



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

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					391.101,56	4.127.199,87	391.101,56	4.127.199,87		
11115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.643,25		447.925,98		200.460,23	2.209.505,44	190.539,13	1.802.301,61	457.847,08	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			5.157,25			5.157,25	5.157,25	5.157,25		
113110105000	F VIAGENS - ADIANTAMENTO						2.626,84		2.626,84		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA						65,60		65,60		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					928,20	21.550,60	928,20	21.550,60		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					659,88	6.874,15	659,88	6.874,15		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						1.365,70		1.365,70		
115610400000	P AUTOPEÇAS						2.089,00		2.089,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.962,90		3.962,90		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.619,00	18.040,00	4.619,00	18.040,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	258,06		636,46			1.802,55	127,29	1.551,44	509,17	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,10		622,95		76,91	1.767,62	153,82	1.658,68	546,04	
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		3.800,00	14.204,00			14.353,74	
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		819,00	1.368,00			39.598,47	
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		1.002,93			139,96	487,88		1.142,89
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	36.900,08			46.573,50			1.027,31	10.700,73	47.600,81	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.439,05			26.900,68			449,43	4.911,06	27.350,11	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	9.867,49			13.313,47			367,64	3.813,62	13.681,11	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.205,10			19.278,34			308,23	3.381,47	19.586,57	
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	135.947,09			179.652,60			4.383,46	48.088,97	184.036,06	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					97.938,83	980.262,69	97.938,83	980.262,69		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					41.020,01	44.334,25	41.020,01	44.334,25		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							2.957,36	31.363,07	31.363,07	
211110103000	F FÉRIAS	26.075,71				1.161,02	35.649,79	1.161,02	9.574,08		
211110103000	P FÉRIAS	5.299,85					96,89	4.599,73	39.089,34	44.292,30	
211220600000	F APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR						4.303,08		4.303,08		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					605,00	4.093,33	4.108,33	37.122,75	620,00	
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					15.070,93	136.905,64	15.070,93	136.905,64		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.307,08		9.916,63			890,08	9.499,63	10.806,71	



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

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	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				15.633,53	31.267,06	246.402,11	34.381,98	265.150,56		18.748,45
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.025,19		345,63	803,11	6.173,93		5.828,30
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		298,07		12.578,42	16.894,74	170.357,66	15.325,97	181.069,24		11.009,65
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.615,00	5.040,00	39.548,26	2.425,00	39.548,26		
218810102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				8.126,57	8.126,57	91.641,03	9.462,69	101.103,72		9.462,69
218810108000	F ISS						338,68		338,68		
218810109001	F IRRF DE SERVIDORES					5.807,91	47.490,81	5.807,91	47.490,81		
218810109002	F IRRF DE PF/PJ					41,25	394,55	72,00	425,30		30,75
218810114001	F SEGURO DE VIDA						186,15		186,15		
218810115001	F EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		13.128,93		12.992,33	13.797,50	159.883,83	13.797,50	159.747,23		12.992,33
218810116001	F VALE TRANSPORTE		33,32				2.546,92		2.513,60		
218810199001	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				278,61				278,61		278,61
218819900001	F RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.842,81		6.397,67		5.685,62	313,22	9.553,70		6.710,89
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.293,85	36.884,15	6.293,85	36.884,15		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						35.358,25		35.358,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.220,00	28.097,63	1.220,00	28.097,63		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							660,00	660,00		660,00
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					2.626,84		24.429,44		
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			170.111,91		17.014,60	187.126,51			187.126,51	
311110112000	P VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL			11.193,22		932,71	12.125,93			12.125,93	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			3.756,91			3.756,91			3.756,91	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			25.586,04		3.647,76	29.233,80			29.233,80	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			11.331,94		1.125,00	12.456,94			12.456,94	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.050,98		1.336,53	11.387,51			11.387,51	
311110122000	P 13. SALÁRIO			19.622,27		27.588,78	47.211,05			47.211,05	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			14.998,00		2.142,60	17.237,49		96,89	17.140,60	
311110131000	P SUBSIDIOS			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			12.450,00		2.350,00	14.800,00			14.800,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			125.312,07		18.509,64	143.821,71			143.821,71	
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			13.214,35		1.696,62	14.910,97			14.910,97	
311210122000	P 13. SALARIO			12.097,68		16.388,59	28.486,27			28.486,27	



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

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		
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.542,45		585,00	5.127,45			5.127,45	
311210131000	P SUBSIDIOS			500.887,98		53.309,12	554.197,10			554.197,10	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			7.250,00		1.050,00	8.300,00			8.300,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			99.693,21		15.961,01	115.654,22			115.654,22	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.025,19		803,11	6.173,93		345,63	5.828,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			136.027,30		18.748,45	154.775,75			154.775,75	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			28.543,90		2.368,33	30.979,73	33,00	100,50	30.879,23	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			12.829,58		1.740,00	14.592,08	22,00	44,50	14.547,58	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.975,15		928,20	10.903,35			10.903,35	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.214,27		659,88	6.874,15			6.874,15	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			27,80			27,80			27,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.962,90			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			2.316,00			2.316,00			2.316,00	
331115000000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			1.576,00			1.576,00			1.576,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			26.417,63		1.220,00	27.897,63		260,00	27.637,63	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.773,76			6.773,76			6.773,76	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.157,57			2.157,57			2.157,57	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			22.188,64		2.233,11	24.654,69	520,68	753,62	23.901,07	
332310500000	P PUBLICIDADE			9.227,74			9.227,74			9.227,74	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			68.540,07		6.760,00	75.300,07			75.300,07	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.327,41		495,36	4.940,25	18,04	135,52	4.804,73	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			752,43		76,91	829,34			829,34	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			10.489,15			10.489,15			10.489,15	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.166,09		127,29	1.293,38			1.293,38	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.720,00		1.180,00	5.900,00			5.900,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					1.245,00	1.245,00			1.245,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.189,19		130,42	1.319,61			1.319,61	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.061,75			10.061,75			10.061,75	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.969,79		160,00	4.129,79			4.129,79	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			21.002,19		2.292,57	23.294,76			23.294,76	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			43.705,51		4.383,46	48.088,97			48.088,97	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			260,54			260,54			260,54	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			201.657,48			201.657,48			201.657,48	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			35.358,25			35.358,25			35.358,25	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.005.624,30			200.562,43	2.206.186,73		2.206.186,73
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.515.555,00			2.515.555,00			2.515.555,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			137.000,00			137.000,00			137.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			137.000,00			137.000,00			137.000,00	



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

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		
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				137.000,00				137.000,00		137.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						137.000,00		137.000,00		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				137.000,00				137.000,00		137.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			196.154,38		1.180,00	197.334,38			197.334,38	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				13.450,68				13.450,68		13.450,68
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.527.780,17		184.448,91	1.712.229,08			1.712.229,08	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				19.362,92				19.362,92		19.362,92
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				993.036,04	184.448,91	1.857.678,55		2.666.265,68		808.587,13
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				14.101,71	1.180,00	202.335,59	1.180,00	216.437,30		14.101,71
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				90.042,12	197.678,54	1.636.117,01	185.042,63	1.713.523,22		77.406,21
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				15.322,81	15.174,61	86.996,35	7.823,08	94.967,63		7.971,28
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				16.109,14	197.478,67	1.584.888,65	204.436,35	1.607.955,47		23.066,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.386.943,18		203,40	197.478,67	1.584.625,25		1.584.421,85
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				14.101,71	1.180,00	202.335,59	1.180,00	216.437,30		14.101,71
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				168.601,99		19.102,92	1.180,00	188.884,91		169.781,99
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				90.042,12	197.678,54	1.636.117,01	185.042,63	1.713.523,22		77.406,21
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				15.322,81	15.174,61	86.996,35	7.823,08	94.967,63		7.971,28
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				16.109,14	197.478,67	1.584.888,65	204.436,35	1.607.955,47		23.066,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.386.943,18		203,40	197.478,67	1.584.625,25		1.584.421,85
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		184.425,47		6.135,12	92.817,32		13.194,48	190.560,59	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.849,98		42.502,80			48.352,78		11.699,96	42.502,80	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
712910200000	C LICITAÇÕES REVOGADAS			25.000,00			25.000,00		25.000,00		25.000,00
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.638,19		2.040.262,49		200.562,43	2.208.813,57		2.626,84	2.240.824,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.005,06		27.559,98		313,22	11.900,94	5.157,25	5.190,05	22.715,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.515.555,00			2.652.555,00		137.000,00	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		97.974,75	15.460,00	110.389,56	6.135,12	88.101,68		88.649,87
812310202000	C EXECUTADOS				86.450,72			15.460,00	101.910,72		101.910,72
812310401000	C A EXECUTAR		5.849,98		18.256,28	2.346,90	32.443,40		42.502,80	15.909,38	
812310402000	C EXECUTADOS				24.246,52			2.346,90	26.593,42	26.593,42	
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		303.813,98	184.448,91	1.942.304,70	200.562,43	2.253.967,79		319.927,50
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				90.042,12	197.678,54	1.636.117,01	185.042,63	1.713.523,22		77.406,21
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				15.322,81	15.174,61	86.996,35	7.823,08	94.967,63		7.971,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.373,78		16.109,14	197.478,67	1.611.262,43	204.436,35	1.607.955,47		23.066,82
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		13.162,25		21.397,51	31.969,13	306.522,31	33.336,00	316.124,44		22.764,38



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

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		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.842,81		6.397,67		5.685,62	313,22	9.553,70		6.710,89
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.614.739,24		203,40	190.954,55	1.805.897,19		1.805.693,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.007.137,75	184.448,91	1.849.229,08		2.671.917,92		822.688,84
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.508.417,25		19.362,92	184.448,91	1.712.229,08		1.692.866,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				509.930,70	200.562,43	2.206.186,73		2.515.555,00		309.368,27
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.005.624,30			200.562,43	2.206.186,73		2.206.186,73
Total Geral :		9.298.390,01	9.298.390,01	23.183.922,78	23.183.922,78	3.489.108,16	44.906.353,84	3.489.108,16	44.906.353,84	23.789.180,19	23.789.180,19

LUCIANO QUINTINO
Presidente

VANESSA DE PAULA B. G. FERREIRA
Contadora