



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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 | 33.480,69 | | 266.900,13 | | 223.809,58 | 1.138.335,54 | 178.912,33 | 860.018,85 | 311.797,38 | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.009,70 | | 1.009,70 | | | | | | 1.009,70 | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | | | | | 31,07 | 155,35 | 31,07 | 155,35 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 2.286,16 | 2.802,26 | 2.286,16 | 2.802,26 | | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | 494,53 | 1.582,04 | 494,53 | 1.582,04 | | |
| 115610300000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | 1.007,25 | | 1.007,25 | | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | | | | | | 500,25 | | 500,25 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 2.113,30 | 2.113,30 | 2.113,30 | 2.113,30 | | |
| 119110100000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 273,79 | | 1.294,76 | | | 1.544,41 | 131,17 | 654,61 | 1.163,59 | |
| 119310100000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 243,60 | | 34,80 | | | | 34,80 | 243,60 | | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 356,00 | | 356,00 | | | | | | 356,00 | |
| 123110102000 | 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 | 41.236,66 | | 41.236,66 | | | | | | 41.236,66 | |
| 123110202000 | P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 27.053,20 | | 27.053,20 | | | | | | 27.053,20 | |
| 123110301000 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.864,39 | | 4.864,39 | | | | | | 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, | | 219,24 | | 349,00 | | | 31,71 | 161,47 | | 380,71 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 7.289,26 | | 14.997,84 | | | 1.833,62 | 9.542,20 | | 16.831,46 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 7.095,12 | | 10.959,70 | | | 943,66 | 4.808,24 | | 11.903,36 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 4.188,46 | | 6.460,26 | | | 554,36 | 2.826,16 | | 7.014,62 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 4.992,02 | | 7.701,34 | | | 661,28 | 3.370,60 | | 8.362,62 |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 30.718,42 | | 48.248,42 | | | 4.382,50 | 21.912,50 | | 52.630,92 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 32.770,00 | 160.026,37 | 32.770,00 | 160.026,37 | | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 3.748,28 | 10.328,12 | 3.748,28 | 10.328,12 | | |
| 211110106000 | F AGENTES POLÍTICOS | | | | | 48.800,00 | 244.000,00 | 48.800,00 | 244.000,00 | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | 4.990,38 | 24.951,90 | 4.990,38 | 24.951,90 | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 12.014,06 | 59.962,10 | 12.019,97 | 59.968,01 | | 5,91 |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 33.480,69 | | 5.419,32 | 9.871,73 | 92.814,43 | 11.234,87 | 66.116,20 | | 6.782,46 |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | 776,50 | 7.246,50 | 25.482,90 | 7.031,00 | 26.043,90 | | 561,00 |
| 218810101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 1.552,00 | 7.760,00 | 1.552,00 | 7.760,00 | | |
| 218810102000 | F INSS | | | | | 6.184,72 | 30.884,46 | 6.184,72 | 30.884,46 | | |
| 218810108000 | F ISS | | | | 6,00 | | | | 6,00 | | 6,00 |
| 218810109001 | F IRRF DE SERVIDORES | | | | | 3.454,41 | 16.270,73 | 3.454,41 | 16.270,73 | | |
| 218810109002 | F IRRF DE PF/PJ | | | | 55,50 | | | | 55,50 | | 55,50 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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 | | |
| 218810113001 | F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | 564,59 | | 564,59 | | |
| 218810114001 | F SEGURO DE VIDA | | | | | 62,05 | 310,25 | 62,05 | 310,25 | | |
| 218810115001 | F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | | | | 4.972,68 | 6.261,01 | 22.700,13 | 8.329,63 | 29.741,43 | | 7.041,30 |
| 218810116001 | F VALE TRANSPORTE | | | | | 427,60 | 1.742,73 | 427,60 | 1.742,73 | | |
| 218810199001 | F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | | | | 103,95 | 119,40 | 223,35 | | 223,35 |
| 218819900001 | F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | 1.658,49 | | 1.268,22 | 2.926,71 | | 2.926,71 |
| 218819900999 | F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | 120,00 | | 120,00 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 360,00 | 1.540,00 | 6.480,00 | 1.700,00 | 7.000,00 | 520,00 |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.411.531,01 | | | | | | | 1.411.531,01 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.018.436,36 | | 4.432.354,14 | | | | 1.413.917,78 | | 4.432.354,14 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.386,77 | | | | | | | 2.386,77 | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 1.562.255,85 | | | | | 1.562.255,85 | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.207.301,42 | | 5.769.557,27 | | | | 1.562.255,85 | | 5.769.557,27 |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 158.349,38 | | | | | | | 158.349,38 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 448.419,46 | | 606.768,84 | | | | 158.349,38 | | 606.768,84 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 69.814,80 | | 17.132,62 | 86.947,42 | | | 86.947,42 | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 5.591,62 | | 2.518,59 | 8.110,21 | | | 8.110,21 | |
| 311110124000 | P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 988,22 | | 937,07 | 1.925,29 | | | 1.925,29 | |
| 311110131000 | P SUBSÍDIOS | | | 17.600,00 | | 4.400,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 50.385,57 | | 12.680,00 | 63.065,57 | | | 63.065,57 | |
| 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 SUBSIDIOS | | | 177.600,00 | | 44.400,00 | 222.000,00 | | | 222.000,00 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 19.961,52 | | 4.990,38 | 24.951,90 | | | 24.951,90 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 47.948,04 | | 11.986,80 | 59.934,84 | | | 59.934,84 | |
| 312239900000 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | 33,17 | 33,17 | | | 33,17 | |
| 313110100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | | 9.867,57 | | 3.697,93 | 13.565,50 | | | 13.565,50 | |
| 313210100000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | | 4.033,33 | | 1.364,77 | 5.398,10 | | | 5.398,10 | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 516,10 | | 634,85 | 1.150,95 | | | 1.150,95 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 1.087,51 | | 494,53 | 1.582,04 | | | 1.582,04 | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | 2.113,30 | 2.113,30 | | | 2.113,30 | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | | | 1.213,31 | 1.213,31 | | | 1.213,31 | |
| 331112400000 | P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | | | 1.007,25 | | | 1.007,25 | | | 1.007,25 | |
| 331112600000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | 438,00 | 438,00 | | | 438,00 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 500,25 | | | 500,25 | | | 500,25 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 5.300,00 | | 1.700,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 332211100000 | P MANUTENCAO E CONSERVACAO | | | 120,00 | | | 120,00 | | | 120,00 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 1.221,96 | | 220,56 | 1.442,52 | | | 1.442,52 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 6.152,36 | | 2.370,72 | 8.523,08 | | | 8.523,08 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 791,14 | | | 791,14 | | | 791,14 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 13.911,50 | | 550,00 | 14.461,50 | | | 14.461,50 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 1.607,40 | | 348,16 | 1.955,56 | | | 1.955,56 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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 | | |
| 33231140000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 208,80 | | 34,80 | 243,60 | | | 243,60 | |
| 33231200000 | P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | | | 1.907,00 | | | 1.907,00 | | | 1.907,00 | |
| 33231230000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 10.380,00 | | 561,00 | 10.941,00 | | | 10.941,00 | |
| 33231290000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 523,44 | | 131,17 | 654,61 | | | 654,61 | |
| 33231300000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 10.964,40 | | 5.920,00 | 16.884,40 | | | 16.884,40 | |
| 33231320000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 808,85 | | 213,25 | 1.022,10 | | | 1.022,10 | |
| 33231360000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 2.120,00 | | 650,00 | 2.770,00 | | | 2.770,00 | |
| 33231460000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | | | 1.665,00 | |
| 33231560000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 5.154,72 | | | 5.154,72 | | | 5.154,72 | |
| 33231990000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 5.066,81 | | 725,49 | 5.792,30 | | | 5.792,30 | |
| 33311010100 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 16.684,04 | | 4.024,63 | 20.708,67 | | | 20.708,67 | |
| 33311010200 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 17.530,00 | | 4.382,50 | 21.912,50 | | | 21.912,50 | |
| 351120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 729.687,69 | | | 182.421,96 | 912.109,65 | | 912.109,65 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 89.901,00 | | 13.825,61 | 103.726,61 | | | 103.726,61 | |
| 522910300000 | O ANULACÃO DE PRÉ-EMPENHO | | | | 4.897,00 | | | 5.370,00 | 10.267,00 | | 10.267,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.670.959,31 | | 10.382,08 | 1.681.341,39 | | | 1.681.341,39 | |
| 522920103000 | O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS | | | | 14.480,00 | | | | 14.480,00 | | 14.480,00 |
| 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 | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | 315,69 | | | 315,69 | | | 315,69 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 315,69 | | | | | | | 315,69 | | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | 442.540,69 | 15.752,08 | 1.691.608,39 | 5.370,00 | 2.123.767,00 | | 432.158,61 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | 980,00 | 13.825,61 | 103.726,61 | 13.825,61 | 104.706,61 | | 980,00 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 1.180.339,31 | 122.294,50 | 612.914,50 | 10.382,08 | 1.681.341,39 | | 1.068.426,89 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 6.555,82 | 120.980,95 | 590.565,13 | 122.294,50 | 598.434,50 | | 7.869,37 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | | | | 469.584,18 | | | 120.980,95 | 590.565,13 | | 590.565,13 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | 980,00 | 13.825,61 | 103.726,61 | 13.825,61 | 104.706,61 | | 980,00 |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | 84.024,00 | | 980,00 | 8.455,61 | 93.459,61 | | 92.479,61 |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 1.180.339,31 | 122.294,50 | 612.914,50 | 10.382,08 | 1.681.341,39 | | 1.068.426,89 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | 6.555,82 | 120.980,95 | 590.565,13 | 122.294,50 | 598.434,50 | | 7.869,37 |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 469.584,18 | | | 120.980,95 | 590.565,13 | | 590.565,13 |
| 631200000000 | O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | | | | | | 33.165,00 | 33.165,00 | | |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | 33.165,00 | 33.165,00 | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | | 33.165,00 | | 33.165,00 |
| 631720000000 | O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO | | 33.165,00 | | | | | | 33.165,00 | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | | 315,69 | | |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | | | | | | | 315,69 | | 315,69 |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | 315,69 | | | | | | 315,69 | | |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 74.763,34 | | 92.081,87 | | | | 32.225,00 | 14.906,47 | 92.081,87 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 51.801,73 | | 48.567,47 | | | | 15.402,47 | 18.636,73 | 48.567,47 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 27.334,00 | | | | 27.334,00 | | 27.334,00 | |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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 | | |
| 72111000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 34.490,39 | | 764.178,08 | | 182.421,96 | 912.109,65 | | | 946.600,04 | |
| 72113000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 1.778,49 | | 1.418,69 | 3.321,46 | 31,07 | 155,35 | 3.166,11 | |
| 722310101000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 722310201000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | | | 2.100.000,00 | |
| 722310301000 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 74.763,34 | | 72.636,06 | 3.175,49 | 37.527,77 | | 32.225,00 | | 69.460,57 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 19.445,81 | | | 3.175,49 | 22.621,30 | | 22.621,30 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 51.801,73 | | 13.798,86 | 1.129,38 | 54.534,72 | | 15.402,47 | | 12.669,49 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 34.768,61 | | | 1.129,38 | 35.897,99 | | 35.897,99 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | 27.334,00 | | | | 27.334,00 | | 27.334,00 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.009,70 | 925.781,92 | | 30.382,08 | 1.701.341,39 | 182.421,96 | 926.589,65 | 773.742,04 | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 33.165,00 | | 1.180.339,31 | 122.294,50 | 646.079,50 | 10.382,08 | 1.681.341,39 | | 1.068.426,89 |
| 821120200000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | 33.165,00 | | 33.165,00 | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 315,69 | | 6.555,82 | 120.980,95 | 624.045,82 | 122.294,50 | 631.599,50 | | 7.869,37 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | 5.138,13 | 17.941,79 | 80.232,89 | 20.129,81 | 87.559,04 | | 7.326,15 |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | 1.658,49 | | 120,00 | 1.268,22 | 3.046,71 | | 2.926,71 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 498.046,74 | | | 138.912,33 | 636.959,07 | | 636.959,07 |
| 822310102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL | | | | 442.540,69 | 15.752,08 | 1.691.608,39 | 5.370,00 | 2.123.767,00 | | 432.158,61 |
| 822310103000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO | | | | 980,00 | 13.825,61 | 103.726,61 | 13.825,61 | 104.706,61 | | 980,00 |
| 822310104000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | | | | 1.656.479,31 | | 14.480,00 | 10.382,08 | 1.681.341,39 | | 1.666.861,39 |
| 822310201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER | | | | 1.370.312,31 | 182.421,96 | 912.109,65 | | 2.100.000,00 | | 1.187.890,35 |
| 822310202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA | | | | 729.687,69 | | | 182.421,96 | 912.109,65 | | 912.109,65 |
| 822310301000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 480.000,00 |
| 822310302000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Total Geral : | | 6.052.076,63 | 6.052.076,63 | 16.555.376,79 | 16.555.376,79 | 2.284.431,36 | 25.582.411,85 | 2.284.431,36 | 25.582.411,85 | 17.306.953,06 | 17.306.953,06 |

VICENTE ANDRÉÃO MARQUES
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 - MAIO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 590.565,13 |
| | | Legislativa | 590.565,13 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 912.109,65 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 20.000,00 |
| DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 912.109,65 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 90.761,10 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 113.988,93 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 33.165,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | RP PROCESSADOS PAGOS | 315,69 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 90.605,75 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.352,89 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.760,00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 7.760,00 |
| INSS | 30.884,46 | INSS | 30.884,46 |
| ISS | 6,00 | IRRF DE SERVIDORES | 16.270,73 |
| IRRF DE SERVIDORES | 16.270,73 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 564,59 |
| IRRF DE PF/PJ | 55,50 | SEGURO DE VIDA | 310,25 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 564,59 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 22.700,13 |
| SEGURO DE VIDA | 310,25 | VALE TRANSPORTE | 1.742,73 |
| EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 29.741,43 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 120,00 |
| VALE TRANSPORTE | 1.742,73 | | |
| DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 223,35 | | |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 2.926,71 | | |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 120,00 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 155,35 | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 155,35 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 155,35 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 155,35 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 33.480,69 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 311.797,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 33.480,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 311.797,38 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 33.480,69 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 311.797,38 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 1.036.351,44 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.036.351,44 |



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - MAIO DE 2017 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| _____ VICENTE ANDRÉÃO MARQUES 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
MAIO 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 | 104.400,00 | 82.068,28 | 404.571,16 | 761.028,84 | 82.068,28 | 404.571,16 | | 761.028,84 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 5,91 | 190.505,91 | 9.494,09 | 12.019,97 | 59.968,01 | 130.537,90 | 12.014,06 | 59.962,10 | 5,91 | 130.543,81 |
| 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 | 5.000,00 | 4.990,38 | 24.951,90 | 50.048,10 | 4.990,38 | 24.951,90 | | 50.048,10 |
| 33354100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.700,00 | 7.000,00 | 33.000,00 | 1.700,00 | 7.000,00 | | 1.540,00 | 6.480,00 | 520,00 | 520,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.764,61 | 21.024,58 | 38.975,42 | 4.893,99 | 8.005,10 | 13.019,48 | 1.827,63 | 4.438,49 | 3.566,61 | 16.586,09 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 220,56 | 6.597,24 | 28.402,76 | 220,56 | 6.597,24 | | | 6.376,68 | 220,56 | 220,56 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 5.000,00 | | 120,00 | 4.880,00 | | 120,00 | | | 120,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187.000,00 | 187.000,00 | 4.691,00 | 128.013,66 | 58.986,34 | 11.338,62 | 68.257,49 | 59.756,17 | 13.597,50 | 64.820,80 | 3.436,69 | 63.192,86 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 65.000,00 | 65.000,00 | | 65.000,00 | | 4.435,50 | 17.468,83 | 47.531,17 | 4.435,50 | 17.468,83 | | 47.531,17 |
| 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 9.000,00 | 9.000,00 | | 8.000,00 | 1.000,00 | 627,20 | 1.494,77 | 6.505,23 | 507,60 | 1.375,17 | 119,60 | 6.624,83 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 10.382,08 | 1.666.861,39 | 433.138,61 | 122.294,50 | 598.434,50 | 1.068.426,89 | 120.980,95 | 590.565,13 | 7.869,37 | 1.076.296,26 |
| Total do Órgão: | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 10.382,08 | 1.666.861,39 | 433.138,61 | 122.294,50 | 598.434,50 | 1.068.426,89 | 120.980,95 | 590.565,13 | 7.869,37 | 1.076.296,26 |

VICENTE ANDREÃO MARQUES
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
MAIO DE 2017

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,07 | | 155,35 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | 33.480,69 |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.552,00 | | 7.760,00 |
| 218810102000 | INSS | 6.184,72 | | 30.884,46 |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 3.454,41 | | 16.270,73 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 564,59 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA | 62,05 | | 310,25 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 6.261,01 | | 22.700,13 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 427,60 | | 1.742,73 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 120,00 |
| Total Geral | | 17.972,86 | | 113.988,93 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| Total Geral | | 20.000,00 | | 20.000,00 |



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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 120.980,95 | | 590.565,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.972,86 | | 113.988,93 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| SUBTOTAL | 158.953,81 | | 724.554,06 |
| SALDO DISPONÍVEL | 311.797,38 | | 311.797,38 |
| TOTAL GERAL | 470.751,19 | | 1.036.351,44 |

VICENTE ANDREÃO MARQUES
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
MAIO DE 2017

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 31,07 | | 155,35 |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.552,00 | | 7.760,00 |
| 218810102000 | INSS | 6.184,72 | | 30.884,46 |
| 218810108000 | ISS | | | 6,00 |
| 218810109001 | IRRF DE SERVIDORES | 3.454,41 | | 16.270,73 |
| 218810109002 | IRRF DE PF/PJ | | | 55,50 |
| 218810113001 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | 564,59 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA | 62,05 | | 310,25 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA | 8.329,63 | | 29.741,43 |
| 218810116001 | VALE TRANSPORTE | 427,60 | | 1.742,73 |
| 218810199001 | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 119,40 | | 223,35 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.268,22 | | 2.926,71 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | 120,00 |
| Total | | 21.429,10 | | 90.761,10 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 182.421,96 | | 912.109,65 |
| Total | | 182.421,96 | | 912.109,65 |



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

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 21.429,10 | | 90.761,10 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 182.421,96 | | 912.109,65 |
| SUBTOTAL | 203.851,06 | | 1.002.870,75 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 266.900,13 | | 33.480,69 |
| TOTAL GERAL | 470.751,19 | | 1.036.351,44 |

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora