



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

Emissão: 15/02/2016 16:39:30

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		248,48		170.883,46	170.883,46	95.464,77	95.464,77	75.667,17	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	26,20		26,20		29,16	29,16	29,16	29,16	26,20	
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		2.378,81						2.378,81	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		151,60						151,60	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35						1.701,35	
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	2.041,66		2.041,66						2.041,66	
123110202000	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	
123110302000	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	
123110402000	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 TRACAOC 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					26.420,46	26.420,46	26.420,46	26.420,46		
211110103000	F FÉRIAS					2.986,67	2.986,67	2.986,67	2.986,67		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					3.983,95	3.983,95	3.983,95	3.983,95		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	4.529,60	4.529,60	4.529,60		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.110,44	12.110,44	12.110,44	12.110,44		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		2.726,76	3.625,46	3.625,46	1.229,38	1.229,38		330,68
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.496,26	1.496,26	1.496,26	1.496,26		
218810102000	F INSS		15,84		15,84	5.961,13	5.961,13	5.961,13	5.961,13		15,84
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.676,30	2.676,30	2.676,30	2.676,30		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					41,33	41,33	41,33	41,33		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA					3.540,72	3.540,72	10.532,53	10.532,53		6.991,81
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41		29,41	389,25	389,25	389,25	389,25		29,41
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS							68,82	68,82		68,82
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.984,95		1.722.984,95						1.722.984,95	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.206,00		24.206,00						24.206,00
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.730.946,32		2.730.946,32						2.730.946,32
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.017,55		286.017,55						286.017,55	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.934,80		237.934,80		16.474,51	16.474,51			254.409,31	
311110122000	P 13. SALÁRIO	13.923,11		13.923,11						13.923,11	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.045,32		1.045,32						1.045,32	
311110131000	P SUBSÍDIOS					924,00	924,00			924,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	316.374,68		316.374,68		9.945,95	9.945,95			326.320,63	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					2.240,00	2.240,00			2.240,00	
311210122000	P 13. SALARIO	12.094,77		12.094,77						12.094,77	

IMPRESSÃO: graziana



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

Emissão: 15/02/2016 16:39:30

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		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					746,67	746,67			746,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS	399.200,00		399.200,00		47.876,00	47.876,00			447.076,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.800,00		9.800,00						9.800,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	53.240,74		53.240,74		4.529,60	4.529,60			57.770,34	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	162.401,91		162.401,91		12.110,44	12.110,44			174.512,35	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	39.048,27		39.048,27		2.733,95	2.733,95			41.782,22	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.044,03		10.044,03		1.250,00	1.250,00			11.294,03	
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	44.598,47		44.598,47						44.598,47	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	6.997,53		6.997,53						6.997,53	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.186,32		8.186,32						8.186,32	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.823,81		22.823,81						22.823,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.390,00		26.390,00						26.390,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.404,98		4.404,98						4.404,98	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	144,00		144,00						144,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	26.529,57		26.529,57		469,46	469,46			26.999,03	
332310500000	P PUBLICIDADE	27.289,38		27.289,38						27.289,38	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.034,18		45.034,18						45.034,18	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	5.274,27		5.274,27		421,87	421,87			5.696,14	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.900,00		2.900,00						2.900,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	457,20		457,20						457,20	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00	
332312700000	P PRODUCOES JORNALISTICAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.500,00		5.500,00						5.500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	1.914,70		1.914,70		338,05	338,05			2.252,75	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	30.252,00		30.252,00						30.252,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	76,00		76,00						76,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,70		3.150,70						3.150,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.223,04		15.223,04						15.223,04	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	495.123,08		495.123,08						495.123,08	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,	46,28		46,28						46,28	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.024.745,12		2.024.745,12			170.814,64	170.814,64		2.195.559,76
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.420.000,00		2.420.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00			4.520.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	224.000,00		224.000,00						224.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	574.000,00		574.000,00						574.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		574.000,00		574.000,00					574.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		574.000,00		574.000,00					574.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.880.910,86		1.880.910,86		1.593.556,12	1.593.556,12			3.474.466,98	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		339.808,49		339.808,49					339.808,49	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	517,00		517,00						517,00	
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		528.897,63		528.897,63	1.593.556,12	1.593.556,12	2.100.000,00	2.100.000,00		1.035.341,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					100.060,50	100.060,50	1.593.556,12	1.593.556,12		1.493.495,62
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.726,76		2.726,76	99.729,82	99.729,82	100.060,50	100.060,50		3.057,44



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

Emissão: 15/02/2016 16:39:30

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 - PAGO		1.538.375,61		1.538.375,61			99.729,82	99.729,82		1.638.105,43
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					100.060,50	100.060,50	1.593.556,12	1.593.556,12		1.493.495,62
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.726,76		2.726,76	99.729,82	99.729,82	100.060,50	100.060,50		3.057,44
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.538.375,61		1.538.375,61			99.729,82	99.729,82		1.638.105,43
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.000,00		5.000,00						5.000,00
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					2.726,76	2.726,76			2.726,76	
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		517,00		517,00			2.726,76	2.726,76		3.243,76
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	256.490,88		256.490,88						256.490,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.600,20		27.600,20						27.600,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	123.320,00		123.320,00						123.320,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.318,60		2.318,60						2.318,60	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.299.369,84		2.299.369,84		97,98	97,98	29,16	29,16	2.299.438,66	
722100000000	C CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	495.123,08		495.123,08						495.123,08	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.024.745,12		2.024.745,12						2.024.745,12	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.420.000,00		2.420.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00			4.520.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO	224.000,00		224.000,00						224.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL		574.000,00		574.000,00						574.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.024.745,12		2.024.745,12		2.049.775,68	2.049.775,68			4.074.520,80	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -	149.001,74		149.001,74						149.001,74	
722310302000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -	630.000,00		630.000,00						630.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		131.934,50		131.934,50						131.934,50
812310202000	C EXECUTADOS		124.556,38		124.556,38						124.556,38
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		10.981,25						10.981,25
812310402000	C EXECUTADOS		16.618,95		16.618,95						16.618,95
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		123.320,00		123.320,00						123.320,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.497,33		2.497,33		1.593.556,12	1.593.556,12			1.596.053,45	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					100.060,50	100.060,50	1.593.556,12	1.593.556,12		1.493.495,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		2.726,76	102.456,58	102.456,58	100.060,50	100.060,50		330,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		45,25	14.104,99	14.104,99	21.165,62	21.165,62		7.105,88
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.301.413,76		2.301.413,76				95.464,77	95.464,77		2.396.878,53
822100000000	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO	495.123,08		495.123,08						495.123,08	
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO	2.024.745,12		2.024.745,12						2.024.745,12	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		528.897,63		528.897,63	1.593.556,12	1.593.556,12	2.100.000,00	2.100.000,00		1.035.341,51
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.541.102,37		1.541.102,37			1.593.556,12	1.593.556,12		3.134.658,49
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER							2.049.775,68	2.049.775,68		2.049.775,68
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		2.024.745,12		2.024.745,12						2.024.745,12
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		283.878,66		283.878,66						283.878,66
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		495.123,08		495.123,08						495.123,08
Total Geral :		20.566.309,22	20.566.309,22	20.566.309,22	20.566.309,22	13.630.562,30	13.630.562,30	13.630.562,30	13.630.562,30	30.181.471,91	30.181.471,91



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

Emissão: 15/02/2016 16:39:30

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 - JANEIRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	99.729,82 99.729,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64 170.814,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	21.194,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.860,91
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16
INSS	5.961,13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26
IRRF DE SERVIDORES	2.676,30	INSS	5.961,13
SEGURO DE VIDA	41,33	IRRF DE SERVIDORES	2.676,30
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.532,53	SEGURO DE VIDA	41,33
VALE TRANSPORTE	389,25	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.540,72
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	68,82	VALE TRANSPORTE	389,25
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	75.667,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.667,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.667,17
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	192.257,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	192.257,90

LUIZ MARCELO SCARAMUSSA
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
JANEIRO 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		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	1.125.600,00	1.125.600,00	74.400,00	78.207,13	78.207,13	1.047.392,87	78.207,13	78.207,13		1.047.392,87
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	190.500,00	190.500,00	9.500,00	12.110,44	12.110,44	178.389,56	12.110,44	12.110,44		178.389,56
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	75.000,00		4.529,60	4.529,60	70.470,40	4.529,60	4.529,60		70.470,40
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	3.500,00	3.500,00	46.500,00			3.500,00				3.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00	183.000,00	62.956,12	62.956,12	120.043,88	1.229,38	1.229,38	61.726,74	898,70	898,70	330,68	62.057,42
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		3.500,00	3.500,00	66.500,00	3.500,00	3.500,00		66.500,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	1.500,00	483,95	483,95	5.016,05	483,95	483,95		5.016,05
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	60.000,00				60.000,00				60.000,00
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							
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.100.000,00	1.593.556,12	1.593.556,12	506.443,88	100.060,50	100.060,50	1.493.495,62	99.729,82	99.729,82	330,68	1.493.826,30
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	1.593.556,12	1.593.556,12	506.443,88	100.060,50	100.060,50	1.493.495,62	99.729,82	99.729,82	330,68	1.493.826,30

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
JANEIRO DE 2016

Emissão: 15/02/2016 16:43:20

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		29,16
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.726,76		2.726,76
21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		1.496,26
21881010200	INSS	5.961,13		5.961,13
21881010900	IRRF DE SERVIDORES	2.676,30		2.676,30
21881011400	SEGURO DE VIDA	41,33		41,33
21881011500	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	3.540,72		3.540,72
21881011600	VALE TRANSPORTE	389,25		389,25
Total Geral		16.860,91		16.860,91



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

Emissão: 15/02/2016 16:43:20

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	99.729,82		99.729,82
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.860,91		16.860,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	116.590,73		116.590,73
SALDO DISPONÍVEL	75.667,17		75.667,17
TOTAL GERAL	192.257,90		192.257,90

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
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2016

Emissão: 15/02/2016 16:46:14

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		29,16
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		1.496,26
218810102000	INSS	5.961,13		5.961,13
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.676,30		2.676,30
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		41,33
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.532,53		10.532,53
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		389,25
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	68,82		68,82
Total		21.194,78		21.194,78



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

Emissão: 15/02/2016 16:46:14

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



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

Emissão: 15/02/2016 16:46:14

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.194,78		21.194,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.814,64		170.814,64
SUBTOTAL	192.009,42		192.009,42
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	248,48		248,48
TOTAL GERAL	192.257,90		192.257,90
 <hr/> 			
_____ LUCIANO QUINTINO Presidente	_____ VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA Contadora		