



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		199.594,03		210.071,85	1.970.532,51	156.225,37	1.717.340,48	253.440,51	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	262,44	29,16	262,44		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					673,64	8.505,36		7.831,72	673,64	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					1.081,29	4.516,50		3.435,21	1.081,29	
11561040000	P AUTOPEÇAS					1.311,00	2.550,69		1.239,69	1.311,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.782,50		2.782,50		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		830,51			1.665,59		3.213,89	830,51	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		455,88			635,10		330,82	455,88	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,66		8.071,66			7.470,00		1.440,00	8.071,66	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		27.053,20			1.440,00			27.053,20	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		4.864,39			1.980,00			4.864,39	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	46.764,00		46.764,00						46.764,00	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				89,33				89,33		89,33
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				3.109,26				3.109,26		3.109,26
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				3.075,06				3.075,06		3.075,06
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				1.825,20				1.825,20		1.825,20
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				2.173,44				2.173,44		2.173,44
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				13.148,58				13.148,58		13.148,58
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					29.424,98	252.606,90	29.424,98	252.606,90		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						2.388,82		2.388,82		
211110103000	F FÉRIAS					2.348,23	25.584,76	2.348,23	25.584,76		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	439.200,00	48.800,00	439.200,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					4.352,45	37.821,14	4.352,45	37.821,14		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	40.766,40	4.529,60	40.766,40		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.010,97	115.262,98	13.010,97	115.262,98		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		8.729,99	14.273,03	146.936,10	7.887,79	146.554,09		2.344,75
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					112,00	112,00	112,00	112,00		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						47,34		47,34		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						17,76		17,76		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						127,69		127,69		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.496,26	13.466,34	1.496,26	13.466,34		
218810102000	F INSS		15,84			6.366,60	55.145,84	6.366,60	55.130,00		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.932,94	24.833,52	2.932,94	24.833,52		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				148,00				148,00		148,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	413,41	62,05	413,41		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.038,00	8.853,28	81.689,09	8.896,38	87.770,19		6.081,10
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41			389,25	3.532,66	389,25	3.503,25		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				2.088,04		119,89		2.207,93		2.088,04
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				1.829,72				1.829,72		1.829,72
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						25.169,45		25.169,45		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				160,00	160,00	28.200,00		28.200,00		
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			1.319.657,41		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			162.401,91			448.419,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			127.544,24		14.684,18	142.228,42		142.228,42		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.018,56		1.761,17	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			15.048,00		4.400,00	19.448,00		19.448,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			95.637,68		14.740,80	110.378,48		110.378,48		
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			375.352,00		44.400,00	419.752,00		419.752,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			36.236,80		4.529,60	40.766,40		40.766,40		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			102.252,01		13.010,97	115.262,98		115.262,98		
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			22.665,82		2.982,45	25.648,27		25.648,27		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			10.802,87		1.370,00	12.172,87		12.172,87		
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			35.237,23			35.237,23		35.237,23		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.669,51			4.669,51		4.669,51		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			106,00			106,00		106,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.435,21			3.435,21		3.435,21		
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			227,50			227,50		227,50		
331117000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			230,00			230,00		230,00		
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			489,60			489,60		489,60		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			975,67			975,67		975,67		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12		5.138,12		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.200,00			28.200,00		28.200,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.504,11		9,45	1.513,56		1.513,56		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			16.657,78		1.800,01	18.457,79		18.457,79		
332310500000	P PUBLICIDADE			4.028,06			4.028,06		4.028,06		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			31.364,09		1.172,00	32.536,09			32.536,09	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.290,77		415,65	3.706,42			3.706,42	
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			179,22			179,22			179,22	
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			978,72			978,72			978,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.390,00		1.490,00	2.880,00			2.880,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.633,80			1.633,80			1.633,80	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			19.200,00			19.200,00			19.200,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.626,00			2.626,00			2.626,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.179,12		46,75	5.225,87			5.225,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.966,34			3.966,34			3.966,34	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.272,29			10.272,29			10.272,29	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.148,58			13.148,58			13.148,58	
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		
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				1.366.517,12			170.814,64	1.537.331,76		1.537.331,76
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	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.000,00				80.000,00		80.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				80.000,00				80.000,00		80.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					1.423,00	1.423,00			1.423,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.796.281,03		1.609,20	1.797.890,23			1.797.890,23	
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				228.610,75	1.609,20	1.877.890,23		2.104.891,78		227.001,55
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				787.995,94	110.466,02	1.118.751,11	1.609,20	1.797.890,23		679.139,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				8.889,99	117.011,26	1.111.514,58	110.466,02	1.113.859,33		2.344,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				994.503,32			117.011,26	1.111.514,58		1.111.514,58
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							1.423,00	1.423,00		1.423,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				787.995,94	110.466,02	1.118.751,11	1.609,20	1.797.890,23		679.139,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.889,99	117.011,26	1.111.514,58	110.466,02	1.113.859,33		2.344,75



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - SETEMBRO 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		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				994.503,32			117.011,26	1.111.514,58		1.111.514,58
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		1.366.720,35		170.814,64	1.537.331,76			1.537.534,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		1.988,79		29,16	2.205,98	29,16	262,44	1.988,79	
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			50.000,00			50.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				30.000,00				30.000,00		30.000,00
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		87.090,31	2.530,00	115.299,19		67.925,00	84.560,31	
812310202000	C EXECUTADOS				64.993,39			2.530,00	67.523,39	67.523,39	
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		27.616,62	1.654,93	31.424,36		46.404,80	25.961,69	
812310402000	C EXECUTADOS				18.788,18			1.654,93	20.443,11	20.443,11	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				75.270,00				75.270,00	75.270,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		607.395,66		1.609,20	1.977.890,23	170.814,64	1.542.223,54	438.190,22	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				787.995,94	110.466,02	1.118.751,11	1.609,20	1.797.890,23	679.139,12	
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		8.889,99	117.011,26	1.114.241,34	110.466,02	1.113.859,33	2.344,75	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		8.274,04	20.100,38	179.820,92	20.143,48	188.092,81	8.317,14	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.829,72				1.829,72	1.829,72	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.169.115,11			116.968,16	1.286.083,27	1.286.083,27	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				328.610,75	1.609,20	1.827.890,23		2.154.891,78	327.001,55	
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					1.423,00	1.423,00	1.423,00	1.423,00		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.791.389,25		4.891,78	1.609,20	1.797.890,23	1.792.998,45	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				683.258,56	170.814,64	1.537.331,76		2.049.775,68	512.443,92	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.366.517,12			170.814,64	1.537.331,76	1.537.331,76	
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	
<b>Total Geral :</b>		4.382.693,95	4.382.693,95	16.544.897,44	16.544.897,44	1.518.183,06	32.441.755,21	1.518.183,06	32.441.755,21	16.713.851,34	16.713.851,34

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**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - SETEMBRO DE 2016**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.111.514,58</b>
		Legislativa	1.111.514,58
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.537.331,76</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>180.000,00</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.537.331,76	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>190.184,97</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>182.810,12</b>
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	262,44	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.466,34	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	262,44
INSS	55.130,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.466,34
IRRF DE SERVIDORES	24.833,52	INSS	55.145,84
IRRF DE PF/PJ	148,00	IRRF DE SERVIDORES	24.833,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
SEGURO DE VIDA	413,41	SEGURO DE VIDA	413,41
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	87.770,19	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	81.689,09
VALE TRANSPORTE	3.503,25	VALE TRANSPORTE	3.532,66
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.207,93	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.829,72		
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>248,48</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>253.440,51</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	253.440,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	253.440,51
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.727.765,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.727.765,21</b>

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**SETEMBRO 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	80.573,21	719.780,48	405.819,52	80.573,21	719.780,48		405.819,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	13.010,97	115.262,98	75.237,02	13.010,97	115.262,98		75.237,02
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	40.766,40	34.233,60	4.529,60	40.766,40		34.233,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00		28.200,00	21.800,00		28.200,00		160,00	28.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.411,00	48.299,23	1.700,77	3.065,93	18.337,54	29.961,69	3.101,93	18.337,54		29.961,69
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	56,20	26.739,43	3.260,57	56,20	6.739,43	20.000,00	86,05	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	142,00	153.017,00	29.983,00	4.877,66	102.071,34	50.945,66	11.197,05	99.726,59	2.344,75	53.290,41
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.836,00	34.084,00	35.916,00	3.836,00	34.084,00		35.916,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	516,45	3.737,14	1.762,86	516,45	3.737,14		1.762,86
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	7.000,00			7.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00		9.450,00	40.550,00		9.450,00			9.450,00		
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>1.609,20</b>	<b>1.792.998,45</b>	<b>227.001,55</b>	<b>110.466,02</b>	<b>1.113.859,33</b>	<b>679.139,12</b>	<b>117.011,26</b>	<b>1.111.514,58</b>	<b>2.344,75</b>	<b>681.483,87</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>1.609,20</b>	<b>1.792.998,45</b>	<b>227.001,55</b>	<b>110.466,02</b>	<b>1.113.859,33</b>	<b>679.139,12</b>	<b>117.011,26</b>	<b>1.111.514,58</b>	<b>2.344,75</b>	<b>681.483,87</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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO 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		262,44
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		13.466,34
218810102000	INSS	6.366,60		55.145,84
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.932,94		24.833,52
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		413,41
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.853,28		81.689,09
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		3.532,66
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			119,89
<b>Total Geral</b>		<b>20.129,54</b>		<b>182.810,12</b>



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.011,26		1.111.514,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.129,54		182.810,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			180.000,00
SUBTOTAL	137.140,80		1.474.324,70
SALDO DISPONÍVEL	253.440,51		253.440,51
TOTAL GERAL	390.581,31		1.727.765,21

\_\_\_\_\_  
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  
SETEMBRO 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		262,44
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		13.466,34
218810102000	INSS	6.366,60		55.130,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.932,94		24.833,52
218810109002	IRRF DE PF/PJ			148,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		413,41
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	8.896,38		87.770,19
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		3.503,25
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			2.207,93
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.829,72
<b>Total</b>		<b>20.172,64</b>		<b>190.184,97</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
SETEMBRO DE 2016

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		1.537.331,76
<b>Total</b>		<b>170.814,64</b>		<b>1.537.331,76</b>

