



**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**39.289.723/0001-98**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL DE 2018**

Emissão: 10/05/2018 15:02:41

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.479,48		79.553,66		184.493,42	764.344,86	188.680,66	710.457,92	75.366,42	
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			93.793,21			120.164,39		26.371,18	93.793,21	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	14,53					139,63		154,16		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					31,71	126,84	31,71	126,84		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.415,00	5.434,19	1.415,00	5.434,19		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					515,09	1.718,29	515,09	1.718,29		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.361,07		2.361,07		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.500,00	7.714,00	5.500,00	7.714,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					13.132,21	17.271,31	13.132,21	17.271,31		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,09		1.421,67			1.544,39	126,94	507,75	1.294,73	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	349,32		164,39				61,64	246,57	102,75	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.701,35		1.701,35		650,00	650,00			2.351,35	
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	52.156,66		52.736,26		5.299,90	5.879,50			58.036,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.780,57		23.780,57						23.780,57	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.873,51		5.003,21			1.129,70			5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.537,48		58.867,38			329,90			58.867,38	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	1.007,23		1.007,23		1.849,31	1.849,31			2.856,54	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	27.058,87		29.158,77		7.432,90	9.532,80	2.099,90	2.099,90	34.491,77	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	13.581,20		13.581,20						13.581,20	
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	
123810101000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		578,17		624,50			20,86	67,19		645,36
123810102000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.644,03		29.905,80	17,65	17,65	1.018,99	3.280,76		30.907,14
123810103000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.201,63		18.490,51			444,04	1.732,92		18.934,55
123810104000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.221,14		11.050,35			270,57	1.099,78		11.320,92
123810105000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		12.503,65		13.428,16			308,17	1.232,68		13.736,33
123810299000	P DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		83.308,42		96.455,92			4.382,50	17.530,00		100.838,42
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		226,75			38.178,18	146.561,53	38.178,18	146.334,78		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO										11.701,38
211110103000	F FÉRIAS		755,56					4.710,13	3.954,57		
211110103000	P FÉRIAS				31.434,68	4.721,88	7.209,71	3.956,18	37.878,69		30.668,98
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					48.800,00	195.200,00	48.800,00	195.200,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.250,00	9.750,00	3.883,50	10.383,50		633,50
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.052,56	21.157,68	7.052,56	21.157,68		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)										3.822,82
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.471,39			12.275,34	61.078,37	12.299,29	48.630,93		23,95
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								517,44		517,44
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU		8,97						8,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2018

Emissão: 10/05/2018 15:02:41

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		
211450301000	F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -						6.853,15		6.853,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.499,93		13.459,39	24.363,69	50.542,04	33.827,80	71.965,61		22.923,50
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				7.830,00	7.830,00	15.019,93	640,00	15.659,93		640,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.072,09	2.072,09	8.229,77	8.229,77		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.259,56			6.319,38	31.433,21	6.319,38	25.173,65		
218810108000	F ISS		6,00				6,00				
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES						11.824,06	4.229,21	16.053,27		4.229,21
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		251,32		34,50		251,32	31,50	66,00		66,00
218810114001	F SEGURO DE VIDA					62,05	248,20	62,05	248,20		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				11.042,62	11.660,28	31.911,98	11.097,89	42.392,21		10.480,23
218810116001	F VALE TRANSPORTE					440,05	1.490,85	440,05	1.490,85		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						60,00		60,00		
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					164,39			164,39		164,39
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				320,00	1.500,00	3.780,00	1.180,00	3.780,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.422.814,54							1.422.814,54		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.432.354,14		5.855.168,68			1.422.814,54			5.855.168,68	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			24.155,36			26.643,19	2.352,76	4.840,59	21.802,60	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.478.460,84				1.478.460,84				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.769.557,27		7.248.018,11				1.478.460,84	7.248.018,11	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	146.566,84							146.566,84		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	606.768,84		753.335,68			146.566,84			753.335,68	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			52.987,21		18.200,96	71.188,17		71.188,17		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			1.978,16		828,46	2.806,62		2.806,62		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.942,40		1.971,20	5.913,60		5.913,60		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.118,49		3.331,58	12.450,07		12.450,07		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			2.350,57		791,98	3.142,55		3.142,55		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.821,69		1.786,51	6.608,20	1.405,58	1.405,58	5.202,62	
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.562,29		1.812,75	7.375,04		7.375,04		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.665,53		699,79	4.365,32	963,54	963,54	3.401,78	
311110131000	P SUBSÍDIOS			13.200,00		4.400,00	17.600,00		17.600,00		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			1.971,20			1.971,20		1.971,20		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			38.712,00		13.054,00	51.766,00		51.766,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.018,58		1.081,59	4.100,17		4.100,17		
311210122000	P 13. SALARIO			3.244,75		1.081,59	4.326,34		4.326,34		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			392,47			392,47		392,47		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			772,45		388,29	1.160,74		1.160,74		
311210131000	P SUBSÍDIOS			133.200,00		44.400,00	177.600,00		177.600,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			14.105,12		7.052,56	21.157,68		21.157,68		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			36.331,64		12.289,91	48.621,55		48.621,55		
312239900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					9,38	9,38		9,38		
312950000000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.853,15			6.853,15		6.853,15		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.905,46		2.960,80	8.866,26		8.866,26		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.445,54		1.226,25	3.671,79		3.671,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2018

Emissão: 10/05/2018 15:02:41

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		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.449,68		820,00	2.269,68			2.269,68	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.203,20		515,09	1.718,29			1.718,29	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.214,00		5.500,00	7.714,00			7.714,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			138,00			138,00			138,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			730,64			730,64			730,64	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			281,81			281,81			281,81	
331112900000	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					595,00	595,00			595,00	
331113000000	P MATERIAL PARA COMUNICACOES			1.419,06			1.419,06			1.419,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			2.361,07			2.361,07			2.361,07	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.540,00		1.180,00	3.780,00	100,00	160,00	3.620,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			95,00		234,20	329,20			329,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.370,12		2.106,64	8.476,76			8.476,76	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.646,25		556,32	4.202,57			4.202,57	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.084,50		9.922,23	21.006,73			21.006,73	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.210,00		413,51	1.623,51			1.623,51	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			184,93		61,64	246,57			246,57	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			7.976,28			7.976,28			7.976,28	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			380,81		126,94	507,75			507,75	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			451,95		209,05	661,00			661,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.310,40			1.310,40			1.310,40	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.681,29		160,00	3.841,29			3.841,29	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.350,70		2.044,98	7.395,68			7.395,68	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			13.147,50		4.382,50	17.530,00			17.530,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			35.000,00		49.229,21	84.229,21			84.229,21	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				553.480,26			184.493,42	737.973,68		737.973,68
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			116.836,30		23.100,40	139.936,70			139.936,70	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.848.311,92		83.714,60	1.932.026,52			1.932.026,52	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							100,00	1.570,00		1.570,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			1.465,83			1.465,83			1,465,83	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.465,83							1,465,83		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			13.496,77			13.496,77			13.496,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.496,77							13.496,77		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				466.332,58	24.514,60	1.945.102,02	100,00	2.387.020,00		441.917,98
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				73.685,50	82.300,40	126.861,20	23.100,40	141.346,70		14.485,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.468.843,10	145.961,33	525.490,15	83.814,60	1.932.186,52		1.406.696,37
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				15.151,91	12.701,37	20.506,59	9.297,89	32.255,02		11.748,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.930,05	143.249,77	500.226,63	149.264,81	512.171,72		11.945,09
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				356.916,86			143.149,77	500.066,63		500.066,63
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				73.685,50	82.300,40	126.861,20	23.100,40	141.346,70		14.485,50
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				43.150,80		1.410,00	82.300,40	126.861,20		125.451,20
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.468.843,10	145.961,33	525.490,15	83.814,60	1.932.186,52		1.406.696,37
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				15.151,91	12.701,37	20.506,59	9.297,89	32.255,02		11.748,43



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA  
ESPÍRITO SANTO  
39.289.723/0001-98  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL DE 2018

Emissão: 10/05/2018 15:02:41

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		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.930,05	143.249,77	500.226,63	149.264,81	512.171,72		11.945,09
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				356.916,86			143.149,77	500.066,63		500.066,63
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				527,43		938,40		1.465,83		527,43
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						938,40		938,40		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				938,40				938,40		938,40
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		1.465,83				1.465,83				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						13.496,77		13.496,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				13.496,77				13.496,77		13.496,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		13.496,77				13.496,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	114.449,89		119.592,79		47.020,00	86.115,00		33.952,10	166.612,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.954,03		21.138,49			12.448,49		2.264,03	21.138,49	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00			70.600,00			70.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.977,13		568.457,39		184.493,42	737.973,68			752.950,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.516,88		6.806,37		31,71	430,86	31,71	141,37	6.806,37	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.386.860,00			2.386.860,00			2.386.860,00	
812310201000	C A EXECUTAR		114.449,89		108.961,54	7.730,00	52.313,35	47.020,00	86.115,00		148.251,54
812310202000	C EXECUTADOS				10.631,25			7.730,00	18.361,25		18.361,25
812310401000	C A EXECUTAR		10.954,03		19.973,07	1.487,46	4.916,91		12.448,49		18.485,61
812310402000	C EXECUTADOS				1.165,42			1.487,46	2.652,88		2.652,88
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			70.600,00			70.600,00			70.600,00	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14,53	1.328.347,13		132.943,81	2.016.255,73	184.593,42	739.543,68	1.276.697,52	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.468.843,10	145.961,33	525.490,15	83.814,60	1.932.186,52		1.406.696,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.465,83		15.679,34	12.701,37	21.444,99	9.297,89	32.255,02		12.275,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.496,77		5.930,05	143.249,77	514.661,80	149.264,81	513.110,12		11.945,09
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.516,88		11.077,12	20.553,85	85.455,39	24.252,17	93.713,95		14.775,44
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				164,39				164,39		164,39
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				401.916,89			188.680,66	590.597,55		590.597,55
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				540.018,08	83.714,60	1.932.026,52	100,00	2.388.430,00		456.403,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.846.841,92	100,00	1.570,00	83.714,60	1.932.026,52		1.930.456,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.833.379,74	184.493,42	737.973,68		2.386.860,00		1.648.886,32
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				553.480,26			184.493,42	737.973,68		737.973,68
<b>Total Geral :</b>		7.582.815,16	7.582.815,16	19.304.519,48	19.304.519,48	2.448.523,68	25.634.510,64	2.448.523,68	25.634.510,64	19.790.557,71	19.790.557,71

VICENTE ANDRÉO MARQUES  
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA  
Contadora