



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 11/10/2019 14:03:33

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					325.419,48	3.127.409,98	325.419,48	3.127.409,98		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		578.220,06		201.381,47	1.807.837,81	124.857,05	1.203.736,58	654.744,48	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.931,99			3.931,99			3.931,99	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					1.348,10	19.097,50	1.348,10	19.097,50		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					922,33	5.392,27	922,33	5.392,27		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610400000	P AUTOPEÇAS					1.040,00	1.922,00	1.040,00	1.922,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.530,00	3.962,90	1.530,00	3.962,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						13.421,00		13.421,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		895,29			1.802,55	127,29	1.292,61	768,00	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		779,33		76,91	1.611,24	153,82	1.345,92	702,42	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	356,00		356,00						356,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.924,15		1.924,15						1.924,15	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	149,74		10.553,74			10.404,00			10.553,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.036,16		60.504,16			2.468,00			60.504,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.193,43		20.193,43						20.193,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.003,21		5.003,21						5.003,21	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.069,51		1.069,51						1.069,51	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	58.790,89		58.790,89						58.790,89	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	2.758,04		2.758,04						2.758,04	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	137,70		137,70						137,70	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	38.230,47		38.779,47			549,00			38.779,47	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		655,01		786,32			108,20	239,51		894,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		36.900,08		44.563,60			982,60	8.646,12		45.546,20
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		22.439,05		26.008,67			442,47	4.012,09		26.451,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.867,49		12.588,55			360,35	3.081,41		12.948,90
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		16.205,10		18.666,04			304,07	2.765,01		18.970,11
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		135.947,09		170.944,87			4.324,27	39.322,05		175.269,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					99.724,90	782.883,34	99.724,90	782.883,34		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						3.314,24		3.314,24		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				22.023,01			3.309,83	25.332,84	25.332,84	
211110103000	F FÉRIAS		26.075,71			1.663,69	34.488,77	1.663,69	8.413,06		
211110103000	P FÉRIAS		5.299,85		30.584,80		96,89	3.966,84	29.348,68	34.551,64	
211220600000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR						4.303,08		4.303,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				600,00	4.689,82	28.317,17	4.094,82	28.322,17	5,00	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.241,15	102.323,32	8.241,15	102.323,32		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		8.440,10			931,90	8.064,92	9.372,00	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13,80	27,60	183.872,83	15.644,91	199.503,94	15.631,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 11/10/2019 14:03:33

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		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				3.296,55		345,63	803,06	4.445,24		4.099,61
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		13.100,71	14.998,66	133.451,58	14.419,42	145.674,98		12.521,47
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.865,00	1.865,00	31.500,26	2.870,00	34.370,26		2.870,00
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						75.387,89	8.126,57	83.514,46		8.126,57
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					5.495,01	36.987,97	5.495,01	36.987,97		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ				30,75	30,75	322,55	30,75	353,30		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.679,80	13.484,97	132.460,33	13.626,00	132.152,23		12.820,83
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32			208,98	2.430,57	208,98	2.397,25		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				278,61				278,61		278,61
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		4.932,19		5.685,62	819,04	8.594,04		5.751,23
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					2.294,41	25.158,13	2.294,41	25.158,13		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.927,63	16.787,63	1.927,63	16.787,63		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.457.999,53							1.457.999,53		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.855.168,68		7.334.970,81			1.479.802,13			7.334.970,81	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.802,60							21.802,60		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.585.567,55				1.585.567,55				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.248.018,11		8.833.585,66				1.585.567,55		8.833.585,66
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	150.917,67							150.917,67		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753.335,68		904.253,35			150.917,67			904.253,35	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.853,15							6.853,15		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.853,15			6.853,15			6.853,15	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			134.576,05		17.767,93	152.343,98		152.343,98		
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			8.245,84		1.473,69	9.719,53		9.719,53		
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91		3.756,91		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.290,52		3.647,76	21.938,28		21.938,28		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.382,80		1.616,76	9.999,56		9.999,56		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.490,70		973,03	9.463,73		9.463,73		
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.324,52		1.767,36	18.091,88		18.091,88		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.933,60		2.375,86	13.406,35	96,89	13.309,46		
311110131000	P SUBSÍDIOS			4.100,60			4.100,60		4.100,60		
311110132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			2.150,40			2.150,40		2.150,40		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.750,00		2.350,00	10.100,00		10.100,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			88.292,79		18.509,64	106.802,43		106.802,43		
311210112000	P VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL			1.473,69			1.473,69		1,473,69		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.647,76			3.647,76		3.647,76		
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO			3.071,34			3.071,34		3.071,34		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			9.390,69		1.696,64	11.087,33		11.087,33		
311210122000	P 13. SALARIO			9.012,73		1.542,47	10.555,20		10.555,20		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.219,33		585,00	3.804,33		3.804,33		
311210131000	P SUBSÍDIOS			394.269,74		53.309,12	447.578,86		447.578,86		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			5.150,00		1.050,00	6.200,00		6.200,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 11/10/2019 14:03:33

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		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			70.464,14		9.173,05	79.637,19			79.637,19	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.296,55		803,06	4.445,24		345,63	4.099,61	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			104.762,66		15.631,11	120.393,77			120.393,77	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			22.546,83		3.044,82	25.659,15		67,50	25.591,65	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.289,58		1.800,00	11.112,08		22,50	11.089,58	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			7.102,15		1.348,10	8.450,25			8.450,25	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.469,94		922,33	5.392,27			5.392,27	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.432,90		1.530,00	3.962,90			3.962,90	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.690,00			3.690,00			3.690,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.647,70			2.647,70			2.647,70	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			1.365,70			1.365,70			1.365,70	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			571,00			571,00			571,00	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.907,75			1.907,75			1.907,75	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.109,00		1.040,00	2.149,00			2.149,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.600,00		1.927,63	16.687,63		160,00	16.527,63	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.882,98		18,00	1.900,98			1.900,98	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			17.710,02		2.253,73	20.196,69		232,94	19.963,75	
332310500000	P PUBLICIDADE			5.062,74		2.210,00	7.272,74			7.272,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			54.682,07		6.510,00	61.192,07			61.192,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.409,07		437,92	3.964,47		117,48	3.846,99	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			596,05		76,91	672,96			672,96	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			907,26		127,29	1.034,55			1.034,55	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.720,00			4.720,00			4.720,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			954,99		109,34	1.064,33			1.064,33	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.144,12			2.144,12			2.144,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.809,79		160,00	3.969,79			3.969,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			16.546,45		2.197,69	18.744,14			18.744,14	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			34.997,78		4.324,27	39.322,05			39.322,05	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			1.657,48			1.657,48			1.657,48	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.604.499,44			200.562,43	1.805.061,87		1.805.061,87
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			62.000,00			62.000,00			62.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						62.000,00		62.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				62.000,00				62.000,00		62.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			177.723,18		3.040,00	180.763,18			180.763,18	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				11.450,68			2.000,00	13.450,68		13.450,68



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 11/10/2019 14:03:33

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			1.193.101,18		135.996,48	1.329.097,66			1.329.097,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				17.262,92			2.000,00	19.262,92		19.262,92
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			26.373,78			26.373,78			26.373,78	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	26.373,78							26.373,78		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.324.379,10	133.996,48	1.398.783,06	2.000,00	2.591.165,68		1.192.382,62
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				15.337,64	7.040,00	186.528,46	5.040,00	199.866,10		13.337,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				113.383,08	150.572,72	1.230.891,24	135.996,48	1.329.698,08		98.806,84
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				9.998,94	9.510,27	49.792,39	22.486,59	72.767,65		22.975,26
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				5.580,57	133.124,65	1.180.267,12	135.596,40	1.188.319,44		8.052,32
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.046.875,67	103,40	133.124,65	133.124,65	1.180.103,72		1.180.000,32
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				15.337,64	7.040,00	186.528,46	5.040,00	199.866,10		13.337,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				150.934,86	2.000,00	19.102,92	5.040,00	173.077,78		153.974,86
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				113.383,08	150.572,72	1.230.891,24	135.996,48	1.329.698,08		98.806,84
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				9.998,94	9.510,27	49.792,39	22.486,59	72.767,65		22.975,26
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.580,57	133.124,65	1.180.267,12	135.596,40	1.188.319,44		8.052,32
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.046.875,67	103,40	133.124,65	133.124,65	1.180.103,72		1.180.000,32
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						26.373,78		26.373,78		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				26.373,78				26.373,78		26.373,78
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		26.373,78				26.373,78				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	110.937,75		182.425,47		2.000,00	86.682,20		13.194,48	184.425,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		40.602,20			46.452,18		11.699,96	40.602,20	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00			25.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		1.639.137,63		200.562,43	1.805.061,87			1.839.700,06	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		24.869,24		819,04	9.716,02		32,80	25.688,28	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.577.555,00		62.000,00	2.515.555,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
812310201000	C A EXECUTAR		110.937,75		112.139,75	13.135,00	91.899,56	2.000,00	81.966,56		101.004,75
812310202000	C EXECUTADOS				70.285,72			13.135,00	83.420,72		83.420,72
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		20.724,13	2.098,02	27.826,07		40.602,20		18.626,11
812310402000	C EXECUTADOS				19.878,07			2.098,02	21.976,09		21.976,09
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
812910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS				25.000,00				25.000,00		25.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.264,41		435.268,11	135.996,48	1.356.546,44	202.562,43	1.850.116,09		501.834,06
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				113.383,08	150.572,72	1.230.891,24	135.996,48	1.329.698,08		98.806,84
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				9.998,94	9.510,27	49.792,39	22.486,59	72.767,65		22.975,26
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		5.580,57	133.124,65	1.206.640,90	135.596,40	1.188.319,44		8.052,32
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		12.989,16	21.514,12	242.526,41	29.781,72	250.620,92		21.256,76
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		4.932,19		5.685,62	819,04	8.594,04		5.751,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.081.854,82		103,40	124.857,05	1.206.815,27		1.206.711,87
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.339.716,74	135.996,48	1.391.097,66	2.000,00	2.596.817,92		1.205.720,26
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.175.838,26	2.000,00	19.262,92	135.996,48	1.329.097,66		1.309.834,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				911.055,56	200.562,43	1.805.061,87		2.515.555,00		710.493,13



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2019

Emissão: 11/10/2019 14:03:33

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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.604.499,44			200.562,43	1.805.061,87		1.805.061,87
Total Geral :		9.298.390,01	9.298.390,01	21.814.386,15	21.814.386,15	2.734.101,25	36.671.317,21	2.734.101,25	36.671.317,21	22.397.434,83	22.397.434,83

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora