



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

Emissão: 02/03/2016 12:09:25

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		75.667,17		170.814,64	341.698,10	113.870,25	209.335,02	132.611,56	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	58,32	29,16	58,32		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		2.378,81						2.378,81	
119310100000	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 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					25.674,50	52.094,96	25.674,50	52.094,96		
211110103000	F FÉRIAS					3.942,39	6.929,06	3.942,39	6.929,06		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	97.600,00	48.800,00	97.600,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					3.737,35	7.721,30	3.737,35	7.721,30		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.529,60	9.059,20	4.529,60	9.059,20		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					12.162,99	24.273,43	12.162,99	24.273,43		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		330,68	4.647,44	8.272,90	6.663,71	7.893,09		2.346,95
214139900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER					17,76	17,76	17,76	17,76		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.496,26	2.992,52	1.496,26	2.992,52		
218810102000	F INSS		15,84		15,84	5.942,62	11.903,75	5.942,62	11.903,75		15,84
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.746,76	5.423,06	2.746,76	5.423,06		
218810109002	F IRRF DE PE/PJ							18,50	18,50		18,50
218810114001	F SEGURO DE VIDA					41,33	82,66	41,33	82,66		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				6.991,81	10.532,53	14.073,25	10.532,53	21.065,06		6.991,81
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41		29,41	389,25	778,50	389,25	778,50		29,41
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				68,82	68,82	68,82	319,88	388,70		319,88
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					10.067,78	10.067,78	10.067,78	10.067,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					560,00	560,00	840,00	840,00		280,00
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				
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	



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

Emissão: 02/03/2016 12:09:25

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		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			16.474,51		16.445,35	32.919,86			32.919,86	
311110131000	P SUBSÍDIOS			924,00			924,00			924,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			9.945,95		9.229,15	19.175,10			19.175,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.240,00		3.942,39	6.182,39			6.182,39	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			746,67			746,67			746,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS			47.876,00		48.800,00	96.676,00			96.676,00	
312201000000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			4.529,60		4.529,60	9.059,20			9.059,20	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			12.110,44		12.162,99	24.273,43			24.273,43	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			2.733,95		2.487,35	5.221,30			5.221,30	
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			1.250,00		1.250,00	2.500,00			2.500,00	
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO					10.067,78	10.067,78			10.067,78	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					840,00	840,00			840,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO					48,25	48,25			48,25	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			469,46		2.008,58	2.478,04			2.478,04	
332310500000	P PUBLICIDADE					135,71	135,71			135,71	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					3.076,38	3.076,38			3.076,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			421,87		397,34	819,21			819,21	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			338,05		139,30	477,35			477,35	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					756,00	756,00			756,00	
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				170.814,64			170.814,64	341.629,28		341.629,28
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.593.556,12		60.339,48	1.653.895,60			1.653.895,60	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							669,74	669,74		669,74
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				506.443,88	60.339,48	1.653.895,60	669,74	2.100.669,74		446.774,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.493.495,62	117.105,82	217.166,32	60.339,48	1.653.895,60		1.436.729,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				330,68	114.139,81	213.869,63	116.436,08	216.496,58		2.626,95
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				99.729,82			114.139,81	213.869,63		213.869,63
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.493.495,62	117.105,82	217.166,32	60.339,48	1.653.895,60		1.436.729,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				330,68	114.139,81	213.869,63	116.436,08	216.496,58		2.626,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				99.729,82			114.139,81	213.869,63		213.869,63
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					2.726,76			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	131.934,50		131.934,50		28.800,00	28.800,00			160.734,50	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		10.981,25		2.298,00	2.298,00			13.279,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					28.800,00	28.800,00			28.800,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		203,23		170.814,64	170.814,64			171.017,87	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		114,07		29,16	127,14	29,16	58,32	114,07	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	

IMPRESSÃO: graziana



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

Emissão: 02/03/2016 12:09:25

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		
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		131.934,50	4.576,38	4.576,38	28.800,00	28.800,00		156.158,12
812310202000	C EXECUTADOS							4.576,38	4.576,38		4.576,38
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25		10.981,25			2.298,00	2.298,00		13.279,25
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							28.800,00	28.800,00		28.800,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		1.596.079,65		60.339,48	1.653.895,60	171.484,38	171.484,38	1.484.934,75	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.493.495,62	117.105,82	217.166,32	60.339,48	1.653.895,60		1.436.729,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76		330,68	114.139,81	216.596,39	116.436,08	216.496,58		2.626,95
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25		7.105,88	21.217,57	35.322,56	21.487,13	42.652,75		7.375,44
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				95.464,77			113.870,25	209.335,02		209.335,02
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				506.443,88	60.339,48	1.653.895,60	669,74	2.100.669,74		446.774,14
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.593.556,12	669,74	669,74	60.339,48	1.653.895,60		1.653.225,86
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				2.049.775,68	170.814,64	170.814,64		2.049.775,68		1.878.961,04
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							170.814,64	170.814,64		170.814,64
Total Geral :		4.382.693,95	4.382.693,95	13.970.923,88	13.970.923,88	1.785.752,20	18.404.388,44	1.785.752,20	18.404.388,44	14.324.211,57	14.324.211,57

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 - FEVEREIRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) Legislativa	213.869,63 213.869,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	341.629,28 341.629,28	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	42.711,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.107,64
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.992,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	58,32
INSS	11.903,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.992,52
IRRF DE SERVIDORES	5.423,06	INSS	11.903,75
IRRF DE PF/PJ	18,50	IRRF DE SERVIDORES	5.423,06
SEGURO DE VIDA	82,66	SEGURO DE VIDA	82,66
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	21.065,06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	14.073,25
VALE TRANSPORTE	778,50	VALE TRANSPORTE	778,50
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	388,70	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	68,82
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	132.611,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.611,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.611,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	384.588,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	384.588,83

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
FEVEREIRO 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	74.400,00	78.416,89	156.624,02	968.975,98	78.416,89	156.624,02		968.975,98
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00		190.500,00	9.500,00	12.162,99	24.273,43	166.226,57	12.162,99	24.273,43		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	9.059,20	65.940,80	4.529,60	9.059,20		65.940,80
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	840,00	840,00	49.160,00	840,00	840,00		560,00	560,00	280,00	280,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	2.298,00	5.798,00	44.202,00			5.798,00				5.798,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	48,25	48,25	29.951,75	48,25	48,25				48,25	48,25
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	56.465,73	119.421,85	63.578,15	6.615,46	7.844,84	111.577,01	4.647,44	5.546,14	2.298,70	113.875,71
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00		70.000,00		3.500,00	7.000,00	63.000,00	3.500,00	7.000,00		63.000,00
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00		5.500,00	1.500,00	237,35	721,30	4.778,70	237,35	721,30		4.778,70
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	17,76	17,76	4.982,24	17,76	17,76		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		10.067,78	10.067,78	49.932,22	10.067,78	10.067,78		49.932,22
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	59.669,74	1.653.225,86	446.774,14	116.436,08	216.496,58	1.436.729,28	114.139,81	213.869,63	2.626,95	1.439.356,23
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.100.000,00	59.669,74	1.653.225,86	446.774,14	116.436,08	216.496,58	1.436.729,28	114.139,81	213.869,63	2.626,95	1.439.356,23

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
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 02/03/2016 12:10:46

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		58,32
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		2.992,52
218810102000	INSS	5.942,62		11.903,75
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.746,76		5.423,06
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		82,66
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.532,53		14.073,25
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		778,50
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	68,82		68,82
Total Geral		21.246,73		38.107,64



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

Emissão: 02/03/2016 12:10:46

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.139,81		213.869,63
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.246,73		38.107,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	135.386,54		251.977,27
SALDO DISPONÍVEL	132.611,56		132.611,56
TOTAL GERAL	267.998,10		384.588,83

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
FEVEREIRO DE 2016

Emissão: 02/03/2016 12:11:06

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		58,32
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.496,26		2.992,52
218810102000	INSS	5.942,62		11.903,75
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.746,76		5.423,06
218810109002	IRRF DE PF/PJ	18,50		18,50
218810114001	SEGURO DE VIDA	41,33		82,66
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	10.532,53		21.065,06
218810116001	VALE TRANSPORTE	389,25		778,50
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	319,88		388,70
Total		21.516,29		42.711,07



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

Emissão: 02/03/2016 12:11:06

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		341.629,28
Total		170.814,64		341.629,28



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

Emissão: 02/03/2016 12:11:06

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	21.516,29		42.711,07
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	170.814,64		341.629,28
SUBTOTAL	192.330,93		384.340,35
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	75.667,17		248,48
TOTAL GERAL	267.998,10		384.588,83

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora