



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		207.215,44		150.000,00	1.033.446,66	286.454,71	962.934,41	70.760,73	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						116,64	29,16	145,80		29,16
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					496,45	3.815,49		3.319,04	496,45	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					1.062,37	1.062,37			1.062,37	
11561040000	P AUTOPEÇAS						264,02		264,02		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.555,00		2.555,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		4.044,40			1.665,59			4.044,40	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		151,60		635,10	635,10			786,70	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,66		2.041,66						2.041,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		25.613,20						25.613,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		2.884,39						2.884,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					4.905,51	114.654,11	25.552,95	135.301,55		20.647,44
211110103000	F FÉRIAS					1.375,91	8.304,97	4.181,33	11.110,39		2.805,42
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					14.082,32	209.282,32	48.800,00	244.000,00		34.717,68
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					358,00	16.546,39	4.399,85	20.588,24		4.041,85
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					29,16	18.147,56	4.529,60	22.648,00		4.500,44
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						48.185,21	15.631,17	63.816,38		15.631,17
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		9.187,25	13.237,78	80.052,10	4.466,32	77.741,13		415,79
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						5.985,04	1.496,26	7.481,30		1.496,26
218810102000	F INSS		15,84				23.587,99	6.398,36	29.970,51		6.398,36
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES						10.714,20	2.694,21	13.408,41		2.694,21
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				74,00				74,00		74,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA						165,32	41,33	206,65		41,33
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.545,04	6.545,04	41.854,60	9.344,33	51.198,93		9.344,33
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41				1.586,41	389,25	1.946,25		389,25
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						364,88	119,89	484,77		364,88
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						74,28		74,28		74,28
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					5.033,89	15.101,67	5.033,89	15.101,67		



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

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				9.560,00	11.280,00	23.140,00	2.000,00	23.420,00		280,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.319.657,41							1.319.657,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.984,95		3.018.436,36			1.319.657,41		24.206,00	3.018.436,36	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00						24.206,00		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.476.355,10				1.476.355,10				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		4.207.301,42				1.476.355,10		4.207.301,42
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.401,91							162.401,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		448.419,46			162.401,91			448.419,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			65.781,40		13.338,51	79.119,91			79.119,91	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					3.136,00	3.136,00			3.136,00	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					1.045,33	1.045,33			1.045,33	
311110131000	P SUBSÍDIOS			6.248,00			6.248,00			6.248,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			43.967,20		12.214,44	56.181,64			56.181,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.182,39			6.182,39			6.182,39	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			746,67			746,67			746,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS			188.952,00		48.800,00	237.752,00			237.752,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			18.118,40		4.529,60	22.648,00			22.648,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			48.185,21		15.631,17	63.816,38			63.816,38	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			10.886,43		3.021,99	13.908,42			13.908,42	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.301,96		1.377,86	6.679,82			6.679,82	
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			10.067,78		5.033,89	15.101,67			15.101,67	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			999,94			999,94			999,94	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12			5.138,12	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			21.420,00		2.000,00	23.420,00			23.420,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.112,82			1.112,82			1.112,82	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.221,42		679,38	8.900,80			8.900,80	
332310500000	P PUBLICIDADE			969,84			969,84			969,84	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.379,59		470,00	13.849,59			13.849,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.276,49		853,02	2.129,51			2.129,51	
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	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			811,95			811,95			811,95	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			8.400,00			8.400,00			8.400,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.626,00			2.626,00			2.626,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.179,12			5.179,12			5.179,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.690,00		270,00	2.960,00			2.960,00	
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			10.067,78	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40			31,40	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					100.000,00	100.000,00			100.000,00	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			127,69			127,69			127,69	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
372110400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA			33,70			33,70			33,70	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				683.258,56			683.258,56			683.258,56
522110100000	O CREDITO INICIAL		2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			50.000,00				50.000,00			50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			50.000,00			50.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.741.236,61		3.011,10	1.744.247,71			1.744.247,71	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				751,78			751,78			751,78
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				309.515,17	3.011,10	1.794.247,71			2.100.751,78	306.504,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.241.159,79	114.595,11	614.671,93	3.011,10	1.744.247,71	1.129.575,78	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				18.747,25	50.302,57	530.880,36	114.595,11	613.920,15	83.039,79	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				480.577,79			50.302,57	530.880,36	530.880,36	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.241.159,79	114.595,11	614.671,93	3.011,10	1.744.247,71	1.129.575,78	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				18.747,25	50.302,57	530.880,36	114.595,11	613.920,15	83.039,79	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				480.577,79			50.302,57	530.880,36	530.880,36	
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.726,76				2.726,76		2.726,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76				2.726,76				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		117.712,70			33.500,00		47.721,80	117.712,70	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		36.724,80			36.724,80		10.981,25	36.724,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			40.590,00			40.590,00			40.590,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		683.461,79			683.258,56			683.461,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		233,35			304,74	29,16	145,80	204,19	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			50.000,00			50.000,00			50.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.049.775,68			2.049.775,68			2.049.775,68	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -					500.000,00	500.000,00			500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		131.934,50	90.202,31		470,00	75.702,19			33.500,00	89.732,31
812310202000	C EXECUTADOS			27.510,39				470,00	27.980,39	27.980,39	
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25	34.721,40		1.452,82	14.437,47			36.724,80	33.268,58
812310402000	C EXECUTADOS			2.003,40				1.452,82	3.456,22	3.456,22	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			40.590,00					40.590,00	40.590,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		1.059.749,80		103.011,10	1.844.247,71		684.010,34	1.162.760,90	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.241.159,79	114.595,11	614.671,93	3.011,10	1.744.247,71	1.129.575,78	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76	18.747,25		50.302,57	533.607,12	114.595,11	613.920,15	83.039,79	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25	6.983,92		6.545,04	84.633,62	20.363,74	105.390,99	20.802,62	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			74,28					74,28	74,28	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			476.479,70				136.454,71	612.934,41	612.934,41	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			409.515,17		3.011,10	1.744.247,71		2.150.751,78	406.504,07	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			1.740.484,83			751,78	3.011,10	1.744.247,71	1.743.495,93	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.366.517,12			683.258,56		2.049.775,68	1.366.517,12	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				683.258,56				683.258,56		683.258,56
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIR					100.000,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00		400.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA							100.000,00	100.000,00		100.000,00
<b>Total Geral :</b>		4.382.693,95	4.382.693,95	14.948.576,92	14.948.576,92	1.636.648,02	24.531.974,82	1.636.648,02	24.531.974,82	15.632.710,36	15.632.710,36

\_\_\_\_\_  
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 - MAIO DE 2016**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	530.880,36 530.880,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	683.258,56 683.258,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00 100.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	105.611,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	87.477,02
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	145,80	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.481,30	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	116,64
INSS	29.970,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.985,04
IRRF DE SERVIDORES	13.408,41	INSS	23.587,99
IRRF DE PF/PJ	74,00	IRRF DE SERVIDORES	10.714,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
SEGURO DE VIDA	206,65	SEGURO DE VIDA	165,32
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	51.198,93	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	41.854,60
VALE TRANSPORTE	1.946,25	VALE TRANSPORTE	1.586,41
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	484,77	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,28		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>788.869,63</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>718.357,38</b>

\_\_\_\_\_  
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**  
**MAIO 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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00		1.125.600,00	74.400,00	78.534,28	390.411,94	735.188,06	20.363,74	332.241,40	58.170,54	793.358,60
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	15.631,17	63.816,38	126.683,62		48.185,21	15.631,17	142.314,79
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	22.648,00	52.352,00	29,16	18.147,56	4.500,44	56.852,44
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	2.000,00	23.420,00	26.580,00	2.000,00	23.420,00		11.280,00	23.140,00	280,00	280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	106,00	44.465,46	5.534,54	1.558,82	7.696,88	36.768,58	1.452,82	7.590,88	106,00	36.874,58
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00		6.291,94	23.708,06		6.291,94		947,97	6.291,94		
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	905,10	142.025,74	40.974,26	2.907,50	53.684,53	88.341,21	10.836,99	53.374,74	309,79	88.651,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.858,00	18.703,50	51.296,50	358,00	15.203,50	3.500,00	54.796,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	541,85	1.884,74	3.615,26		1.342,89	541,85	4.157,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		192,79	4.807,21		192,79			192,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.033,89	25.169,45	34.830,55	5.033,89	25.169,45		34.830,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00											
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>3.011,10</b>	<b>1.743.495,93</b>	<b>306.504,07</b>	<b>114.595,11</b>	<b>613.920,15</b>	<b>1.129.575,78</b>	<b>50.302,57</b>	<b>530.880,36</b>	<b>83.039,79</b>	<b>1.212.615,57</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>3.011,10</b>	<b>1.743.495,93</b>	<b>306.504,07</b>	<b>114.595,11</b>	<b>613.920,15</b>	<b>1.129.575,78</b>	<b>50.302,57</b>	<b>530.880,36</b>	<b>83.039,79</b>	<b>1.212.615,57</b>

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**  
**MAIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			116,64
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			5.985,04
21881010200	INSS			23.587,99
21881010900	IRRF DE SERVIDORES			10.714,20
21881011300	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
21881011400	SEGURO DE VIDA			165,32
21881011500	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	6.545,04		41.854,60
21881011600	VALE TRANSPORTE			1.586,41
21881019900	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			119,89
<b>Total Geral</b>		<b>6.545,04</b>		<b>87.477,02</b>



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

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





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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	50.302,57		530.880,36
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.545,04		87.477,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	100.000,00		100.000,00
SUBTOTAL	156.847,61		718.357,38
SALDO DISPONÍVEL	70.760,73		70.760,73
TOTAL GERAL	227.608,34		789.118,11

\_\_\_\_\_  
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**  
**MAIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		145,80
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		7.481,30
218810102000	INSS	6.398,36		29.970,51
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.694,21		13.408,41
218810109002	IRRF DE PF/PJ			74,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		206,65
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.344,33		51.198,93
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		1.946,25
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			484,77
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			74,28
<b>Total</b>		<b>20.392,90</b>		<b>105.611,07</b>



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			683.258,56
<b>Total</b>				<b>683.258,56</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.392,90		105.611,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			683.258,56
SUBTOTAL	20.392,90		788.869,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	207.215,44		248,48
TOTAL GERAL	227.608,34		789.118,11

\_\_\_\_\_  
LUCIANO QUINTINO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora