



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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					337.506,74	1.311.580,47	337.506,74	1.311.580,47		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		321.691,49		201.045,71	804.877,68	136.944,31	469.728,04	385.792,89	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			2.511,99		1.420,00	3.931,99			3.931,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.138,68	5.892,62	1.138,68	5.892,62		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					632,68	1.245,79	632,68	1.245,79		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.200,90		2.200,90		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06				1.544,49	1.802,55	127,29	643,41	1.417,20	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		205,69		77,14	308,55	154,28	617,10	128,55	
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		701,57			16,99	63,55		718,56
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		39.593,43			986,09	3.679,44		40.579,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		23.770,00			449,26	1.780,21		24.219,26
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		10.778,28			360,40	1.271,19		11.138,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		17.129,47			308,13	1.232,50		17.437,60
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		149.092,88			4.381,93	17.527,72		153.474,81
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				2.333,29	82.413,15	313.628,13	80.079,86	313.628,13		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						564,33		564,33		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				6.452,95			2.194,10	8.647,05		8.647,05
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71				26.828,15		752,44		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		16.213,07		96,89	1.780,38	12.790,49		17.993,45
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.000,00	11.660,87	3.000,00	11.660,87		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				5.800,51	13.176,10	36.434,19	13.123,52	42.182,12		5.747,93
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		4.158,83			545,28	3.397,03		4.704,11
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.022,05	26.044,10	57.984,50	26.328,11	71.290,56		13.306,06
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				889,01			473,43	1.362,44		1.362,44
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		16.274,13	18.555,22	41.237,02	13.349,67	52.007,53		11.068,58
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				9.490,00	9.916,06	15.205,54	4.708,80	19.488,28		4.282,74
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.634,19	6.634,19	17.496,67	6.751,72	24.248,39		6.751,72



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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	125,44	200,70		125,44
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				3.275,53	3.275,53	10.267,32	3.341,62	13.608,94		3.341,62
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				61,87	61,87	93,74	59,91	153,65		59,91
218810114001	F SEGURO DE VIDA				62,05	62,05	186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.333,55	12.333,55	63.722,89	12.631,19	63.225,15		12.631,19
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32				793,85	203,16	963,69		203,16
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				86,76			43,38	130,14		130,14
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		815,31		5.685,62	601,70	4.259,82		1.417,01
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.614,93	1.629,56	6.489,98	1.614,93	8.090,28		1.600,30
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				260,00	2.060,00	6.190,00	1.800,00	6.190,00		
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			52.547,10		15.718,58	68.265,68			68.265,68	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			3.551,33		836,74	4.388,07			4.388,07	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.574,19			2.574,19			2.574,19	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			5.667,90		3.475,78	9.143,68			9.143,68	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.477,38		692,76	3.170,14			3.170,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.751,17		137,32	3.888,49			3.888,49	
311110122000	P 13. SALÁRIO			4.744,54		1.280,52	6.025,06			6.025,06	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.637,26		302,23	5.036,38		96,89	4.939,49	
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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.227,87		10.556,00	29.783,87			29.783,87	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.452,04		988,45	3.440,49			3.440,49	
311210122000	P 13. SALARIO			2.272,74		913,58	3.186,32			3.186,32	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			825,19		352,38	1.177,57			1.177,57	
311210131000	P SUBSÍDIOS			141.251,50		48.800,00	190.051,50			190.051,50	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			24.176,98		7.868,29	32.045,27			32.045,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			889,01		473,43	1.362,44			1.362,44	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			34.009,78		13.306,06	47.315,84			47.315,84	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.407,73		2.726,92	11.134,65			11.134,65	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.013,17		1.283,08	3.296,25			3.296,25	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.028,94		1.028,68	2.057,62			2.057,62	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			613,11		632,68	1.245,79			1.245,79	
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 - ABRIL 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		
33111250000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			35,00		110,00	145,00			145,00	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.130,00		1.800,00	6.090,00		160,00	5.930,00	
33221150000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.505,28		2.508,80	4.014,08			4.014,08	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.219,12		31,00	1.250,12			1.250,12	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			6.352,51		2.627,06	9.076,22		96,65	8.979,57	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.630,00		6.338,74	25.968,74			25.968,74	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.189,10		437,65	1.728,19		101,44	1.626,75	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			231,41		77,14	308,55			308,55	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			258,06		127,29	385,35			385,35	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			395,90		122,40	518,30			518,30	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00			1.148,00			1.148,00	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.721,90		166,97	1.888,87			1.888,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.906,02		2.120,87	8.026,89			8.026,89	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.145,79		4.381,93	17.527,72			17.527,72	
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				601.687,29			200.562,43	802.249,72		802.249,72
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			20.000,00		42.000,00	62.000,00			62.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			20.000,00		42.000,00	62.000,00			62.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00			42.000,00	62.000,00		62.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					42.000,00	62.000,00	42.000,00	62.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				20.000,00			42.000,00	62.000,00		62.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			62.425,77		47.869,48	110.295,25			110.295,25	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				7.526,40				7.526,40		7.526,40
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			479.076,05		146.215,66	625.291,71			625.291,71	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.770,00				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				2.036.638,95	195.416,38	702.018,83	42.000,00	2.585.241,40		1.883.222,57
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.610,00	40.668,76	103.094,53	47.869,48	111.905,25		8.810,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				121.075,88	123.567,40	481.925,66	146.215,66	625.649,80		143.724,14
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				2.605,73	2.382,05	10.622,32	8.370,10	19.216,10		8.593,78
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				44.574,25	136.342,07	445.652,26	117.579,35	471.463,79		25.811,53
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				309.050,19		100,00	136.342,07	445.492,26		445.392,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.610,00	40.668,76	103.094,53	47.869,48	111.905,25		8.810,72
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				53.289,37		1.610,00	40.668,76	95.568,13		93.958,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				121.075,88	123.567,40	481.925,66	146.215,66	625.649,80		143.724,14
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				2.605,73	2.382,05	10.622,32	8.370,10	19.216,10		8.593,78
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				44.574,25	136.342,07	445.652,26	117.579,35	471.463,79		25.811,53
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				309.050,19		100,00	136.342,07	445.492,26		445.392,26



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL 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		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				26.373,78				26.373,78		26.373,78
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78								
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		106.222,11		46.991,28	53.212,20		10.936,56	153.213,39	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		29.218,20		418,00	35.486,18		11.699,96	29.636,20	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		636.325,48		200.562,43	802.249,72			836.887,91	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		19.332,36		2.021,70	5.381,80		32,80	21.354,06	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00		42.000,00	2.577.555,00	42.000,00	62.000,00	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		82.397,11	7.098,80	37.144,72	46.991,28	48.496,56		122.289,59
812310202000	C EXECUTADOS				23.825,00			7.098,80	30.923,80		30.923,80
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		29.218,20	1.642,05	7.492,03	418,00	29.636,20		27.994,15
812310402000	C EXECUTADOS							1.642,05	1.642,05		1.642,05
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		130.988,17	146.215,66	640.965,86	200.562,43	818.036,39		185.334,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				121.075,88	123.567,40	481.925,66	146.215,66	625.649,80		143.724,14
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.605,73	2.382,05	10.622,32	8.370,10	19.216,10		8.593,78
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		44.574,25	136.342,07	472.026,04	117.579,35	471.463,79		25.811,53
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		24.144,14	24.057,38	84.089,86	24.756,72	95.771,09		24.843,48
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		815,31		5.685,62	601,70	4.259,82		1.417,01
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				331.454,36		100,00	137.062,73	468.617,09		468.517,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.038.248,95	188.215,66	687.291,71	42.000,00	2.579.325,00		1.892.033,29
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				477.306,05		1.770,00	146.215,66	625.291,71		623.521,71
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.913.867,71	200.562,43	802.249,72		2.515.555,00		1.713.305,28
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				601.687,29			200.562,43	802.249,72		802.249,72
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	18.721.830,62	18.721.830,62	3.099.824,40	22.025.887,03	3.099.824,40	22.025.887,03	19.450.493,96	19.450.493,96

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora