



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		202.586,57		183.356,01	914.525,96	119.042,45	681.106,52	266.900,13	
11381060999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		1.009,70						1.009,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	124,28	31,07	124,28		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					516,10	516,10	516,10	516,10		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					477,91	1.087,51	477,91	1.087,51		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					695,00	1.007,25	695,00	1.007,25		
11561040000	P AUTOPEÇAS					500,25	500,25	500,25	500,25		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		1.421,70			1.544,41	126,94	523,44	1.294,76	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		87,00				52,20	208,80	34,80	
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		41.236,66						41.236,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		27.053,20						27.053,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.864,39						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,		219,24		316,99			32,01	129,76		349,00
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		13.126,68			1.871,16	7.708,58		14.997,84
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		10.007,26			952,44	3.864,58		10.959,70
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		5.900,46			559,80	2.271,80		6.460,26
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		7.033,64			667,70	2.709,32		7.701,34
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		43.865,92			4.382,50	17.530,00		48.248,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					34.876,42	127.256,37	34.876,42	127.256,37		
211110103000	F FÉRIAS						6.579,84		6.579,84		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	195.200,00	48.800,00	195.200,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.990,38	19.961,52	4.990,38	19.961,52		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.986,80	47.948,04	11.986,80	47.948,04		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		2.082,91	11.207,76	82.942,70	14.544,17	54.881,33		5.419,32
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					5.895,00	18.236,40	6.671,50	19.012,90		776,50
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.552,00	6.208,00	1.552,00	6.208,00		
218810102000	F INSS					6.184,72	24.699,74	6.184,72	24.699,74		
218810108000	F ISS								6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.299,39	12.816,32	3.299,39	12.816,32		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ					37,00		18,50	55,50		55,50
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					564,59	564,59		564,59		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	248,20	62,05	248,20		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				4.972,68	6.261,01	16.439,12	6.261,01	21.411,80		4.972,68
218810116001	F VALE TRANSPORTE					427,60	1.315,13	427,60	1.315,13		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS								103,95		103,95
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								934,05		1.658,49
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						120,00		120,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					740,00	4.940,00	1.100,00	5.300,00		360,00
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			50.868,38		18.946,42	69.814,80			69.814,80	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.591,62			5.591,62			5.591,62	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			988,22			988,22			988,22	
311110131000	P SUBSÍDIOS			13.200,00		4.400,00	17.600,00			17.600,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			37.705,57		12.680,00	50.385,57			50.385,57	
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			133.200,00		44.400,00	177.600,00			177.600,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			14.971,14		4.990,38	19.961,52			19.961,52	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			35.961,24		11.986,80	47.948,04			47.948,04	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			7.269,97		2.597,60	9.867,57			9.867,57	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.033,33		1.000,00	4.033,33			4.033,33	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					516,10	516,10			516,10	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			609,60		477,91	1.087,51			1.087,51	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			312,25		695,00	1.007,25			1.007,25	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					500,25	500,25			500,25	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.200,00		1.100,00	5.300,00			5.300,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.054,60		167,36	1.221,96			1.221,96	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.881,49		4.270,87	6.152,36			6.152,36	
332310500000	P PUBLICIDADE			791,14			791,14			791,14	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			7.197,50		6.714,00	13.911,50			13.911,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.194,07		413,33	1.607,40			1.607,40	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			156,60		52,20	208,80			208,80	
332312000000	P CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			1.907,00			1.907,00			1.907,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.380,00			10.380,00			10.380,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			396,50		126,94	523,44			523,44	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			6.064,40		4.900,00	10.964,40			10.964,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			640,85		168,00	808,85			808,85	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			820,00		1.300,00	2.120,00			2.120,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.045,00		620,00	1.665,00			1.665,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.154,72			5.154,72			5.154,72	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.941,56		125,25	5.066,81			5.066,81	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.600,93		4.083,11	16.684,04			16.684,04	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.147,50		4.382,50	17.530,00			17.530,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				547.265,73			182.421,96	729.687,69		729.687,69
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			80.444,25		9.456,75	89.901,00			89.901,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				4.897,00				4.897,00		4.897,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.647.235,20		23.724,11	1.670.959,31			1.670.959,31	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				500,00			13.980,00	14.480,00		14.480,00
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				453.264,80	23.724,11	1.675.856,31	13.000,00	2.118.397,00		442.540,69
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					9.456,75	89.901,00	10.436,75	90.881,00		980,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.293.564,47	136.949,27	490.620,00	23.724,11	1.670.959,31		1.180.339,31
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.082,91	118.496,36	469.584,18	122.969,27	476.140,00		6.555,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				351.087,82			118.496,36	469.584,18		469.584,18
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					9.456,75	89.901,00	10.436,75	90.881,00		980,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				75.547,25	980,00	980,00	9.456,75	85.004,00		84.024,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.293.564,47	136.949,27	490.620,00	23.724,11	1.670.959,31		1.180.339,31
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.082,91	118.496,36	469.584,18	122.969,27	476.140,00		6.555,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				351.087,82			118.496,36	469.584,18		469.584,18
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		92.081,87			32.225,00		14.906,47	92.081,87	
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			27.334,00			27.334,00			27.334,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		581.756,12		182.421,96	729.687,69			764.178,08	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			844,44		965,12	1.902,77	31,07	124,28	1.778,49	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34			83.973,81	11.337,75		34.352,28		72.636,06
812310202000	C EXECUTADOS					8.108,06		11.337,75	19.445,81		19.445,81



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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		
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		14.792,87	994,01	53.405,34		15.402,47		13.798,86
812310402000	C EXECUTADOS				33.774,60			994,01	34.768,61		34.768,61
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				27.334,00				27.334,00		27.334,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	1.098.459,77		23.724,11	1.670.959,31	196.401,96	744.167,69	925.781,92	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		1.293.564,47	136.949,27	523.785,00	23.724,11	1.670.959,31		1.180.339,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						33.165,00		33.165,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		2.082,91	118.496,36	503.064,87	122.969,27	509.305,00		6.555,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				5.684,22	18.351,36	62.291,10	17.805,27	67.429,23		5.138,13
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				724,44		120,00	934,05	1.778,49		1.658,49
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				379.004,29			119.042,45	498.046,74		498.046,74
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				453.264,80	23.724,11	1.675.856,31	13.000,00	2.118.397,00		442.540,69
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					9.456,75	89.901,00	10.436,75	90.881,00		980,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.646.735,20	13.980,00	14.480,00	23.724,11	1.670.959,31		1.656.479,31
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.552.734,27	182.421,96	729.687,69		2.100.000,00		1.370.312,31
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				547.265,73			182.421,96	729.687,69		729.687,69
Total Geral :		6.052.076,63	6.052.076,63	16.315.769,33	16.315.769,33	1.764.550,57	23.297.980,49	1.764.550,57	23.297.980,49	16.555.376,79	16.555.376,79

 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 - ABRIL DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	469.584,18
		Legislativa	469.584,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	729.687,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	729.687,69		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	69.332,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.016,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.207,72	RP PROCESSADOS PAGOS	315,69
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.208,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	62.411,10
INSS	24.699,74	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.208,00
ISS	6,00	INSS	24.699,74
IRRF DE SERVIDORES	12.816,32	IRRF DE SERVIDORES	12.816,32
IRRF DE PF/PJ	55,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59	SEGURO DE VIDA	248,20
SEGURO DE VIDA	248,20	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	16.439,12
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	21.411,80	VALE TRANSPORTE	1.315,13
VALE TRANSPORTE	1.315,13	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	103,95		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.658,49	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	124,28		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	124,28		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	266.900,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.900,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.900,13
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	832.500,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	832.500,38



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDRÉÃO 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
ABRIL 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	80.426,42	322.502,88	843.097,12	80.426,42	322.502,88		843.097,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	11.986,80	47.948,04	142.551,96	11.986,80	47.948,04		142.551,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	80.000,00		75.000,00	5.000,00	4.990,38	19.961,52	55.038,48	4.990,38	19.961,52		55.038,48
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.100,00	5.300,00	34.700,00	1.100,00	5.300,00		740,00	4.940,00	360,00	360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	1.195,25	17.259,97	42.740,03	2.189,26	3.111,11	14.148,86	1.689,01	2.610,86	500,25	14.649,11
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	167,36	6.376,68	28.623,32	167,36	6.376,68		167,36	6.376,68		
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	7.281,50	123.322,66	63.677,34	18.511,45	56.918,87	66.403,79	14.898,79	51.223,30	5.695,57	72.099,36
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.250,00	13.033,33	51.966,67	3.250,00	13.033,33		51.966,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	347,60	867,57	7.132,43	347,60	867,57		7.132,43
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 REQUISIT	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.100.000,00	9.744,11	1.656.479,31	443.520,69	122.969,27	476.140,00	1.180.339,31	118.496,36	469.584,18	6.555,82	1.186.895,13
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	9.744,11	1.656.479,31	443.520,69	122.969,27	476.140,00	1.180.339,31	118.496,36	469.584,18	6.555,82	1.186.895,13

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
ABRIL 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		124,28
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		6.208,00
218810102000	INSS	6.184,72		24.699,74
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.299,39		12.816,32
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59		564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		248,20
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	6.261,01		16.439,12
218810116001	VALE TRANSPORTE	427,60		1.315,13
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		18.382,43		96.016,07



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.496,36		469.584,18
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.382,43		96.016,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	136.878,79		565.600,25
SALDO DISPONÍVEL	266.900,13		266.900,13
TOTAL GERAL	403.778,92		832.500,38

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
ABRIL DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		124,28
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		6.208,00
218810102000	INSS	6.184,72		24.699,74
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.299,39		12.816,32
218810109002	IRRF DE PF/PJ	18,50		55,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		248,20
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	6.261,01		21.411,80
218810116001	VALE TRANSPORTE	427,60		1.315,13
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			103,95
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	934,05		1.658,49
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total		18.770,39		69.332,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		729.687,69
Total		182.421,96		729.687,69



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2017

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.770,39		69.332,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		729.687,69
SUBTOTAL	201.192,35		799.019,69
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	202.586,57		33.480,69
TOTAL GERAL	403.778,92		832.500,38

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora