

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>										
110000000000	ATIVO CIRCULANTE										
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.484,50		2.075.488,78		2.783.473,47	20.456.774,97	2.708.930,00	19.636.227,22	2.150.032,25	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115004000	F CDB			394.261,90		3.111,04	2.524.720,68		2.127.347,74	397.372,94	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO										
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL										
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			344.216,72		50.186,90	398.664,27		4.260,65	394.403,62	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.757,40			1.950,00	27,00	219,60	1.730,40	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS										
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES										
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										
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
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					1.753,13	9.562,52	1.753,13	9.562,52		
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										
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										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	187.708,97		169.493,63		2.555,03	27.460,97	6.825,72	49.947,00	165.222,94	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.032,78		13.474,01		6.045,80	16.150,81	1.892,35	12.556,13	17.627,46	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.036,84		445,50	5.466,72	445,50	3.429,88	2.036,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	322,00					8.305,13		8.627,13		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.384,36		1.862,01			71,08	37,25	630,68	1.824,76	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.906,98		128.003,08		288,00	16.416,44	3.369,55	35.401,89	124.921,53	
115800000000	OUTROS ESTOQUES										
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					6.060,00	120.119,99	6.060,00	120.119,99		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.233,27		11.755,35		351,15	18.205,77	1.675,20	15.007,74	10.431,30	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000	IMOBILIZADO										
123100000000	BENS MOVEIS										
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E										
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		1.710,00	1.710,00				2.800,00
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	300,00		300,00							300,00
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980,00		1.810,98			830,98				1.810,98
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.630,00		23.630,00							23.630,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665.131,42		684.881,42			19.750,00				684.881,42
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00		300,00							300,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.576,16		227.052,17			1.476,01				227.052,17
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.846,19		7.846,19		4.350,00	4.350,00				12.196,19
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	328.620,42		420.623,42			92.003,00				420.623,42
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
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										
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	219.600,00		219.600,00							219.600,00
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS										
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00							9.700,00
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS										
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO										
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS										
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		11.145,73		13.605,15			420,30	2.879,72		14.025,45
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		183.893,70		215.560,71			5.274,71	36.941,72		220.835,42
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.478,99		249.012,72			4.970,54	32.504,27		253.983,26
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.311,53		27.198,12			809,87	5.696,46		28.007,99
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.418,39		98.249,48			1.629,71	11.460,80		99.879,19
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.336,74		2.790,59			75,33	529,18		2.865,92
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>										
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E										
211100000000	PESSOAL A PAGAR										
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211110100000	PESSOAL A PAGAR										
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					1.542.066,53	10.627.321,13	1.542.066,53	10.627.321,13		
211110101000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85		4.066,68		4.176,34		2.088,17		4.066,68
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				54.387,37	13.288,75	48.957,73	13.288,75	103.345,10		54.387,37
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				530.905,02		6.396,58	95.148,11	632.449,71		626.053,13
211110103000	F FÉRIAS					73.605,94	336.695,87	73.605,94	336.695,87		
211110103000	P FÉRIAS				209.164,01		201.466,64	17.899,65	428.530,30		227.063,66
211110104000	F LICENÇA - PRÊMIO					9.397,88	58.365,24	9.397,88	58.365,24		

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
21131010000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	119.933,23	802.091,86	119.933,23	687.179,83		157,70
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO										
21141980000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00		156,00						156,00
21142000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				27.074,52	53.001,72	302.035,32	51.314,76	327.422,88		25.387,56
21142010000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					50.775,12	357.047,12	50.775,12	357.047,12		
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		298.092,38		328.070,23	656.723,71	4.448.667,56	665.076,24	4.486.997,94		336.422,76
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				517,97	676.351,78	3.907.925,18	676.351,78	3.908.443,15		517,97
21143050000	F FGTS		181,76		190,85	190,85	1.644,93	286,27	1.749,44		286,27
21145000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO										
21145060000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					105.831,65	740.813,79	105.831,65	740.813,79		
21145060000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				910.669,97	202.933,62	1.620.064,01	101.466,81	2.429.267,17		809.203,16
21145980000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
21145980005	F AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -						8.729,68		8.729,68		
21145980005	P AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -				26.189,04	4.364,84	26.189,04	48.013,24			21.824,20
21145980006	P PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		999,97		999,97						999,97
21145980007	F AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -					8.721,92	52.331,52	8.721,92	52.331,52		
21145980007	P AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -				52.331,52	8.721,92	52.331,52		95.941,12		43.609,60
21200000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO										
21250000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
21255000000	F JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					27.954,77	219.659,26	27.954,77	219.659,26		
21255000000	P JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E				176.461,87	27.954,77	205.504,52		354.011,62		148.507,10
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS										
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		178.005,92		1.549,00	52.827,94	470.857,76	56.788,54	298.361,44		5.509,60
21311030000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		78.219,18		1,59	31.317,07	531.934,64	31.317,07	453.717,05		1,59
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO										
21420000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS										
21421000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS										
21421060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						721,56		721,56		
21422000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -										
21422060000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						180,39		180,39		
21430000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS										
21432000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS										
21432020000	F IPTU/TLP A RECOLHER						525,47		525,47		

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
21881010000	CONSIGNAÇÕES										
21881010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F INSS - SERVIDORES		107.559,76		120.631,53	252.894,20	1.584.705,62	256.186,31	1.601.069,50		123.923,64
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.203,06			2.513,28	24.680,74	2.513,28	22.477,68		
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES										
218810103001	F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO -		266,48		266,48						266,48
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										
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		964,16		151.285,31	148.811,69	878.198,09	147.221,93	1.026.929,48		149.695,55
218810104002	F IRRF PF / PJ		780,97		480,55	403,49	3.309,49	403,49	3.009,07		480,55
218810108000	F ISS		1.017,71			1.244,24	13.227,96	1.244,24	12.210,25		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					2.919,95	20.291,13	2.919,95	20.291,13		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										
218810111001	F PLANO DE SAÚDE SANTA CASA				1.873,02	1.585,43	6.974,26	2.452,49	9.714,34		2.740,08
218810111002	F UNIMED				1.503,53	3.007,06	10.263,25	1.503,53	10.263,25		
218810111006	F UNIMED ODONTO		865,78		865,78	142,75	999,25	142,75	999,25		865,78
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE										
218810113002	F ASCAVIVE		481,08		57.679,29	113.512,32	345.891,53	56.334,11	345.911,53		501,08
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.866,12		3.391,57	3.391,57	37.960,36	3.391,56	36.485,80		3.391,56
218810115003	F EMPRESTIMO BANESTES		39.610,19		36.693,50	35.659,60	317.737,10	36.765,22	315.926,03		37.799,12
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199008	F PT do B.		290,37		290,37		871,11		871,11		290,37
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		334,52		6.656,34		6.945,86		334,52
218810199027	F EXECUTIVA ESTADUAL				289,52		869,33		1.158,85		289,52
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS										
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		19.023,17		32.597,64		3.393,64	3.111,04	20.079,15		35.708,68
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.749,61		2.749,61						2.749,61
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS										
218820100000	CONSIGNAÇÕES										
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.995,41		30.841,86	29.692,90	167.945,82	28.767,85	181.867,22		29.916,81
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						3.379,92		3.379,92		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					3.947,43	23.954,36	3.947,43	23.954,36		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.406,73	19.125,45	5.406,73	19.125,45		

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					27,00	2.169,60	27,00	2.169,60		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E										
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
221429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
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
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										
222500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
222510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
222510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS										
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										
222510302000	P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE		2.087.298,94		1.917.298,94		510.000,00		340.000,00		1.917.298,94
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
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										
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 -										
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 -										
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										
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			350.148,09		49.037,14	547.782,46		148.597,23		399.185,23
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			3.685,71		710,82	4.396,53				4.396,53
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			52.122,00		11.169,00	63.291,00				63.291,00
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			95.641,77		17.996,59	113.638,36				113.638,36
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS						8.777,86			8.777,86	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.850,19			12.626,14			1.775,95	10.850,19
311110122000	P 13. SALÁRIO			115.229,08		95.148,11	210.969,17		591,98		210.377,19
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			75.927,22		7.899,65	83.826,87				83.826,87
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			48.967,36		9.397,88	58.365,24				58.365,24
311110131000	P SUBSÍDIOS					126.062,58	126.062,58				126.062,58
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			193.554,63		33.238,08	226.792,71				226.792,71
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			24.500,95		4.498,33	28.999,28				28.999,28
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			5.573.671,13		1.004.034,43	6.583.929,22			6.223,66	6.577.705,56
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS						4.544,10			4.544,10	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			80.609,61		5.154,17	85.763,78				85.763,78
311210122000	P 13. SALARIO			422.072,52			509.279,69			87.207,17	422.072,52
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			10.000,00			10.000,00				10.000,00
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			275.136,35		76.733,72	351.870,07				351.870,07
311210128000	P REPRESENTACAO MENSAL			1.902.420,22		270.229,47	2.172.649,69				2.172.649,69
311210131000	P SUBSÍDIOS			752.744,19			752.744,19				752.744,19
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			6.534,39		557,81	7.092,20				7.092,20
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.792,25			2.792,25				2.792,25
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			153.136,00		25.387,56	178.523,56				178.523,56
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.931.449,62		338.175,89	2.269.625,51				2.269.625,51
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO										
312310100000	P FGTS			1.099,65		286,27	1.567,68			181,76	1.385,92
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			24.804,00		4.579,20	29.383,20				29.383,20
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			542.442,60		115.354,03	657.796,63			657.796,63	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS										
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			23.803,20		1.718,05	25.521,25			25.521,25	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES										
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			124.658,39		24.532,28	149.190,67			149.190,67	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.908,05		1.255,43	6.163,48			6.163,48	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			348,30		140,00	488,30			488,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			9.949,70		1.892,35	11.842,05			11.842,05	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			27.694,19		3.369,55	31.063,74			31.063,74	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			432,00			432,00			432,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			35.086,93		3.537,79	38.624,72			38.624,72	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			2.984,38		1.604,50	4.588,88			4.588,88	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			8.627,13			8.627,13			8.627,13	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			593,43		37,25	630,68			630,68	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.718,72		5.079,54	18.798,26	327,19	327,19	18.471,07	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332212100000	P LOCACOES			98.571,10		19.714,22	118.285,32			118.285,32	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			336,28		107,67	443,95			443,95	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.501,56		572,01	4.073,57			4.073,57	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			202.355,81		23.448,03	225.803,84			225.803,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			115.859,83		19.762,84	135.622,67			135.622,67	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.510,00		700,00	4.210,00			4.210,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			8.586,00		7.444,00	16.030,00			16.030,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			7.152,72		1.324,05	8.476,77			8.476,77	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			3.735,00		1.000,00	4.735,00			4.735,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			18.388,80			18.388,80			18.388,80	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			6.063,15			6.063,15			6.063,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			5.240,65		696,01	5.936,66			5.936,66	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.164,23			2.164,23			2.164,23	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			175,00			175,00			175,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.755,57			5.755,57			5.755,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.178,00			6.178,00			6.178,00	

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										
333100000000	DEPRECIACAO										
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			76.831,69		13.180,46	90.012,15			90.012,15	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA										
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E										
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E										
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS										
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			515,10			515,10			515,10	
370000000000	TRIBUTARIAS										
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371100000000	IMPOSTOS										
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO										
371110500000	P IPTU			525,47			525,47			525,47	
371200000000	TAXAS										
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO										
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			901,95			901,95			901,95	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			20.006,93		3.947,43	23.954,36			23.954,36	
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>										
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120100000	COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				15.108.483,48			2.518.080,58	17.626.564,06		17.626.564,06
<b>500000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			468.000,00			468.000,00			468.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			468.000,00			468.000,00			468.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					468.000,00			468.000,00		468.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						468.000,00		468.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				468.000,00				468.000,00		468.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.129.527,94		588.708,40	1.718.236,34			1.718.236,34	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				41.993,90			178.933,22	220.927,12		220.927,12
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			25.882.053,20		395.728,45	26.277.781,65			26.277.781,65	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				837.395,21			128.936,31	966.331,52		966.331,52
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS										
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										
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		
<b>600000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.569.477,28	896.753,49	27.505.222,28	187.702,55	32.365.648,62		4.860.426,34
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				273.101,73	266.616,58	1.179.722,83	708.875,38	1.895.083,36		715.360,53
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				11.452.406,69	2.490.719,28	16.934.976,60	396.082,64	26.292.746,65		9.357.770,05
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					142.508,34	1.021.534,25	142.508,34	1.021.534,25		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				411.273,56	2.351.415,57	15.561.614,93	2.362.137,16	15.983.610,08		421.995,15
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				13.180.977,74	354,19	14.965,00	2.351.061,38	15.546.649,93		15.531.684,93
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				273.101,73	266.616,58	1.179.722,83	708.875,38	1.895.083,36		715.360,53
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				814.432,31	120.166,98	176.847,02	87.683,36	958.795,71		781.948,69
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				11.452.406,69	2.490.719,28	16.934.976,60	396.082,64	26.292.746,65		9.357.770,05
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					142.508,34	1.021.534,25	142.508,34	1.021.534,25		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				411.273,56	2.351.415,57	15.561.614,93	2.362.137,16	15.983.610,08		421.995,15
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				13.180.977,74	354,19	14.965,00	2.351.061,38	15.546.649,93		15.531.684,93
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							103.058,57	103.058,57		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							102.347,12	102.347,12		

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				102.347,12				102.347,12		102.347,12
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO										
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		103.058,57				103.058,57				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS										
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				711,45				711,45		711,45
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		156,00		313,70		669.411,27		669.568,97		313,70
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				669.411,27				669.411,27		669.411,27
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		669.568,97				669.568,97				
<b>700000000000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS										
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
711310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.761,58		2.364.297,43		39.969,96	605.382,08	90,72	227.966,99	2.404.176,67	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.589,99		103.337,79		36.400,00	45.905,60		757,80	139.737,79	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			137.741,75		128.056,46	265.798,21			265.798,21	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129.072,05		16.321.215,30		2.531.369,33	17.723.512,58			18.852.584,63	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.818,52		484.666,19		41.762,32	331.849,23	1.753,13	15.992,37	524.675,38	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.887.237,00			31.355.237,00		468.000,00	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										
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS										
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E										
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			7.100,00			7.100,00			7.100,00	
<b>800000000000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS										
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS -										
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
811310401000	C EM EXECUÇÃO		50.295,00		50.295,00						50.295,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO										
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C A EXECUTAR		2.026.761,58		1.485.390,88	173.036,38	1.196.786,40	39.969,96	522.349,28		1.352.324,46
812310202000	C EXECUTADOS				878.906,55			172.945,66	1.051.852,21		1.051.852,21
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C A EXECUTAR		94.589,99		48.998,05	1.255,43	56.352,97	36.400,00	45.905,60		84.142,62
812310402000	C EXECUTADOS				54.339,74			1.255,43	55.595,17		55.595,17
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -										
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				137.741,75			128.056,46	265.798,21		265.798,21
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245.590,51		10.097.393,80		395.728,45	27.021.494,22	2.660.305,64	19.434.268,12	7.832.816,61	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.879,02		601.879,02						601.879,02
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		11.452.406,69	2.348.210,94	16.016.500,92	253.574,30	25.271.212,40		9.357.770,05
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					142.508,34	1.021.534,25	142.508,34	1.021.534,25		
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		669.724,97		411.587,26	2.351.415,57	16.333.373,32	2.362.137,16	16.085.957,20		422.308,85
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187.045,74		418.546,48	454.484,93	2.939.104,81	398.553,16	3.114.673,78		362.614,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.772,78		35.347,25		45.242,38	3.111,04	61.927,89		38.458,29
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				13.983.508,59	27,00	14.637,81	2.443.564,11	16.441.683,51		16.427.045,70
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.842.579,01	395.728,45	26.745.781,65	128.936,31	32.321.568,52		5.575.786,87
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				25.044.657,99	128.936,31	966.331,52	395.728,45	26.277.781,65		25.311.450,13
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -										
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				15.108.483,48	2.518.080,58	17.626.564,06		30.216.966,96		12.590.402,90
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				15.108.483,48			2.518.080,58	17.626.564,06		17.626.564,06
890000000000	OUTROS CONTROLES										
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E										
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR										
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS										
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				6.825,69	27,00	301,31		7.100,00		6.798,69
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				274,31			27,00	301,31		301,31

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

Emissão: 22/10/2019 11:21:50

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		
<b>Total Geral :</b>		7.062.738,97	7.062.738,97	156.128.691,66	156.128.691,66	33.653.750,55	479.432.686,64	33.653.750,55	479.432.686,64	162.027.494,06	162.027.494,06