



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

Emissão: 17/06/2019 15:02:42

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					331.515,74	1.643.096,21	331.515,74	1.643.096,21		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		385.792,89		201.361,50	1.006.239,18	130.953,31	600.681,35	456.201,08	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.931,99			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					3.905,24	9.797,86	3.905,24	9.797,86		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					945,94	2.191,73	945,94	2.191,73		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					1.365,70	1.365,70	1.365,70	1.365,70		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.200,90		2.200,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.969,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		1.417,20			1.802,55	131,54	774,95	1.285,66	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		128,55		79,71	388,26	159,42	776,52	48,84	
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		1.420,00	1.420,00			59.456,16	
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		549,00	549,00			38.779,47	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		718,56			16,99	80,54		735,55
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		40.579,52			986,07	4.665,51		41.565,59
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		24.219,26			448,77	2.228,98		24.668,03
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		11.138,68			360,35	1.631,54		11.499,03
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		17.437,60			308,12	1.540,62		17.745,72
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		153.474,81			4.381,93	21.909,65		157.856,74
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					81.575,08	395.203,21	81.575,08	395.203,21		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					564,33	1.128,66	564,33	1.128,66		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							2.695,41	11.342,46		11.342,46
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71			1.408,18	28.236,33	1.408,18	2.160,62		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		17.993,45		96,89	2.303,73	15.094,22		20.297,18
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.088,71	14.749,58	3.088,71	14.749,58		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.747,93	13.125,25	13.755,99	55.938,11		6.378,67
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		4.704,11			783,10	4.180,13		5.487,21
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					13.306,06	26.612,12	26.521,99	97.812,55		13.215,93
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					1.362,44		431,69	1.794,13		1.794,13
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		11.068,58	16.424,90	57.661,92	17.980,15	69.987,68		12.623,83



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

Emissão: 17/06/2019 15:02:42

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		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				4.282,74	6.375,92	21.581,46	5.029,91	24.518,19		2.936,73
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				6.751,72	13.548,58	31.045,25	13.564,16	37.812,55		6.767,30
218810108000	F ISS				125,44	125,44	200,70	137,98	338,68		137,98
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES				3.341,62	3.341,62	13.608,94	3.270,55	16.879,49		3.270,55
218810109002	F IRRF DE PE/PJ				59,91	59,91	153,65	41,41	195,06		41,41
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.631,19	13.436,36	77.159,25	14.530,85	77.756,00		13.725,68
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32		203,16	699,53	1.493,38	496,37	1.460,06		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				130,14			61,71	191,85		191,85
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		1.417,01		5.685,62	799,07	5.058,89		2.216,08
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.600,30	3.200,60	9.690,58	3.376,20	11.466,48		1.775,90
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.900,00	8.090,00	2.140,00	8.330,00		240,00
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			68.265,68		14.340,63	82.606,31		82.606,31		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			4.388,07		1.035,05	5.423,12		5.423,12		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			2.574,19		1.075,20	3.649,39		3.649,39		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.143,68		2.400,58	11.544,26		11.544,26		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.170,14		768,78	3.938,92		3.938,92		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.888,49		388,12	4.276,61		4.276,61		
311110122000	P 13. SALÁRIO			6.025,06		1.882,50	7.907,56		7.907,56		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.939,49		1.328,64	6.365,02		96,89	6.268,13	
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					2.700,00	2.700,00		2.700,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			29.783,87		9.754,84	39.538,71		39.538,71		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.440,49		1.489,07	4.929,56		4.929,56		
311210122000	P 13. SALARIO			3.186,32		1.377,24	4.563,56		4.563,56		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.177,57		506,08	1.683,65		1.683,65		
311210131000	P SUBSÍDIOS			190.051,50		48.800,00	238.851,50		238.851,50		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					700,00	700,00		700,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			32.045,27		8.791,16	40.836,43		40.836,43		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.362,44		431,69	1.794,13		1.794,13		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			47.315,84		13.215,93	60.531,77		60.531,77		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			11.134,65		2.830,80	13.965,45		13.965,45		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.296,25		1.151,94	4.448,19		4.448,19		



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

Emissão: 17/06/2019 15:02:42

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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.057,62		1.385,62	3.443,24			3.443,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.245,79		945,94	2.191,73			2.191,73	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					27,80	27,80			27,80	
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	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.491,82	2.491,82			2.491,82	
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			145,00			145,00			145,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.930,00		2.140,00	8.230,00		160,00	8.070,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.014,08		2.759,68	6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.250,12		236,68	1.486,80			1.486,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.979,57		2.167,65	11.243,87		96,65	11.147,22	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			25.968,74		6.535,00	32.503,74			32.503,74	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.626,75		498,74	2.226,93		101,44	2.125,49	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			308,55		79,71	388,26			388,26	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			385,35		131,54	516,89			516,89	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.500,00		1.610,00	3.110,00			3.110,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			518,30		122,17	640,47			640,47	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00			1.148,00			1.148,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.888,87			1.888,87			1.888,87	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.026,89		2.120,30	10.147,19			10.147,19	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			17.527,72		4.381,93	21.909,65			21.909,65	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,31		0,23	260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.657,48			1.657,48			1.657,48	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				802.249,72			200.562,43	1.002.812,15		1.002.812,15
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						62.000,00		62.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			110.295,25		42.976,65	153.271,90			153.271,90	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				7.526,40			1.924,28	9.450,68		9.450,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			625.291,71		119.819,57	745.111,28			745.111,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.770,00			1.610,00	3.380,00		3.380,00
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				1.883.222,57	153.213,85	855.232,68	1.924,28	2.587.165,68		1.731.933,00
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				8.810,72	11.506,65	114.601,18	44.586,65	156.491,90		41.890,72
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				143.724,14	134.620,35	616.546,01	119.819,57	745.469,37		128.923,36
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				8.593,78	8.344,43	18.966,75	10.001,56	29.217,66		10.250,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.811,53	132.020,50	577.672,76	131.353,22	602.817,01		25.144,25



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

Emissão: 17/06/2019 15:02:42

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		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				445.392,26		100,00	132.020,50	577.512,76		577.412,76
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				8.810,72	11.506,65	114.601,18	44.586,65	156.491,90		41.890,72
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				93.958,13	1.610,00	3.220,00	9.582,37	105.150,50		101.930,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				143.724,14	134.620,35	616.546,01	119.819,57	745.469,37		128.923,36
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				8.593,78	8.344,43	18.966,75	10.001,56	29.217,66		10.250,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.811,53	132.020,50	577.672,76	131.353,22	602.817,01		25.144,25
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				445.392,26		100,00	132.020,50	577.512,76		577.412,76
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				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		153.213,39			53.212,20		10.936,56	153.213,39	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		29.636,20			35.486,18		11.699,96	29.636,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		836.887,91		200.562,43	1.002.812,15			1.037.450,34	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		21.354,06		799,07	6.180,87		32,80	22.153,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.577.555,00		62.000,00	2.515.555,00	
722110200000	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		122.289,59	8.368,42	45.513,14		48.496,56		113.921,17
812310202000	C EXECUTADOS				30.923,80			8.368,42	39.292,22		39.292,22
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		27.994,15	1.661,36	9.153,39		29.636,20		26.332,79
812310402000	C EXECUTADOS				1.642,05			1.661,36	3.303,41		3.303,41
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		185.334,94	119.819,57	760.785,43	202.172,43	1.020.208,82		267.687,80
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				143.724,14	134.620,35	616.546,01	119.819,57	745.469,37		128.923,36
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				8.593,78	8.344,43	18.966,75	10.001,56	29.217,66		10.250,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		25.811,53	132.020,50	604.046,54	131.353,22	602.817,01		25.144,25
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		24.843,48	26.060,02	110.149,88	27.127,21	122.898,30		25.910,67
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		1.417,01		5.685,62	799,07	5.058,89		2.216,08
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				468.517,09		100,00	130.953,31	599.570,40		599.470,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.892.033,29	119.819,57	807.111,28	1.610,00	2.580.935,00		1.773.823,72
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				623.521,71	1.610,00	3.380,00	119.819,57	745.111,28		741.731,28
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.713.305,28	200.562,43	1.002.812,15		2.515.555,00		1.512.742,85
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				802.249,72			200.562,43	1.002.812,15		1.002.812,15
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	19.450.493,96	19.450.493,96	2.717.419,20	24.743.306,23	2.717.419,20	24.743.306,23	20.030.786,38	20.030.786,38

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora