



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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         |          | 254.121,59 |           | 250.814,64   | 2.282.187,88 | 204.337,31 | 1.981.837,44 | 300.598,92  |            |
| 11311990000 | P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                    |                |          |            |           |              |              | 355,00     | 355,00       |             | 355,00     |
| 11381080000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA  |                |          |            |           | 29,16        | 291,60       | 29,16      | 291,60       |             |            |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO                                  |                |          |            |           | 473,25       | 8.978,61     |            | 8.505,36     |             | 473,25     |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS                                 |                |          |            |           | 779,44       | 5.295,94     |            | 4.516,50     |             | 779,44     |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS  |                |          |            |           |              | 2.550,69     |            | 2.550,69     |             |            |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |                |          |            |           | 1.640,00     | 4.422,50     |            | 2.782,50     |             | 1.640,00   |
| 11581010000 | P OUTROS ESTOQUES                                      |                |          |            |           | 356,00       | 356,00       | 356,00     | 356,00       |             |            |
| 11911010000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       | 2.378,81       |          | 693,61     |           |              | 1.665,59     |            | 3.350,79     |             | 693,61     |
| 11931010000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                  | 151,60         |          | 403,68     |           |              | 635,10       |            | 383,02       |             | 403,68     |
| 12311010100 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                    |                |          |            |           | 356,00       | 356,00       |            |              |             | 356,00     |
| 12311010200 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO              | 1.701,35       |          | 1.701,35   |           |              |              |            |              |             | 1.701,35   |
| 12311010500 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO         | 149,74         |          | 149,74     |           |              |              |            |              |             | 149,74     |
| 12311019900 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E           | 142,97         |          | 142,97     |           |              |              |            |              |             | 142,97     |
| 12311020100 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS               | 2.041,66       |          | 8.071,66   |           |              | 7.470,00     |            | 1.440,00     |             | 8.071,66   |
| 12311020200 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 25.613,20      |          | 27.053,20  |           |              | 1.440,00     |            |              |             | 27.053,20  |
| 12311030100 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                    | 2.884,39       |          | 4.864,39   |           |              | 1.980,00     |            |              |             | 4.864,39   |
| 12311030200 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                  | 1.069,51       |          | 1.069,51   |           |              |              |            |              |             | 1.069,51   |
| 12311030300 | P MOBILIARIO EM GERAL                                  | 59.821,56      |          | 59.821,56  |           |              |              |            |              |             | 59.821,56  |
| 12311030400 | P UTENSILIOS EM GERAL                                  | 1.007,23       |          | 1.007,23   |           |              |              |            |              |             | 1.007,23   |
| 12311040200 | P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                  | 137,70         |          | 137,70     |           |              |              |            |              |             | 137,70     |
| 12311040500 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                | 27.257,23      |          | 27.257,23  |           |              |              |            |              |             | 27.257,23  |
| 12311040600 | P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO                 | 11.816,12      |          | 11.816,12  |           |              |              |            |              |             | 11.816,12  |
| 12311050300 | P VEICULOS DE TRACAO MECANICA                          | 46.764,00      |          | 46.764,00  |           |              |              |            |              |             | 46.764,00  |
| 12321019800 | P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL                  | 560.032,06     |          | 560.032,06 |           |              |              |            |              |             | 560.032,06 |
| 12381010100 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,        |                |          |            | 118,87    |              |              |            | 118,87       |             | 118,87     |
| 12381010200 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA         |                |          |            | 4.201,10  |              |              |            | 4.201,10     |             | 4.201,10   |
| 12381010300 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS         |                |          |            | 4.102,08  |              |              |            | 4.102,08     |             | 4.102,08   |
| 12381010400 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,        |                |          |            | 2.428,22  |              |              |            | 2.428,22     |             | 2.428,22   |
| 12381010500 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                    |                |          |            | 2.892,62  |              |              |            | 2.892,62     |             | 2.892,62   |
| 12381029900 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS         |                |          |            | 17.570,92 |              |              |            | 17.570,92    |             | 17.570,92  |
| 21111010100 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  |                |          |            |           | 31.186,15    | 283.793,05   | 31.186,15  | 283.793,05   |             |            |
| 21111010200 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                |          |            |           |              | 2.388,82     |            | 2.388,82     |             |            |
| 21111010300 | F FÉRIAS   |                |          |            |           |              | 25.584,76    |            | 25.584,76    |             |            |
| 21111010600 | F AGENTES POLÍTICOS                                    |                |          |            |           | 48.800,00    | 488.000,00   | 48.800,00  | 488.000,00   |             |            |
| 21131010000 | F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO        |                |          |            |           | 4.307,05     | 42.128,19    | 4.307,05   | 42.128,19    |             |            |
| 21142010000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)  |                |          |            |           | 4.529,60     | 45.296,00    | 4.529,60   | 45.296,00    |             |            |
| 21143010100 | F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES    |                |          |            |           | 13.027,66    | 128.290,64   | 13.027,66  | 128.290,64   |             |            |
| 21311019900 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          |                | 2.726,76 |            | 4.751,07  | 10.851,85    | 157.947,60   | 10.590,49  | 159.710,55   |             | 4.489,71   |
| 21311039900 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR                                |                |          |            |           |              | 112,00       |            | 112,00       |             |            |
| 21411990000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER  |                |          |            |           |              | 47,34        |            | 47,34        |             |            |
| 21413990000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER  |                |          |            |           |              | 17,76        |            | 17,76        |             |            |
| 21421990000 | F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER |                |          |            |           |              | 127,69       |            | 127,69       |             |            |



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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  |              |              |
| 218810101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |                |              |              |              | 1.496,26     | 14.962,60    | 1.496,26   | 14.962,60    |              |              |
| 218810102000 | F INSS  |                | 15,84        |              |              | 6.366,60     | 61.512,44    | 6.366,60   | 61.496,60    |              |              |
| 218810109001 | F IRRF DE SERVIDORES                                  |                |              |              |              | 2.908,94     | 27.742,46    | 2.908,94   | 27.742,46    |              |              |
| 218810109002 | F IRRF DE PF/PJ                                       |                |              |              | 148,00       |              |              | 18,50      | 166,50       |              | 166,50       |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               |                |              |              |              |              | 620,17       |            | 620,17       |              |              |
| 218810114001 | F SEGURO DE VIDA                                      |                |              |              |              | 62,05        | 475,46       | 62,05      | 475,46       |              |              |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA          |                |              |              | 6.081,10     | 8.896,38     | 90.585,47    | 8.602,88   | 96.373,07    |              | 5.787,60     |
| 218810116001 | F VALE TRANSPORTE                                     |                | 29,41        |              |              | 389,25       | 3.921,91     | 389,25     | 3.892,50     |              |              |
| 218810199001 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                       |                |              |              | 2.088,04     |              | 119,89       |            | 2.207,93     |              | 2.088,04     |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                  |                |              |              | 2.670,45     |              |              |            | 2.670,45     |              | 2.670,45     |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES                           |                |              |              |              |              | 25.169,45    |            | 25.169,45    |              |              |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR                                     |                |              |              |              | 11.360,00    | 39.560,00    | 11.360,00  | 39.560,00    |              |              |
| 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 |              |              |              |            | 24.206,00    | 3.018.436,36 |              |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                    |                | 24.206,00    | 2.386,77     |              |              |              |            | 26.592,77    |              | 2.386,77     |
| 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   |              |              |              |            |              | 448.419,46   |              |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |                |              | 142.228,42   |              | 16.445,35    | 158.673,77   |            | 158.673,77   |              |              |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                     |                |              | 5.779,73     |              |              | 5.779,73     |            | 5.779,73     |              |              |
| 311110123000 | P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO                           |                |              | 587,06       |              |              | 587,06       |            | 587,06       |              |              |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                       |                |              | 1.339,52     |              |              | 1.339,52     |            | 1.339,52     |              |              |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS   |                |              | 19.448,00    |              | 924,00       | 20.372,00    |            | 20.372,00    |              |              |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                              |                |              | 110.378,48   |              | 14.740,80    | 125.119,28   |            | 125.119,28   |              |              |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                     |                |              | 14.394,44    |              |              | 14.394,44    |            | 14.394,44    |              |              |
| 311210122000 | P 13. SALARIO   |                |              | 2.388,82     |              |              | 2.388,82     |            | 2.388,82     |              |              |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       |                |              | 3.484,01     |              |              | 3.484,01     |            | 3.484,01     |              |              |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS   |                |              | 419.752,00   |              | 47.876,00    | 467.628,00   |            | 467.628,00   |              |              |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                   |                |              | 40.766,40    |              | 4.529,60     | 45.296,00    |            | 45.296,00    |              |              |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                |                |              | 115.262,98   |              | 13.027,66    | 128.290,64   |            | 128.290,64   |              |              |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                         |                |              | 25.648,27    |              | 2.917,76     | 28.566,03    |            | 28.566,03    |              |              |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                         |                |              | 12.172,87    |              | 1.389,29     | 13.562,16    |            | 13.562,16    |              |              |
| 319210100000 | P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO |                |              | 35.237,23    |              |              | 35.237,23    |            | 35.237,23    |              |              |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            |                |              | 5.243,15     |              |              | 5.243,15     |            | 5.243,15     |              |              |
| 331110300000 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                 |                |              | 106,00       |              |              | 106,00       |            | 106,00       |              |              |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO                                 |                |              | 4.516,50     |              |              | 4.516,50     |            | 4.516,50     |              |              |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |                |              | 227,50       |              |              | 227,50       |            | 227,50       |              |              |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |                |              | 230,00       |              |              | 230,00       |            | 230,00       |              |              |
| 331112600000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      |                |              | 489,60       |              |              | 489,60       |            | 489,60       |              |              |
| 331112800000 | P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                    |                |              | 100,00       |              |              | 100,00       |            | 100,00       |              |              |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                |                |              | 2.286,67     |              |              | 2.286,67     |            | 2.286,67     |              |              |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         |                |              | 5.138,12     |              |              | 5.138,12     |            | 5.138,12     |              |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - OUTUBRO 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  |              |              |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                  |                |         | 28.200,00    |              | 11.360,00    | 39.560,00    |            |              | 39.560,00    |              |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO                                 |                |         | 1.513,56     |              |              | 1.513,56     |            |              | 1.513,56     |              |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO  |                |         | 18.712,86    |              | 2.067,03     | 20.779,89    |            |              | 20.779,89    |              |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE  |                |         | 4.028,06     |              |              | 4.028,06     |            |              | 4.028,06     |              |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                               |                |         | 34.687,34    |              | 1.540,00     | 36.227,34    |            |              | 36.227,34    |              |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E     |                |         | 3.706,42     |              | 753,61       | 4.460,03     |            |              | 4.460,03     |              |
| 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     |              |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                  |                |         | 231,42       |              |              | 231,42       |            |              | 231,42       |              |
| 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     |              |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL                                       |                |         | 1.115,62     |              |              | 1.115,62     |            |              | 1.115,62     |              |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO                                  |                |         | 2.880,00     |              |              | 2.880,00     |            |              | 2.880,00     |              |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS                                     |                |         | 1.793,45     |              |              | 1.793,45     |            |              | 1.793,45     |              |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                         |                |         | 19.200,00    |              | 2.400,00     | 21.600,00    |            |              | 21.600,00    |              |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                         |                |         | 2.626,00     |              |              | 2.626,00     |            |              | 2.626,00     |              |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                |         | 5.225,87     |              |              | 5.225,87     |            |              | 5.225,87     |              |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         |                |         | 3.966,34     |              | 170,00       | 4.136,34     |            |              | 4.136,34     |              |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                             |                |         | 13.742,89    |              |              | 13.742,89    |            |              | 13.742,89    |              |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                            |                |         | 17.570,92    |              |              | 17.570,92    |            |              | 17.570,92    |              |
| 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    |              |              |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA        |                |         |              |              | 766,16       | 766,16       |            |              | 766,16       |              |
| 342910100000 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                        |                |         | 31,40        |              |              | 31,40        |            |              | 31,40        |              |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                           |                |         | 180.000,00   |              |              | 180.000,00   |            |              | 180.000,00   |              |
| 363310600000 | P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                  |                |         | 17,51        |              |              | 17,51        |            |              | 17,51        |              |
| 371119900000 | P OUTROS IMPOSTOS  |                |         | 127,69       |              |              | 127,69       |            |              | 127,69       |              |
| 372110400000 | P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA      |                |         | 33,70        |              |              | 33,70        |            |              | 33,70        |              |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                           |                |         |              | 1.537.331,76 |              |              | 170.814,64 | 1.708.146,40 |              | 1.708.146,40 |
| 463910100000 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS               |                |         |              | 17,51        |              |              |            | 17,51        |              | 17,51        |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL  |                |         | 2.100.000,00 |              |              | 2.100.000,00 |            |              | 2.100.000,00 |              |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                        |                |         |              |              | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              | 5.000,00     |              |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                    |                |         |              |              | 5.000,00     | 5.000,00     |            |              | 5.000,00     |              |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                |         |              | 80.000,00    |              |              | 5.000,00   | 85.000,00    |              | 85.000,00    |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE            |                |         | 80.000,00    |              | 5.000,00     | 85.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00     | 80.000,00    |              |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                            |                |         |              | 80.000,00    |              |              | 5.000,00   | 85.000,00    |              | 85.000,00    |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                  |                |         | 1.423,00     |              | 1.996,00     | 3.419,00     |            |              | 3.419,00     |              |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                    |                |         | 1.797.890,23 |              | 15.222,16    | 1.813.112,39 |            |              | 1.813.112,39 |              |
| 522920103000 | O (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                |                |         |              | 4.891,78     |              |              |            | 4.891,78     |              | 4.891,78     |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                             |                |         | 2.726,76     |              |              | 2.726,76     |            |              | 2.726,76     |              |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                | 2.726,76       |         |              |              |              |              |            |              | 2.726,76     |              |
| 622110100000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                     |                |         |              | 227.001,55   | 20.222,16    | 1.898.112,39 | 5.000,00   | 2.109.891,78 |              | 211.779,39   |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                  |                |         |              |              | 1.996,00     | 3.419,00     | 1.996,00   | 3.419,00     |              |              |



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO DE 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   |               |               |
| 622130100000         | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                         |                |              |               | 676.573,15    | 123.800,95   | 1.245.118,03  | 15.222,16    | 1.813.112,39  |               | 567.994,36    |
| 622130300000         | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                  |                |              |               | 4.751,07      | 124.062,31   | 1.235.736,54  | 123.800,95   | 1.240.226,25  |               | 4.489,71      |
| 622130400000         | O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO                             |                |              |               | 1.111.674,23  |              |               | 124.062,31   | 1.235.736,54  |               | 1.235.736,54  |
| 622910100000         | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                              |                |              |               |               | 1.996,00     | 3.419,00      | 1.996,00     | 3.419,00      |               |               |
| 622910200000         | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                              |                |              |               | 1.423,00      |              |               | 1.996,00     | 3.419,00      |               | 3.419,00      |
| 622920101000         | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                  |                |              |               | 676.573,15    | 123.800,95   | 1.245.118,03  | 15.222,16    | 1.813.112,39  |               | 567.994,36    |
| 622920103000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                          |                |              |               | 4.751,07      | 124.062,31   | 1.235.736,54  | 123.800,95   | 1.240.226,25  |               | 4.489,71      |
| 622920104000         | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                            |                |              |               | 1.111.674,23  |              |               | 124.062,31   | 1.235.736,54  |               | 1.235.736,54  |
| 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     |              | 152.083,70    |               |              | 67.925,00     |              | 47.775,80     | 152.083,70    |               |
| 712310400000         | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                    | 10.981,25      |              | 46.404,80     |               |              | 46.404,80     |              | 10.981,25     | 46.404,80     |               |
| 712910100000         | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                               |                |              | 75.270,00     |               |              | 75.270,00     |              |               | 75.270,00     |               |
| 721110000000         | C RECURSOS ORDINÁRIOS                                  | 203,23         |              | 1.537.534,99  |               | 170.814,64   | 1.708.146,40  |              |               | 1.708.349,63  |               |
| 721130000000         | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | 45,25          |              | 2.829,52      |               | 29,16        | 3.075,87      | 29,16        | 291,60        | 2.829,52      |               |
| 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     |               | 5.000,00     | 55.000,00     |              |               | 55.000,00     |               |
| 722310109000         | C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL      |                |              |               | 30.000,00     |              |               | 5.000,00     | 35.000,00     |               | 35.000,00     |
| 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   | 82.409,06     |               | 5.610,00     | 123.060,44    |              | 67.925,00     |               | 76.799,06     |
| 812310202000         | C EXECUTADOS   |                |              | 69.674,64     |               |              |               | 5.610,00     | 75.284,64     |               | 75.284,64     |
| 812310401000         | C A EXECUTAR   |                | 10.981,25    | 25.961,69     |               | 1.252,69     | 32.677,05     |              | 46.404,80     |               | 24.709,00     |
| 812310402000         | C EXECUTADOS   |                |              | 20.443,11     |               |              |               | 1.252,69     | 21.695,80     |               | 21.695,80     |
| 812910101000         | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS                               |                |              | 75.270,00     |               |              |               |              | 75.270,00     |               | 75.270,00     |
| 821110000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           | 2.523,53       |              | 438.190,22    |               | 15.222,16    | 1.993.112,39  | 170.814,64   | 1.713.038,18  | 282.597,74    |               |
| 821120000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS           |                |              | 676.573,15    |               | 123.800,95   | 1.245.118,03  | 15.222,16    | 1.813.112,39  |               | 567.994,36    |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                          |                | 2.726,76     | 4.751,07      |               | 124.062,31   | 1.238.463,30  | 123.800,95   | 1.240.226,25  |               | 4.489,71      |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              |                | 45,25        | 8.317,14      |               | 20.119,48    | 199.940,40    | 19.844,48    | 207.937,29    |               | 8.042,14      |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS             |                |              | 2.670,45      |               |              |               |              | 2.670,45      |               | 2.670,45      |
| 821140000000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA |                |              | 1.286.242,92  |               |              |               | 124.337,31   | 1.410.580,23  |               | 1.410.580,23  |
| 822310102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL          |                |              | 327.001,55    |               | 20.222,16    | 1.848.112,39  | 5.000,00     | 2.159.891,78  |               | 311.779,39    |
| 822310103000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO           |                |              |               |               | 1.996,00     | 3.419,00      | 1.996,00     | 3.419,00      |               |               |
| 822310104000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO           |                |              | 1.792.998,45  |               |              | 4.891,78      | 15.222,16    | 1.813.112,39  |               | 1.808.220,61  |
| 822310201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER           |                |              | 512.443,92    |               | 170.814,64   | 1.708.146,40  |              | 2.049.775,68  |               | 341.629,28    |
| 822310202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA            |                |              | 1.537.331,76  |               |              |               | 170.814,64   | 1.708.146,40  |               | 1.708.146,40  |
| 822310301000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR        |                |              | 320.000,00    |               |              |               | 180.000,00   | 500.000,00    |               | 320.000,00    |
| 822310302000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA         |                |              | 180.000,00    |               |              |               | 180.000,00   |               |               | 180.000,00    |
| 891210100000         | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                 |                |              |               |               | 355,00       | 355,00        |              |               | 355,00        |               |
| 891210300000         | C ADIANTAMENTOS APROVADOS                              |                |              |               |               |              |               | 355,00       | 355,00        |               | 355,00        |
| <b>Total Geral :</b> |  | 4.382.693,95   | 4.382.693,95 | 16.725.832,06 | 16.725.832,06 | 1.730.995,57 | 34.258.633,94 | 1.730.995,57 | 34.258.633,94 | 16.944.260,66 | 16.944.260,66 |



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

| Código | Descrição | Saldo Anterior |         |            |         | Movimentação |             |            |             | Saldo Atual |         |
|--------|-----------|----------------|---------|------------|---------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------|
|        |           | Do Ano         |         | Do Período |         | Débito       |             | Crédito    |             | Saldo Atual |         |
|        |           | Débito         | Crédito | Débito     | Crédito | No Período   | Até Período | No Período | Até Período | Débito      | Crédito |

\_\_\_\_\_  
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 FINANCEIRO**  
**BALANÇO - OUTUBRO DE 2016**

| INGRESSOS  |                     | DISPÊNDIOS   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                          |                     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                         | <b>1.235.736,54</b> |
|  |                     | Legislativa  | 1.235.736,54        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>         | <b>1.708.146,40</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>       | <b>180.000,00</b>   |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                             | 1.708.146,40        | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                             | 180.000,00          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>            | <b>210.899,34</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>             | <b>202.958,76</b>   |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 291,60              | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 2.726,76            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 14.962,60           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 291,60              |
| INSS   | 61.496,60           | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 14.962,60           |
| IRRF DE SERVIDORES                                       | 27.742,46           | INSS   | 61.512,44           |
| IRRF DE PF/PJ  | 166,50              | IRRF DE SERVIDORES                                       | 27.742,46           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 620,17              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    | 620,17              |
| SEGURO DE VIDA   | 475,46              | SEGURO DE VIDA   | 475,46              |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA               | 96.373,07           | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA               | 90.585,47           |
| VALE TRANSPORTE  | 3.892,50            | VALE TRANSPORTE  | 3.921,91            |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                            | 2.207,93            | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                            | 119,89              |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 2.670,45            |  |                     |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>             | <b>248,48</b>       | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>         | <b>300.598,92</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 248,48              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 300.598,92          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 248,48              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 300.598,92          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                         | <b>1.919.294,22</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                      | <b>1.919.294,22</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**  
**OUTUBRO 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         | 79.986,15         | 799.766,63          | 325.833,37           | 79.986,15         | 799.766,63          |                   | 325.833,37        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 200.000,00          | 200.000,00          |                  | 190.500,00          | 9.500,00          | 13.027,66         | 128.290,64          | 62.209,36            | 13.027,66         | 128.290,64          |                   | 62.209,36         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 25.000,00           | 25.000,00           |                  |                     | 25.000,00         |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 75.000,00           | 75.000,00           |                  | 75.000,00           |                   | 4.529,60          | 45.296,00           | 29.704,00            | 4.529,60          | 45.296,00           |                   | 29.704,00         |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.000,00            | 1.000,00            |                  |                     | 1.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 50.000,00           | 50.000,00           | 11.360,00        | 39.560,00           | 10.440,00         | 11.360,00         | 39.560,00           |                      | 11.360,00         | 39.560,00           |                   |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00           | 55.000,00           | 1.640,00         | 49.939,23           | 5.060,77          | 2.892,69          | 21.230,23           | 28.709,00            | 1.252,69          | 19.590,23           | 1.640,00          | 30.349,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 30.000,00           | 30.000,00           |                  | 26.739,43           | 3.260,57          |                   | 6.739,43            | 20.000,00            |                   | 6.739,43            |                   | 20.000,00         |
| 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          | 766,16           | 153.783,16          | 29.216,84         | 7.341,80          | 111.979,11          | 41.804,05            | 9.243,16          | 109.129,40          | 2.849,71          | 44.653,76         |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO                           | 70.000,00           | 70.000,00           |                  | 70.000,00           |                   | 3.890,00          | 37.974,00           | 32.026,00            | 3.890,00          | 37.974,00           |                   | 32.026,00         |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE                            | 7.000,00            | 7.000,00            | 1.100,00         | 6.600,00            | 400,00            | 417,05            | 4.154,19            | 2.445,81             | 417,05            | 4.154,19            |                   | 2.445,81          |
| 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 REQUISIT | 60.000,00           | 60.000,00           |                  | 60.000,00           |                   |                   | 35.237,23           | 24.762,77            |                   | 35.237,23           |                   | 24.762,77         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 40.000,00           | 2.000,00            |                  |                     | 2.000,00          |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 50.000,00           | 50.000,00           | 356,00           | 9.806,00            | 40.194,00         | 356,00            | 9.806,00            |                      | 356,00            | 9.806,00            |                   |                   |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                          | 47.000,00           |                     |                  |                     |                   |                   |                     |                      |                   |                     |                   |                   |
| <b>Total da Fonte de Recurso:</b>                           | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.020.000,00</b> | <b>15.222,16</b> | <b>1.808.220,61</b> | <b>211.779,39</b> | <b>123.800,95</b> | <b>1.240.226,25</b> | <b>567.994,36</b>    | <b>124.062,31</b> | <b>1.235.736,54</b> | <b>4.489,71</b>   | <b>572.484,07</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                      | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.020.000,00</b> | <b>15.222,16</b> | <b>1.808.220,61</b> | <b>211.779,39</b> | <b>123.800,95</b> | <b>1.240.226,25</b> | <b>567.994,36</b>    | <b>124.062,31</b> | <b>1.235.736,54</b> | <b>4.489,71</b>   | <b>572.484,07</b> |

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALT,  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 | 29,16             |                           | 291,60               |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              |                   |                           | 2.726,76             |
| 218810101000                          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 1.496,26          |                           | 14.962,60            |
| 218810102000                          | INSS   | 6.366,60          |                           | 61.512,44            |
| 218810109001                          | IRRF DE SERVIDORES                                       | 2.908,94          |                           | 27.742,46            |
| 218810113001                          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    |                   |                           | 620,17               |
| 218810114001                          | SEGURO DE VIDA   | 62,05             |                           | 475,46               |
| 218810115001                          | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA               | 8.896,38          |                           | 90.585,47            |
| 218810116001                          | VALE TRANSPORTE  | 389,25            |                           | 3.921,91             |
| 218810199001                          | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                            |                   |                           | 119,89               |
| <b>Total Geral</b>                    |  | <b>20.148,64</b>  |                           | <b>202.958,76</b>    |





**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA,  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
OUTUBRO 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 |                   |                           | 180.000,00           |
| <b>Total Geral</b>                           |                              |                   |                           | <b>180.000,00</b>    |



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

| Descrição                                       | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                   |            |                    |               |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | 124.062,31 |                    | 1.235.736,54  |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          | 20.148,64  |                    | 202.958,76    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |            |                    | 180.000,00    |
| SUBTOTAL  | 144.210,95 |                    | 1.618.695,30  |
| SALDO DISPONÍVEL                                | 300.598,92 |                    | 300.598,92    |
| TOTAL GERAL                                     | 444.809,87 |                    | 1.919.294,22  |

\_\_\_\_\_  
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  
OUTUBRO 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> |  |                   |                           |                      |
| 113810800000                            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 29,16             |                           | 291,60               |
| 218810101000                            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 1.496,26          |                           | 14.962,60            |
| 218810102000                            | INSS   | 6.366,60          |                           | 61.496,60            |
| 218810109001                            | IRRF DE SERVIDORES                                       | 2.908,94          |                           | 27.742,46            |
| 218810109002                            | IRRF DE PF/PJ  | 18,50             |                           | 166,50               |
| 218810113001                            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                    |                   |                           | 620,17               |
| 218810114001                            | SEGURO DE VIDA   | 62,05             |                           | 475,46               |
| 218810115001                            | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA               | 8.602,88          |                           | 96.373,07            |
| 218810116001                            | VALE TRANSPORTE  | 389,25            |                           | 3.892,50             |
| 218810199001                            | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                            |                   |                           | 2.207,93             |
| 218819900001                            | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |                   |                           | 2.670,45             |
| <b>Total</b>                            |  | <b>19.873,64</b>  |                           | <b>210.899,34</b>    |



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 2016

| Código                                      | Descrição                    | No Período        | Anulado no Período | Até o Período       |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                              |                   |                    |                     |
| 451120100001                                | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 170.814,64        |                    | 1.708.146,40        |
| <b>Total</b>                                |                              | <b>170.814,64</b> |                    | <b>1.708.146,40</b> |



**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 2016**

| Descrição                                      | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| <b>RESUMO</b>                                  |            |                    |               |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |            |                    |               |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS     | 19.873,64  |                    | 210.899,34    |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 170.814,64 |                    | 1.708.146,40  |
| SUBTOTAL                                       | 190.688,28 |                    | 1.919.045,74  |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR            | 254.121,59 |                    | 248,48        |
| TOTAL GERAL                                    | 444.809,87 |                    | 1.919.294,22  |

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

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