

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.780.418,29		3.048.099,86		3.423.564,27	10.131.289,38	3.110.983,68	9.551.027,22	3.360.680,45	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.736.105,88		2.016.102,34		3.422.088,26	10.129.813,37	3.110.983,68	9.538.712,33	2.327.206,92	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.484,50		1.571.450,48		3.373.336,49	10.026.920,99	3.108.710,79	9.520.329,31	1.836.076,18	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.484,50		1.571.450,48		3.373.336,49	10.026.920,99	3.108.710,79	9.520.329,31	1.836.076,18	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.329.484,50		1.571.450,48		3.373.336,49	10.026.920,99	3.108.710,79	9.520.329,31	1.836.076,18	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.484,50		335.831,70		3.370.922,09	7.509.881,58	2.260.369,28	7.392.981,57	1.446.384,51	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.235.618,78		2.414,40	2.517.039,41	848.341,51	2.127.347,74	389.691,67	
111115004000	F CDB			1.235.618,78		2.414,40	2.517.039,41	848.341,51	2.127.347,74	389.691,67	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.033,02		83.937,27		41.019,19	76.730,71	796,88	3.604,15	124.159,58	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			32.904,82		41.019,19	73.924,01	796,88	796,88	73.127,13	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			32.904,82		41.019,19	73.924,01	796,88	796,88	73.127,13	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			32.704,82		40.269,19	72.974,01	796,88	796,88	72.177,13	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			32.704,82		40.269,19	72.974,01	796,88	796,88	72.177,13	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			200,00		750,00	950,00			950,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.523,30		47.522,73			2.806,70		2.807,27	47.522,73	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.523,30		47.522,73			2.806,70		2.807,27	47.522,73	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.895,78		4.895,78						4.895,78	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						637,50		637,50		
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO	0,57					2.169,20		2.169,77		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	42.626,95		42.626,95						42.626,95	
113819900004	P PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.330,37		34.330,37						34.330,37	
113819900007	P CAIXA ECON. FEDERAL	8.296,58		8.296,58						8.296,58	
115000000000	ESTOQUES	348.355,09		353.481,32		7.732,58	26.161,67	1.476,01	14.778,87	359.737,89	
115600000000	ALMOXARIFADO	348.355,09		353.481,32		6.256,57	24.685,66		13.302,86	359.737,89	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	348.355,09		353.481,32		6.256,57	24.685,66		13.302,86	359.737,89	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	187.708,97		182.365,70		3.905,05	7.201,05		8.639,27	186.270,75	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.032,78		14.032,78		1.600,00	2.314,08		714,08	15.632,78	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					751,52	1.721,38		969,86	751,52	
115610400000	P AUTOPEÇAS	322,00		322,00						322,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.384,36		2.242,86					141,50	2.242,86	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.906,98		154.517,98			13.449,15		2.838,15	154.517,98	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					1.476,01	1.476,01	1.476,01	1.476,01		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					1.476,01	1.476,01	1.476,01	1.476,01		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	7.233,27		7.233,27						7.233,27	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.233,27		7.233,27						7.233,27	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.233,27		7.233,27						7.233,27	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.044.312,41		1.031.997,52		1.476,01	1.476,01		12.314,89	1.033.473,53	
123000000000	IMOBILIZADO	1.044.312,41		1.031.997,52		1.476,01	1.476,01		12.314,89	1.033.473,53	
123100000000	BENS MOVEIS	1.573.897,49		1.573.897,49		1.476,01	1.476,01			1.575.373,50	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.573.897,49		1.573.897,49		1.476,01	1.476,01			1.575.373,50	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110100000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.650,40		28.650,40						28.650,40	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.650,40		2.650,40						2.650,40	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.090,00		1.090,00						1.090,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	300,00		300,00						300,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980,00		980,00						980,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.630,00		23.630,00						23.630,00	
123110200000		BENS DE INFORMATICA	665.431,42		665.431,42						665.431,42	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665.131,42		665.131,42						665.131,42	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00		300,00						300,00	
123110300000		MOVEIS E UTENSILIOS	562.042,77		562.042,77	1.476,01	1.476,01				563.518,78	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.576,16		225.576,16	1.476,01	1.476,01				227.052,17	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.846,19		7.846,19						7.846,19	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	328.620,42		328.620,42						328.620,42	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	88.472,90		88.472,90						88.472,90	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.704,00		4.704,00						4.704,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.247,00		80.247,00						80.247,00	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.521,90		3.521,90						3.521,90	
123110500000		VEICULOS	219.600,00		219.600,00						219.600,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	219.600,00		219.600,00						219.600,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00						9.700,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00						9.700,00	
1238000000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		529.585,08		541.899,97			12.314,89			541.899,97
1238100000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		529.585,08		541.899,97			12.314,89			541.899,97
1238101000000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		529.585,08		541.899,97			12.314,89			541.899,97
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		11.145,73		11.548,39			402,66			11.548,39
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		183.893,70		189.023,14			5.129,44			189.023,14
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.478,99		225.745,65			4.266,66			225.745,65
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.311,53		23.121,78			810,25			23.121,78
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.418,39		90.048,93			1.630,54			90.048,93
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.336,74		2.412,08			75,34			2.412,08
2000000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.780.418,29		2.536.808,87	4.179.320,97	68.108.136,21	4.035.290,38	67.720.496,20		2.392.778,28	
2100000000000		PASSIVO CIRCULANTE	885.698,31		2.658.457,72	4.179.320,97	7.504.940,64	4.035.290,38	9.133.669,46		2.514.427,13	
2110000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	420.654,69		1.943.476,77	3.630.292,26	6.279.320,93	3.512.662,46	7.684.513,21		1.825.846,97	
2111000000000		PESSOAL A PAGAR	6.154,85		40.964,06	1.550.142,15	3.203.393,07	1.546.756,50	3.234.816,63		37.578,41	
2111100000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.154,85		40.964,06	1.550.142,15	3.203.393,07	1.546.756,50	3.234.816,63		37.578,41	
2111101000000		PESSOAL A PAGAR	6.154,85		40.964,06	1.550.142,15	3.203.393,07	1.546.756,50	3.234.816,63		37.578,41	
2111101010000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.299,90	1.500.781,93	2.962.479,45	1.499.482,03	2.962.479,45			
2111101010000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85		6.154,85					6.154,85	
2111101020000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.873,24	3.742,09	1.873,24	3.742,09			
2111101020000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				32.704,82	1.281,26	3.150,11	34.573,67		31.423,56	
2111101030000	F	FÉRIAS				804,49	21.356,66	115.325,55	20.552,17	115.325,55		
2111101030000	P	FÉRIAS				18.184,24	103.093,58	18.184,24	103.093,58			
2111101040000	F	LICENÇA - PRÊMIO				6.664,82	15.602,29	6.664,82	15.602,29			

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	106.636,53	221.548,56	106.636,53	106.636,53		157,70
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		115.069,73		157,70	106.636,53	221.548,56	106.636,53	106.636,53		157,70
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	106.636,53	221.548,56	106.636,53	106.636,53		157,70
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		299.430,11	1.902.355,01	1.973.513,58	2.854.379,30	1.859.269,43	4.343.060,05		1.788.110,86	
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		156,00		156,00					156,00	
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00		156,00					156,00	
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			24.123,48	98.856,28	153.610,84	100.037,46	178.915,50		25.304,66	
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			24.123,48	48.246,96	50.416,16	49.428,14	75.720,82		25.304,66	
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				50.609,32	103.194,68	50.609,32	103.194,68			
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		298.274,14	315.117,18	1.256.174,63	1.853.178,65	1.255.302,87	1.869.149,93		314.245,42	
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		298.092,38	314.935,42	1.255.992,87	1.852.815,13	1.255.121,11	1.868.786,41		314.063,66	
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		298.092,38	314.507,45	628.721,49	1.225.543,75	627.849,73	1.241.087,06		313.635,69	
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E			427,97	627.271,38	627.271,38	627.271,38	627.699,35		427,97	
211430500000	F	FGTS		181,76	181,76	181,76	363,52	181,76	363,52		181,76	
211450000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		999,97	1.562.958,35	618.482,67	847.589,81	503.929,10	2.294.994,62		1.448.404,78	
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				101.466,81	216.020,38	101.466,81	216.020,38			
211450600000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			1.561.958,38	490.842,34	605.395,91	245.421,17	1.921.933,12		1.316.537,21	
211459800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		999,97	999,97	26.173,52	26.173,52	157.041,12	157.041,12		131.867,57	
211459800005	F	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -				4.364,84	4.364,84	4.364,84	4.364,84			
211459800005	P	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -				4.364,84	4.364,84	48.013,24	48.013,24		43.648,40	
211459800006	P	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		999,97	999,97						999,97	
211459800007	F	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -				8.721,92	8.721,92	8.721,92	8.721,92			
211459800007	P	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -				8.721,92	8.721,92	95.941,12	95.941,12		87.219,20	
212000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			313.087,84	53.725,68	107.263,76	26.862,84	393.488,76		286.225,00	
212500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			313.087,84	53.725,68	107.263,76	26.862,84	393.488,76		286.225,00	
212550000000	F	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E				26.862,84	53.631,88	26.862,84	53.631,88			
212550000000	P	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			313.087,84	26.862,84	53.631,88		339.856,88		286.225,00	
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.225,10	25.259,26	104.888,64	389.223,51	96.152,34	149.521,37		16.522,96	
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		256.225,10	25.259,26	104.888,64	389.223,51	96.152,34	149.521,37		16.522,96	
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		256.225,10	25.259,26	104.888,64	389.223,51	96.152,34	149.521,37		16.522,96	
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		178.005,92	3.155,86	14.512,35	211.130,38	11.356,49	33.124,46			
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		178.005,92	3.155,86	14.512,35	211.130,38	11.356,49	33.124,46			
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		78.219,18	22.103,40	90.376,29	178.093,13	84.795,85	116.396,91		16.522,96	
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		78.219,18	22.103,40	90.376,29	178.093,13	84.795,85	116.396,91		16.522,96	
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		208.818,52	376.633,85	390.414,39	729.132,44	399.612,74	906.146,12		385.832,20	
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		208.818,52	375.182,55	388.213,09	725.279,84	398.862,74	902.293,52		385.832,20	
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		192.823,11	344.769,41	359.377,63	696.444,38	370.569,07	859.582,12		355.960,85	
218810100000		CONSIGNAÇÕES		171.050,33	319.209,97	359.377,63	696.444,38	363.654,67	848.881,06		323.487,01	
218810102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109.762,82	113.664,01	120.967,54	355.100,24	124.015,58	362.049,47		116.712,05	
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		107.559,76	113.664,01	118.764,48	344.084,94	119.609,46	351.034,17		114.508,99	
218810102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.203,06		2.203,06	11.015,30	4.406,12	11.015,30		2.203,06	
218810103000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.585,69	1.585,69						1.585,69	
218810103001	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO -		266,48	266,48						266,48	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
218810103002	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		123,57		123,57							123,57
218810103003	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE		1.195,64		1.195,64							1.195,64
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.745,13		149.000,95	147.917,44	148.457,51	143.265,29	291.061,18			144.348,80
218810104001	F	IRRF - SERVIDORES		964,16		148.459,63	147.495,48	147.495,48	142.603,68	290.099,15			143.567,83
218810104002	F	IRRF PF / PJ		780,97		541,32	421,96	962,03	661,61	962,03			780,97
218810108000	F	ISS		1.017,71			1.083,88	3.330,62	2.085,27	3.314,30			1.001,39
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					2.893,47	5.786,78	2.893,47	5.786,78			
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		865,78		2.107,85	2.335,67	3.429,27	2.597,13	4.932,80			2.369,31
218810111001	F	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA					950,85	1.901,70	950,85	1.901,70			
218810111002	F	UNIMED				1.242,07	1.242,07	1.242,07	1.503,53	2.745,60			1.503,53
218810111006	F	UNIMED ODONTO		865,78		865,78	142,75	285,50	142,75	285,50			865,78
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		481,08		596,63	44.094,50	91.043,71	44.218,95	91.283,71			721,08
218810113002	F	ASCAVIVE		481,08		596,63	44.094,50	91.043,71	44.218,95	91.283,71			721,08
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.476,31		38.707,60	37.673,70	86.884,82	41.575,78	85.018,19			42.609,68
218810115001	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.866,12		4.866,12	4.866,12	9.732,24	4.866,12	9.732,24			4.866,12
218810115003	F	EMPRESTIMO BANESTES		39.610,19		33.841,48	32.807,58	77.152,58	36.709,66	75.285,95			37.743,56
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.115,81		13.547,24	2.411,43	2.411,43	3.003,20	5.434,63			14.139,01
218810199008	F	PT do B.		290,37		580,74	290,37	290,37	290,37	580,74			580,74
218810199018	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				20,00				20,00			20,00
218810199024	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		10.780,44		10.780,44							10.780,44
218810199026	F	EXECUTIVA MUNICIPAL		45,00		1.875,77	1.830,77	1.830,77	2.423,31	4.254,08			2.468,31
218810199027	F	EXECUTIVA ESTADUAL				290,29	290,29	290,29	289,52	579,81			289,52
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19.023,17		22.809,83			6.914,40	10.701,06			29.724,23
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		19.023,17		22.809,83			6.914,40	10.701,06			29.724,23
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.749,61		2.749,61							2.749,61
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		15.995,41		30.413,14	28.835,46	28.835,46	28.293,67	42.711,40			29.871,35
218820100000		CONSIGNAÇÕES		15.995,41		30.413,14	28.835,46	28.835,46	28.293,67	42.711,40			29.871,35
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.995,41		30.413,14	28.835,46	28.835,46	28.293,67	42.711,40			29.871,35
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.451,30	2.201,30	3.852,60	750,00	3.852,60			
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				1.451,30	2.201,30	3.852,60	750,00	3.852,60			
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				1.451,30	1.451,30	2.902,60		2.902,60			
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					750,00	950,00	750,00	950,00			
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.994.925,51		25.978.556,68		4.032.737,66		2.016.368,83			25.978.556,68
221000000000		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95			22.212.174,64
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95			22.212.174,64
221420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95			22.212.174,64
221429900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95			22.212.174,64
221429900001	P	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9		1.500.136,51		1.411.239,53		177.793,96		88.896,98			1.411.239,53
221429900002	P	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		3.005.944,38		2.835.682,38		340.524,00		170.262,00			2.835.682,38
221429900003	P	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		2.848.861,86		2.680.040,46		337.642,80		168.821,40			2.680.040,46
221429900004	P	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		2.895.503,26		2.723.917,78		343.170,96		171.585,48			2.723.917,78
221429900005	P	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		9.748.135,87		9.170.468,50		1.155.334,74		577.667,37			9.170.468,50
221429900006	P	PARC. INSS 2012 - NR 9757		406.129,40		374.135,12		63.988,56		31.994,28			374.135,12

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
221429900007	P	PARC. INSS 2012 - NR 9758		141.318,12		132.943,80		16.748,64		8.374,32		132.943,80
221429900009	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		1.456.562,40		1.351.899,36		209.326,08		104.663,04		1.351.899,36
221429900010	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		728.930,29		676.552,21		104.756,16		52.378,08		676.552,21
221429900011	P	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008		1.157.164,50		855.295,50		603.738,00		301.869,00		855.295,50
222000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222510000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222510100000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS		2.018.939,98		1.849.083,10		339.713,76		169.856,88		1.849.083,10
222510102000	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE		2.018.939,98		1.849.083,10		339.713,76		169.856,88		1.849.083,10
222510300000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		2.087.298,94		1.917.298,94		340.000,00		170.000,00		1.917.298,94
222510302000	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE		2.087.298,94		1.917.298,94		340.000,00		170.000,00		1.917.298,94
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91	26.100.205,53		
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91	26.100.205,53		
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91	26.100.205,53		
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	155.267.352,39		155.267.352,39		28.299.810,16		28.299.810,16	155.267.352,39		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.091.810,80						26.091.810,80			
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.967.542,23		155.267.352,39		28.299.810,16			155.267.352,39		
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207.999,36						2.207.999,36			
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		150.385.784,48		150.385.784,48		28.268.193,97		28.268.193,97		150.385.784,48
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.268.193,97				28.268.193,97				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		122.117.590,51		150.385.784,48				28.268.193,97		150.385.784,48
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	16.062.308,18		16.062.308,18			0,01		0,01	16.062.308,18	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,01							0,01		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.062.308,17		16.062.308,18			0,01			16.062.308,18	
237150000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	5.156.329,44		5.156.329,44			2.453,77		2.453,77	5.156.329,44	
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.453,77							2.453,77		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.153.875,67		5.156.329,44			2.453,77			5.156.329,44	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.006.789,59		2.226.017,40	4.232.806,99	164.548,00	164.548,00	4.068.258,99	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			1.943.329,30		2.137.597,64	4.080.926,94	164.548,00	164.548,00	3.916.378,94	
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL			1.591.417,90		1.654.298,45	3.245.716,35	164.548,00	164.548,00	3.081.168,35	
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			294.519,92		131.342,46	425.862,38	155.286,92	155.286,92	270.575,46	
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			294.519,92		131.342,46	425.862,38	155.286,92	155.286,92	270.575,46	
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			293.216,87		126.197,64	419.414,51	155.286,92	155.286,92	264.127,59	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			203.720,85		64.429,11	268.149,96	146.509,06	146.509,06	121.640,90	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			429,82		644,73	1.074,55			1.074,55	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			9.307,50		9.307,50	18.615,00			18.615,00	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			17.552,50		15.053,87	32.606,37			32.606,37	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			8.777,86			8.777,86	8.777,86	8.777,86		
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.775,95	1.775,95			1.775,95	
311110122000	P	13. SALÁRIO					591,98	591,98			591,98	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			6.481,30			6.481,30			6.481,30	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			8.937,47		6.664,82	15.602,29			15.602,29	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			38.009,57		27.729,68	65.739,25			65.739,25	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110200000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.303,05		5.144,82	6.447,87			6.447,87	
311110299000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS –			1.303,05		5.144,82	6.447,87			6.447,87	
311200000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.296.897,98		1.522.955,99	2.819.853,97	9.261,08	9.261,08	2.810.592,89	
311210000000		REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			1.296.897,98		1.522.955,99	2.819.853,97	9.261,08	9.261,08	2.810.592,89	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.296.897,98		1.522.955,99	2.819.853,97	9.261,08	9.261,08	2.810.592,89	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			774.080,85		1.049.765,89	1.823.846,74	2.843,74	2.843,74	1.821.003,00	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			4.544,10			4.544,10	4.544,10	4.544,10		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.592,09			29.592,09			29.592,09	
311210122000	P	13. SALARIO			34.573,67		1.873,24	36.446,91	1.873,24	1.873,24	34.573,67	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			48.835,95		18.184,24	67.020,19			67.020,19	
311210128000	P	REPRESENTACAO MENSAL			278.961,32		320.288,23	599.249,55			599.249,55	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			126.310,00		126.310,00	252.620,00			252.620,00	
311210133000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO					6.534,39	6.534,39			6.534,39	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			342.047,36		339.122,11	681.169,47			681.169,47	
312100000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			26.292,68		25.304,66	51.597,34			51.597,34	
312120000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			26.292,68		25.304,66	51.597,34			51.597,34	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			26.292,68		25.304,66	51.597,34			51.597,34	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			315.572,92		313.635,69	629.208,61			629.208,61	
312210000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			315.572,92		313.635,69	629.208,61			629.208,61	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			315.572,92		313.635,69	629.208,61			629.208,61	
312300000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			181,76		181,76	363,52			363,52	
312310000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			181,76		181,76	363,52			363,52	
312310100000	P	FGTS			181,76		181,76	363,52			363,52	
313000000000		BENEFICIOS A PESSOAL					106.636,53	106.636,53			106.636,53	
313100000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					5.342,40	5.342,40			5.342,40	
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					5.342,40	5.342,40			5.342,40	
313200000000		BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					101.294,13	101.294,13			101.294,13	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					101.294,13	101.294,13			101.294,13	
319000000000		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			9.864,04		37.540,55	47.404,59			47.404,59	
319100000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			9.864,04		1.284,69	11.148,73			11.148,73	
319110000000	P	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			9.864,04		1.284,69	11.148,73			11.148,73	
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES					36.255,86	36.255,86			36.255,86	
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -					36.255,86	36.255,86			36.255,86	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			63.460,29		88.419,76	151.880,05			151.880,05	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.588,78			12.588,78			12.588,78	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			12.588,78			12.588,78			12.588,78	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			12.588,78			12.588,78			12.588,78	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.838,15			2.838,15			2.838,15	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			8.639,27			8.639,27			8.639,27	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			969,86			969,86			969,86	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			141,50			141,50			141,50	
332000000000		SERVICOS			38.556,62		88.419,76	126.976,38			126.976,38	
332100000000		DIARIAS			2.902,60			2.902,60			2.902,60	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.902,60			2.902,60			2.902,60	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.902,60			2.902,60			2.902,60	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF			2.714,22		19.714,22	22.428,44			22.428,44	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.714,22		19.714,22	22.428,44			22.428,44	
332212100000	P	LOCACOES			2.714,22		19.714,22	22.428,44			22.428,44	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ			32.939,80		68.705,54	101.645,34			101.645,34	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			32.939,80		68.705,54	101.645,34			101.645,34	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			63,73		56,80	120,53			120,53	
332310500000	P	PUBLICIDADE			768,38		711,41	1.479,79			1.479,79	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.899,95		43.081,66	62.981,61			62.981,61	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.735,34		21.391,65	27.126,99			27.126,99	
332311000000	P	LOCAÇÕES			1.760,00		700,00	2.460,00			2.460,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.225,00		1.410,00	2.635,00			2.635,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			914,17		884,32	1.798,49			1.798,49	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.164,23			2.164,23			2.164,23	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					469,70	469,70			469,70	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			409,00			409,00			409,00	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			12.314,89			12.314,89			12.314,89	
333100000000		DEPRECIACAO			12.314,89			12.314,89			12.314,89	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			12.314,89			12.314,89			12.314,89	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			12.314,89			12.314,89			12.314,89	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			12.314,89			12.314,89			12.314,89	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
451120100000		COTA RECEBIDA				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	772.783,54		52.458.966,47		3.671.997,79	56.280.808,30	462.769,10	1.385.396,68	55.668.195,16	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			51.686.182,93		3.671.997,79	55.508.180,76	462.769,10	612.769,14	54.895.411,62	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA			51.686.182,93		3.671.997,79	55.508.180,76	462.769,10	612.769,14	54.895.411,62	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA			30.887.237,00		300.000,00	31.337.237,00	300.000,00	450.000,00	30.887.237,00	
522110000000		DOTACAO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522120000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			50.000,00		100.000,00	150.000,00			150.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			50.000,00		100.000,00	150.000,00			150.000,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					200.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00		
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00		100.000,00	150.000,00			150.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			100.000,00	150.000,00		150.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				50.000,00			100.000,00	150.000,00		150.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				50.000,00			100.000,00	150.000,00		150.000,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			20.798.945,93		3.371.997,79	24.170.943,76	162.769,10	162.769,14	24.008.174,62	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			161.572,17		9.281,85	170.854,02	37.769,10	37.769,10	133.084,92	
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			161.572,17		9.281,85	170.854,02			170.854,02	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							37.769,10	37.769,10		37.769,10
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			20.637.373,76		3.362.715,94	24.000.089,74	125.000,00	125.000,04	23.875.089,70	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			20.637.373,76		3.362.715,94	24.000.089,74	125.000,00	125.000,04	23.875.089,70	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			20.637.373,80		3.362.715,94	24.000.089,74			24.000.089,74	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				0,04			125.000,00	125.000,04		125.000,04
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	772.783,54		772.783,54			772.627,54		772.627,54	772.783,54	
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	103.058,57		103.058,57			103.058,57		103.058,57	103.058,57	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			103.058,57			103.058,57			103.058,57	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	103.058,57							103.058,57		
532000000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	669.724,97		669.724,97			669.568,97		669.568,97	669.724,97	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			669.568,97			669.568,97			669.568,97	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	156,00		156,00						156,00	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	669.568,97						669.568,97			
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		772.783,54		52.458.966,47	13.025.306,07	43.289.087,07	16.234.534,76	98.184.498,69		55.668.195,16
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				51.686.182,93	13.024.956,07	41.798.654,02	16.234.184,76	96.694.065,64		54.895.411,62
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				51.686.182,93	13.024.956,07	41.798.654,02	16.234.184,76	96.694.065,64		54.895.411,62
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				30.887.237,00	8.213.115,17	33.003.693,41	8.213.115,17	63.890.930,41		30.887.237,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				10.129.778,43	3.401.274,27	24.208.732,84	262.769,10	31.200.006,10		6.991.273,26
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				120.084,81	108.492,62	149.980,02	9.281,85	170.854,06		20.874,04
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				120.084,81	108.492,62	149.980,02	9.281,85	170.854,06		20.874,04
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				20.637.373,76	4.703.348,28	8.644.980,55	7.941.064,22	32.520.070,25		23.875.089,70
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				18.553.580,13	2.337.649,65	4.421.443,32	3.362.715,94	24.000.089,74		19.578.646,42
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					141.416,41	282.739,02	141.416,41	282.739,02		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				367.277,64	2.224.282,22	3.940.798,21	2.212.649,65	4.296.443,28		355.645,07
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.716.515,99			2.224.282,22	3.940.798,21		3.940.798,21
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			20.798.945,93		4.811.840,90	8.794.960,61	8.021.069,59	32.803.135,23		24.008.174,62
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA			161.572,17		108.492,62	149.980,06	80.005,37	283.064,98		133.084,92
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			120.084,81		108.492,62	149.980,02	9.281,85	170.854,06		20.874,04
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			41.487,36			0,04	70.723,52	112.210,92		112.210,88
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO			20.637.373,76		4.703.348,28	8.644.980,55	7.941.064,22	32.520.070,25		23.875.089,70
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			20.637.373,76		4.703.348,28	8.644.980,55	7.941.064,22	32.520.070,25		23.875.089,70
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			18.553.580,13		2.337.649,65	4.421.443,32	3.362.715,94	24.000.089,74		19.578.646,42
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					141.416,41	282.739,02	141.416,41	282.739,02		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			367.277,64		2.224.282,22	3.940.798,21	2.212.649,65	4.296.443,28		355.645,07
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.716.515,99				2.224.282,22	3.940.798,21		3.940.798,21
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		772.783,54	772.783,54	350,00	1.490.433,05	350,00	1.490.433,05		772.783,54	
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		103.058,57	103.058,57		151.452,81		151.452,81		103.058,57	
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			78.861,45			24.197,12		103.058,57		78.861,45
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						24.197,12		24.197,12		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			24.197,12					24.197,12		24.197,12

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		103.058,57				103.058,57				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		103.058,57				103.058,57				
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		669.724,97		669.724,97	350,00	1.338.980,24	350,00	1.338.980,24		669.724,97
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		156,00		663,70	350,00	669.411,27		669.568,97		313,70
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				669.061,27			350,00	669.411,27		669.411,27
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		669.568,97				669.568,97				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	3.509.537,14		67.239.866,64		2.743.467,17	66.610.410,35	100.796,88	237.410,56	69.882.536,93	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	2.171.646,57		2.241.680,62		75.603,00	229.444,03		83.806,98	2.317.283,62	
711000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711300000000		DIREITOS CONTRATUAIS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711310000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.121.351,57		2.191.385,62		75.603,00	229.444,03		83.806,98	2.266.988,62	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.121.351,57		2.172.285,67			134.741,08		83.806,98	2.172.285,67	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.351,57		2.172.285,67			134.741,08		83.806,98	2.172.285,67	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.761,58		2.077.695,68			134.741,08		83.806,98	2.077.695,68	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.589,99		94.589,99						94.589,99	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			19.099,95		75.603,00	94.702,95			94.702,95	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			19.099,95		75.603,00	94.702,95			94.702,95	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			19.099,95		75.603,00	94.702,95			94.702,95	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.337.890,57		64.996.686,02		2.665.264,17	66.376.866,32	100.796,88	153.603,58	67.561.153,31	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.337.890,57		3.892.482,06		2.565.264,17	5.122.662,36	796,88	3.603,58	6.456.949,35	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.337.890,57		3.892.482,06		2.565.264,17	5.122.662,36	796,88	3.603,58	6.456.949,35	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129.072,05		3.647.152,63		2.518.080,58	5.036.161,16			6.165.233,21	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.818,52		245.329,43		47.183,59	86.501,20	796,88	3.603,58	291.716,14	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			61.104.203,96		100.000,00	61.254.203,96	100.000,00	150.000,00	61.104.203,96	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			61.104.203,96		100.000,00	61.254.203,96	100.000,00	150.000,00	61.104.203,96	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			61.104.203,96		100.000,00	61.254.203,96	100.000,00	150.000,00	61.104.203,96	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.887.237,00		100.000,00	31.037.237,00	100.000,00	150.000,00	30.887.237,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.216.966,96			30.216.966,96			30.216.966,96	
790000000000		OUTROS CONTROLES			1.500,00		2.600,00	4.100,00			4.100,00	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.500,00		2.600,00	4.100,00			4.100,00	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			1.500,00		2.600,00	4.100,00			4.100,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			1.500,00		2.600,00	4.100,00			4.100,00	
800000000000		CONTROLES CREDITORES	3.509.537,14		67.239.866,64		14.586.903,59	64.265.671,63	17.229.573,88	130.638.671,42	69.882.536,93	
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.171.646,57		2.241.680,62		181.963,90	254.173,14	257.566,90	399.810,19	2.317.283,62	
811000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
811300000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			50.295,00						50.295,00	
811310000000		EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS -			50.295,00						50.295,00	
811310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			50.295,00						50.295,00	
811310401000	C	EM EXECUÇÃO			50.295,00						50.295,00	
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.121.351,57		2.191.385,62		181.963,90	254.173,14	257.566,90	399.810,19	2.266.988,62	
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.121.351,57		2.172.285,67		181.963,90	254.173,14	181.963,90	305.107,24	2.172.285,67	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.121.351,57		2.172.285,67	181.963,90	254.173,14	181.963,90	305.107,24		2.172.285,67
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.026.761,58		2.077.695,68	179.402,85	251.612,09	179.402,85	302.546,19		2.077.695,68
812310201000	C	A EXECUTAR		2.026.761,58		2.047.390,43	179.402,85	251.612,09		92.838,09		1.867.987,58
812310202000	C	EXECUTADOS				30.305,25			179.402,85	209.708,10		209.708,10
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		94.589,99		94.589,99	2.561,05	2.561,05	2.561,05	2.561,05		94.589,99
812310401000	C	A EXECUTAR		94.589,99		94.589,99	2.561,05	2.561,05				92.028,94
812310402000	C	EXECUTADOS							2.561,05	2.561,05		2.561,05
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				19.099,95			75.603,00	94.702,95		94.702,95
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				19.099,95			75.603,00	94.702,95		94.702,95
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.099,95			75.603,00	94.702,95		94.702,95
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				19.099,95			75.603,00	94.702,95		94.702,95
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.337.890,57		64.996.686,02	14.404.939,69	64.011.498,49	16.969.406,98	130.234.761,23		67.561.153,31
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.337.890,57		3.892.482,06	8.299.143,17	34.700.247,55	10.863.610,46	39.819.306,33		6.456.949,35
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.337.890,57		3.892.482,06	8.299.143,17	34.700.247,55	10.863.610,46	39.819.306,33		6.456.949,35
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		356.288,51	17.763.004,67		3.363.065,94	24.627.437,29	2.643.430,58	5.788.508,75	18.482.640,03	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245.590,51		18.364.883,69		3.363.065,94	24.627.437,29	2.643.430,58	5.788.508,75	19.084.519,05	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.879,02		601.879,02						601.879,02
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		18.632.441,58	2.337.649,65	4.445.640,44	3.362.715,94	24.000.089,74		19.657.507,87
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		18.632.441,58	2.196.233,24	4.162.901,42	3.221.299,53	23.717.350,72		19.657.507,87
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					141.416,41	282.739,02	141.416,41	282.739,02		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		878.543,49		743.123,89	2.598.427,58	5.627.169,82	2.597.094,66	5.490.417,30		741.790,97
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		669.724,97		367.941,34	2.224.632,22	4.634.406,60	2.212.649,65	4.320.640,40		355.958,77
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187.045,74		349.623,11	373.795,36	949.217,66	377.530,61	1.115.530,28		353.358,36
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.772,78		25.559,44		43.545,56	6.914,40	54.246,62		32.473,84
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				2.279.921,26			2.260.369,28	4.540.290,54		4.540.290,54
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				61.104.203,96	6.105.796,52	29.311.250,94	6.105.796,52	90.415.454,90		61.104.203,96
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				61.104.203,96	6.105.796,52	29.311.250,94	6.105.796,52	90.415.454,90		61.104.203,96
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				61.104.203,96	6.105.796,52	29.311.250,94	6.105.796,52	90.415.454,90		61.104.203,96
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				30.887.237,00	3.587.715,94	24.275.089,78	3.587.715,94	55.162.326,78		30.887.237,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				10.249.863,24	3.462.715,94	24.150.089,74	225.000,00	31.162.237,04		7.012.147,30
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				20.637.373,76	125.000,00	125.000,04	3.362.715,94	24.000.089,74		23.875.089,70
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				30.216.966,96	2.518.080,58	5.036.161,16	2.518.080,58	35.253.128,12		30.216.966,96
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				27.698.886,38	2.518.080,58	5.036.161,16		30.216.966,96		25.180.805,80
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.518.080,58			2.518.080,58	5.036.161,16		5.036.161,16
890000000000		OUTROS CONTROLES				1.500,00			2.600,00	4.100,00		4.100,00
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				1.500,00			2.600,00	4.100,00		4.100,00
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				1.500,00			2.600,00	4.100,00		4.100,00
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				1.500,00			2.600,00	4.100,00		4.100,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.500,00			2.600,00	4.100,00		4.100,00
Total Geral :			7.062.738,97	7.062.738,97	124.753.722,56	124.753.722,56	43.856.577,26	312.918.209,93	43.856.577,26	312.918.209,93	132.979.671,53	132.979.671,53

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 10/06/2019 14:27:25

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito