



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

Emissão: 12/09/2019 13:50:06

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					393.904,62	2.801.990,50	393.904,62	2.801.990,50		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		570.329,11		201.233,14	1.606.456,34	193.342,19	1.078.879,53	578.220,06	
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					1.453,17	17.749,40	1.453,17	17.749,40		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					800,73	4.469,94	800,73	4.469,94		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610400000	P AUTOPEÇAS					882,00	882,00	882,00	882,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					232,00	2.432,90	232,00	2.432,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					11.452,00	13.421,00	11.452,00	13.421,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		1.026,83			1.802,55	131,54	1.165,32	895,29	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		858,80		79,47	1.534,33	158,94	1.192,10	779,33	
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		10.404,00	10.404,00			10.553,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		59.456,16		1.048,00	2.468,00			60.504,16	
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		38.779,47			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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		769,53			16,79	131,31		786,32
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		43.581,06			982,54	7.663,52		44.563,60
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		25.566,20			442,47	3.569,62		26.008,67
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		12.228,08			360,47	2.721,06		12.588,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		18.361,97			304,07	2.460,94		18.666,04
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		166.620,60			4.324,27	34.997,78		170.944,87
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.724,90	683.158,44	99.724,90	683.158,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.314,24		3.314,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						18.609,82	3.413,19	22.023,01		22.023,01
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71				32.825,08		6.749,37		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		26.921,58		96,89	3.663,22	25.381,84		30.584,80
211220600000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR					4.303,08	4.303,08	4.303,08	4.303,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					560,00	4.791,12	4.831,12	24.227,35		600,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.393,65	22.725,37	94.082,17	13.331,72		94.082,17
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		7.573,58			866,52	7.133,02		8.440,10
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					46.332,75	183.845,23	30.988,89	183.859,03		13,80



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

Emissão: 12/09/2019 13:50:06

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		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.163,04	345,63	345,63	479,14	3.642,18		3.296,55
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		11.340,70	23.546,91	118.452,92	25.306,92	131.255,56		13.100,71
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				830,00	2.252,07	29.635,26	3.287,07	31.500,26		1.865,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				7.983,87	24.094,31	75.387,89	16.110,44	75.387,89		
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					5.072,61	31.492,96	5.072,61	31.492,96		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				31,12	31,12	291,80	30,75	322,55		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.837,46	13.642,63	118.975,36	13.484,97	118.526,23		12.679,80
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			533,28	2.221,59	533,28	2.188,27		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				278,61				278,61		278,61
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		4.021,48		5.685,62	910,71	7.775,00		4.932,19
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.605,40	7.505,21	22.863,72	4.899,81	22.863,72		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				420,00	3.910,00	14.860,00	3.490,00	14.860,00		
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			116.808,12		17.767,93	134.576,05		134.576,05		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			8.245,84			8.245,84		8.245,84		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91		3.756,91		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.290,52			18.290,52		18.290,52		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.382,80			8.382,80		8.382,80		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.917,63		573,07	8.490,70		8.490,70		
311110122000	P 13. SALÁRIO			14.557,16		1.767,36	16.324,52		16.324,52		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.125,09		808,51	11.030,49	96,89	10.933,60		
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			7.750,00			7.750,00		7.750,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			69.783,15		18.509,64	88.292,79		88.292,79		
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL					1.473,69	1.473,69		1.473,69		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					3.647,76	3.647,76		3.647,76		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.454,58		1.616,76	3.071,34		3.071,34		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			7.694,05		1.696,64	9.390,69		9.390,69		
311210122000	P 13. SALARIO			7.366,90		1.645,83	9.012,73		9.012,73		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.634,33		585,00	3.219,33		3.219,33		
311210131000	P SUBSÍDIOS			340.960,62		53.309,12	394.269,74		394.269,74		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.750,00		3.400,00	5.150,00		5.150,00		



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

Emissão: 12/09/2019 13:50:06

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		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			61.356,47		9.107,67	70.464,14			70.464,14	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.163,04		479,14	3.642,18	345,63	345,63	3.296,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			89.131,43		15.631,23	104.762,66			104.762,66	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			19.455,71		3.091,12	22.614,33		67,50	22.546,83	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			7.509,58		1.780,00	9.312,08		22,50	9.289,58	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.804,86		1.297,29	7.102,15			7.102,15	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.669,21		800,73	4.469,94			4.469,94	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.200,90		232,00	2.432,90			2.432,90	
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		155,88	2.647,70			2.647,70	
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			571,00			571,00			571,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.907,75			1.907,75			1.907,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			227,00		882,00	1.109,00			1.109,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			11.110,00		3.490,00	14.760,00		160,00	14.600,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.605,62		277,36	1.882,98			1.882,98	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.500,02		2.210,00	17.942,96		232,94	17.710,02	
332310500000	P PUBLICIDADE			4.297,74		765,00	5.062,74			5.062,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			46.310,00		8.372,07	54.682,07			54.682,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.953,94		455,13	3.526,55		117,48	3.409,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			516,58		79,47	596,05			596,05	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			775,72		131,54	907,26			907,26	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.720,00			4.720,00			4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			856,58		98,41	954,99			954,99	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.148,00		996,12	2.144,12			2.144,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.249,79		560,00	3.809,79			3.809,79	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			14.440,11		2.106,34	16.546,45			16.546,45	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			30.673,51		4.324,27	34.997,78			34.997,78	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.657,48			1.657,48			1.657,48	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.403.937,01			200.562,43	1.604.499,44		1.604.499,44
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			172.439,18		5.284,00	177.723,18			177.723,18	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.450,68				11.450,68		11.450,68



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

Emissão: 12/09/2019 13:50:06

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		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.044.314,47		148.786,71	1.193.101,18			1.193.101,18	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.296,92			10.966,00	17.262,92		17.262,92
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				1.462.199,81	137.820,71	1.264.786,58		2.589.165,68		1.324.379,10
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				15.337,64	16.250,00	179.488,46	16.250,00	194.826,10		15.337,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				136.074,76	171.478,39	1.080.318,52	148.786,71	1.193.701,60		113.383,08
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.865,40	3.502,36	40.282,12	9.635,90	50.281,06		9.998,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.036,61	182.834,89	1.047.142,47	154.378,85	1.052.723,04		5.580,57
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				864.040,78	103,40	182.834,89	1.046.979,07			1.046.875,67
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				15.337,64	16.250,00	179.488,46	16.250,00	194.826,10		15.337,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				145.650,86	10.966,00	17.102,92	16.250,00	168.037,78		150.934,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				136.074,76	171.478,39	1.080.318,52	148.786,71	1.193.701,60		113.383,08
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.865,40	3.502,36	40.282,12	9.635,90	50.281,06		9.998,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.036,61	182.834,89	1.047.142,47	154.378,85	1.052.723,04		5.580,57
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				864.040,78	103,40	182.834,89	1.046.979,07			1.046.875,67
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		182.425,47			84.682,20		13.194,48	182.425,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		40.602,20			46.452,18		11.699,96	40.602,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		1.438.575,20		200.562,43	1.604.499,44			1.639.137,63	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		23.958,53		910,71	8.896,98		32,80	24.869,24	
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		115.859,75	3.720,00	78.764,56		79.966,56		112.139,75
812310202000	C EXECUTADOS				66.565,72			3.720,00	70.285,72		70.285,72
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		33.256,72	12.532,59	25.728,05		40.602,20		20.724,13
812310402000	C EXECUTADOS				7.345,48			12.532,59	19.878,07		19.878,07
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
812910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		372.526,39	160.561,34	1.220.549,96	223.303,06	1.647.553,66		435.268,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				136.074,76	171.478,39	1.080.318,52	148.786,71	1.193.701,60		113.383,08
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.865,40	3.502,36	40.282,12	9.635,90	50.281,06		9.998,94
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		34.036,61	182.834,89	1.073.516,25	154.378,85	1.052.723,04		5.580,57
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		23.736,46	52.064,52	221.012,29	41.317,22	220.839,20		12.989,16
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		4.021,48		5.685,62	910,71	7.775,00		4.932,19
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				888.272,63		103,40	193.582,19	1.081.958,22		1.081.854,82
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.477.537,45	148.786,71	1.255.101,18	10.966,00	2.594.817,92		1.339.716,74
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.038.017,55	10.966,00	17.262,92	148.786,71	1.193.101,18		1.175.838,26
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.111.617,99	200.562,43	1.604.499,44		2.515.555,00		911.055,56



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

Emissão: 12/09/2019 13:50:06

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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.403.937,01			200.562,43	1.604.499,44		1.604.499,44
<b>Total Geral :</b>		9.298.390,01	9.298.390,01	21.275.931,91	21.275.931,91	3.243.895,27	33.937.215,96	3.243.895,27	33.937.215,96	21.814.386,15	21.814.386,15

\_\_\_\_\_  
LUCIANO QUINTINO  
Presidente

\_\_\_\_\_  
VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora