		
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN										12.471,39		
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									8,97	8,97		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										972,50		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									2.072,09	6.157,68		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									6.304,88	25.113,83		
218810108000	ISS										6,00		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES									8.217,45	11.824,06		
218810109002	IRRF DE PF/PJ										251,32		
218810114001	SEGURO DE VIDA									62,05	186,15		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA									10.022,19	20.251,70		
218810116001	VALE TRANSPORTE									250,84	1.050,80		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS										60,00		
TOTAL										26.970,18	79.571,47		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:23:30

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										35.000,00	35.000,00	
TOTAL											35.000,00	35.000,00	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00		5.000,00	2.252.000,00	17.067,12	1.840.853,51	129.122,76	358.707,81	128.275,54	352.777,76	1.488.075,75	411.146,49
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00	5.000,00		134.860,00	1.849,31	5.988,41		4.139,10		4.139,10	1.849,31	128.871,59
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									26.970,18	79.571,47		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									35.000,00	35.000,00		
TOTAL		2.386.860,00	5.000,00	5.000,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	129.122,76	362.846,91	190.245,72	471.488,33	1.489.925,06	540.018,08

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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:25:10

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0	5.000,00	50,0	5.000,00	50,0	1.846.841,92	50,0	362.846,91	50,0	356.916,86	37,9		
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	2.386.860,00	50,0	5.000,00	50,0	5.000,00	50,0	1.846.841,92	50,0	362.846,91	50,0	356.916,86	37,9		
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.247.000,00	47,1			5.000,00	50,0	1.840.853,51	49,8	358.707,81	49,4	352.777,76	37,4		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.000,00	29,6					1.285.600,00	34,8	258.511,17	35,6	258.511,17	27,4		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	4,6					218.500,00	5,9	36.331,64	5,0	36.331,64	3,9		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,5												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.000,00	2,2					105.000,00	2,8	20.958,27	2,9	20.958,27	2,2		
32909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,1												
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,0			5.000,00	50,0								
33354100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,0												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1,1					2.540,00	0,1	2.540,00	0,4	2.220,00	0,2		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1,3					28.808,07	0,8	8.310,00	1,1	8.310,00	0,9		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,8					95,00		95,00	0,0	95,00	0,0		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,1												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	210.000,00	4,4					97.810,44	2,7	20.933,73	2,9	15.323,68	1,6		
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.000,00	2,2					93.000,00	2,5	10.625,00	1,5	10.625,00	1,1		
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00	0,3					9.500,00	0,3	403,00	0,1	403,00	0,0		
33909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,0												
2.002	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	60.000,00	1,3												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	1,3												
2.003	AQUISIÇÃO E MOBILIÁRIO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	1,1					5.988,41	0,2	4.139,10	0,6	4.139,10	0,4		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1,1					5.988,41	0,2	4.139,10	0,6	4.139,10	0,4		
2.004	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6	5.000,00	50,0										
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.860,00	0,6	5.000,00	50,0										
TOTAL		2.386.860,00		5.000,00		5.000,00		1.846.841,92		362.846,91		356.916,86			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR											139,63	0,0		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FA											95,13	0,0		
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS											226,75	0,0		
2111101030000	FÉRIAS											755,56	0,1		
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNER											12.471,39	1,3		
2114301030000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C											8,97			
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR											972,50	0,1		
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS											6.157,68	0,7		
2188101020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS											25.113,83	2,7		
2188101080000	ISS											6,00			
2188101090001	IRRF DE SERVIDORES											11.824,06	1,3		
2188101090002	IRRF DE PF/PJ											251,32	0,0		
2188101140001	SEGURO DE VIDA											186,15	0,0		
2188101150001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA											20.251,70	2,2		
2188101160001	VALE TRANSPORTE											1.050,80	0,1		
2188101990001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS											60,00	0,0		
TOTAL												79.571,47			



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:25:10

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS															
351120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL											35.000,00	3,7		
TOTAL												35.000,00			
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.247.000,00	47,1			5.000,00	50,0	1.840.853,51	49,8	358.707,81	49,4	352.777,76	37,4		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	139.860,00	2,9	5.000,00	50,0			5.988,41	0,2	4.139,10	0,6	4.139,10	0,4		
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											79.571,47	8,4		
TRANSFERÊNCIA	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS											35.000,00	3,7		
TOTAL		2.386.860,00		5.000,00		5.000,00		1.846.841,92		362.846,91		471.488,33			
TOTAL GERAL		4.773.720,00		10.000,00		10.000,00		3.693.683,84		725.693,82		942.976,66			

VICENTE ANDRÉAO 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
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:25:32
Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
10000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.386.860,00	5.000,00	5.000,00	2.386.860,00	18.916,43	1.846.841,92	129.122,76	362.846,91	128.275,54	356.916,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.761.000,00			1.761.000,00		1.609.100,00	107.313,66	315.801,08	107.313,66	315.801,08
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00			3.000,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	5.000,00		488.000,00	17.067,12	231.753,51	21.809,10	42.906,73	20.961,88	36.976,68
44	INVESTIMENTOS	139.860,00		5.000,00	134.860,00	1.849,31	5.988,41		4.139,10		4.139,10

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
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
MARÇO DE 2018 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 16/04/2018 11:25:52

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
010	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	107.313,66		21.809,10	21.809,10								129.122,76
010.100	CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	107.313,66		21.809,10	21.809,10								129.122,76
		107.313,66		21.809,10									129.122,76

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
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:26:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			154,16
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,71		95,13
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.072,09		6.157,68
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.304,88		18.854,27
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	4.381,62		11.824,06
218810109002	IRRF DE PF/PJ	34,50		34,50
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		186,15
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	11.042,62		31.294,32
218810116001	VALE TRANSPORTE	250,84		1.050,80
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			60,00
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	164,39		164,39
Total		24.344,70		69.875,46



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:26:20

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	184.493,42		553.480,26
Total		184.493,42		553.480,26



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:26:20

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.344,70		69.875,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.493,42		553.480,26
SUBTOTAL	208.838,12		623.355,72
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	154.754,47		21.479,48
TOTAL GERAL	363.592,59		644.835,20

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
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:26:42

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
113211100000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			154,16	154,16		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		31,71	63,42	95,13		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.072,09	4.085,59	6.157,68		
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.304,88	12.549,39	18.854,27		
218810109001	IRRF DE SERVIDORES		4.381,62	7.442,44	11.824,06		
218810109002	IRRF DE PF/PJ		34,50		34,50		
218810114001	SEGURO DE VIDA		62,05	124,10	186,15		
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		11.042,62	20.251,70	31.294,32		
218810116001	VALE TRANSPORTE		250,84	799,96	1.050,80		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			60,00	60,00		
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		164,39		164,39		
TOTAL			24.344,70	45.530,76	69.875,46		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS							
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		184.493,42	368.986,84	553.480,26		
TOTAL			184.493,42	368.986,84	553.480,26		
RESUMO							
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		24.344,70	45.530,76	69.875,46		
			184.493,42	368.986,84	553.480,26		
TOTAL			208.838,12	414.517,60	623.355,72		

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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS

Emissão: 16/04/2018 11:27:16

Receitas	Valor
TOTAL:	
TOTAL:	
TOTAL GERAL	

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
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - MARÇO DE 2018

Emissão: 16/04/2018 11:27:47

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	13.496,77	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	13.496,77	0,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		13.496,77	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	13.496,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS												
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	1.465,83	527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,40	527,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.465,83	527,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,40	527,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR		14.962,60	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	14.435,17	527,43
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,09	6.157,68	2.072,09	6.157,68	0,00
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,88	18.854,27	6.304,88	25.113,83	0,00
218810108000	ISS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	0,00	3.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,62	11.824,06	8.217,45	11.824,06	0,00
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	251,32	34,50
218810114001	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,05	186,15	62,05	186,15	0,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	10.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,62	31.294,32	10.022,19	20.251,70	11.042,62
218810116001	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,84	1.050,80	250,84	1.050,80	0,00
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		6.516,88	13.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.148,60	69.461,78	26.929,50	64.901,54	11.077,12
DEPÓSITOS												
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00	164,39
TOTAL - DEPÓSITOS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00	164,39
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		6.516,88	13.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.312,99	69.626,17	26.929,50	64.901,54	11.241,51
TOTAL:		21.479,48	14.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.312,99	69.626,17	26.938,47	79.336,71	11.768,94

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora