



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		183.033,48		170.814,64	1.759.660,87	154.873,83	1.560.935,06	198.974,29	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	233,28	29,16	233,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					473,44	7.814,21		7.340,77	473,44	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					831,27	3.435,21		2.603,94	831,27	
11561040000	P AUTOPEÇAS						1.239,69		1.239,69		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					36,00	2.782,50		2.746,50	36,00	
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		8.071,66			7.470,00		1.440,00	8.071,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		27.053,20			1.440,00			27.053,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		4.864,39			1.980,00			4.864,39	
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	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				59,80				59,80		59,80
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.017,46				2.017,46		2.017,46
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				2.048,10				2.048,10		2.048,10
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				1.222,18				1.222,18		1.222,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				1.457,50				1.457,50		1.457,50
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				8.765,72				8.765,72		8.765,72
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					31.186,15	223.181,92	31.186,15	223.181,92		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.388,82		2.388,82		
211110103000	F FÉRIAS						23.236,53		23.236,53		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	390.400,00	48.800,00	390.400,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					4.111,45	33.468,69	4.111,45	33.468,69		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	36.236,80	4.529,60	36.236,80		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.027,25	102.252,01	13.027,25	102.252,01		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		19.755,33	21.939,38	132.464,52	9.672,54	137.226,25		7.488,49
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	11.970,08	1.496,26	11.970,08		
218810102000	F INSS		15,84			6.366,60	48.779,24	6.366,60	48.763,40		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.908,94	21.900,58	2.908,94	21.900,58		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ						129,50		129,50		129,50



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	351,36	62,05	351,36		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.038,00	9.224,96	72.835,81	9.224,96	78.873,81		6.038,00
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41			389,25	3.143,41	389,25	3.114,00		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						2.088,04		2.207,93		2.088,04
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						1.029,93		1.029,93		1.029,93
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						25.169,45		25.169,45		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						160,00				160,00
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		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			111.098,89		16.445,35	127.544,24		127.544,24		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.018,56			4.018,56		4.018,56		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.339,52			1.339,52		1,339,52		
311110131000	P SUBSÍDIOS			10.648,00		4.400,00	15.048,00		15.048,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			80.896,88		14.740,80	95.637,68		95.637,68		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.394,44			14.394,44		14.394,44		
311210122000	P 13. SALARIO			2.388,82			2.388,82		2,388,82		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.484,01			3.484,01		3,484,01		
311210131000	P SUBSIDIOS			330.952,00		44.400,00	375.352,00		375.352,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			31.707,20		4.529,60	36.236,80		36.236,80		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			89.224,76		13.027,25	102.252,01		102.252,01		
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			19.940,27		2.725,55	22.665,82		22.665,82		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			9.416,97		1.385,90	10.802,87		10.802,87		
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			35.237,23			35.237,23		35.237,23		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.196,07			4.196,07		4,196,07		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			106,00			106,00		106,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.603,94			2.603,94		2.603,94		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			191,50			191,50		191,50		
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			230,00			230,00		230,00		
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			489,60			489,60		489,60		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			975,67			975,67		975,67		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12		5.138,12		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			26.920,00		1.280,00	28.200,00		28.200,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.474,26		29,85	1.504,11		1.504,11		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			14.601,10		2.056,68	16.657,78		16.657,78		
332310500000	P PUBLICIDADE			4.028,06			4.028,06		4.028,06		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			27.482,84		2.621,25	30.104,09		30.104,09		
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.906,72		384,05	3.290,77		3.290,77		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
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			1.453,75			1.453,75			1.453,75	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			16.200,00		3.000,00	19.200,00			19.200,00	
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			3.726,34		240,00	3.966,34			3.966,34	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.805,04			6.805,04			6.805,04	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			8.765,72			8.765,72			8.765,72	
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		
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40			31,40	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			150.000,00		30.000,00	180.000,00			180.000,00	
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				1.195.702,48			170.814,64	1.366.517,12		1.366.517,12
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			30.000,00	80.000,00		80.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00		30.000,00	80.000,00			80.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			30.000,00	80.000,00		80.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.792.945,18		3.335,85	1.796.281,03			1.796.281,03	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS				1.951,78			2.940,00	4.891,78		4.891,78
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				259.006,60	33.335,85	1.876.281,03	2.940,00	2.104.891,78		228.610,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				901.647,13	115.546,99	1.006.845,04	3.335,85	1.796.281,03		789.435,99
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				19.915,33	124.873,83	994.304,77	112.606,99	1.001.953,26		7.648,49
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				869.430,94			124.873,83	994.304,77		994.304,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				901.647,13	115.546,99	1.006.845,04	3.335,85	1.796.281,03		789.435,99
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				19.915,33	124.873,83	994.304,77	112.606,99	1.001.953,26		7.648,49
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				869.430,94			124.873,83	994.304,77		994.304,77
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								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		151.583,70		500,00	67.925,00		47.775,80	152.083,70	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		46.404,80			46.404,80		10.981,25	46.404,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			75.270,00			75.270,00			75.270,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		1.195.905,71		170.814,64	1.366.517,12			1.366.720,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		1.189,00		29,16	1.377,03	29,16	233,28	1.189,00	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							30.000,00	30.000,00		30.000,00
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		95.211,56	7.361,25	111.509,19	500,00	67.925,00		88.350,31
812310202000	C EXECUTADOS				56.372,14			7.361,25	63.733,39		63.733,39
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		28.921,33	1.304,71	29.769,43		46.404,80		27.616,62
812310402000	C EXECUTADOS				17.483,47			1.304,71	18.788,18		18.788,18
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				75.270,00				75.270,00		75.270,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		747.814,45		33.335,85	1.976.281,03	173.754,64	1.371.408,90	607.395,66	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				901.647,13	115.546,99	1.006.845,04	3.335,85	1.796.281,03		789.435,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		19.915,33	124.873,83	997.031,53	112.606,99	1.001.953,26		7.648,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		8.255,54	20.448,06	159.720,54	20.448,06	167.930,83		8.255,54
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.029,93				1.029,93		1.029,93
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.014.061,23			154.873,83	1.168.935,06		1.168.935,06
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				359.006,60	33.335,85	1.826.281,03	2.940,00	2.154.891,78		328.610,75
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.790.993,40	2.940,00	4.891,78	3.335,85	1.796.281,03		1.791.389,25
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				854.073,20	170.814,64	1.366.517,12		2.049.775,68		683.258,56
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.195.702,48			170.814,64	1.366.517,12		1.366.517,12
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				350.000,00	30.000,00	180.000,00		500.000,00		320.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				150.000,00			30.000,00	180.000,00		180.000,00
Total Geral :		4.382.693,95	4.382.693,95	16.311.390,74	16.311.390,74	1.717.591,00	30.901.387,62	1.717.591,00	30.901.387,62	16.534.170,24	16.534.170,24

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 - AGOSTO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	994.304,77 994.304,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.366.517,12 1.366.517,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00 180.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	169.194,04	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	162.680,58
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	233,28	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.970,08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	233,28
INSS	48.763,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.970,08
IRRF DE SERVIDORES	21.900,58	INSS	48.779,24
IRRF DE PF/PJ	129,50	IRRF DE SERVIDORES	21.900,58
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
SEGURO DE VIDA	351,36	SEGURO DE VIDA	351,36
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	78.873,81	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	72.835,81
VALE TRANSPORTE	3.114,00	VALE TRANSPORTE	3.143,41
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.207,93	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029,93		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	198.974,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.974,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.974,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.535.959,64	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.535.959,64

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
AGOSTO 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	79.986,15	639.207,27	486.392,73	79.986,15	639.207,27		486.392,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	13.027,25	102.252,01	88.247,99	13.027,25	102.252,01		88.247,99
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	36.236,80	38.763,20	4.529,60	36.236,80		38.763,20
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.280,00	28.200,00	21.800,00	1.280,00	28.200,00		1.280,00	28.040,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	36,00	46.888,23	3.111,77	1.340,71	15.271,61	31.616,62	2.215,81	15.235,61	36,00	31.652,62
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	29,85	26.683,23	3.316,77	29,85	6.683,23	20.000,00	29,85	6.653,38	29,85	20.029,85
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	-950,00	152.875,00	30.125,00	8.301,98	95.753,63	57.121,37	10.243,72	88.330,99	7.422,64	64.544,01
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.880,50	30.248,00	39.752,00	3.880,50	30.248,00		39.752,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	230,95	3.220,69	2.279,31	230,95	3.220,69		2.279,31
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			35.237,23	24.762,77		35.237,23		24.762,77
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00		9.450,00	40.550,00		9.450,00		9.450,00	9.450,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.020.000,00	395,85	1.791.389,25	228.610,75	112.606,99	1.001.953,26	789.435,99	124.873,83	994.304,77	7.648,49	797.084,48
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.020.000,00	395,85	1.791.389,25	228.610,75	112.606,99	1.001.953,26	789.435,99	124.873,83	994.304,77	7.648,49	797.084,48

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		233,28
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		11.970,08
21881010200	INSS	6.366,60		48.779,24
21881010900	IRRF DE SERVIDORES	2.908,94		21.900,58
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
21881011400	SEGURO DE VIDA	62,05		351,36
21881011500	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.224,96		72.835,81
21881011600	VALE TRANSPORTE	389,25		3.143,41
21881019900	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			119,89
Total Geral		20.477,22		162.680,58



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00		180.000,00
Total Geral		30.000,00		180.000,00



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	124.873,83		994.304,77
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.477,22		162.680,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.000,00		180.000,00
SUBTOTAL	175.351,05		1.336.985,35
SALDO DISPONÍVEL	198.974,29		198.974,29
TOTAL GERAL	374.325,34		1.535.959,64

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
AGOSTO 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		233,28
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		11.970,08
218810102000	INSS	6.366,60		48.763,40
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.908,94		21.900,58
218810109002	IRRF DE PF/PJ			129,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		351,36
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.224,96		78.873,81
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		3.114,00
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			2.207,93
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.029,93
Total		20.477,22		169.194,04



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		1.366.517,12
Total		170.814,64		1.366.517,12

