



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2018

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	21.479,48		102.573,53		184.493,42	1.602.318,54	183.152,87	1.519.883,94	103.914,08	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			129.464,05		60.383,32	316.218,55		126.371,18	189.847,37	
113110103000	P FÉRIAS - ADIANTAMENTO					11.661,38	11.661,38	10.207,31	10.207,31	1.454,07	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63			154,16	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	253,68	31,71	253,68		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					828,65	9.924,88	828,65	9.924,88		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					759,90	4.123,30	759,90	4.123,30		
115610400000	P AUTOPEÇAS					297,00	2.658,07	297,00	2.658,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.714,00		7.714,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						17.271,31		17.271,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		905,45			1.544,39	131,17	1.028,20	774,28	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		830,51			938,50	79,71	537,02	750,80	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.924,15			650,00		427,20	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	52.156,66		58.036,16			5.879,50			58.036,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		20.193,43					3.587,14	20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		5.003,21			1.129,70			5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.790,89			329,90		76,49	58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		2.758,04			1.849,31		98,50	2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		22.730,47			9.532,80		13.861,20	22.730,47	
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,		578,17		574,00		128,31	10,51	134,65		584,51
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		31.936,33		1.962,61	995,25	7.250,16		32.931,58
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		20.218,92		52,56	439,99	3.509,84		20.658,91
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		8.508,18	17,65	3.550,55	193,06	2.013,00		8.683,59
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		14.660,84			308,17	2.465,36		14.969,01
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		113.985,92			4.382,50	35.060,00		118.368,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			38.620,90	290.770,58	38.620,90	290.543,83		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					324,26	324,26	1.456,28	21.745,99		21.421,73
211110103000	F FÉRIAS		755,56				18.263,73		17.508,17		
211110103000	P FÉRIAS				42.953,84	10.281,02	17.628,65	3.042,34	53.343,81		35.715,16
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	390.400,00	48.800,00	390.400,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	24.184,35	3.770,00	24.704,35		520,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	49.367,92	7.052,56	49.367,92		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				3.822,82	3.341,60	3.341,60	8.805,69	12.628,51		9.286,91
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39		0,01	12.283,13	110.184,77	12.298,08	97.728,34		14,96
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				517,44			4.020,88	4.538,32		4.538,32



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2018

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		
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97				8,97				
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		12.845,86	12.695,46	108.743,30	11.040,53	118.434,30		11.190,93
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				640,00	780,00	17.719,93	780,00	18.359,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	16.518,13	2.072,09	16.518,13		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.434,02	56.803,62	6.434,02	50.544,06		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					4.276,68	34.027,33	4.276,68	34.027,33		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32			33,37	473,69	64,12	253,12		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	496,40	62,05	496,40		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				10.922,44	11.150,36	77.240,43	13.241,80	90.254,31		13.013,88
218810116001	F VALE TRANSPORTE				47,01	498,14	3.011,29	451,13	3.011,29		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				125,00		60,00	125,00	310,00		250,00
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				835,23			383,32	1.218,55		1.218,55
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.871,00	11.791,00	1.871,00	11.791,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.802,60			26.643,19		4.840,59	21.802,60	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84		7.248.018,11
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			118.843,87		18.574,42	137.418,29		137.418,29		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			5.348,21		828,46	6.176,67		6.176,67		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			9.856,00			9.856,00		9.856,00		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			23.605,45		3.338,58	26.944,03		26.944,03		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			5.470,79		791,98	6.262,77		6.262,77		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.356,63		1.376,27	21.138,48	7.207,90	8.613,48	12.525,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			12.718,62		1.016,71	13.735,33	324,26	324,26	13.411,07	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			8.733,20		818,85	10.653,51	4.527,19	5.628,65	5.024,86	
311110131000	P SUBSÍDIOS			30.800,00		4.400,00	35.200,00			35.200,00	
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			3.942,40		1.971,20	5.913,60		5.913,60		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			90.703,00		13.116,26	103.819,26		103.819,26		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.344,92		439,57	7.784,49		7.784,49		
311210122000	P 13. SALARIO			7.571,09		439,57	8.010,66		8.010,66		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			780,77			780,77		780,77		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.937,36		407,65	2.345,01		2.345,01		
311210131000	P SUBSÍDIOS			310.800,00		44.400,00	355.200,00		355.200,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			42.315,36		15.858,25	58.173,61	3.341,60	3.341,60	54.832,01	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					4.020,88	4.020,88			4.020,88	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			85.420,85		12.298,08	97.718,96		0,03	97.718,93	
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9,38			9,38			9,38	
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15			6.853,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2018

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		
31311000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			17.299,14		2.840,26	20.253,63		114,23	20.139,40	
31321000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.096,11		1.160,00	8.306,88		50,77	8.256,11	
33111010000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.833,47		793,65	5.627,12			5.627,12	
33111060000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			3.363,40		759,90	4.123,30			4.123,30	
33111150000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.098,25			1.098,25			1.098,25	
33111160000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			7.714,00			7.714,00			7.714,00	
33111170000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
33111210000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64			730,64	
33111220000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			281,81			281,81			281,81	
33111250000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS					35,00	35,00			35,00	
33111290000	P MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			595,00			595,00			595,00	
33111300000	P MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.361,07		297,00	2.658,07			2.658,07	
33211010000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			9.760,00		1.871,00	11.791,00		160,00	11.631,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.047,09		51,00	2.098,09			2.098,09	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			14.199,99		2.084,30	16.972,93		688,64	16.284,29	
33231050000	P PUBLICIDADE			4.388,09		119,43	4.507,52			4.507,52	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			39.731,56		6.630,00	46.361,56			46.361,56	
33231080000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E			2.894,31		399,14	3.600,05		306,60	3.293,45	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			457,31		79,71	537,02			537,02	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			897,03		131,17	1.028,20			1.028,20	
33231320000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.181,65		180,85	1.375,50		13,00	1.362,50	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.286,44		240,00	4.561,29		34,85	4.526,44	
33311010100	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.408,38		1.929,33	15.337,71			15.337,71	
33311010200	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.677,50		4.382,50	35.060,00			35.060,00	
35112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			184.756,64			184.756,64			184.756,64	
35122020400	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			10.291,90			10.291,90			10.291,90	
45112010001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.291.453,94			184.493,42	1.475.947,36		1.475.947,36
52211010000	O CRÉDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			142.240,45		15.937,00	158.177,45			158.177,45	
52292010100	O EMISSÃO DE EMPENHOS			1.942.188,16		17.859,00	1.960.047,16			1.960.047,16	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.570,00				1.570,00		1.570,00
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1,465,83	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1,465,83							1,465,83		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13,496,77	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13,496,77							13,496,77		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				431.756,34	17.859,00	1.973.122,66		2.387.020,00		413.897,34
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.485,50	15.937,00	145.101,95	15.937,00	159.587,45		14.485,50
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.040.000,93	124.233,07	1.027.260,99	17.859,00	1.960.887,85		933.626,86
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.716,28	5.964,92	46.922,14	3.628,55	51.302,05		4.379,91
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				6.769,59	125.353,05	1.012.644,43	126.569,44	1.020.630,41		7.985,98



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2018

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				887.131,36			125.353,05	1.012.484,41		1.012.484,41
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.485,50	15.937,00	145.101,95	15.937,00	159.587,45		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				127.754,95		1.410,00	15.937,00	145.101,95		143.691,95
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.040.000,93	124.233,07	1.027.260,99	17.859,00	1.960.887,85		933.626,86
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.716,28	5.964,92	46.922,14	3.628,55	51.302,05		4.379,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.769,59	125.353,05	1.012.644,43	126.569,44	1.020.630,41		7.985,98
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				887.131,36			125.353,05	1.012.484,41		1.012.484,41
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						527,43		527,43		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						1.465,83		1.465,83		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				938,40				938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1.465,83				
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				527,43				527,43		527,43
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						13.496,77		13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				13.496,77				13.496,77		13.496,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77				13.496,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		166.612,79			86.115,00		33.952,10	166.612,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		21.405,49		15.500,00	28.215,49		2.264,03	36.905,49	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00		15.500,00	86.100,00			86.100,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		1.306.431,07		184.493,42	1.475.947,36			1.490.924,49	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		7.477,21		415,03	1.611,86	31,71	268,21	7.860,53	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		119.791,98	10.375,00	91.147,91		86.115,00		109.416,98
812310202000	C EXECUTADOS				46.820,81			10.375,00	57.195,81		57.195,81
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		14.684,32	1.475,70	10.460,90		28.215,49		28.708,62
812310402000	C EXECUTADOS				6.721,17			1.475,70	8.196,87		8.196,87
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00				15.500,00	86.100,00		86.100,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	833.378,90		17.859,00	2.144.803,80	184.493,42	1.478.044,79	666.744,48	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.040.000,93	124.233,07	1.027.788,42	17.859,00	1.961.415,28		933.626,86
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		6.716,28	5.964,92	48.387,97	3.628,55	51.302,05		4.379,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		6.769,59	125.353,05	1.027.079,60	126.569,44	1.021.568,81		7.985,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		11.094,45	24.526,71	188.636,89	26.726,89	195.414,64		13.294,63
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				835,23			383,32	1.218,55		1.218,55
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.081.870,70			123.152,87	1.205.023,57		1.205.023,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				446.241,84	17.859,00	1.960.047,16		2.388.430,00		428.382,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.940.618,16		1.570,00	17.859,00	1.960.047,16		1.958.477,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.095.406,06	184.493,42	1.475.947,36		2.386.860,00		910.912,64
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.291.453,94			184.493,42	1.475.947,36		1.475.947,36
Total Geral :		7.582.815,16	7.582.815,16	20.488.232,27	20.488.232,27	1.893.060,04	33.048.507,32	1.893.060,04	33.048.507,32	20.766.917,67	20.766.917,67



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO DE 2018

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		

VICENTE ANDREÃO MARQUES
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora