



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO 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					343.780,84	343.780,84	343.780,84	343.780,84		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		50.643,25		184.615,38	184.615,38	119.784,71	119.784,71	115.473,92	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					65,60	65,60	65,60	65,60		
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		258,06		131,17	131,17	262,34	262,34	126,89	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		437,10		79,71	79,71	159,42	159,42	357,39	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		655,01			16,95	16,95		671,96
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		36.900,08			975,20	975,20		37.875,28
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		22.439,05			448,62	448,62		22.887,67
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		9.867,49			358,89	358,89		10.226,38
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		16.205,10			308,12	308,12		16.513,22
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		135.947,09			4.381,93	4.381,93		140.329,02
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					74.124,79	74.124,79	74.124,79	74.124,79		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							1.777,16	1.777,16		1.777,16
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71		26.075,71	26.075,71	26.075,71				
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		5.299,85	96,89	96,89	5.199,50	5.199,50		10.402,46
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					2.637,17	2.637,17	2.637,17	2.637,17		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.791,35	7.791,35	7.791,35	7.791,35		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		1.307,08			1.523,36	1.523,36		2.830,44
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.035,06	10.035,06	10.035,06	10.035,06		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							133,90	133,90		133,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		298,07	718,40	718,40	9.243,81	9.243,81		8.823,48
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					544,74	544,74	1.465,05	1.465,05		920,31
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					5.256,46	5.256,46	5.256,46	5.256,46		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES							3.498,26	3.498,26		3.498,26
218810109002	F IRRF DE PF/PJ							31,87	31,87		31,87
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	62,05	62,05	62,05		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		13.128,93	27.840,08	27.840,08	26.485,78	26.485,78		11.774,63
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32		33,32	240,15	240,15	206,83	206,83		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO 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		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		2.842,81			121,96	121,96		2.964,77
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.169,21	2.169,21	2.169,21	2.169,21		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.457.999,53		1.457.999,53				1.457.999,53	1.457.999,53		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.855.168,68		5.855.168,68		1.479.802,13	1.479.802,13			7.334.970,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.802,60		21.802,60				21.802,60	21.802,60		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.585.567,55		1.585.567,55	1.585.567,55	1.585.567,55				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11		7.248.018,11			1.585.567,55	1.585.567,55		8.833.585,66
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.917,67		150.917,67				150.917,67	150.917,67		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753.335,68		753.335,68		150.917,67	150.917,67			904.253,35	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.853,15		6.853,15				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					20.131,78	20.131,78			20.131,78	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL					1.349,03	1.349,03			1.349,03	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					866,74	866,74			866,74	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					889,14	889,14			889,14	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					3.251,39	3.251,39			3.251,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.515,83	1.515,83			1.515,83	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.571,88	1.571,88	96,89	96,89	1.474,99	
311110131000	P SUBSÍDIOS					3.352,10	3.352,10			3.352,10	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					3.136,00	3.136,00			3.136,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					282,17	282,17			282,17	
311210122000	P 13. SALARIO					261,33	261,33			261,33	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					94,06	94,06			94,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS					44.400,00	44.400,00			44.400,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					9.314,71	9.314,71			9.314,71	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					133,90	133,90			133,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					10.035,06	10.035,06			10.035,06	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					2.881,57	2.881,57			2.881,57	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					290,00	290,00			290,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					2.557,76	2.557,76			2.557,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					6.585,00	6.585,00			6.585,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					475,19	475,19			475,19	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					79,71	79,71			79,71	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					131,17	131,17			131,17	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					124,30	124,30			124,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					171,90	171,90			171,90	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					2.107,78	2.107,78			2.107,78	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS					4.381,93	4.381,93			4.381,93	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA					260,31	260,31			260,31	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							184.493,42	184.493,42		184.493,42
522110100000	O CREDITO INICIAL					2.515.555,00	2.515.555,00			2.515.555,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					214.638,48	214.638,48			214.638,48	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					26.373,78	26.373,78			26.373,78	



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JANEIRO 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		
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78		26.373,78				26.373,78	26.373,78		
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					214.638,48	214.638,48	2.515.555,00	2.515.555,00		2.300.916,52
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					105.297,23	105.297,23	214.638,48	214.638,48		109.341,25
62213020000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							4.908,95	4.908,95		4.908,95
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					95.553,44	95.553,44	100.388,28	100.388,28		4.834,84
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							95.553,44	95.553,44		95.553,44
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					105.297,23	105.297,23	214.638,48	214.638,48		109.341,25
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							4.908,95	4.908,95		4.908,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					95.553,44	95.553,44	100.388,28	100.388,28		4.834,84
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							95.553,44	95.553,44		95.553,44
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					26.373,78	26.373,78	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		26.373,78	26.373,78	26.373,78				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		110.937,75		4.715,64	4.715,64	9.431,28	9.431,28	106.222,11	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		5.849,98		5.849,98	5.849,98	11.699,96	11.699,96		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		34.638,19		184.493,42	184.493,42			219.131,61	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		16.005,06		154,76	154,76	32,80	32,80	16.127,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.515.555,00	2.515.555,00			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		110.937,75	9.000,64	9.000,64				101.937,11
812310202000	C EXECUTADOS							4.285,00	4.285,00		4.285,00
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		5.849,98	5.849,98	5.849,98				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		8.264,41	228.655,15	228.655,15	198.510,09	198.510,09	21.880,65	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					105.297,23	105.297,23	214.638,48	214.638,48		109.341,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							4.908,95	4.908,95		4.908,95
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		26.373,78	121.927,22	121.927,22	100.388,28	100.388,28		4.834,84
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		13.162,25	21.084,72	21.084,72	23.227,23	23.227,23		15.304,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		2.842,81	2.842,81	2.842,81	2.964,77	2.964,77		2.964,77
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							119.784,71	119.784,71		119.784,71
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					214.638,48	214.638,48	2.515.555,00	2.515.555,00		2.300.916,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							214.638,48	214.638,48		214.638,48
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					184.493,42	184.493,42	2.515.555,00	2.515.555,00		2.331.061,58
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							184.493,42	184.493,42		184.493,42
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	9.298.390,01	9.298.390,01	13.575.805,09	13.575.805,09	13.575.805,09	13.575.805,09	17.440.778,54	17.440.778,54

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora