



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

Emissão: 14/11/2017 10:23:58

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		232.527,31		182.870,46	2.378.906,18	155.168,02	2.152.157,12	260.229,75	
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	279,63	31,07	279,63		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.108,33	15.220,37	1.108,33	15.220,37		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					583,08	4.964,30	583,08	4.964,30		
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					2.695,00	10.920,00	2.695,00	10.920,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		647,37			1.544,41	131,17	1.302,00	516,20	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		538,36			750,00	63,70	518,94	474,66	
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	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					2.695,00	2.695,00			2.695,00	
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		502,49			30,27	313,52		532,76
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		23.809,34		522,80	1.969,52	19.012,40		25.778,86
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		15.393,62		95,34	875,24	9.269,08		16.268,86
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		9.178,36			527,52	5.517,42		9.705,88
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		10.943,54			629,18	6.580,70		11.572,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		70.160,92			4.382,50	43.825,00		74.543,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					37.098,95	340.636,08	37.098,95	340.636,08		
211110103000	F FÉRIAS						11.731,92		11.731,92		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	488.000,00	48.800,00	488.000,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.405,96	55.073,65	6.405,96	55.073,65		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.986,80	119.913,72	11.994,93	119.921,85		8,13
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						18,24		18,24		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		13.102,70	22.612,82	188.504,30	24.518,95	170.032,44		15.008,83
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.566,00	1.566,00	29.664,40	375,00	30.039,40		375,00
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						750,00		750,00		



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

Emissão: 14/11/2017 10:23:58

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		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.992,22	17.127,69	1.992,22	17.127,69		
218810102000	F INSS					6.184,72	61.808,06	6.184,72	61.808,06		
218810108000	F ISS				6,00				6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.928,43	35.061,81	3.928,43	35.061,81		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				55,50			127,95	183,45		183,45
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						564,59		564,59		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	620,50	62,05	620,50		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				8.312,92	9.322,58	67.740,17	10.688,01	77.418,52		9.678,35
218810116001	F VALE TRANSPORTE				93,62	456,00	3.643,26	452,80	3.733,68		90,42
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						583,35		583,35		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				4.237,29			448,50	4.685,79		4.685,79
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				34,00		120,00		154,00		34,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.960,00	26.116,59	9.380,00	30.536,59		4.420,00
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			157.908,45		17.863,04	175.771,49			175.771,49	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			318,06		318,06	636,12			636,12	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.856,54		3.508,37	13.364,91			13.364,91	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.538,38		758,28	3.296,66			3.296,66	
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			39.600,00		4.400,00	44.000,00			44.000,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			5.913,60		1.971,20	7.884,80			7.884,80	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			113.785,57		12.680,00	126.465,57			126.465,57	
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			399.600,00		44.400,00	444.000,00			444.000,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			48.667,69		6.405,96	55.073,65			55.073,65	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			107.911,99		11.994,93	119.906,92			119.906,92	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			33,17			33,17			33,17	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			25.119,95		2.586,00	27.743,68	24,92	62,65	27.681,03	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			9.910,32		1.096,00	11.023,09	11,08	27,85	10.995,24	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.359,33		1.108,33	6.467,66			6.467,66	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			127,00			127,00			127,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.381,22		583,08	4.964,30			4.964,30	
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	



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

Emissão: 14/11/2017 10:23:58

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		
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			1.007,25			1.007,25			1.007,25	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			480,00			480,00			480,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.882,10			1.882,10			1.882,10	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			370,80			370,80			370,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.387,75			1.387,75			1.387,75	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.792,00			3.792,00			3.792,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.896,59		9.380,00	30.536,59		260,00	30.276,59	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.658,78		273,98	2.932,76			2.932,76	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			18.353,94		2.395,00	20.862,91	73,78	187,75	20.675,16	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.380,34			1.380,34			1.380,34	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			27.647,25		11.056,25	38.703,50			38.703,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.827,56		403,51	4.281,07	32,55	82,55	4.198,52	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			455,24		63,70	518,94			518,94	
332312000000	P CONFEÇÃO 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			1.170,83		131,17	1.302,00			1.302,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.884,40			16.884,40			16.884,40	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.191,00			1.191,00			1.191,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.637,85		286,80	1.924,65			1.924,65	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.110,00		650,00	5.760,00			5.760,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.665,00			1.665,00			1.665,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.440,89		4.650,00	19.090,89			19.090,89	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.564,00		480,00	13.044,00			13.044,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			36.661,39		4.031,73	40.693,12			40.693,12	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			39.442,50		4.382,50	43.825,00			43.825,00	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			750,00			750,00			750,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			330.000,00		20.000,00	350.000,00			350.000,00	
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				1.641.797,49			182.421,96	1.824.219,45		1.824.219,45
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			15.000,00			15.000,00			15.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			15.000,00			15.000,00			15.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.000,00				115.000,00		115.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			100.000,00			115.000,00		15.000,00	100.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				115.000,00				115.000,00		115.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			190.774,23		2.967,00	193.741,23			193.741,23	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.942,00				11.942,00		11.942,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.786.728,06		13.120,98	1.799.849,04			1.799.849,04	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.093,96				19.093,96		19.093,96
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		



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

Emissão: 14/11/2017 10:23:58

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		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			315,69			315,69			315,69	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	315,69							315,69		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				231.385,90	13.120,98	1.925.116,04		2.143.380,96		218.264,92
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				980,00	2.967,00	195.416,23	2.967,00	196.396,23		980,00
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				659.946,19	141.943,79	1.269.204,13	13.263,31	1.800.469,84		531.265,71
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.348,35	3.348,35	13.592,25	3.428,41	17.020,66		3.428,41
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				11.320,35	136.658,20	1.229.937,41	141.721,40	1.246.320,96		16.383,55
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.093.019,21			136.658,20	1.229.677,41		1.229.677,41
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				980,00	2.967,00	195.416,23	2.967,00	196.396,23		980,00
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				177.852,23		2.655,00	2.967,00	183.474,23		180.819,23
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				659.946,19	141.943,79	1.269.204,13	13.263,31	1.800.469,84		531.265,71
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.348,35	3.348,35	13.592,25	3.428,41	17.020,66		3.428,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				11.320,35	136.658,20	1.229.937,41	141.721,40	1.246.320,96		16.383,55
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.093.019,21			136.658,20	1.229.677,41		1.229.677,41
63120000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						33.165,00		33.165,00		
63130000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						33.165,00		33.165,00		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						33.165,00		33.165,00		33.165,00
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		33.165,00				33.165,00		33.165,00		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						315,69		315,69		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						315,69		315,69		315,69
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69				315,69		315,69		
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		153.168,54		500,00	95.801,79		16.896,59	153.668,54	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		49.021,04		272,00	16.128,04		18.636,73	49.293,04	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.651,47			80.651,47			80.651,47	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		1.676.287,88		182.421,96	1.824.219,45			1.858.709,84	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.500,99		479,57	5.238,82	31,07	1.289,33	3.949,49	
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			15.000,00			15.000,00			15.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL					115.000,00			115.000,00		115.000,00
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		101.288,76	19.076,25	87.852,62	500,00	95.801,79		82.712,51
812310202000	C EXECUTADOS				51.879,78			19.076,25	70.956,03		70.956,03
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73		7.242,04	1.126,55	61.542,28	272,00	16.128,04		6.387,49
812310402000	C EXECUTADOS				41.779,00			1.126,55	42.905,55		42.905,55
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.651,47					80.651,47		80.651,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	454.826,91		33.120,98	2.149.849,04	182.421,96	1.843.313,41	305.525,93	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		659.509,25	142.086,12	1.302.729,93	13.120,98	1.800.109,04		530.544,11
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.785,29	3.206,02	46.396,45	3.570,74	50.546,46		4.150,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		11.320,35	136.658,20	1.263.418,10	141.721,40	1.279.485,96		16.383,55
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				8.468,04	21.946,00	187.149,43	23.436,18	197.107,65		9.958,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				4.271,29		120,00		4.839,79		4.719,79
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.447.261,56			155.168,02	1.602.429,58		1.602.429,58



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

Emissão: 14/11/2017 10:23:58

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		
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				231.385,90	13.120,98	1.925.116,04		2.143.380,96		218.264,92
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				980,00	2.967,00	195.416,23	2.967,00	196.396,23		980,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.767.634,10		19.093,96	13.120,98	1.799.849,04		1.780.755,08
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER				458.202,51	182.421,96	1.824.219,45		2.100.000,00		275.780,55
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.641.797,49			182.421,96	1.824.219,45		1.824.219,45
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIR				170.000,00	20.000,00	350.000,00		500.000,00		150.000,00
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				330.000,00			20.000,00	350.000,00		350.000,00
Total Geral :		6.052.076,63	6.052.076,63	18.942.190,87	18.942.190,87	1.875.034,59	36.559.952,67	1.875.034,59	36.559.952,67	19.190.538,46	19.190.538,46

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 - OUTUBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 14/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.229.677,41
		Legislativa	1.229.677,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.824.219,45	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	350.000,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.824.219,45	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	350.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	203.236,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	221.029,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	33.165,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	315,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.947,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	187.269,43
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.127,69	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.127,69
INSS	61.808,06	INSS	61.808,06
ISS	6,00	IRRF DE SERVIDORES	35.061,81
IRRF DE SERVIDORES	35.061,81	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59
IRRF DE PF/PJ	183,45	SEGURO DE VIDA	620,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	67.740,17
SEGURO DE VIDA	620,50	VALE TRANSPORTE	3.643,26
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	77.418,52	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	583,35
VALE TRANSPORTE	3.733,68	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	583,35		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.685,79	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279,63
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	154,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	279,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.289,33		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	279,63		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	260.229,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.229,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.229,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.060.936,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.060.936,91



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

Emissão: 14/11/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
_____ VICENTE ANDRÉÃO MARQUES Presidente		_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 14/11/2017 10:25:00

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO.:												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	85.898,95	827.334,67	338.265,33	85.898,95	827.334,67		338.265,33
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.505,91	9.494,09	11.994,93	119.940,09	70.565,82	11.986,80	119.931,96	8,13	70.573,95
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	6.405,96	55.073,65	19.926,35	6.405,96	55.073,65		19.926,35
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	9.380,00	30.100,00	9.900,00	9.380,00	30.100,00		4.960,00	25.680,00	4.420,00	4.420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	40.000,00	272,00	28.851,55	11.148,45	1.126,55	22.114,06	6.737,49	1.126,55	22.114,06		6.737,49
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	273,98	22.517,43	12.482,57	4.923,98	22.200,24	317,19	5.757,59	17.550,24	4.650,00	4.967,19
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	202.000,00	500,00	183.390,19	18.609,81	15.572,03	119.143,98	64.246,21	14.103,35	111.838,56	7.305,42	71.551,63
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.604,00	35.376,83	29.623,17	3.604,00	35.376,83		29.623,17
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	120,00	2.987,44	5.012,56	120,00	2.987,44		5.012,56
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		750,00	4.250,00		750,00			750,00		
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	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	20.000,00	2.695,00	10.920,00	9.080,00	2.695,00	10.920,00		2.695,00	10.920,00		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	3.000,00			3.000,00							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.000.000,00	13.120,98	1.780.755,08	219.244,92	141.721,40	1.246.060,96	534.694,12	136.658,20	1.229.677,41	16.383,55	551.077,67
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.000.000,00	13.120,98	1.780.755,08	219.244,92	141.721,40	1.246.060,96	534.694,12	136.658,20	1.229.677,41	16.383,55	551.077,67

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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 14/11/2017 10:25:14

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		279,63
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.992,22		17.127,69
218810102000	INSS	6.184,72		61.808,06
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.928,43		35.061,81
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		620,50
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	9.322,58		67.740,17
218810116001	VALE TRANSPORTE	456,00		3.643,26
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			583,35
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
Total Geral		21.977,07		221.029,75



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

Emissão: 14/11/2017 10:25:14

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00		350.000,00
Total Geral		20.000,00		350.000,00



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

Emissão: 14/11/2017 10:25:14

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	136.658,20		1.229.677,41
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.977,07		221.029,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.000,00		350.000,00
SUBTOTAL	178.635,27		1.800.707,16
SALDO DISPONÍVEL	260.229,75		260.229,75
TOTAL GERAL	438.865,02		2.060.936,91

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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 14/11/2017 10:25:23

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		279,63
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.992,22		17.127,69
218810102000	INSS	6.184,72		61.808,06
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.928,43		35.061,81
218810109002	IRRF DE PF/PJ	127,95		183,45
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		620,50
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.688,01		77.418,52
218810116001	VALE TRANSPORTE	452,80		3.733,68
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			583,35
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	448,50		4.685,79
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			154,00
Total		23.915,75		203.236,77



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

Emissão: 14/11/2017 10:25:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,96		1.824.219,45
Total		182.421,96		1.824.219,45



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

Emissão: 14/11/2017 10:25:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	23.915,75		203.236,77
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,96		1.824.219,45
SUBTOTAL	206.337,71		2.027.456,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	232.527,31		33.480,69
TOTAL GERAL	438.865,02		2.060.936,91

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora