



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

Emissão: 03/02/2020 12:30:30

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					792.946,74	4.920.146,61	792.946,74	4.920.146,61		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		457.847,08		200.379,37	2.409.884,81	581.001,71	2.383.303,32	77.224,74	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO						5.157,25		5.157,25		
113110105000	F VIAGENS - ADIANTAMENTO						2.626,84		2.626,84		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.559,60	23.110,20	574,60	22.125,20	985,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					859,23	7.733,38	859,23	7.733,38		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.089,00		2.089,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.962,90		3.962,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						18.040,00		18.040,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		509,17			1.802,55	131,54	1.682,98	377,63	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		546,04		79,47	1.847,09	158,94	1.817,62	466,57	
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		14.353,74			14.204,00			14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		60.504,16			2.468,00			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	38.230,47		39.598,47			1.368,00			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,		655,01		1.142,89			139,98	627,86		1.282,87
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.900,08			47.600,81			1.027,34	11.728,07	48.628,15	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.439,05			27.350,11			449,54	5.360,60	27.799,65	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	9.867,49			13.681,11			367,64	4.181,26	14.048,75	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.205,10			19.586,57			308,23	3.689,70	19.894,80	
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.947,09			184.036,06			4.383,46	52.472,43	188.419,52	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.680,37	1.079.943,06	99.680,37	1.079.943,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					26,14	44.360,39	237,60	44.571,85	211,46	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				31.363,07	31.363,07	31.363,07		31.363,07		
211110103000	F FÉRIAS	26.075,71			328,18	35.977,97	3.413,40		12.987,48	3.085,22	
211110103000	P FÉRIAS	5.299,85		44.292,30	12.418,17	12.515,06	2.747,57	41.836,91	34.621,70		
211220600000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR						4.303,08		4.303,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				620,00	4.977,00	41.479,75	4.357,00	41.479,75		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					20.246,90	157.152,54	20.340,77	157.246,41	93,87	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		10.806,71	20.308,14	20.308,14	10.247,94	19.747,57		746,51



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 12:30:30

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		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				18.748,45	53.141,70	299.543,81	34.393,25	299.543,81		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.828,30	6.235,36	6.580,99	3.117,68	9.291,61		2.710,62
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		11.009,65	20.060,04	190.417,70	10.737,13	191.806,37		1.686,74
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					2.520,00	42.068,26	8.794,80	48.343,06		6.274,80
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER					11.382,60	11.382,60	11.382,60	11.382,60		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				9.462,69	27.051,95	118.692,98	17.589,26	118.692,98		
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					4.774,19	52.265,00	5.102,37	52.593,18		328,18
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				30,75	34,50	429,05	34,87	460,17		31,12
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.992,33	13.797,50	173.681,33	13.797,50	173.544,73		12.992,33
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			273,00	2.819,92	273,00	2.786,60		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				278,61	278,61	278,61		278,61		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		6.710,89		5.685,62	286,86	9.840,56		6.997,75
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.286,22	39.170,37	2.312,36	39.196,51		26,14
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						35.358,25		35.358,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					840,00	28.937,63	840,00	28.937,63		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				660,00	660,00	660,00		660,00		
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					2.626,84		24.429,44		
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			187.126,51		17.949,44	205.075,95			205.075,95	
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			12.125,93		565,23	12.691,16			12.691,16	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91			3.756,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			29.233,80		3.677,85	32.911,65			32.911,65	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			12.456,94		1.345,88	13.802,82			13.802,82	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			11.387,51		2.747,57	14.135,08	9.004,77	9.004,77	5.130,31	
311110122000	P 13. SALÁRIO			47.211,05			47.211,05	16.279,35	16.279,35	30.931,70	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			17.140,60			17.237,49		96,89	17.140,60	
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.100,60			4.100,60			4.100,60	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			2.150,40			2.150,40			2.150,40	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			14.800,00			14.800,00			14.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			143.821,71		18.509,64	162.331,35			162.331,35	
311210112000	P VANTAGEM PECUNLARIA INDIVIDUAL			1.473,69		923,21	2.396,90			2.396,90	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.647,76			3.647,76			3.647,76	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			3.071,34			3.071,34			3.071,34	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.910,97			14.910,97			14.910,97	



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

Emissão: 03/02/2020 12:30:30

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		
311210122000	P 13. SALARIO			28.486,27			28.486,27	14.846,12	14.846,12	13.640,15	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.127,45			5.127,45			5.127,45	
311210131000	P SUBSIDIOS			554.197,10		53.309,12	607.506,22			607.506,22	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.300,00		3.400,00	11.700,00			11.700,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			115.654,22		30.588,71	146.242,93	43.073,34	43.073,34	103.169,59	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.828,30			6.173,93	3.117,68	3.463,31	2.710,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			154.775,75		15.644,80	170.420,55			170.420,55	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			30.879,23		2.617,00	33.596,73	30,00	130,50	33.466,23	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.547,58		1.740,00	16.332,08		44,50	16.287,58	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			10.903,35		574,60	11.477,95			11.477,95	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.874,15		859,23	7.733,38			7.733,38	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.962,90			3.962,90			3.962,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.690,00			3.690,00			3.690,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.647,70			2.647,70			2.647,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.365,70			1.365,70			1.365,70	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			571,00			571,00			571,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.907,75			1.907,75			1.907,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.316,00			2.316,00			2.316,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			27.637,63		840,00	28.737,63		260,00	28.477,63	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.157,57		257,26	2.414,83			2.414,83	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			23.901,07		1.506,92	26.161,61	226,55	980,17	25.181,44	
332310500000	P PUBLICIDADE			9.227,74		7.974,80	17.202,54			17.202,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			75.300,07		6.535,00	81.835,07			81.835,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.804,73		392,71	5.332,96	7,71	143,23	5.189,73	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			829,34		79,47	908,81			908,81	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.293,38		131,54	1.424,92			1.424,92	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			5.900,00			5.900,00			5.900,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			1.245,00		160,00	1.405,00			1.405,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.319,61		108,31	1.427,92			1.427,92	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.061,75			10.061,75			10.061,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.129,79		178,10	4.307,89			4.307,89	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			23.294,76		2.292,73	25.587,49			25.587,49	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			48.088,97		4.383,46	52.472,43			52.472,43	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			201.657,48		400.000,00	601.657,48			601.657,48	
372120000000	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS					11.382,60	11.382,60			11.382,60	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			35.358,25			35.358,25			35.358,25	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.206.186,73			200.562,43	2.406.749,16		2.406.749,16
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019

Emissão: 03/02/2020 12:30:30

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		
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			137.000,00			137.000,00			137.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			137.000,00			137.000,00			137.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				137.000,00				137.000,00		137.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					137.000,00	274.000,00	137.000,00	274.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				137.000,00				137.000,00		137.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			197.334,38		1.145,00	198.479,38			198.479,38	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				13.450,68			42.533,39	55.984,07		55.984,07
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.712.229,08		145.059,20	1.857.288,28			1.857.288,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.362,92			70.066,40	89.429,32		89.429,32
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					985,00	985,00			985,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78				10.367,09	10.367,09		26.373,78	10.367,09	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				808.587,13	145.059,20	2.002.737,75	84.168,11	2.750.433,79		747.696,04
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.101,71	43.678,39	246.013,98	29.576,68	246.013,98		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				77.406,21	234.112,27	1.870.229,28	156.706,06	1.870.229,28		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				7.971,28	15.231,08	102.227,43	7.259,80	102.227,43		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				23.066,82	205.217,31	1.790.105,96	182.150,49	1.790.105,96		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.584.421,85	11.382,60	11.586,00	183.467,62	1.768.092,87		1.756.506,87
622130600000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							985,00	985,00		985,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							10.367,09	10.367,09		10.367,09
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.101,71	43.678,39	246.013,98	29.576,68	246.013,98		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				169.781,99	28.431,68	47.534,60	1.145,00	190.029,91		142.495,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				77.406,21	234.112,27	1.870.229,28	156.706,06	1.870.229,28		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				7.971,28	14.246,08	101.242,43	7.259,80	102.227,43		985,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				23.066,82	194.850,22	1.779.738,87	182.150,49	1.790.105,96		10.367,09
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.584.421,85	11.382,60	11.586,00	183.467,62	1.768.092,87		1.756.506,87
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO							985,00	985,00		985,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS						26.373,78		26.373,78		26.373,78
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78	10.367,09	10.367,09		10.367,09
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		190.560,59		29.760,00	122.577,32		13.194,48	220.320,59	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		42.502,80		25.102,90	73.455,68		11.699,96	67.605,70	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		2.240.824,92		200.562,43	2.409.376,00		2.626,84	2.441.387,35	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		22.715,95		286,86	12.187,80		5.190,05	23.002,81	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.652.555,00		137.000,00	2.515.555,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.515.555,00			2.515.555,00	108.805,84	108.805,84	2.406.749,16	
812310201000	C A EXECUTAR		110.937,75		88.649,87	21.217,90	131.607,46	29.760,00	117.861,68		97.191,97
812310202000	C EXECUTADOS				101.910,72			21.217,90	123.128,62		123.128,62
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		15.909,38	3.021,91	35.465,31	25.102,90	67.605,70		37.990,37
812310402000	C EXECUTADOS				26.593,42			3.021,91	29.615,33		29.615,33
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00



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

Emissão: 03/02/2020 12:30:30

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		
812910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		319.927,50	595.702,45	2.538.007,15	321.272,08	2.575.239,87		45.497,13
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				77.406,21	234.112,27	1.870.229,28	156.706,06	1.870.229,28		
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				7.971,28	14.246,08	101.242,43	7.259,80	102.227,43		985,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		23.066,82	194.850,22	1.806.112,65	182.150,49	1.790.105,96		10.367,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		22.764,38	39.033,28	345.555,59	29.646,67	345.771,11		13.377,77
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		6.710,89		5.685,62	286,86	9.840,56		6.997,75
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.805.693,79	11.382,60	11.586,00	592.854,23	2.398.751,42		2.387.165,42
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				822.688,84	145.059,20	1.994.288,28	70.066,40	2.741.984,32		747.696,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.692.866,16	70.066,40	89.429,32	145.059,20	1.857.288,28		1.767.858,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				309.368,27	309.368,27	2.515.555,00		2.515.555,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.206.186,73			200.562,43	2.406.749,16		2.406.749,16
Total Geral :		9.298.390,01	9.298.390,01	23.789.180,19	23.789.180,19	5.288.894,38	50.195.248,22	5.288.894,38	50.195.248,22	24.217.884,14	24.217.884,14

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora