



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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					182.421,91	182.421,91	33.587,30	33.587,30	148.834,61	
11381060999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					120,00	120,00			120,00	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA							31,07	31,07		31,07
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		273,79						273,79	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		243,60						243,60	
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	41.236,66		41.236,66						41.236,66	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	27.053,20		27.053,20						27.053,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.864,39		4.864,39						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,		219,24		219,24						219,24
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		7.289,26						7.289,26
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		7.095,12						7.095,12
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		4.188,46						4.188,46
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		4.992,02						4.992,02
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		30.718,42						30.718,42
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					5.716,72	5.716,72	30.560,50	30.560,50		24.843,78
21111010300	F FÉRIAS					475,06	475,06	3.952,88	3.952,88		3.477,82
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS					8.646,60	8.646,60	48.800,00	48.800,00		40.153,40
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							11.963,64	11.963,64		11.963,64
21145030100	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -					31,07	31,07	4.990,38	4.990,38		4.959,31
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.480,69		33.480,69		33.606,50	33.606,50	6.697,70	6.697,70		6.571,89
21881010900	F IRRF DE SERVIDORES							2.984,33	2.984,33		2.984,33
21881010900	F IRRF DE PF/PJ							6,00	6,00		6,00
21881011500	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA							3.868,61	3.868,61		3.868,61
21881011600	F VALE TRANSPORTE							301,06	301,06		301,06
21881049900	F OUTROS DEPÓSITOS							1.552,00	1.552,00		1.552,00
21881990099	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS							6.265,58	6.265,58		6.265,58
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.411.531,01		1.411.531,01				1.411.531,01	1.411.531,01		
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.018.436,36		3.018.436,36		1.413.917,78	1.413.917,78			4.432.354,14	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.386,77		2.386,77				2.386,77	2.386,77		
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.562.255,85		1.562.255,85	1.562.255,85	1.562.255,85				
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.207.301,42		4.207.301,42			1.562.255,85	1.562.255,85		5.769.557,27



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	158.349,38		158.349,38				158.349,38	158.349,38		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	448.419,46		448.419,46		158.349,38	158.349,38			606.768,84	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					14.408,93	14.408,93			14.408,93	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.964,66	2.964,66			2.964,66	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					988,22	988,22			988,22	
311110131000	P SUBSÍDIOS					4.400,00	4.400,00			4.400,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					12.345,57	12.345,57			12.345,57	
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					44.400,00	44.400,00			44.400,00	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					11.963,64	11.963,64			11.963,64	
312950100000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					4.990,38	4.990,38			4.990,38	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					2.474,84	2.474,84			2.474,84	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					1.033,33	1.033,33			1.033,33	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO					120,00	120,00			120,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					560,93	560,93			560,93	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					388,77	388,77			388,77	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.630,00	3.630,00			3.630,00	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					300,00	300,00			300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.473,16	1.473,16			1.473,16	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							182.421,91	182.421,91		182.421,91
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.445.000,00	2.445.000,00			2.445.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					4.170,00	4.170,00			4.170,00	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							980,00	980,00		980,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					1.567.663,35	1.567.663,35			1.567.663,35	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							500,00	500,00		500,00
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				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				315,69	315,69		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.570.603,35	1.570.603,35	1.480,00	1.480,00	1.569.123,35	
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					2.210,00	2.210,00	4.170,00	4.170,00		1.960,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					107.465,10	107.465,10	1.567.663,35	1.567.663,35		1.460.198,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					15.045,26	15.045,26	106.965,10	106.965,10		91.919,84
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							15.045,26	15.045,26		15.045,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					2.210,00	2.210,00	4.170,00	4.170,00		1.960,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							1.230,00	1.230,00		1.230,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					107.465,10	107.465,10	1.567.663,35	1.567.663,35		1.460.198,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					15.045,26	15.045,26	106.965,10	106.965,10		91.919,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							15.045,26	15.045,26		15.045,26
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					33.165,00	33.165,00	33.165,00	33.165,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					33.165,00	33.165,00	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 - JANEIRO 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		
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	33.165,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					265,69	265,69	315,69	315,69		50,00
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							265,69	265,69		265,69
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		315,69		315,69	315,69	315,69				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.763,34		74.763,34						74.763,34	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.801,73		51.801,73						51.801,73	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.490,39		34.490,39		182.541,91	182.541,91			217.032,30	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							31,07	31,07		31,07
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					2.445.000,00	2.445.000,00			2.445.000,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
81231020100	C A EXECUTAR		74.763,34		74.763,34						74.763,34
81231040100	C A EXECUTAR		51.801,73		51.801,73	33.165,00	33.165,00				18.636,73
81231040200	C EXECUTADOS							33.165,00	33.165,00		33.165,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO					1.567.663,35	1.567.663,35	182.921,91	182.921,91	1.384.741,44	
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					107.465,10	107.465,10	1.567.663,35	1.567.663,35		1.460.198,25
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					33.165,00	33.165,00			33.165,00	
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		315,69	48.475,95	48.475,95	140.130,10	140.130,10		91.969,84
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							7.280,00	7.280,00		7.280,00
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							7.697,58	7.697,58		7.697,58
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							33.587,30	33.587,30		33.587,30
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					1.570.603,35	1.570.603,35	2.446.480,00	2.446.480,00		875.876,65
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					2.210,00	2.210,00	4.170,00	4.170,00		1.960,00
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					500,00	500,00	1.567.663,35	1.567.663,35		1.567.163,35
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					182.421,91	182.421,91	2.100.000,00	2.100.000,00		1.917.578,09
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							182.421,91	182.421,91		182.421,91
Total Geral :		6.017.586,24	6.017.901,93	6.017.586,24	6.017.901,93	17.716.152,03	17.716.152,03	15.271.152,03	15.271.152,03	18.004.911,00	15.560.226,69

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 - JANEIRO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	15.045,26 15.045,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,91 182.421,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	14.888,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS	33.430,69 33.165,00 265,69
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		
IRRF DE SERVIDORES	2.984,33		
IRRF DE PF/PJ	6,00		
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.868,61		
VALE TRANSPORTE	301,06		
OUTROS DEPÓSITOS	1.552,00		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.145,58		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	148.834,61 148.834,61 148.834,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	197.310,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	197.310,56

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
JANEIRO 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	1.165.600,00	104.400,00	80.030,05	80.030,05	1.085.569,95	14.838,38	14.838,38	65.191,67	1.150.761,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	190.500,00	190.500,00	9.500,00	11.963,64	11.963,64	178.536,36			11.963,64	190.500,00
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	75.000,00	5.000,00	4.990,38	4.990,38	70.009,62	31,07	31,07	4.959,31	74.968,93
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33803300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	62.943,35	62.943,35	124.056,65	6.352,86	6.352,86	56.590,49	156,61	156,61	6.196,25	62.786,74
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		3.283,33	3.283,33	61.716,67			3.283,33	65.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	224,84	224,84	7.775,16			224,84	8.000,00
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							
33963600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	120,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00		19,20	19,20	100,80	100,80
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	1.567.163,35	1.567.163,35	532.836,65	106.965,10	106.965,10	1.460.198,25	15.045,26	15.045,26	91.919,84	1.552.118,09
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	1.567.163,35	1.567.163,35	532.836,65	106.965,10	106.965,10	1.460.198,25	15.045,26	15.045,26	91.919,84	1.552.118,09

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.430,69		33.430,69
Total Geral		33.430,69		33.430,69



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.045,26		15.045,26
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.430,69		33.430,69
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	48.475,95		48.475,95
SALDO DISPONÍVEL	148.834,61		148.834,61
TOTAL GERAL	197.310,56		197.310,56

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
JANEIRO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31,07		31,07
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.984,33		2.984,33
218810109002	IRRF DE PF/PJ	6,00		6,00
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.868,61		3.868,61
218810116001	VALE TRANSPORTE	301,06		301,06
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.552,00		1.552,00
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.145,58		6.145,58
Total		14.888,65		14.888,65



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,91		182.421,91
Total		182.421,91		182.421,91



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.888,65		14.888,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,91		182.421,91
SUBTOTAL	197.310,56		197.310,56
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL GERAL	197.310,56		197.310,56
 <hr/> 			
_____ LUCIANO QUINTINO Presidente	_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		