



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2019**

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					321.892,96	974.073,73	321.892,96	974.073,73		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		240.283,78		202.638,24	603.831,97	121.230,53	332.783,73	321.691,49	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.511,99			2.511,99			2.511,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					4.753,94	4.753,94	4.753,94	4.753,94		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					613,11	613,11	613,11	613,11		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.200,90	2.200,90	2.200,90	2.200,90		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		8,42		8,42	258,06	16,84	516,12		
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		285,40		79,71	231,41	159,42	462,82	205,69	
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	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		58.036,16						58.036,16	
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	38.230,47		38.230,47						38.230,47	
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,		655,01		688,91			12,66	46,56		701,57
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		38.850,50			742,93	2.693,35		39.593,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		23.336,76			433,24	1.330,95		23.770,00
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		10.585,27			193,01	910,79		10.778,28
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		16.821,35			308,12	924,37		17.129,47
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		144.710,95			4.381,93	13.145,79		149.092,88
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					77.353,67	231.214,98	79.686,96	233.548,27	2.333,29	
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					564,33	564,33	564,33	564,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						4.059,03		2.393,92	6.452,95	6.452,95
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71			752,44	26.828,15	752,44	752,44		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		14.226,21		96,89	1.986,86	11.010,11		16.213,07
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.967,73	8.660,87	2.967,73	8.660,87		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.733,37	15.466,74	23.258,09	13.533,88	29.058,60	5.800,51
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		3.494,64			664,19	2.851,75		4.158,83
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.952,67	21.905,34	31.940,40	23.974,72	44.962,45	13.022,05
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					458,70		430,31	889,01		889,01
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		9.565,84	10.392,96	22.681,80	17.101,25	38.657,86	16.274,13	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				660,00	3.824,43	5.289,48	12.654,43	14.779,48	9.490,00	
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				5.606,02	5.606,02	10.862,48	6.634,19	17.496,67	6.634,19	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2019**

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		
218810108000	F ISS							75,26	75,26		75,26
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				3.493,53	3.493,53	6.991,79	3.275,53	10.267,32		3.275,53
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				62,62	31,87	31,87	31,12	93,74		61,87
218810114001	F SEGURO DE VIDA				62,05	62,05	124,10	62,05	186,15		62,05
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		11.774,63	11.774,63	51.389,34	12.333,55	50.593,96		12.333,55
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			358,77	793,85	358,77	760,53		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				43,38			43,38	86,76		86,76
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		3.239,79	5.685,62	5.685,62	3.261,14	3.658,12		815,31
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.153,07	2.691,21	4.860,42	2.153,07	6.475,35		1.614,93
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				120,00	1.740,00	4.130,00	1.880,00	4.390,00		260,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.457.999,53							1.457.999,53		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.855.168,68		7.334.970,81			1.479.802,13			7.334.970,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.802,60							21.802,60		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.585.567,55				1.585.567,55				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11		8.833.585,66				1.585.567,55		8.833.585,66
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.917,67							150.917,67		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753.335,68		904.253,35			150.917,67			904.253,35	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.853,15							6.853,15		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			39.418,35		13.128,75	52.547,10		52.547,10		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			2.698,06		853,27	3.551,33		3.551,33		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					2.574,19	2.574,19		2.574,19		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			3.267,32		2.400,58	5.667,90		5.667,90		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.778,28		699,10	2.477,38		2.477,38		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.613,85		137,32	3.751,17		3.751,17		
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.163,02		1.581,52	4.744,54		4.744,54		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.024,27		612,99	4.734,15	96,89	4.637,26		
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.100,60			4.100,60		4.100,60		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.075,20		1.075,20	2.150,40		2.150,40		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			9.072,00		10.155,87	19.227,87		19.227,87		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			966,18		1.485,86	2.452,04		2.452,04		
311210122000	P 13. SALARIO			896,01		1.376,73	2.272,74		2.272,74		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			322,06		503,13	825,19		825,19		
311210131000	P SUBSÍDIOS			92.451,50		48.800,00	141.251,50		141.251,50		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			17.712,28		6.464,70	24.176,98		24.176,98		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			458,70		430,31	889,01		889,01		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			20.987,73		13.022,05	34.009,78		34.009,78		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.735,04		2.672,69	8.407,73		8.407,73		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			972,50		1.040,67	2.013,17		2.013,17		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.028,94	1.028,94		1.028,94		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					613,11	613,11		613,11		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.200,90	2.200,90		2.200,90		
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.690,00	3.690,00		3.690,00		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2019**

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		
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					35,00	35,00			35,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.510,00		1.780,00	4.290,00	160,00	160,00	4.130,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.505,28	1.505,28			1.505,28	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.108,10		111,02	1.219,12			1.219,12	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.852,51		1.500,00	6.449,16		96,65	6.352,51	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.095,00		6.535,00	19.630,00			19.630,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			788,75		400,35	1.290,54		101,44	1.189,10	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			151,70		79,71	231,41			231,41	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					10.489,15	10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			249,64		8,42	258,06			258,06	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			244,60		151,30	395,90			395,90	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00			1.148,00			1.148,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			971,90		750,00	1.721,90			1.721,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.216,06		1.689,96	5.906,02			5.906,02	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.763,86		4.381,93	13.145,79			13.145,79	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,31			260,31			260,31	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					1.657,48	1.657,48			1.657,48	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				401.124,86			200.562,43	601.687,29		601.687,29
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
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					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							20.000,00	20.000,00		20.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			5.063,28		57.362,49	62.425,77			62.425,77	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							7.526,40	7.526,40		7.526,40
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			324.554,92		154.521,13	479.076,05			479.076,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.610,00			160,00	1.770,00		1.770,00
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78								26.373,78	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.191.000,08	182.047,53	506.602,45	27.686,40	2.543.241,40		2.036.638,95
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.610,00	57.362,49	62.425,77	57.362,49	64.035,77		1.610,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				100.884,45	134.489,70	358.358,26	154.681,13	479.434,14		121.075,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.955,00	3.731,32	8.240,27	2.382,05	10.846,00		2.605,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.076,88	116.281,60	309.310,19	135.778,97	353.884,44		44.574,25
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				193.028,59	100,00	100,00	116.121,60	309.150,19		309.050,19
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				1.610,00	57.362,49	62.425,77	57.362,49	64.035,77		1.610,00
622910200000	O PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS				3.453,28	1.610,00	49.836,09	54.899,37			53.289,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				100.884,45	134.489,70	358.358,26	154.681,13	479.434,14		121.075,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.955,00	3.731,32	8.240,27	2.382,05	10.846,00		2.605,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.076,88	116.281,60	309.310,19	135.778,97	353.884,44		44.574,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				193.028,59	100,00	100,00	116.121,60	309.150,19		309.050,19
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2019**

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		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				26.373,78				26.373,78		26.373,78
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		107.727,39			6.220,92	1.505,28	10.936,56	106.222,11	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98				29.218,20	35.068,18		11.699,96	29.218,20	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		435.763,05		200.562,43	601.687,29			636.325,48	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		18.914,03		418,33	3.360,10		32,80	19.332,36	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00		20.000,00	2.535.555,00	20.000,00	20.000,00	2.515.555,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
812310201000	C A EXECUTAR		110.937,75		93.792,39	11.395,28	30.045,92		1.505,28		82.397,11
812310202000	C EXECUTADOS				13.935,00			9.890,00	23.825,00		23.825,00
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98				5.849,98	29.218,20	29.218,20		29.218,20
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		86.444,35	156.178,61	494.750,20	200.722,43	617.473,96		130.988,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				100.884,45	134.489,70	358.358,26	154.681,13	479.434,14		121.075,88
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.955,00	3.731,32	8.240,27	2.382,05	10.846,00		2.605,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		25.076,88	116.281,60	335.683,97	135.778,97	353.884,44		44.574,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		23.195,30	23.479,94	60.032,48	24.428,78	71.014,37		24.144,14
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		3.239,79	2.842,81	5.685,62	418,33	3.658,12		815,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				211.881,31	100,00	100,00	119.673,05	331.554,36		331.454,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.192.610,08	174.521,13	499.076,05	20.160,00	2.537.325,00		2.038.248,95
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				322.944,92	160,00	1.770,00	154.521,13	479.076,05		477.306,05
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.114.430,14	200.562,43	601.687,29		2.515.555,00		1.913.867,71
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				401.124,86			200.562,43	601.687,29		601.687,29
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	18.012.471,26	18.012.471,26	2.996.284,25	18.926.062,63	2.996.284,25	18.926.062,63	18.721.830,62	18.721.830,62

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora