



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		152.384,54		316.093,17	731.169,95	265.891,14	562.064,07	202.586,57	
11381060999	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.009,70		1.009,70						1.009,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,07	93,21	31,07	93,21		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					609,60	609,60	609,60	609,60		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					312,25	312,25	312,25	312,25		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	273,79		4,56		1.544,41	1.544,41	127,27	396,50	1.421,70	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	243,60		140,94				53,94	156,60	87,00	
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		284,70			32,29	97,75		316,99
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		7.289,26		11.218,24			1.908,44	5.837,42		13.126,68
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.095,12		9.046,22			961,04	2.912,14		10.007,26
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.188,46		5.335,16			565,30	1.712,00		5.900,46
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.992,02		6.359,52			674,12	2.041,62		7.033,64
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		30.718,42		39.483,42			4.382,50	13.147,50		43.865,92
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					32.163,25	92.379,95	32.163,25	92.379,95		
211110103000	F FÉRIAS						6.579,84		6.579,84		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	146.400,00	48.800,00	146.400,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.990,38	14.971,14	4.990,38	14.971,14		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.986,80	35.961,24	11.986,80	35.961,24		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		33.480,69		3.102,65	19.156,57	71.734,94	18.136,83	40.337,16		2.082,91
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					12.221,40	12.341,40	12.221,40	12.341,40		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.552,00	4.656,00	1.552,00	4.656,00		
218810102000	F INSS					6.184,72	18.515,02	6.184,72	18.515,02		
218810108000	F ISS				6,00				6,00		6,00
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					3.258,58	9.516,93	3.258,58	9.516,93		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				18,50				18,50	37,00	37,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							564,59	564,59		564,59
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	186,15	62,05	186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				4.972,68	5.641,09	10.178,11	5.641,09	15.150,79		4.972,68



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
218810116001	F VALE TRANSPORTE					352,34	887,53	352,34	887,53		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							103,95	103,95		103,95
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				112,96			611,48	724,44		724,44
218819900999	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						120,00		120,00		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				240,00	4.200,00	4.200,00	3.960,00	4.200,00		
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			31.385,13		19.483,25	50.868,38			50.868,38	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.591,62			5.591,62			5.591,62	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			988,22			988,22			988,22	
311110131000	P SUBSIDIOS			8.800,00		4.400,00	13.200,00			13.200,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			25.025,57		12.680,00	37.705,57			37.705,57	
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			88.800,00		44.400,00	133.200,00			133.200,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.980,76		4.990,38	14.971,14			14.971,14	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			23.974,44		11.986,80	35.961,24			35.961,24	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.825,11		2.444,86	7.269,97			7.269,97	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.033,33		1.000,00	3.033,33			3.033,33	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					609,60	609,60			609,60	
331112400000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					312,25	312,25			312,25	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			240,00		3.960,00	4.200,00			4.200,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			120,00			120,00			120,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			213,86		840,74	1.054,60			1.054,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.181,94		699,55	1.881,49			1.881,49	
332310500000	P PUBLICIDADE			219,42		571,72	791,14			791,14	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.411,25		3.786,25	7.197,50			7.197,50	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			795,85		398,22	1.194,07			1.194,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			102,66		53,94	156,60			156,60	
332312000000	P CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS					1.907,00	1.907,00			1.907,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			3.630,00		6.750,00	10.380,00			10.380,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			269,23		127,27	396,50			396,50	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.920,00		2.144,40	6.064,40			6.064,40	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			455,30		185,55	640,85			640,85	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			300,00		520,00	820,00			820,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.045,00	1.045,00			1.045,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.154,72	5.154,72			5.154,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MARÇO 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		
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.497,60		443,96	4.941,56			4.941,56	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.459,74		4.141,19	12.600,93			12.600,93	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8.765,00		4.382,50	13.147,50			13.147,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				364.843,82			182.421,91	547.265,73		547.265,73
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			57.446,28		22.997,97	80.444,25			80.444,25	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				980,00			3.917,00	4.897,00		4.897,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.599.314,08		47.921,12	1.647.235,20			1.647.235,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				500,00				500,00		500,00
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			477.146,51		27.798,71	1.652.132,20	3.917,00	2.105.397,00		453.264,80
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			24.039,41		47.037,38	80.444,25	22.997,97	80.444,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.377.902,01		132.258,66	353.670,73	47.921,12	1.647.235,20		1.293.564,47
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			3.342,65		133.518,40	351.087,82	132.258,66	353.170,73		2.082,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			217.569,42				133.518,40	351.087,82		351.087,82
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR			24.039,41		47.037,38	80.444,25	22.997,97	80.444,25		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			32.426,87				43.120,38	75.547,25		75.547,25
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.377.902,01		132.258,66	353.670,73	47.921,12	1.647.235,20		1.293.564,47
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.342,65		133.518,40	351.087,82	132.258,66	353.170,73		2.082,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			217.569,42				133.518,40	351.087,82		351.087,82
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		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		315,69		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				315,69				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	39.833,47		8.734,00	15.402,47		18.636,73	48.567,47	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			18.600,00		8.734,00	27.334,00			27.334,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		34.490,39	399.334,21		182.421,91	547.265,73			581.756,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			232,96		642,55	937,65	31,07	93,21	844,44	
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	
812310201000	C A EXECUTAR		74.763,34	88.616,55		4.642,74	23.014,53		32.225,00	83.973,81	
812310202000	C EXECUTADOS			3.465,32				4.642,74	8.108,06	8.108,06	
812310401000	C A EXECUTAR		51.801,73	6.668,47		609,60	52.411,33	8.734,00	15.402,47	14.792,87	
812310402000	C EXECUTADOS			33.165,00				609,60	33.774,60	33.774,60	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			18.600,00				8.734,00	27.334,00	27.334,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.009,70	1.232.960,56		47.921,12	1.647.235,20	182.421,91	547.765,73	1.098.459,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - MARÇO 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		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		33.165,00		1.377.902,01	132.258,66	386.835,73	47.921,12	1.647.235,20		1.293.564,47
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						33.165,00		33.165,00		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		315,69		3.342,65	133.518,40	384.568,51	132.258,66	386.335,73		2.082,91
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				4.997,18	17.050,78	43.939,74	17.737,82	49.623,96		5.684,22
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				112,96		120,00	611,48	844,44		724,44
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				246.172,93			132.831,36	379.004,29		379.004,29
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				477.146,51	27.798,71	1.652.132,20	3.917,00	2.105.397,00		453.264,80
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO				24.039,41	47.037,38	80.444,25	22.997,97	80.444,25		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.598.814,08		500,00	47.921,12	1.647.235,20		1.646.735,20
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.735.156,18	182.421,91	547.265,73		2.100.000,00		1.552.734,27
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				364.843,82			182.421,91	547.265,73		547.265,73
<b>Total Geral :</b>		6.052.076,63	6.052.076,63	15.987.865,26	15.987.865,26	2.126.717,27	21.533.429,92	2.126.717,27	21.533.429,92	16.315.769,33	16.315.769,33

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 - MARÇO DE 2017**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	351.087,82 351.087,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	547.265,73 547.265,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.561,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS	77.633,64 33.165,00 315,69
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.468,40	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.059,74
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.656,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.656,00
INSS	18.515,02	INSS	18.515,02
ISS	6,00	IRRF DE SERVIDORES	9.516,93
IRRF DE SERVIDORES	9.516,93	SEGURO DE VIDA	186,15
IRRF DE PF/PJ	37,00	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.178,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59	VALE TRANSPORTE	887,53
SEGURO DE VIDA	186,15	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	15.150,79		
VALE TRANSPORTE	887,53		
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	103,95		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	724,44		
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	120,00		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93,21
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	93,21	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	93,21
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	33.480,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	202.586,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.586,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.586,57
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>631.308,03</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>631.308,03</b>



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/> <p>VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente</p> <p>VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora</p>			



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**MARÇO 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		
<b>RESUMO GERAL</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	1.270.000,00		1.165.600,00	104.400,00	80.963,25	242.076,46	923.523,54	80.963,25	242.076,46		923.523,54
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	11.986,80	35.961,24	154.538,76	11.986,80	35.961,24		154.538,76
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	14.971,14	60.028,86	4.990,38	14.971,14		60.028,86
33354100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	3.960,00	4.200,00	35.800,00	3.960,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	9.046,25	16.064,72	43.935,28	921,85	921,85	15.142,87	921,85	921,85		15.142,87
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	5.995,46	6.209,32	28.790,68	5.995,46	6.209,32		6.045,46	6.209,32		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		120,00	4.880,00					120,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	187.000,00	187.000,00	28.919,41	116.041,16	70.958,84	19.996,06	38.407,42	77.633,74	20.965,80	36.324,51	2.082,91	79.716,65
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00	65.000,00		65.000,00		3.250,00	9.783,33	55.216,67	3.250,00	9.783,33		55.216,67
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	9.000,00	9.000,00		8.000,00	1.000,00	194,86	519,97	7.480,03	194,86	519,97		7.480,03
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							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>47.921,12</b>	<b>1.646.735,20</b>	<b>453.264,80</b>	<b>132.258,66</b>	<b>353.170,73</b>	<b>1.293.564,47</b>	<b>133.518,40</b>	<b>351.087,82</b>	<b>2.082,91</b>	<b>1.295.647,38</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>47.921,12</b>	<b>1.646.735,20</b>	<b>453.264,80</b>	<b>132.258,66</b>	<b>353.170,73</b>	<b>1.293.564,47</b>	<b>133.518,40</b>	<b>351.087,82</b>	<b>2.082,91</b>	<b>1.295.647,38</b>

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**  
**MARÇO DE 2017**

<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	31,07		93,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			33.480,69
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		4.656,00
218810102000	INSS	6.184,72		18.515,02
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.258,58		9.516,93
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		186,15
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	5.641,09		10.178,11
218810116001	VALE TRANSPORTE	352,34		887,53
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
<b>Total Geral</b>		<b>17.081,85</b>		<b>77.633,64</b>





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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	133.518,40		351.087,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.081,85		77.633,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	150.600,25		428.721,46
SALDO DISPONÍVEL	202.586,57		202.586,57
TOTAL GERAL	353.186,82		631.308,03

\_\_\_\_\_  
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**  
**MARÇO DE 2017**

<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	31,07		93,21
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.552,00		4.656,00
218810102000	INSS	6.184,72		18.515,02
218810108000	ISS			6,00
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	3.258,58		9.516,93
218810109002	IRRF DE PF/PJ	18,50		37,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	564,59		564,59
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		186,15
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	5.641,09		15.150,79
218810116001	VALE TRANSPORTE	352,34		887,53
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	103,95		103,95
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,48		724,44
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			120,00
<b>Total</b>		<b>18.380,37</b>		<b>50.561,61</b>



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

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	182.421,91		547.265,73
<b>Total</b>		<b>182.421,91</b>		<b>547.265,73</b>



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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.380,37		50.561,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	182.421,91		547.265,73
SUBTOTAL	200.802,28		597.827,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	152.384,54		33.480,69
TOTAL GERAL	353.186,82		631.308,03
<hr style="width: 100%;"/>		<hr style="width: 100%;"/>	
VICENTE ANDREÃO MARQUES Presidente	VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		