



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:14:58

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		
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	248,48		132.685,72		170.814,64	512.557,74	38.049,22	247.355,08	265.451,14	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						58,32	29,16	87,48		29,16
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					2.319,10	2.319,10			2.319,10	
11561040000	P AUTOPEÇAS					264,02	264,02			264,02	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					2.555,00	2.555,00			2.555,00	
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		2.378,81		1.665,59	1.665,59			4.044,40	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		151,60						151,60	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		149,74						149,74	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.041,66		2.041,66						2.041,66	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		25.613,20						25.613,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		2.884,39						2.884,39	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
12311030400	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23						1.007,23	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
12311050300	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	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					7.378,68	59.444,48	29.023,01	81.088,81		21.644,33
211110103000	F FÉRIAS						6.929,06		6.929,06		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					14.388,52	111.988,52	48.800,00	146.400,00		34.411,48
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					218,74	7.940,04	3.718,74	11.440,04		3.500,00
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					29,16	9.088,36	4.529,60	13.588,80		4.500,44
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						24.273,43	11.946,17	36.219,60		11.946,17
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		2.346,95	24.346,12	32.619,02	27.820,17	35.713,26		5.821,00
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						17,76		17,76		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						2.992,52	1.496,26	4.488,78		1.496,26
218810102000	F INSS		15,84		15,84		11.903,75	5.834,20	17.737,95		5.850,04
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES						5.423,06	2.659,19	8.082,25		2.659,19
218810109002	F IRRF DE PF/PJ						18,50		18,50		18,50
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							620,17	620,17		620,17
218810114001	F SEGURO DE VIDA						82,66	41,33	123,99		41,33
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.991,81	6.991,81	21.065,06	10.675,73	31.740,79		10.675,73
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41		29,41	418,66	1.197,16	389,25	1.167,75		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				364,88		68,82	51,07	484,77		415,95
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					5.033,89	15.101,67	5.033,89	15.101,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				280,00	1.040,00	1.600,00	1.140,00	1.980,00		380,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.319.657,41							1.319.657,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.984,95		3.018.436,36			1.319.657,41		24.206,00	3.018.436,36	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00				24.206,00				



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:14:58

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		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.476.355,10				1.476.355,10				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		4.207.301,42				1.476.355,10		4.207.301,42
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.401,91							162.401,91		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		448.419,46			162.401,91			448.419,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			32.890,70		16.445,35	49.336,05			49.336,05	
311110131000	P SUBSÍDIOS			924,00		924,00	1.848,00			1.848,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			19.175,10		12.577,66	31.752,76			31.752,76	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.182,39			6.182,39			6.182,39	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			746,67			746,67			746,67	
311210131000	P SUBSIDIOS			96.676,00		47.876,00	144.552,00			144.552,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			9.059,20		4.529,60	13.588,80			13.588,80	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			24.273,43		11.946,17	36.219,60			36.219,60	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			5.221,30		2.468,74	7.690,04			7.690,04	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			2.500,00		1.250,00	3.750,00			3.750,00	
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			10.067,78		5.033,89	15.101,67			15.101,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			840,00		1.140,00	1.980,00			1.980,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			48,25		78,80	127,05			127,05	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.478,04		1.884,66	4.362,70			4.362,70	
332310500000	P PUBLICIDADE			135,71		610,60	746,31			746,31	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.076,38		2.085,58	5.161,96			5.161,96	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			819,21		42,82	862,03			862,03	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					5.250,00	5.250,00			5.250,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					800,00	800,00			800,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					2.684,00	2.684,00			2.684,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			477,35			477,35			477,35	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					5.400,00	5.400,00			5.400,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			756,00		290,00	1.046,00			1.046,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					1.890,00	1.890,00			1.890,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			102,15			102,15			102,15	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			17,76			17,76			17,76	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				341.629,28			170.814,64	512.443,92		512.443,92
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.653.974,40		25.055,49	1.679.029,89			1.679.029,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS					669,74		82,04	751,78		751,78
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.726,76			2.726,76			2.726,76	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.726,76							2.726,76		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				446.695,34	25.055,49	1.679.029,89	82,04	2.100.751,78		421.721,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.436.837,24	132.093,62	349.230,78	25.055,49	1.679.029,89		1.329.799,11
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.626,95	52.435,11	266.275,58	132.011,58	348.479,00		82.203,42
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				213.840,47			52.435,11	266.275,58		266.275,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.436.837,24	132.093,62	349.230,78	25.055,49	1.679.029,89		1.329.799,11
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.626,95	52.435,11	266.275,58	132.011,58	348.479,00		82.203,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				213.840,47			52.435,11	266.275,58		266.275,58



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:14:58

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		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.726,76				2.726,76		2.726,76
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76				2.726,76				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		113.012,70		4.700,00	33.500,00		47.721,80	117.712,70	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		2.298,00			2.298,00		10.981,25	2.298,00	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			28.800,00			28.800,00			28.800,00	
72110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		171.017,87		170.814,64	341.629,28			341.832,51	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		159,07			172,14	29,16	87,48	129,91	
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.049.775,68			2.049.775,68			2.049.775,68	
81231020100	C A EXECUTAR		131.934,50		108.436,32	8.716,38	61.014,56	4.700,00	33.500,00		104.419,94
81231020200	C EXECUTADOS				4.576,38			8.716,38	13.292,76		13.292,76
81231040100	C A EXECUTAR		10.981,25		2.298,00	1.003,46	11.984,71		2.298,00		1.294,54
81231040200	C EXECUTADOS							1.003,46	1.003,46		1.003,46
81291010100	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				28.800,00				28.800,00		28.800,00
82110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		1.485.013,55		25.055,49	1.679.029,89	170.896,68	342.381,06	1.339.172,36	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.436.837,24	132.093,62	349.230,78	25.055,49	1.679.029,89		1.329.799,11
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		2.626,95	52.435,11	269.002,34	132.011,58	348.479,00		82.203,42
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		7.420,44	7.410,47	42.733,03	21.767,20	64.464,95		21.777,17
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				209.305,86			38.049,22	247.355,08		247.355,08
82231010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				446.695,34	25.055,49	1.679.029,89	82,04	2.100.751,78		421.721,89
82231010400	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.653.304,66	82,04	751,78	25.055,49	1.679.029,89		1.678.278,11
82231020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.878.961,04	170.814,64	341.629,28		2.049.775,68		1.708.146,40
82231020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				170.814,64			170.814,64	341.629,28		341.629,28
<b>Total Geral :</b>		4.382.693,95	4.382.693,95	14.265.756,12	14.265.756,12	1.380.021,58	19.843.284,99	1.380.021,58	19.843.284,99	14.585.232,90	14.585.232,90

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

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



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - MARÇO DE 2016**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	266.275,58 266.275,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	512.443,92 512.443,92	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	64.552,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	45.518,11
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	87,48	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.488,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32
INSS	17.737,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.992,52
IRRF DE SERVIDORES	8.082,25	INSS	11.903,75
IRRF DE PF/PJ	18,50	IRRF DE SERVIDORES	5.423,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	SEGURO DE VIDA	82,66
SEGURO DE VIDA	123,99	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	21.065,06
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	31.740,79	VALE TRANSPORTE	1.197,16
VALE TRANSPORTE	1.167,75	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	68,82
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	484,77		
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	265.451,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	265.451,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	265.451,14
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>577.244,83</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>577.244,83</b>

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

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



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**MARÇO DE 2016**

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	1.200.000,00	1.200.000,00		1.125.600,00	74.400,00	77.823,01	234.417,87	891.182,13	21.767,20	178.362,06	56.055,81	947.237,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	11.946,17	36.219,60	154.280,40		24.273,43	11.946,17	166.226,57
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	75.000,00	75.000,00		75.000,00			4.529,60	13.588,80	61.411,20	29,16	9.088,36	4.500,44
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.140,00	1.980,00	48.020,00	1.140,00	1.980,00		1.040,00	1.600,00	380,00	380,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	4.134,66	9.932,66	40.067,34	5.138,12	5.138,12	4.794,54	3.870,64	3.870,64	1.267,48	6.062,02
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00		127,05	29.872,95	78,80	127,05		127,05	127,05		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00	183.000,00	19.698,79	139.120,64	43.879,36	22.603,25	30.448,09	108.672,55	20.348,43	25.894,57	4.553,52	113.226,07
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.500,00	10.500,00	59.500,00		7.000,00	3.500,00	63.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	218,74	940,04	4.559,96	218,74	940,04		4.559,96
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		17,76	4.982,24		17,76			17,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.033,89	15.101,67	44.898,33	5.033,89	15.101,67		44.898,33
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	47.000,00	47.000,00			47.000,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>24.973,45</b>	<b>1.678.278,11</b>	<b>421.721,89</b>	<b>132.011,58</b>	<b>348.479,00</b>	<b>1.329.799,11</b>	<b>52.435,11</b>	<b>266.275,58</b>	<b>82.203,42</b>	<b>1.412.002,53</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>24.973,45</b>	<b>1.678.278,11</b>	<b>421.721,89</b>	<b>132.011,58</b>	<b>348.479,00</b>	<b>1.329.799,11</b>	<b>52.435,11</b>	<b>266.275,58</b>	<b>82.203,42</b>	<b>1.412.002,53</b>

LUCIANO QUINTINO  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:17:22

<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			58,32
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			2.992,52
218810102000	INSS			11.903,75
218810109001	IRRF DE SERVIDORES			5.423,06
218810114001	SEGURO DE VIDA			82,66
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	6.991,81		21.065,06
218810116001	VALE TRANSPORTE	418,66		1.197,16
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			68,82
<b>Total Geral</b>		<b>7.410,47</b>		<b>45.518,11</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:17:22

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	52.435,11		266.275,58
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.410,47		45.518,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	59.845,58		311.793,69
SALDO DISPONÍVEL	265.451,14		265.451,14
TOTAL GERAL	325.296,72		577.244,83

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

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



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:17:46

<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>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		87,48
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		4.488,78
218810102000	INSS	5.834,20		17.737,95
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.659,19		8.082,25
218810109002	IRRF DE PF/PJ			18,50
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17		620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		123,99
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.675,73		31.740,79
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		1.167,75
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	51,07		484,77
<b>Total</b>		<b>21.796,36</b>		<b>64.552,43</b>





**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:17:46

<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	170.814,64		512.443,92
<b>Total</b>		<b>170.814,64</b>		<b>512.443,92</b>



**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MARÇO DE 2016**

Emissão: 31/03/2016 15:17:46

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.796,36		64.552,43
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.814,64		512.443,92
SUBTOTAL	192.611,00		576.996,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	132.685,72		248,48
TOTAL GERAL	325.296,72		577.244,83
 <hr/> 			
_____ LUCIANO QUINTINO Presidente	_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		