



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

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	33.480,69		135.274,71		222.741,02	1.973.239,78	181.497,96	1.830.202,70	176.517,77	
11381060999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70							1.009,70		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	217,49	31,07	217,49		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.616,12	11.652,94	5.616,12	11.652,94		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					518,09	3.947,67	518,09	3.947,67		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.007,25		1.007,25		
11561040000	P AUTOPEÇAS						500,25		500,25		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.113,30		2.113,30		
11581010000	P OUTROS ESTOQUES						8.225,00		8.225,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		905,48			1.544,41	131,17	1.043,89	774,31	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		663,70			750,00	63,70	393,60	600,00	
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	41.236,66		43.111,66			1.875,00			43.111,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		31.546,87			8.420,09		3.926,42	31.546,87	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.117,62			533,01		1.279,78	4.117,62	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		219,24		443,25			30,85	254,86		474,10
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		19.911,54		522,80	1.967,82	15.112,90		21.879,36
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		13.619,78		95,34	891,86	7.511,86		14.511,64
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		8.107,20			538,10	4.456,84		8.645,30
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		9.665,92			642,02	5.315,92		10.307,94
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		61.395,92			4.382,50	35.060,00		65.778,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					36.683,17	266.405,52	36.683,17	266.405,52		
211110103000	F FÉRIAS						11.731,92		11.731,92		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	390.400,00	48.800,00	390.400,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.252,08	42.265,95	6.252,08	42.265,95		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.986,80	95.928,41	11.992,60	95.934,21		5,80
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						18,24		18,24		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		7.247,80	15.397,15	145.986,71	16.674,75	121.031,42		8.525,40
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR						375,00		27.908,40		639,50
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.944,36	13.144,57	1.944,36	13.144,57		
218810102000	F INSS					6.184,72	49.438,62	6.184,72	49.438,62		
218810108000	F ISS						6,00		6,00		6,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

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		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.929,33	27.202,48	3.929,33	27.202,48		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				55,50				55,50		55,50
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						564,59		564,59		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	496,40	62,05	496,40		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				7.902,45	8.912,11	49.132,65	9.284,94	57.407,93		8.275,28
218810116001	F VALE TRANSPORTE					228,53	2.792,06	228,53	2.792,06		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					180,00	583,35	180,00	583,35		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				3.544,25			319,06	3.863,31		3.863,31
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				34,00		120,00		154,00		34,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				100,00	2.336,59	19.836,59	2.396,59	19.996,59		160,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.411.531,01							1.411.531,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.436,36		4.432.354,14			1.413.917,78			4.432.354,14	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,77							2.386,77		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85				1.562.255,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42		5.769.557,27				1.562.255,85		5.769.557,27
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	158.349,38							158.349,38		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.419,46		606.768,84			158.349,38			606.768,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			122.094,91		17.917,84	140.012,75			140.012,75	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.972,17		3.376,00	6.348,17			6.348,17	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.041,97		738,13	1.780,10			1.780,10	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.139,21			9.139,21			9.139,21	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.253,24			2.253,24			2.253,24	
311110131000	P SUBSÍDIOS			30.800,00		4.400,00	35.200,00			35.200,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20		1.971,20	3.942,40			3.942,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			88.425,57		12.680,00	101.105,57			101.105,57	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			224,00			224,00			224,00	
311210122000	P 13. SALARIO			224,00			224,00			224,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			74,67			74,67			74,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS			310.800,00		44.400,00	355.200,00			355.200,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			36.013,87		6.252,08	42.265,95			42.265,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			83.926,68		11.992,60	95.919,28			95.919,28	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			33,17			33,17			33,17	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			19.631,41		2.880,27	22.511,68			22.511,68	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			7.711,09		1.096,00	8.807,09			8.807,09	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.963,51		702,82	4.666,33			4.666,33	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.429,58		518,09	3.947,67			3.947,67	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.113,30			2.113,30			2.113,30	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.213,31			1.213,31			1.213,31	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.007,25			1.007,25			1.007,25	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			438,00		285,00	723,00			723,00	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					370,80	370,80			370,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			922,25		465,50	1.387,75			1.387,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.792,00	3.792,00			3.792,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

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		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			17.400,00		2.396,59	19.996,59	60,00	260,00	19.736,59	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.948,37		361,24	2.309,61			2.309,61	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			13.352,24		2.743,87	16.096,11			16.096,11	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.380,34			1.380,34			1.380,34	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			22.040,25		2.890,75	24.931,00			24.931,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.076,95		407,10	3.484,05			3.484,05	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			329,90		63,70	393,60			393,60	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.907,00			1.907,00			1.907,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.941,00			10.941,00			10.941,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			912,72		131,17	1.043,89			1.043,89	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.884,40			16.884,40			16.884,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.298,00		184,85	1.482,85			1.482,85	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.940,00		650,00	4.590,00			4.590,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.665,00			1.665,00			1.665,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.957,28			8.957,28			8.957,28	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.098,96		65,96	6.164,92			6.164,92	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			28.581,73		4.070,65	32.652,38			32.652,38	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.677,50		4.382,50	35.060,00			35.060,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			310.000,00		20.000,00	330.000,00			330.000,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.547,29			3.617,38		2.070,09	1.547,29	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			437,67			970,68		533,01	437,67	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.276.953,57			182.421,96	1.459.375,53		1.459.375,53
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				100.000,00				100.000,00		100.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00			100.000,00			100.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				100.000,00				100.000,00		100.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			176.841,76		6.349,80	183.191,56			183.191,56	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.942,00				11.942,00		11.942,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.767.048,59		9.837,63	1.776.886,22			1.776.886,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				16.355,00			60,00	16.415,00		16.415,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			33.165,00			33.165,00			33.165,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	33.165,00							33.165,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			315,69			315,69			315,69	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69							315,69		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				248.326,41	9.837,63	1.887.153,22	60,00	2.125.702,00		238.548,78
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				980,00	6.349,80	184.866,56	6.349,80	185.846,56		980,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				898.740,03	123.598,69	992.107,25	9.897,63	1.777.146,22		785.038,97
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.745,37	6.745,37	6.745,37	3.498,53	10.243,90		3.498,53
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				977,43	121.930,79	966.361,55	126.785,53	972.193,72		5.832,17
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				844.230,76			121.870,79	966.101,55		966.101,55
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				980,00	6.349,80	184.866,56	6.349,80	185.846,56		980,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				163.919,76		2.655,00	6.349,80	172.924,56		170.269,56



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				898.740,03	123.598,69	992.107,25	9.897,63	1.777.146,22		785.038,97
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.745,37	6.745,37	6.745,37	3.498,53	10.243,90		3.498,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				977,43	121.930,79	966.361,55	126.785,53	972.193,72		5.832,17
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				844.230,76			121.870,79	966.101,55		966.101,55
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						33.165,00		33.165,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						33.165,00		33.165,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				33.165,00				33.165,00		33.165,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		33.165,00				33.165,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						315,69		315,69		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				315,69				315,69		315,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69				315,69				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		151.493,54		1.675,00	95.301,79		16.896,59	153.168,54	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		48.567,47			15.402,47		18.636,73	48.567,47	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.651,47			80.651,47			80.651,47	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		1.311.443,96		182.421,96	1.459.375,53			1.493.865,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.807,95		350,13	4.354,20	31,07	1.227,19	3.127,01	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				100.000,00				100.000,00		100.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34		120.818,08	8.618,46	56.190,51	1.675,00	95.301,79		113.874,62
812310202000	C EXECUTADOS				30.675,46			8.618,46	39.293,92		39.293,92
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		9.284,66	1.275,28	59.194,82		15.402,47		8.009,38
812310402000	C EXECUTADOS				39.282,81			1.275,28	40.558,09		40.558,09
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.651,47					80.651,47		80.651,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	782.730,32		29.837,63	2.106.886,22	182.481,96	1.475.790,53	630.085,99	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		898.740,03	123.598,69	1.025.272,25	9.897,63	1.777.146,22		785.038,97
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.745,37	6.745,37	39.910,37	3.498,53	43.408,90		3.498,53
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		977,43	121.930,79	999.842,24	126.785,53	1.005.358,72		5.832,17
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				7.963,95	21.441,10	143.354,72	21.813,93	151.691,50		8.336,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				3.578,25		120,00	319,06	4.017,31		3.897,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.178.977,20			141.497,96	1.320.475,16		1.320.475,16
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				248.326,41	9.837,63	1.887.153,22	60,00	2.125.702,00		238.548,78
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				980,00	6.349,80	184.866,56	6.349,80	185.846,56		980,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.750.693,59	60,00	16.415,00	9.837,63	1.776.886,22		1.760.471,22
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				823.046,43	182.421,96	1.459.375,53		2.100.000,00		640.624,47
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.276.953,57			182.421,96	1.459.375,53		1.459.375,53
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				190.000,00	20.000,00	330.000,00		500.000,00		170.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				310.000,00			20.000,00	330.000,00		330.000,00
Total Geral :		6.052.076,63	6.052.076,63	18.433.985,20	18.433.985,20	1.784.303,06	32.808.716,50	1.784.303,06	32.808.716,50	18.675.119,22	18.675.119,22



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2017

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		

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 FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	966.101,55 966.101,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.459.375,53 1.459.375,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	330.000,00 330.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS ISS IRRF DE SERVIDORES IRRF DE PF/PJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	156.936,00 155.708,81 13.144,57 49.438,62 6,00 27.202,48 55,50 564,59 496,40 57.407,93 2.792,06 583,35 3.863,31 154,00 1.227,19 1.009,70 217,49	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS INSS IRRF DE SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SEGURO DE VIDA EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA VALE TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	177.172,90 33.165,00 315,69 143.474,72 13.144,57 49.438,62 27.202,48 564,59 496,40 49.132,65 2.792,06 583,35 120,00 217,49 217,49
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69 33.480,69 33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	176.517,77 176.517,77 176.517,77
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.649.792,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.649.792,22



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - AGOSTO DE 2017 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente</p> <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 DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
AGOSTO DE 2017

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	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	85.483,17	655.504,11	510.095,89	85.483,17	655.504,11		510.095,89
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	11.992,60	95.952,45	94.553,46	11.986,80	95.946,65	5,80	94.559,26
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	6.252,08	42.265,95	32.734,05	6.252,08	42.265,95		32.734,05
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.160,00	19.560,00	20.440,00	2.160,00	19.560,00		2.100,00	19.400,00	160,00	160,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00	5.390,30	26.486,88	13.513,12	6.188,58	18.000,50	8.486,38	5.723,08	17.535,00	465,50	8.951,88
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	537,83	21.894,28	13.105,72	537,83	11.443,48	10.450,80	694,83	11.423,48	20,00	10.470,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00		120,00			120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	1.689,50	180.079,15	6.920,85	10.050,50	89.855,46	90.223,69	5.570,06	84.674,59	5.180,87	95.404,56
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.502,50	28.265,33	36.734,67	3.502,50	28.265,33		36.734,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	558,27	2.741,44	5.258,56	558,27	2.741,44		5.258,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00		8.225,00	11.775,00		8.225,00			8.225,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.000.000,00	9.777,63	1.760.471,22	239.528,78	126.725,53	971.933,72	788.537,50	121.870,79	966.101,55	5.832,17	794.369,67
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.000.000,00	9.777,63	1.760.471,22	239.528,78	126.725,53	971.933,72	788.537,50	121.870,79	966.101,55	5.832,17	794.369,67

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		217,49
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.944,36		13.144,57
218810102000	INSS	6.184,72		49.438,62
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.929,33		27.202,48
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		496,40
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.912,11		49.132,65
218810116001	VALE TRANSPORTE	228,53		2.792,06
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	180,00		583,35
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		21.472,17		177.172,90



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		330.000,00
Total Geral		20.000,00		330.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2017

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	121.870,79		966.101,55
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.472,17		177.172,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00		330.000,00
SUBTOTAL	163.342,96		1.473.274,45
SALDO DISPONÍVEL	176.517,77		176.517,77
TOTAL GERAL	339.860,73		1.649.792,22

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
AGOSTO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.009,70
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		217,49
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.944,36		13.144,57
218810102000	INSS	6.184,72		49.438,62
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.929,33		27.202,48
218810109002	IRRF DE PF/PJ			55,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		496,40
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.284,94		57.407,93
218810116001	VALE TRANSPORTE	228,53		2.792,06
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	180,00		583,35
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319,06		3.863,31
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			154,00
Total		22.164,06		156.936,00



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 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		1.459.375,53
Total		182.421,96		1.459.375,53



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 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	22.164,06		156.936,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		1.459.375,53
SUBTOTAL	204.586,02		1.616.311,53
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	135.274,71		33.480,69
TOTAL GERAL	339.860,73		1.649.792,22

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora