



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 14:36:02

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					473.859,66	1.782.205,11	473.859,66	1.782.205,11		
1111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		342.684,60		227.009,40	970.817,95	246.950,19	725.298,88	322.743,81	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00					5.555,05		6.540,05		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					515,77	2.525,92	515,77	2.525,92		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						840,00		840,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						4.138,20		4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		1.276,88			1.391,53	118,46	610,74	1.158,42	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		156,38				79,47	389,66	76,91	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	39.598,47		43.736,67			4.138,20			43.736,67	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.282,87		1.842,75			139,96	699,84		1.982,71
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		52.737,45			1.027,19	5.136,49		53.764,64
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		29.597,48			449,09	2.246,92		30.046,57
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		15.550,34			398,68	1.900,27		15.949,02
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		21.127,72			308,23	1.541,15		21.435,95
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		205.953,36			4.383,46	21.917,30		210.336,82
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					96.478,74	488.192,81	96.478,74	488.192,81		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				13.127,90		54,83	3.311,69	16.494,42		16.439,59
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			6.188,69	20.197,23	6.188,69	17.112,01		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		40.058,05	6.188,69	17.112,01	2.315,02	18.674,69		36.184,38
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				2.338,49	5.949,69	20.277,75	4.251,20	20.917,75		640,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		8.599,99	17.199,98	52.082,36	17.728,78	61.117,28		9.128,79
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		4.653,40			916,58	4.823,47		5.569,98
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.904,22	31.808,44	126.037,58	31.652,88	141.786,24		15.748,66
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		5.355,47			809,61	3.454,46		6.165,08
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		7.900,80	5.731,54	48.955,29	7.309,81	56.747,62		9.479,07
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		3.050,00	3.066,86	14.889,37	1.666,86	10.264,57		1.650,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.208,15	16.416,30	56.871,49	16.275,86	64.939,20		8.067,71



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 14:36:02

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		10.201,59	10.201,59	20.166,20	5.486,67	25.324,69	5.486,67	
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12			30,75	154,12	61,50	153,75	30,75	
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		11.897,76	13.164,51	68.354,48	12.784,80	66.880,20	11.518,05	
218810116001	F VALE TRANSPORTE				117,51	117,51	235,02		235,02		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				158,42				158,42	158,42	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.355,02			101,40	458,67	7.456,42	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		2.275,13	4.550,26	13.781,04	4.690,16	16.169,93	2.415,03	
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						15.992,44		15.992,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						5.410,00		5.410,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00			8.908.214,81	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49	10.524.125,15	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			170.420,55			1.074.673,90	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15						6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			68.432,33		16.148,83	84.581,16			84.581,16	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			5.388,53		1.300,03	6.688,56			6.688,56	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			14.029,52		2.030,04	16.059,56			16.059,56	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.085,97		2.081,08	7.167,05			7.167,05	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.532,94		133,84	1.666,78			1.666,78	
311110122000	P 13. SALÁRIO			6.958,02		1.769,21	8.782,06		54,83	8.727,23	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			5.400,55		521,69	5.922,24			5.922,24	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			9.400,00		1.700,00	11.100,00			11.100,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			71.941,24		18.509,64	90.450,88			90.450,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.337,06		1.174,90	7.511,96			7.511,96	
311210122000	P 13. SALARIO			6.169,88		1.542,48	7.712,36			7.712,36	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.089,12		484,59	3.573,71			3.573,71	
311210131000	P SUBSÍDIOS			213.236,48		53.309,12	266.545,60			266.545,60	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			4.200,00		1.400,00	5.600,00			5.600,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			38.529,91		10.045,37	48.575,28			48.575,28	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.644,85		809,61	3.454,46			3.454,46	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			63.018,79		15.748,66	78.767,45			78.767,45	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.436,55		2.511,20	12.947,75	90,00	90,00	12.857,75	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			6.830,00		1.740,00	8.570,00	60,00	60,00	8.510,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.670,43			2.670,43			2.670,43	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.010,15		515,77	2.525,92			2.525,92	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			840,00			840,00			840,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.754,62			2.754,62			2.754,62	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00			985,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.410,00			5.410,00			5.410,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			756,09			756,09			756,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 14:36:02

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		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			9.076,06		2.340,30	11.416,36			11.416,36	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			22.296,39		5.578,49	27.874,88			27.874,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.883,22		423,25	2.306,47			2.306,47	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			310,19		79,47	389,66			389,66	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			492,27		118,46	610,73			610,73	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			732,98		118,86	851,84			851,84	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			524,66			524,66			524,66	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.201,52		2.323,15	11.524,67			11.524,67	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			17.533,84		4.383,46	21.917,30			21.917,30	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.997,75		100.000,00	106.997,75			106.997,75	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			15.992,44			15.992,44			15.992,44	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				828.596,76			226.909,47	1.055.506,23		1.055.506,23
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			20.000,00			20.000,00			20.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00			20.000,00			20.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00				20.000,00		20.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						40.000,00		40.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00				20.000,00		20.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			54.059,45		4.650,00	58.709,45			58.709,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			736.131,90		135.711,74	871.843,64			871.843,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.868,00			3.415,49	7.283,49		7.283,49
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.897.058,10	135.711,74	894.101,64	1.713,29	2.657.161,29		1.763.059,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				3.868,00	4.650,00	56.451,45	6.352,20	62.021,65		5.570,20
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			129.845,28		144.188,24	750.474,86	135.861,74	871.993,64		121.518,78
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			9.270,81		8.662,85	23.715,10	3.567,97	27.891,03		4.175,93
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			28.522,69		143.471,93	709.497,05	147.419,83	741.967,64		32.470,59
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			564.625,12			1.400,00	141.769,73	707.794,85		706.394,85
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				3.868,00	4.650,00	56.451,45	6.352,20	62.021,65		5.570,20
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			50.191,45		1.702,20	3.312,20	4.650,00	56.451,45		53.139,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			129.845,28		144.188,24	750.474,86	135.861,74	871.993,64		121.518,78
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			9.270,81		8.662,85	23.715,10	3.567,97	27.891,03		4.175,93
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			28.522,69		143.471,93	709.497,05	147.419,83	741.967,64		32.470,59
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				564.625,12		1.400,00	141.769,73	707.794,85		706.394,85
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					985,00			985,00		985,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO DE 2020

Emissão: 10/06/2020 14:36:02

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		
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					10.367,09			10.367,09		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				10.367,09				10.367,09		10.367,09
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		147.458,89			65.199,88		14.932,96	147.458,89	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.102,90		4.200,00	4.200,00	1.713,29	14.600,76	27.589,61	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		892.880,89		226.909,47	1.062.941,14			1.119.790,36	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.732,79		101,40	458,67			20.834,19	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.633.190,00		20.000,00	2.633.190,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
81231020100	C A EXECUTAR		97.191,97		124.629,38	12.106,98	49.869,45	1.702,20	66.902,08		114.224,60
81231020200	C EXECUTADOS				22.829,51	1.702,20	1.702,20	12.106,98	34.936,49		33.234,29
81231040100	C A EXECUTAR		37.990,37		20.895,44	2.186,41	19.281,34	4.200,00	4.200,00		22.909,03
81231040200	C EXECUTADOS				4.207,46			473,12	4.680,58		4.680,58
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		142.267,15	235.711,74	1.002.390,65	230.324,96	1.093.773,89		136.880,37
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				129.845,28	144.188,24	750.474,86	135.861,74	871.993,64		121.518,78
82112020000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		9.270,81	8.662,85	24.700,10	3.567,97	27.891,03		4.175,93
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		28.522,69	143.471,93	720.849,14	147.419,83	742.952,64		32.470,59
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		32.858,56	33.997,64	154.082,85	28.815,71	168.381,71		27.676,63
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.355,02			101,40	458,67		7.456,42
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				563.494,17		1.400,00	246.951,66	811.845,83		810.445,83
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.900.926,10	135.711,74	891.843,64	3.415,49	2.660.473,49		1.768.629,85
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				732.263,90	3.415,49	7.283,49	135.711,74	871.843,64		864.560,15
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.804.593,24	226.909,47	1.055.506,23		2.633.190,00		1.577.683,77
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				828.596,76			226.909,47	1.055.506,23		1.055.506,23
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	21.667.821,82	21.667.821,82	3.226.317,16	26.866.286,94	3.226.317,16	26.866.286,94	22.266.233,92	22.266.233,92

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora