



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

Emissão: 29/04/2016 12:51:13

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		175.229,19		370.814,64	883.372,38	338.727,62	676.304,65	207.316,21	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	116,64	29,16	116,64		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					999,94	3.319,04		2.319,10	999,94	
11561040000	P AUTOPEÇAS						264,02		264,02		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.555,00		2.555,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		4.044,40			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	
123110301000	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	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	59.821,56		59.821,56						59.821,56	
123110304000	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	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.257,23		27.257,23						27.257,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	11.816,12		11.816,12						11.816,12	
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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					28.659,79	109.748,60	28.659,79	109.748,60		
211110103000	F FÉRIAS						6.929,06		6.929,06		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	195.200,00	48.800,00	195.200,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					4.748,35	16.188,39	4.748,35	16.188,39		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	18.118,40	4.529,60	18.118,40		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.965,61	48.185,21	11.965,61	48.185,21		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		9.175,18	23.792,92	66.639,27	20.705,77	70.000,54		6.088,03
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					47,34	47,34	47,34	47,34		
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						17,76		17,76		
214219900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER					127,69	127,69	127,69	127,69		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.496,26	5.985,04	1.496,26	5.985,04		
218810102000	F INSS		15,84		15,84	5.850,04	23.587,99	5.834,20	23.572,15		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.631,95	10.714,20	2.631,95	10.714,20		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ					18,50		55,50	74,00		74,00
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					620,17	620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					41,33	165,32	41,33	165,32		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				7.106,96	10.675,73	35.309,56	10.113,81	41.854,60		6.545,04
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41			389,25	1.586,41	389,25	1.557,00		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						119,89		484,77		364,88
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					5.033,89	10.067,78	5.033,89	10.067,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					9.880,00	11.860,00	9.880,00	11.860,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.319.657,41							1.319.657,41		

IMPRESSÃO: graziana



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

Emissão: 29/04/2016 12:51:13

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		
23711020000	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	
23711030000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00				24.206,00				
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.476.355,10				1.476.355,10				
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		4.207.301,42				1.476.355,10		4.207.301,42
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	162.401,91							162.401,91		
23713020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		448.419,46			162.401,91			448.419,46	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			49.336,05		16.445,35	65.781,40			65.781,40	
311110131000	P SUBSÍDIOS			1.848,00		4.400,00	6.248,00			6.248,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			31.752,76		12.214,44	43.967,20			43.967,20	
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 SUBSÍDIOS			144.552,00		44.400,00	188.952,00			188.952,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			13.588,80		4.529,60	18.118,40			18.118,40	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			36.219,60		11.965,61	48.185,21			48.185,21	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			7.690,04		3.196,39	10.886,43			10.886,43	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.750,00		1.551,96	5.301,96			5.301,96	
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			5.033,89		5.033,89	10.067,78			10.067,78	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12			5.138,12	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.980,00		9.880,00	11.860,00			11.860,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			164,85			164,85			164,85	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.862,70		2.358,72	8.221,42			8.221,42	
332310500000	P PUBLICIDADE			746,31		223,53	969,84			969,84	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.978,34		4.250,00	11.228,34			11.228,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			862,03		414,46	1.276,49			1.276,49	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.250,00			5.250,00			5.250,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			800,00		700,00	1.500,00			1.500,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.684,00			2.684,00			2.684,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			636,90			636,90			636,90	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.400,00		3.000,00	8.400,00			8.400,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.046,00		1.580,00	2.626,00			2.626,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.179,12	5.179,12			5.179,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.890,00		800,00	2.690,00			2.690,00	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			102,15			102,15			102,15	
342310301000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.067,78			10.067,78			10.067,78	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			17,76		13,64	31,40			31,40	
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS					127,69	127,69			127,69	
372110400000	P OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA					33,70	33,70			33,70	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				512.443,92			170.814,64	683.258,56		683.258,56
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							50.000,00	50.000,00		50.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							50.000,00	50.000,00		50.000,00

IMPRESSÃO: graziana



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

Emissão: 29/04/2016 12:51:13

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			1.680.027,69		47.100,95	1.727.128,64			1.727.128,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				751,78				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									
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				420.724,09	97.100,95	1.777.128,64		2.100.751,78		323.623,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.327.283,18	134.498,04	487.242,55	47.100,95	1.727.128,64		1.239.886,09
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				9.175,18	137.585,19	480.402,74	134.498,04	486.490,77		6.088,03
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				342.817,55			137.585,19	480.402,74		480.402,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.327.283,18	134.498,04	487.242,55	47.100,95	1.727.128,64		1.239.886,09
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.175,18	137.585,19	480.402,74	134.498,04	486.490,77		6.088,03
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				342.817,55			137.585,19	480.402,74		480.402,74
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								2.726,76		2.726,76
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.726,76								
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		117.712,70			33.500,00		47.721,80	117.712,70	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		2.298,00		30.826,80	33.124,80		10.981,25	33.124,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			40.590,00			40.590,00			40.590,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		512.647,15		170.814,64	683.258,56			683.461,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		159,07		29,16	230,46	29,16	116,64	159,07	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.049.775,68			2.049.775,68			2.049.775,68	
812310201000	C A EXECUTAR		131.934,50		101.103,56	8.750,00	73.080,94		33.500,00		92.353,56
812310202000	C EXECUTADOS				16.609,14			8.750,00	25.359,14		25.359,14
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		1.294,54	999,94	12.984,65	30.826,80	33.124,80		31.121,40
812310402000	C EXECUTADOS				1.003,46			999,94	2.003,40		2.003,40
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			40.590,00			40.590,00			40.590,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		1.169.355,52		47.100,95	1.727.128,64	170.814,64	684.010,34	1.045.641,83	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.327.283,18	134.498,04	487.242,55	47.100,95	1.727.128,64		1.239.886,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		9.175,18	137.585,19	483.129,50	134.498,04	486.490,77		6.088,03
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		8.126,35	21.704,73	78.088,58	20.562,30	85.027,25		6.983,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				337.577,03		138.727,62		476.304,65		476.304,65
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				420.724,09	47.100,95	1.727.128,64	50.000,00	2.150.751,78		423.623,14
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.679.275,91		751,78	47.100,95	1.727.128,64		1.726.376,86
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALA RECEBER				1.537.331,76	170.814,64	683.258,56		2.049.775,68		1.366.517,12
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				512.443,92			170.814,64	683.258,56		683.258,56
Total Geral :		4.382.693,95	4.382.693,95	14.512.339,44	14.512.339,44	2.223.225,16	22.779.957,89	2.223.225,16	22.779.957,89	14.903.953,20	14.903.953,20



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

Emissão: 29/04/2016 12:51:13

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		

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 - ABRIL DE 2016

Emissão: 29/04/2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	480.402,74 480.402,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	683.258,56 683.258,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	85.143,89	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	80.931,98
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	116,64	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.985,04	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	116,64
INSS	23.572,15	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.985,04
IRRF DE SERVIDORES	10.714,20	INSS	23.587,99
IRRF DE PF/PJ	74,00	IRRF DE SERVIDORES	10.714,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
SEGURO DE VIDA	165,32	SEGURO DE VIDA	165,32
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	41.854,60	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	35.309,56
VALE TRANSPORTE	1.557,00	VALE TRANSPORTE	1.586,41
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	484,77	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	119,89
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48 248,48 248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	207.316,21 207.316,21 207.316,21
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	768.650,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	768.650,93

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
ABRIL DE 2016

Emissão: 29/04/2016 12:53:24

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		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00		1.125.600,00	74.400,00	77.459,79	311.877,66	813.722,34	77.459,79	311.877,66		813.722,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	11.965,61	48.185,21	142.314,79	11.965,61	48.185,21		142.314,79
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	18.118,40	4.529,60	18.118,40		56.881,60
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	9.720,00	11.860,00	38.140,00	9.880,00	11.860,00		9.880,00	11.860,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	30.826,80	40.759,46	9.240,54	999,94	6.138,06	34.621,40	2.267,42	6.138,06		34.621,40
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	5.179,12	5.343,97	24.656,03	5.179,12	5.343,97		5.216,92	5.343,97		
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	1.200,00	141.120,64	41.879,36	14.526,71	48.450,73	92.669,91	16.308,58	42.362,70	6.088,03	98.757,94
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		4.345,50	14.845,50	55.154,50	4.345,50	14.845,50		55.154,50
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	402,85	1.342,89	4.157,11	402,85	1.342,89		4.157,11
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	175,03	192,79	4.807,21	175,03	192,79		175,03	192,79		
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	20.135,56	39.864,44	5.033,89	20.135,56		39.864,44
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	37.000,00			37.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.050.000,00	47.100,95	1.726.376,86	323.623,14	134.498,04	486.490,77	1.239.886,09	137.585,19	480.402,74	6.088,03	1.245.974,12
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.050.000,00	47.100,95	1.726.376,86	323.623,14	134.498,04	486.490,77	1.239.886,09	137.585,19	480.402,74	6.088,03	1.245.974,12

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
ABRIL DE 2016

Emissão: 29/04/2016 12:54:01

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		116,64
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		5.985,04
218810102000	INSS	5.850,04		23.587,99
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.631,95		10.714,20
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17		620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		165,32
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.675,73		35.309,56
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		1.586,41
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			119,89
Total Geral		21.733,89		80.931,98



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

Emissão: 29/04/2016 12:54:01

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	137.585,19		480.402,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.733,89		80.931,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	159.319,08		561.334,72
SALDO DISPONÍVEL	207.316,21		207.316,21
TOTAL GERAL	366.635,29		768.650,93

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
ABRIL DE 2016

Emissão: 29/04/2016 12:54:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		116,64
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		5.985,04
218810102000	INSS	5.834,20		23.572,15
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.631,95		10.714,20
218810109002	IRRF DE PF/PJ	55,50		74,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		165,32
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.113,81		41.854,60
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		1.557,00
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			484,77
Total		20.591,46		85.143,89



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

Emissão: 29/04/2016 12:54:23

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		683.258,56
Total		170.814,64		683.258,56



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

Emissão: 29/04/2016 12:54:23

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	20.591,46		85.143,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.814,64		683.258,56
SUBTOTAL	191.406,10		768.402,45
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	175.229,19		248,48
TOTAL GERAL	366.635,29		768.650,93
 <hr/> 			
_____ LUCIANO QUINTINO Presidente	_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		