



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

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		306.482,81		305.287,35	2.951.653,53	578.289,47	2.918.421,32	33.480,69	
11311040000	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			38,55		1.009,70	1.365,49	38,55	355,79	1.009,70	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					29,16	349,92	29,16	349,92		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.834,44	11.992,14	1.834,44	11.992,14		
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					1.867,62	8.130,08	1.867,62	8.130,08		
11561040000	P AUTOPEÇAS					87,99	2.962,68	87,99	2.962,68		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.422,50		4.422,50		
11581010000	P OUTROS ESTOQUES					33.165,00	33.521,00	33.165,00	33.521,00		
11911010000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.378,81		415,25			1.665,59	141,46	3.770,61	273,79	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	151,60		297,54			635,10	53,94	543,10	243,60	
12311010100	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO			356,00			356,00			356,00	
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		8.071,66		33.165,00	40.635,00		1.440,00	41.236,66	
12311020200	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.613,20		27.053,20			1.440,00			27.053,20	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.884,39		4.864,39			1.980,00			4.864,39	
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	
12321019800	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	560.032,06		560.032,06						560.032,06	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				186,07			33,17	219,24		219,24
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				6.280,42			1.008,84	7.289,26		7.289,26
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				6.107,44			987,68	7.095,12		7.095,12
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				3.607,04			581,42	4.188,46		4.188,46
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				4.298,64			693,38	4.992,02		4.992,02
12381029900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS				26.335,92			4.382,50	30.718,42		30.718,42
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					46.021,59	361.009,82	46.021,59	361.009,82		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					296,91	30.228,91	296,91	30.228,91		
21111010300	F FÉRIAS					23.740,01	49.324,77	23.740,01	49.324,77		
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	585.600,00	48.800,00	585.600,00		
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO					4.569,37	50.993,11	4.569,37	50.993,11		
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					4.766,42	58.813,92	4.766,42	58.813,92		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					19.487,30	163.228,44	19.487,30	163.228,44		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.726,76		6.929,75	34.361,15	217.181,16	60.912,09	247.935,09		33.480,69
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.617,00	1.729,00	1.617,00	1.729,00		
21411990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER						47,34		47,34		
21413990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						17,76		17,76		
21421990000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER						127,69		127,69		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2016

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		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.574,50	19.427,98	1.574,50	19.427,98		
218810102000	F INSS		15,84			7.672,04	76.595,88	7.672,04	76.580,04		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					2.957,72	33.788,63	2.957,72	33.788,63		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				185,00	222,00		37,00	222,00		
218810113001	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						620,17		620,17		
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	599,56	62,05	599,56		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				5.787,60	12.755,93	111.944,28	6.968,33	111.944,28		
218810116001	F VALE TRANSPORTE		29,41			267,93	4.579,09	267,93	4.549,68		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				3.022,30	3.126,43	3.246,32	104,13	3.246,32		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				5.663,81	7.139,85		1.476,04	7.139,85		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						25.169,45		25.169,45		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				1.910,00	3.960,00	51.450,00	2.050,00	51.450,00		
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	2.386,77				26.592,77		2.386,77	
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					448.419,46		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			175.128,15		10.280,79	185.408,94		185.408,94		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			5.779,73		11.105,34	16.885,07		16.885,07		
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.454,38		296,91	16.751,29		16.751,29		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			587,06			587,06		587,06		
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			1.339,52			1.339,52		1.339,52		
311110131000	P SUBSÍDIOS			24.772,00		924,00	25.696,00		25.696,00		
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL					13.500,00	13.500,00		13.500,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			139.860,08		14.740,80	154.600,88		154.600,88		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			14.394,44		12.634,67	27.029,11		27.029,11		
311210122000	P 13. SALARIO			13.477,62			13.477,62		13.477,62		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.484,01			3.484,01		3.484,01		
311210131000	P SUBSÍDIOS			512.028,00		47.876,00	559.904,00		559.904,00		
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					7.500,00	7.500,00		7.500,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			54.047,50		4.766,42	58.813,92		58.813,92		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			143.741,14		17.047,77	160.788,91	2.439,53	2.439,53	158.349,38	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.501,22		3.052,58	34.553,80		34.553,80		
313210100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			14.922,52		1.516,79	16.439,31		16.439,31		
319210100000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			35.237,23			35.237,23		35.237,23		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.895,49		1.764,44	8.659,93		8.659,93		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			106,00			106,00		106,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.262,46		1.867,62	8.130,08		8.130,08		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.867,50			1.867,50		1.867,50		
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			230,00			230,00		230,00		
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					157,99	157,99		157,99		



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

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		
33111260000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			489,60			489,60			489,60	
33111280000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			100,00			100,00			100,00	
33111390000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.610,67			2.610,67			2.610,67	
33111990000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.138,12			5.138,12			5.138,12	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			49.400,00		2.050,00	51.450,00	1.850,00	1.850,00	49.600,00	
33221380000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.535,38		29,35	2.564,73			2.564,73	
33231040000	P COMUNICAÇÃO			22.557,90		2.349,81	24.907,71			24.907,71	
33231050000	P PUBLICIDADE			4.028,06		8.673,00	12.701,06			12.701,06	
33231060000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			42.963,84		5.751,25	48.715,09			48.715,09	
33231080000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.422,27		386,31	4.808,58			4.808,58	
33231090000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			5.250,00			5.250,00			5.250,00	
33231100000	P LOCAÇÕES			1.500,00			1.500,00			1.500,00	
33231140000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			337,56		53,94	391,50			391,50	
33231220000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
33231230000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.684,00			2.684,00			2.684,00	
33231290000	P SEGUROS EM GERAL			1.393,98		141,46	1.535,44			1.535,44	
33231300000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.280,00			3.280,00	400,00	400,00	2.880,00	
33231310000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					1.710,00	1.710,00			1.710,00	
33231320000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.130,60		286,10	2.416,70			2.416,70	
33231360000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
33231460000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.626,00			2.626,00			2.626,00	
33231560000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			13.850,05		3.159,05	17.009,10	1.009,70	1.009,70	15.999,40	
33231990000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.296,18		125,04	4.421,22			4.421,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			20.479,61		3.304,49	23.784,10			23.784,10	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			26.335,92		4.382,50	30.718,42			30.718,42	
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		
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			834,26		104,13	938,39			938,39	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			31,40			31,40			31,40	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			180.000,00		248.705,91	428.705,91			428.705,91	
363310600000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO			17,51			17,51			17,51	
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				1.878.961,04			170.814,64	2.049.775,68		2.049.775,68
463910100000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				17,51				17,51		17,51
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			17.000,00			17.000,00			17.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			17.000,00			17.000,00			17.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.000,00				97.000,00		97.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			80.000,00			97.000,00		17.000,00	80.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.000,00				97.000,00		97.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			3.461,00		40.221,00	43.682,00			43.682,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.825.300,31		75.465,59	1.900.765,90			1.900.765,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2016

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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				4.891,78			278.337,58	283.229,36		283.229,36
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				199.591,47	75.465,59	1.997.765,90	278.337,58	2.400.229,36		402.463,46
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					40.221,00	43.682,00	40.221,00	43.682,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				406.993,92	488.158,74	1.906.465,13	81.164,82	1.906.465,13		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							33.165,00	33.165,00		33.165,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				8.839,75	187.619,75	1.592.194,61	179.095,69	1.592.510,30		315,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.404.574,86	2.439,53	2.439,53	181.920,52	1.586.495,38		1.584.055,85
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					40.221,00	43.682,00	40.221,00	43.682,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				3.461,00			40.221,00	43.682,00		43.682,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				406.993,92	488.158,74	1.906.465,13	81.164,82	1.906.465,13		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							33.165,00	33.165,00		33.165,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.839,75	187.619,75	1.592.194,61	179.095,69	1.592.510,30		315,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.404.574,86	2.439,53	2.439,53	181.920,52	1.586.495,38		1.584.055,85
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						2.726,76		2.726,76		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					2.726,76			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		152.383,70		42.779,44	111.004,44		47.775,80	195.163,14	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.981,25		46.404,80		33.165,00	79.569,80	294,60	11.275,85	79.275,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			75.270,00		33.165,00	108.435,00		108.435,00		108.435,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	203,23		1.879.164,27		170.814,64	2.049.775,68			2.049.978,91	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	45,25		5.861,43		2.514,90	8.969,08	67,71	705,71	8.308,62	
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			67.000,00			67.000,00			67.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				47.000,00				47.000,00		47.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.049.775,68			2.049.775,68			2.049.775,68	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			500.000,00			500.000,00			500.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		131.934,50	54.912,54		23.938,34	169.185,30	43.789,14	112.014,14		74.763,34
812310202000	C EXECUTADOS			97.471,16		1.009,70	1.009,70	23.938,34	121.409,50		120.399,80
812310401000	C A EXECUTAR		10.981,25	22.563,39		3.926,66	38.749,32	33.165,00	79.569,80		51.801,73
812310402000	C EXECUTADOS			23.841,41				3.632,06	27.473,47		27.473,47
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			75.270,00				33.165,00	108.435,00		108.435,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.523,53		123.971,02		324.171,50	2.329.471,81	449.152,22	2.333.005,04		1.009,70
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				406.993,92	454.993,74	1.873.300,13	81.164,82	1.906.465,13		33.165,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.726,76	8.839,75		187.619,75	1.594.921,37	179.095,69	1.592.510,30		315,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		45,25	8.994,90		28.638,60	251.023,91	19.643,70	250.978,66		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			5.663,81		7.139,85	7.139,85	1.476,04	7.139,85		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.578.504,34		3.484,33	3.484,33	448.777,13	2.027.281,47		2.023.797,14
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			299.591,47		75.465,59	1.947.765,90	278.337,58	2.450.229,36		502.463,46
822310103000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					40.221,00	43.682,00	40.221,00	43.682,00		
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.820.408,53	278.337,58	283.229,36	75.465,59	1.900.765,90		1.617.536,54
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			170.814,64		170.814,64	2.049.775,68		2.049.775,68		



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALT,
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2016**

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		
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.878.961,04			170.814,64	2.049.775,68		2.049.775,68
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR				320.000,00	248.705,91	428.705,91		500.000,00		71.294,09
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				180.000,00			248.705,91	428.705,91		428.705,91
Total Geral :		4.382.693,95	4.382.693,95	17.201.912,93	17.201.912,93	4.792.025,31	41.339.316,96	4.792.025,31	41.339.316,96	17.664.189,03	17.664.189,03

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - DEZEMBRO DE 2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.584.055,85
		Legislativa	1.584.055,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.049.775,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	428.705,91
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.049.775,68	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	428.705,91
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	257.779,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	261.561,13
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	355,79	RP PROCESSADOS PAGOS	2.726,76
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	349,92	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.365,49
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.427,98	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	349,92
INSS	75.535,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.427,98
IRRF DE SERVIDORES	33.788,63	INSS	75.551,08
IRRF DE PF/PJ	222,00	IRRF DE SERVIDORES	33.788,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17	IRRF DE PF/PJ	222,00
SEGURO DE VIDA	599,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	620,17
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	111.944,28	SEGURO DE VIDA	599,56
VALE TRANSPORTE	4.549,68	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	111.944,28
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.246,32	VALE TRANSPORTE	4.579,09
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.139,85	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.246,32
		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.139,85
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	248,48	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	33.480,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.480,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	248,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.480,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.307.803,58	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.307.803,58

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
DEZEMBRO 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	-120.436,50	1.005.163,50	194.836,50	97.858,51	1.005.163,50		97.858,51	1.005.163,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	-32.150,62	158.349,38	41.650,62	14.608,24	158.349,38		14.608,24	158.349,38		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	4.000,00	21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.000,00	75.000,00	-16.186,08	58.813,92	16.186,08	4.766,42	58.813,92		4.766,42	58.813,92		
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	62.000,00	200,00	49.600,00	12.400,00	200,00	49.600,00		2.110,00	49.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.000,00	-22.773,34	27.489,89	27.510,11	3.790,05	27.489,89		3.790,05	27.489,89		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	-9.197,12	18.564,13	11.435,87	2.178,70	18.564,13		2.187,20	18.564,13		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	3.000,00	-500,00		3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	183.000,00	177.000,00	-5.623,67	149.161,59	27.838,41	21.985,64	149.161,59		28.591,20	148.845,90	315,69	315,69
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	70.000,00	-23.970,00	46.030,00	23.970,00	4.247,00	46.030,00		4.247,00	46.030,00		
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE	7.000,00	7.000,00	-1.636,89	4.963,11	2.036,89	322,37	4.963,11		322,37	4.963,11		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	3.000,00		192,79	2.807,21		192,79			192,79		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT	60.000,00	60.000,00	-24.762,77	35.237,23	24.762,77		35.237,23			35.237,23		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	33.165,00	42.971,00	7.029,00		9.806,00	33.165,00		9.806,00		33.165,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00											
Total da Fonte de Recurso:	2.100.000,00	2.020.000,00	-202.871,99	1.617.536,54	402.463,46	170.956,93	1.584.371,54	33.165,00	179.480,99	1.584.055,85	315,69	33.480,69
Total do Órgão:	2.100.000,00	2.020.000,00	-202.871,99	1.617.536,54	402.463,46	170.956,93	1.584.371,54	33.165,00	179.480,99	1.584.055,85	315,69	33.480,69

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11311040000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.009,70		1.365,49
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		349,92
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.726,76
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.574,50		19.427,98
218810102000	INSS	7.672,04	1.044,80	75.551,08
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.957,72		33.788,63
218810109002	IRRF DE PF/PJ	222,00		222,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		599,56
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	12.755,93		111.944,28
218810116001	VALE TRANSPORTE	267,93		4.579,09
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	3.126,43		3.246,32
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.139,85		7.139,85
Total Geral		36.817,31	1.044,80	261.561,13



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

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	248.705,91		428.705,91
Total Geral		248.705,91		428.705,91



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

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	179.480,99		1.584.055,85
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.817,31	1.044,80	261.561,13
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	248.705,91		428.705,91
SUBTOTAL	465.004,21	1.044,80	2.274.322,89
SALDO DISPONÍVEL	33.480,69		33.480,69
TOTAL GERAL	498.484,90	1.044,80	2.307.803,58

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110400000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38,55		355,79
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29,16		349,92
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.574,50		19.427,98
218810102000	INSS	6.627,24		75.535,24
218810109001	IRRF DE SERVIDORES	2.957,72		33.788,63
218810109002	IRRF DE PF/PJ	37,00		222,00
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			620,17
218810114001	SEGURO DE VIDA	62,05		599,56
218810115001	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA	6.968,33		111.944,28
218810116001	VALE TRANSPORTE	267,93		4.549,68
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	104,13		3.246,32
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.476,04		7.139,85
Total		20.142,65		257.779,42



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	170.814,64		2.049.775,68
Total		170.814,64		2.049.775,68

