



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

Emissão: 15/04/2020 17:14:37

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					337.518,69	923.199,56	337.518,69	923.199,56		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		203.192,75		206.247,70	516.771,72	135.556,26	320.112,27	273.884,19	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00		985,00		955,50	2.800,43	1.940,50	3.785,43		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					586,63	1.537,03	586,63	1.537,03		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						840,00		840,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		127,28		1.391,53	1.391,53	127,30	377,65	1.391,51	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		312,76				79,47	233,28	233,29	
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		39.598,47						39.598,47	
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,		1.282,87		1.562,81			139,96	419,90		1.702,77
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		50.682,81			1.027,28	3.081,94		51.710,09
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		28.698,62			449,35	29.147,97		29.147,97
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		14.784,03			367,64	1.102,92		15.151,67
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		20.511,26			308,23	924,69		20.819,49
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		197.186,44			4.383,46	13.150,38		201.569,90
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.718,22	299.274,22	99.718,22	299.274,22		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.622,08			3.311,01	9.933,09		9.933,09
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22				3.984,20		898,98		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		44.239,66		898,98	2.754,26	13.271,20		46.993,92
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				750,00	3.637,10	11.078,06	4.387,10	12.578,06		1.500,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87				17.539,16	8.671,61	26.116,90		8.671,61
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		2.990,65			829,29	3.073,43		3.819,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.617,43	31.234,86	62.847,28	31.308,36	78.538,21		15.690,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		3.837,61			759,96	1.886,95		4.597,57
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		10.483,16	14.602,93	26.907,70	14.478,28	35.579,47		10.358,51
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		2.208,00	2.578,00	11.492,51	1.770,00	6.617,71		1.400,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.004,69	16.009,38	24.319,73	16.072,42	32.387,46		8.067,73
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18				9.964,61	4.890,13	14.526,56		4.890,13



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

Emissão: 15/04/2020 17:14:37

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		31,12			30,75	92,62	61,50	92,25		30,75
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		12.992,32	13.797,49	41.392,48	13.797,49	41.392,47		12.992,32
218810116001	F VALE TRANSPORTE						117,51		117,51		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				52,06			52,68	104,74		104,74
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.115,66			112,00	229,91		7.227,66
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14				4.642,60	2.294,09	6.910,55		2.294,09
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				340,00	2.560,00	5.410,00	2.220,00	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			36.053,84		18.113,75	54.167,59			54.167,59	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			2.976,88		1.488,44	4.465,32			4.465,32	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			7.388,24		3.294,55	10.682,79			10.682,79	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.699,52		1.253,06	3.952,58			3.952,58	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			740,41		311,47	1.051,88			1.051,88	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.537,14		1.768,53	5.305,67			5.305,67	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.314,28		460,81	4.775,09			4.775,09	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.700,00		2.350,00	7.050,00			7.050,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			37.019,28		18.859,30	55.878,58			55.878,58	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.393,28		1.471,89	4.865,17			4.865,17	
311210122000	P 13. SALARIO			3.084,94		1.542,48	4.627,42			4.627,42	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.068,97		510,09	2.579,06			2.579,06	
311210131000	P SUBSIDIOS			106.618,24		53.309,12	159.927,36			159.927,36	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.100,00		1.050,00	3.150,00			3.150,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			19.595,56		9.500,90	29.096,46			29.096,46	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.126,99		759,96	1.886,95			1.886,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			31.423,64		15.690,93	47.114,57			47.114,57	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.250,96		2.587,10	7.838,06			7.838,06	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.540,00		1.800,00	5.340,00			5.340,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.714,93		955,50	2.670,43			2.670,43	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00			130,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			950,40		586,63	1.537,03			1.537,03	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			840,00			840,00			840,00	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					985,00	985,00			985,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.190,00		2.220,00	5.410,00			5.410,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			282,41		473,68	756,09			756,09	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.212,28		2.540,68	6.752,96			6.752,96	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.700,00		5.367,90	17.067,90			17.067,90	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			952,71		487,62	1.440,33			1.440,33	



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

Emissão: 15/04/2020 17:14:37

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		
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			153,81		79,47	233,28			233,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			250,35		127,29	377,64			377,64	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			297,62		287,44	585,06			585,06	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.140,05		2.562,65	4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					194,66	194,66			194,66	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			4.585,31		2.292,46	6.877,77			6.877,77	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			8.766,92		4.383,46	13.150,38			13.150,38	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.997,75			6.997,75			6.997,75	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				401.124,86			200.562,43	601.687,29		601.687,29
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			13.192,67		38.308,78	51.501,45			51.501,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			418.077,40		140.679,25	558.756,65			558.756,65	
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				2.214.742,60	168.915,66	587.363,06		2.633.190,00		2.045.826,94
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			370,00		10.072,37	22.895,04	38.308,78	51.501,45		28.606,41
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			124.082,59		145.536,14	439.530,95	140.679,25	558.756,65		119.225,70
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			7.130,73		5.637,79	13.618,07	2.513,34	17.624,35		4.006,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			21.282,86		137.728,68	403.309,90	150.060,59	436.924,67		33.614,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			265.581,22		1.400,00	1.400,00	137.728,68	403.309,90		401.909,90
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			370,00		10.072,37	22.895,04	38.308,78	51.501,45		28.606,41
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			12.822,67			12.822,67	10.072,37	22.895,04		22.895,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			124.082,59		145.536,14	439.530,95	140.679,25	558.756,65		119.225,70
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			7.130,73		5.637,79	13.618,07	2.513,34	17.624,35		4.006,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			21.282,86		137.728,68	403.309,90	150.060,59	436.924,67		33.614,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			265.581,22		1.400,00	1.400,00	137.728,68	403.309,90		401.909,90
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				985,00	985,00	985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					985,00	985,00	985,00	985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							985,00	985,00		985,00
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						10.367,09		10.367,09		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				10.367,09				10.367,09		10.367,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09						10.367,09		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		107.059,01		38.141,88	62.941,88		14.932,96	145.200,89	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.102,90					12.887,47	25.102,90	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		465.408,99		200.562,43	609.122,20		665.971,42		
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.493,43		112,00	229,91		20.605,43		
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	



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

Emissão: 15/04/2020 17:14:37

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		
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		96.557,40	10.347,90	35.782,47	38.141,88	62.941,88		124.351,38
812310202000	C EXECUTADOS				10.501,61			10.347,90	20.849,51		20.849,51
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		24.008,03	1.799,25	15.781,59				22.208,78
812310402000	C EXECUTADOS				1.094,87			1.799,25	2.894,12		2.894,12
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		28.981,75	140.679,25	589.303,66	200.562,43	632.671,46		88.864,93
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				124.082,59	145.536,14	439.530,95	140.679,25	558.756,65		119.225,70
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		8.115,73	6.622,79	14.603,07	2.513,34	17.624,35		4.006,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		21.282,86	138.713,68	414.661,99	151.045,59	437.909,67		33.614,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		21.049,07	21.832,93	95.895,15	29.163,62	110.897,14		28.379,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.115,66			112,00	229,91		7.227,66
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				275.274,76	1.400,00	1.400,00	131.382,99	406.657,75		405.257,75
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.215.112,60	140.679,25	558.756,65		2.633.190,00		2.074.433,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				418.077,40			140.679,25	558.756,65		558.756,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.232.065,14	200.562,43	601.687,29		2.633.190,00		2.031.502,71
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				401.124,86			200.562,43	601.687,29		601.687,29
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	20.333.985,79	20.333.985,79	2.888.149,18	20.255.616,44	2.888.149,18	20.255.616,44	20.982.348,15	20.982.348,15

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora