



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

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					385.145,89	1.308.345,45	385.145,89	1.308.345,45		
1111509900	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77.224,74		273.884,19		227.036,83	743.808,55	158.236,42	478.348,69	342.684,60	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			7.434,91			7.434,91			7.434,91	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	985,00				2.754,62	5.555,05	2.754,62	6.540,05		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					473,12	2.010,15	473,12	2.010,15		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						840,00		840,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.138,20	4.138,20	4.138,20	4.138,20		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	377,63		1.391,51			1.391,53	114,63	492,28	1.276,88	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	466,57		233,29				76,91	310,19	156,38	
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	14.353,74		14.353,74						14.353,74	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	142,97		142,97						142,97	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.504,16		60.504,16						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	39.598,47		39.598,47		4.138,20	4.138,20			43.736,67	
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,		1.282,87		1.702,77			139,98	559,88		1.842,75
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		48.628,15		51.710,09			1.027,36	4.109,30		52.737,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		27.799,65		29.147,97			449,51	1.797,83		29.597,48
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		14.048,75		15.151,67			398,67	1.501,59		15.550,34
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		19.894,80		20.819,49			308,23	1.232,92		21.127,72
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		188.419,52		201.569,90			4.383,46	17.533,84		205.953,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					92.439,85	391.714,07	92.439,85	391.714,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		211,46				7.646,37		7.434,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				9.933,09	54,83	54,83	3.249,64	13.182,73	13.127,90	
211110103000	F FÉRIAS		3.085,22			10.024,34	14.008,54	10.024,34	10.923,32		
211110103000	P FÉRIAS		34.621,70		46.993,92	10.024,34	10.923,32	3.088,47	16.359,67	40.058,05	
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				1.500,00	3.250,00	14.328,06	4.088,49	16.666,55	2.338,49	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		93,87		8.671,61	17.343,22	34.882,38	17.271,60	43.388,50	8.599,99	
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		746,51		3.819,94			833,46	3.906,89	4.653,40	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.690,93	31.381,86	94.229,14	31.595,15	110.133,36	15.904,22	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.710,62		4.597,57			757,90	2.644,85	5.355,47	
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.686,74		10.358,51	16.316,05	43.223,75	13.858,34	49.437,81	7.900,80	
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		6.274,80		1.400,00	330,00	11.822,51	1.980,00	8.597,71	3.050,00	
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.067,73	16.135,46	40.455,19	16.275,88	48.663,34	8.208,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

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		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES		328,18		4.890,13		9.964,61	5.311,46	19.838,02	10.201,59	
218810109002	F IRRF DE PF/PJ		31,12		30,75	30,75	123,37		92,25		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		12.992,33		12.992,32	13.797,49	55.189,97	12.702,93	54.095,40	11.897,76	
218810116001	F VALE TRANSPORTE						117,51	117,51	235,02	117,51	
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				104,74			53,68	158,42	158,42	
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.997,75		7.227,66			127,36	357,27	7.355,02	
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26,14		2.294,09	4.588,18	9.230,78	4.569,22	11.479,77	2.275,13	
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES					15.992,44	15.992,44	15.992,44	15.992,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						5.410,00		5.410,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.573.244,00							1.573.244,00		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.334.970,81		8.908.214,81			1.573.244,00		8.908.214,81		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.690.539,49				1.690.539,49				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.833.585,66		10.524.125,15				1.690.539,49	10.524.125,15	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	170.420,55							170.420,55		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	904.253,35		1.074.673,90			170.420,55		1.074.673,90		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.853,15		6.853,15					6.853,15		
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			54.167,59		14.264,74	68.432,33		68.432,33		
311110112000	P VANTAGEM PECUNLÁRIA INDIVIDUAL			4.465,32		923,21	5.388,53		5.388,53		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.682,79		3.346,73	14.029,52		14.029,52		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			3.952,58		1.133,39	5.085,97		5.085,97		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.051,88		481,06	1.532,94		1.532,94		
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.305,67		1.707,18	7.012,85	54,83	54,83	6.958,02	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.775,09		625,46	5.400,55		5.400,55		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			7.050,00		2.350,00	9.400,00		9.400,00		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			55.878,58		16.062,66	71.941,24		71.941,24		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.865,17		1.471,89	6.337,06		6.337,06		
311210122000	P 13. SALARIO			4.627,42		1.542,46	6.169,88		6.169,88		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.579,06		510,06	3.089,12		3.089,12		
311210131000	P SUBSÍDIOS			159.927,36		53.309,12	213.236,48		213.236,48		
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			3.150,00		1.050,00	4.200,00		4.200,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			29.096,46		9.433,45	38.529,91		38.529,91		
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.886,95		757,90	2.644,85		2.644,85		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			47.114,57		15.904,22	63.018,79		63.018,79		
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.838,06		2.598,49	10.436,55		10.436,55		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			5.340,00		1.490,00	6.830,00		6.830,00		
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.670,43			2.670,43		2.670,43		
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			130,00			130,00		130,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.537,03		473,12	2.010,15		2.010,15		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			840,00			840,00		840,00		
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					2.754,62	2.754,62		2.754,62		
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			985,00			985,00		985,00		
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			5.410,00			5.410,00		5.410,00		
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			756,09			756,09		756,09		



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

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		
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.752,96		2.323,10	9.076,06			9.076,06	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			17.067,90		5.228,49	22.296,39			22.296,39	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.440,33		442,89	1.883,22			1.883,22	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			233,28		76,91	310,19			310,19	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			377,64		114,63	492,27			492,27	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			585,06		147,92	732,98			732,98	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.958,00			1.958,00			1.958,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.702,70			4.702,70			4.702,70	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			194,66		330,00	524,66			524,66	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.877,77		2.323,75	9.201,52			9.201,52	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			13.150,38		4.383,46	17.533,84			17.533,84	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			170,50			170,50			170,50	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			6.997,75			6.997,75			6.997,75	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -					15.992,44	15.992,44			15.992,44	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				601.687,29			226.909,47	828.596,76		828.596,76
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR					20.000,00	20.000,00			20.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO					20.000,00	20.000,00			20.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							20.000,00	20.000,00		20.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							20.000,00	20.000,00		20.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			51.501,45		2.558,00	54.059,45			54.059,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			558.756,65		177.375,25	736.131,90			736.131,90	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							3.868,00	3.868,00		3.868,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			985,00			985,00			985,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	985,00							985,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.367,09			10.367,09			10.367,09	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.367,09							10.367,09		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.045.826,94	171.026,84	758.389,90	22.258,00	2.655.448,00		1.897.058,10
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				28.606,41	28.906,41	51.801,45	4.168,00	55.669,45		3.868,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				119.225,70	166.755,67	606.286,62	177.375,25	736.131,90		129.845,28
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO				4.006,28	1.434,18	15.052,25	6.698,71	24.323,06		9.270,81
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				33.614,77	162.715,22	566.025,12	157.623,14	594.547,81		28.522,69
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				401.909,90		1.400,00	162.715,22	566.025,12		564.625,12
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				28.606,41	28.906,41	51.801,45	4.168,00	55.669,45		3.868,00
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				22.895,04	1.610,00	1.610,00	28.906,41	51.801,45		50.191,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				119.225,70	166.755,67	606.286,62	177.375,25	736.131,90		129.845,28
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				4.006,28	1.434,18	15.052,25	6.698,71	24.323,06		9.270,81
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				33.614,77	162.715,22	566.025,12	157.623,14	594.547,81		28.522,69
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				401.909,90		1.400,00	162.715,22	566.025,12		564.625,12
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						985,00		985,00		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						985,00		985,00		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					985,00			985,00		985,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
ESPÍRITO SANTO
39.289.723/0001-98
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2020

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		
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		985,00				985,00				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					10.367,09			10.367,09		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				10.367,09				10.367,09		
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.367,09				10.367,09				10.367,09
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	97.191,97		145.200,89		2.258,00	65.199,88		14.932,96	147.458,89	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.990,37		25.102,90					12.887,47	25.102,90	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.800,00			19.800,00			19.800,00	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	56.849,22		665.971,42		226.909,47	836.031,67			892.880,89	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.375,52		20.605,43		127,36	357,27			20.732,79	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.633.190,00		20.000,00	2.653.190,00	20.000,00	20.000,00	2.633.190,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.633.190,00			2.633.190,00			2.633.190,00	
812310201000	C A EXECUTAR		97.191,97		124.351,38	1.980,00	37.762,47	2.258,00	65.199,88		124.629,38
812310202000	C EXECUTADOS				20.849,51			1.980,00	22.829,51		22.829,51
812310401000	C A EXECUTAR		37.990,37		22.208,78	1.313,34	17.094,93				20.895,44
812310402000	C EXECUTADOS				2.894,12			1.313,34	4.207,46		4.207,46
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.800,00				19.800,00		19.800,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.497,13		88.864,93	177.375,25	766.678,91	230.777,47	863.448,93		142.267,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				119.225,70	166.755,67	606.286,62	177.375,25	736.131,90		129.845,28
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		985,00		4.006,28	1.434,18	16.037,25	6.698,71	24.323,06		9.270,81
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.367,09		33.614,77	162.715,22	577.377,21	157.623,14	595.532,81		28.522,69
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.377,77		28.379,76	24.190,06	120.085,21	28.668,86	139.566,00		32.858,56
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.997,75		7.227,66			127,36	357,27		7.355,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				405.257,75		1.400,00	158.236,42	564.894,17		563.494,17
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.074.433,35	197.375,25	756.131,90	23.868,00	2.657.058,00		1.900.926,10
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				558.756,65	3.868,00	3.868,00	177.375,25	736.131,90		732.263,90
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.031.502,71	226.909,47	828.596,76		2.633.190,00		1.804.593,24
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				601.687,29			226.909,47	828.596,76		828.596,76
Total Geral :		11.117.764,50	11.117.764,50	20.982.348,15	20.982.348,15	3.384.353,34	23.639.969,78	3.384.353,34	23.639.969,78	21.667.821,82	21.667.821,82

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora