

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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										
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	1.136.486,25		458.648,03		3.802.762,71	11.390.588,26	2.701.458,72	10.967.122,49	1.559.952,02	
111115000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115004000	F	CDB			1.502.564,31		1.327,32	3.109.255,03	1.111.655,76	2.717.019,16	392.235,87	
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	78,17		63.967,85		83.934,24	150.357,98		2.534,06	147.902,09	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			500,00		600,00	1.600,00	1.100,00	1.600,00		
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					2.426,67	2.426,67	2.426,67	2.426,67		
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	205.486,89		196.885,08		2.497,57	12.142,84	1.700,00	19.947,08	197.682,65	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	20.485,21		19.391,93		969,75	2.262,75		2.386,28	20.361,68	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2.036,84		2.036,84			377,60		377,60	2.036,84	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	1.719,45		1.703,06					16,39	1.703,06	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.668,70		144.805,18		683,43	683,43		5.863,52	145.488,61	
115800000000		OUTROS ESTOQUES										
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
119000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										
119300000000		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	5.088,60		3.093,00			1.995,60		3.991,20	3.093,00	
120000000000		ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000		IMOBILIZADO										
123100000000		BENS MOVEIS										
123110000000		BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123110100000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E										
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.771,17		4.771,17						4.771,17	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.049,20		2.049,20						2.049,20	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	975,00		975,00						975,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.789,10		1.789,10						1.789,10	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.738,00		21.738,00						21.738,00	
123110200000		BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	579.272,19		579.272,19						579.272,19	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00		300,00						300,00	
123110300000		MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	242.066,28		242.066,28						242.066,28	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.829,82		27.829,82						27.829,82	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	365.541,22		365.541,22	17.000,00	17.000,00				382.541,22	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.090,00		4.090,00						4.090,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.996,50		102.996,50						102.996,50	
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	97.407,00		97.407,00						97.407,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS										
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	9.869,00		9.869,00						9.869,00	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS										
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO										
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS										
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.802,32		4.482,29				679,97		4.482,29
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.856,64		15.959,51				9.102,87		15.959,51
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.964,35		24.474,36				11.510,01		24.474,36
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.751,56		8.657,35				1.905,79		8.657,35
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		730,56		2.191,68				1.461,12		2.191,68
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		74,02		222,06				148,04		222,06
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO										
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			7.258,02	1.646.788,76	4.859.509,57	1.647.030,39	4.867.009,22		7.499,65	
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.154,85		6.154,85						6.154,85	
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.744,75	141.408,45	15.982,47	145.646,17		4.237,72	
211110103000	F	FÉRIAS				123.826,67	252.991,74	123.826,67	252.991,74			
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR										
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		157,70	157,70	118.352,51	231.243,66	118.352,51	231.243,66		157,70	
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO										

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 - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00		156,00						156,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	48.136,79		28.753,09		57.506,18	210.573,17	51.806,68	185.489,97		23.053,59
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					46.107,18	159.759,89	46.107,18	159.759,89		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	322.506,74		361.132,86		724.692,39	2.098.685,88	733.413,01	2.146.032,62		369.853,48
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					744.560,30	2.196.064,28	744.560,30	2.196.064,28		
211430500000	F FGTS						267,19		267,19		
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO										
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					216.020,38	343.660,71	216.020,38	343.660,71		
211450600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,11		1.247.002,62		432.040,76	572.767,85	216.020,38	1.603.749,98		1.030.982,24
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211459800006	P PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.	999,97		999,97							999,97
211459800011	P PARC. IPVV - PATRONAL 01/2007 A 11/2008 - CONTR.			108.287,54		10.124,99	29.886,66		128.049,21		98.162,55
211459800014	P JUROS E ENCARGOS - PARCELAMENTO IPVV /			54.192,09		5.067,00	14.956,64		64.081,73		49.125,09
211459800999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211459800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					15.191,99	44.843,30	15.191,99	44.843,30		
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO										
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212550100000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.428,01		211.071,49		37.353,36	56.030,04		224.320,16		173.718,13
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					37.353,36	56.030,04	37.353,36	56.030,04		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.008,77				21.747,14	37.545,02	21.747,14	33.536,25		
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.919,28		1,59		57.825,86	229.999,45	57.828,86	201.084,76		4,59
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO										
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS										
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS										
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						583,98		583,98		
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F INSS - SERVIDORES	123.295,50		137.192,73		278.050,62	805.655,26	284.144,24	825.646,11		143.286,35
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.329,95				2.329,65	9.319,50	2.329,95	6.989,85		0,30
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES										
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 - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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		
218810103002	F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		123,57		123,57						123,57
218810103003	F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE		1.410,56		1.410,56						1.410,56
218810103010	F INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICO DO MUN. DE		519,03		611,99				92,96		611,99
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104001	F IRRF - SERVIDORES		8.596,46		181.176,47	171.747,70	348.831,63	187.658,73	537.322,67		197.087,50
218810104002	F IRRF PF / PJ		737,50		419,78	412,92	1.556,48	412,92	1.238,76		419,78
218810108000	F ISS		1.128,34			1.281,02	10.141,79	1.281,02	9.013,45		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.866,16	6.826,86	1.866,16	6.826,86		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										
218810111001	F PLANO DE SAÚDE SANTA CASA					2.592,64	7.777,92	2.592,64	7.777,92		
218810111002	F UNIMED				1.623,06	1.623,06	3.246,12		3.246,12		
218810111006	F UNIMED ODONTO		865,78		865,78	147,55	442,65	147,55	442,65		865,78
218810111008	F FALTAS NÃO ABONADAS		620,50		620,50						620,50
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE										
218810113002	F ASCAVIVE		2.459,83		2.459,83	51.818,58	159.617,97	51.838,58	159.637,97		2.479,83
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.651,76	2.651,76	5.303,52	2.651,76	7.955,28		2.651,76
218810115003	F EMPRESTIMO BANESTES		4.281,83		42.096,79	37.814,96	72.485,83	31.822,74	104.308,57		36.104,57
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199008	F PT do B.		290,37		290,37						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		334,52		334,52						334,52
218810199027	F EXECUTIVA ESTADUAL		289,52		289,52						289,52
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		326,98		326,98						326,98
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS										
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		21.376,43		24.451,81	8.100,16	8.100,16	5.377,40	8.452,78		21.729,05
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		40.197,61		26.293,63	24.984,10	106.829,50	25.008,80	92.950,22		26.318,33
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						6.635,36		6.635,36		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.140,63	2.640,63	1.140,63	2.640,63		
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		1.411.239,53		1.322.342,57		88.896,96				1.322.342,57
221429900002	P PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		2.835.682,38		2.665.420,38		170.262,00				2.665.420,38
221429900003	P PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		2.680.040,46		2.511.219,06		168.821,40				2.511.219,06

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 - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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
221429900004	P	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		2.723.917,78		2.552.332,30		171.585,48				2.552.332,30
221429900005	P	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		9.170.468,50		8.592.801,22		577.667,28				8.592.801,22
221429900006	P	PARC. INSS 2012 - NR 9757		374.135,12		342.140,84		31.994,28				342.140,84
221429900007	P	PARC. INSS 2012 - NR 9758		132.943,80		124.569,48		8.374,32				124.569,48
221429900009	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		1.351.899,36		1.247.236,32		104.663,04				1.247.236,32
221429900010	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		676.552,21		624.174,13		52.378,08				624.174,13
221429900011	P	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008		528.270,75		528.270,75						528.270,75
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		1.861.494,84		13.013.434,70		224.320,16		11.376.260,02		13.013.434,70
222510300000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS										
222510302000	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE		1.917.298,94		1.725.168,00		192.130,94				1.725.168,00
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.679.686,90							26.679.686,90		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.267.352,39		181.959.451,03		26.692.098,64				181.959.451,03	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.411,74		11.376.260,02		11.376.260,02			12.411,74	11.376.260,02	
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.497.635,90			29.497.635,90					
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		150.385.784,48		179.883.420,38				29.497.635,90		179.883.420,38
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.624,94						2.624,94		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.062.308,18		16.064.933,12			2.624,94			16.064.933,12	
237150000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156.329,44		5.156.329,44						5.156.329,44	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			93.988,67		43.640,23	137.628,90			137.628,90	
311110104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA			753,46		753,46	1.506,92			1.506,92	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			22.338,00		11.169,00	33.507,00			33.507,00	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			32.689,06		16.957,75	49.646,81			49.646,81	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			63.792,28		32.714,36	96.506,64			96.506,64	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.369,35			3.369,35			3.369,35	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO			17.150,49		9.093,28	26.243,77			26.243,77	
311110199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			6.417,87			6.417,87			6.417,87	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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		
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			7.188,71		4.842,52	12.031,23			12.031,23	
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			2.053.417,39		1.014.975,52	3.068.392,91			3.068.392,91	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			43.785,64		43.826,39	87.612,03			87.612,03	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			82.010,08		80.000,28	162.010,36			162.010,36	
311210128000	P REPRESENTACAO MENSAL			771.805,90		394.004,27	1.165.810,17			1.165.810,17	
311210131000	P SUBSÍDIOS			252.372,58		118.880,00	371.252,58			371.252,58	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			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			46.016,18		23.053,59	69.069,77			69.069,77	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			725.751,99		372.280,15	1.098.032,14			1.098.032,14	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO										
312310100000	P FGTS			267,19			267,19			267,19	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.197,60		4.197,60	8.395,20			8.395,20	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			108.693,55		114.154,91	222.848,46			222.848,46	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES										
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			21.582,17			21.582,17			21.582,17	
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			927,40			927,40			927,40	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			280,00			280,00			280,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.386,28			2.386,28			2.386,28	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.863,52			5.863,52			5.863,52	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.699,00			1.699,00			1.699,00	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.000,00			1.000,00			1.000,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.600,00			2.600,00			2.600,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			5.109,58			5.109,58			5.109,58	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			5.406,65			5.406,65			5.406,65	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			224,45			224,45			224,45	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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		
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			16,39			16,39			16,39	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.635,36			6.635,36			6.635,36	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332212100000	P LOCACOES			6.000,00		3.000,00	9.000,00			9.000,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					597,50	597,50			597,50	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			58,90		31,10	90,00			90,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			195,92			195,92			195,92	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			87.615,95		25.566,32	113.182,27			113.182,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			27.877,13		12.475,17	40.352,30			40.352,30	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.045,83		2.045,83	4.091,66			4.091,66	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			18.089,93		10.667,21	28.757,14			28.757,14	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.995,60			1.995,60			1.995,60	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.100,00			1.100,00			1.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					3.674,01	3.674,01			3.674,01	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.794,91		1.000,32	2.795,23			2.795,23	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			924,42		1.594,02	2.518,44			2.518,44	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			403,75			403,75			403,75	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										
333100000000	DEPRECIACAO										
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			24.807,80			24.807,80			24.807,80	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS										
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO										
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO										
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS										
351120900001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					2.143,77	2.143,77			2.143,77	
370000000000	TRIBUTARIAS										
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371200000000	TAXAS										
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO										
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			583,98			583,98			583,98	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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		
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120100000	COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				5.381.099,50			2.690.549,75	8.071.649,25		8.071.649,25
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			32.286.597,00			32.286.597,00			32.286.597,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			79.518,00		48.000,00	127.518,00			127.518,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			79.518,00		48.000,00	127.518,00			127.518,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				79.518,00			48.000,00	127.518,00		127.518,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					96.000,00	307.872,00	96.000,00	307.872,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA										
522190101000	O ACRESCIMO			57.000,00			57.000,00			57.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				57.000,00				57.000,00		57.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				79.518,00			48.000,00	127.518,00		127.518,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			297.198,60		101.683,36	398.881,96			398.881,96	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.892,70			217.959,53	219.852,23		219.852,23
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			25.194.512,65		595.975,01	25.790.487,66			25.790.487,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							17.657,20	17.657,20		17.657,20
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS										
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			364.144,17			364.144,17			364.144,17	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	364.144,17							364.144,17		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			403.571,58			403.571,58			403.571,58	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	313,70		313,70						313,70	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	403.571,58							403.571,58		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				6.895.030,79	652.486,10	26.182.463,01	266.516,73	32.691.524,43		6.509.061,42
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				197.053,56	311.131,80	411.276,84	118.783,36	415.981,96		4.705,12

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				20.539.689,98	2.666.908,14	7.343.351,16	596.532,21	25.812.665,21		18.469.314,05
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					268.565,73	444.534,05	268.565,73	444.534,05		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				397.143,97	2.642.304,67	6.923.638,34	2.649.808,14	7.328.285,78		404.647,44
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				4.257.678,70	557,20	2.591,82	2.641.747,47	6.901.460,79		6.898.868,97
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA										
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				197.053,56	311.131,80	411.276,84	118.783,36	415.981,96		4.705,12
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				98.252,34	17.100,00	17.100,00	93.172,27	191.424,61		174.324,61
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				20.539.689,98	2.666.908,14	7.343.351,16	596.532,21	25.812.665,21		18.469.314,05
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					268.565,73	444.534,05	268.565,73	444.534,05		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				397.143,97	2.642.304,67	6.923.638,34	2.649.808,14	7.328.285,78		404.647,44
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.257.678,70	557,20	2.591,82	2.641.747,47	6.901.460,79		6.898.868,97
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				315.500,06		48.644,11		364.144,17		315.500,06
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						48.644,11		48.644,11		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				48.644,11				48.644,11		48.644,11
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO										
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		364.144,17				364.144,17				
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		313,70		315,29		403.569,99		403.571,58		315,29
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				403.569,99				403.569,99		403.569,99
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		403.571,58				403.571,58				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES										
710000000000		ATOS POTENCIAIS										
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.490.877,13		1.571.171,16		338.570,30	418.864,33	30.357,37	30.357,37	1.879.384,09	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1,00		4.560,00		17.100,00	21.660,00		1,00	21.660,00	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	921.969,11		6.306.422,31		2.706.532,22	8.090.985,42			9.012.954,53	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	223.000,81		286.612,17		71.705,76	137.851,18	2.426,67	4.960,73	355.891,26	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			32.286.597,00		48.000,00	32.471.115,00	48.000,00	184.518,00	32.286.597,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			32.286.597,00			32.286.597,00			32.286.597,00	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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
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	4.621,47		7.621,47		1.300,00	4.300,00			8.921,47	
800000000000		CONTROLES CREDORES										
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO										
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C	A EXECUTAR		1.490.877,13		1.328.769,58	206.544,00	448.945,58	338.570,30	418.864,33		1.460.795,88
812310202000	C	EXECUTADOS				242.401,58			176.186,63	418.588,21		418.588,21
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C	A EXECUTAR		1,00		4.300,00	260,00	521,00	17.100,00	21.660,00		21.140,00
812310402000	C	EXECUTADOS				260,00			260,00	520,00		520,00
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	447.939,36		20.257.998,81		1.312.637,06	28.381.994,59	3.438.707,70	10.698.005,78	18.131.928,17	
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		364.144,17		20.855.190,04	3.126.630,75	8.404.037,90	1.056.254,82	26.824.707,84		18.784.814,11
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					268.565,73	444.534,05	268.565,73	444.534,05		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		403.885,28		397.459,26	3.449.447,83	8.990.138,76	3.456.951,30	8.991.216,21		404.962,73
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		198.874,77		409.854,76	481.560,38	1.268.394,08	495.994,75	1.493.808,44		424.289,13
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.126,04		27.201,42	8.100,16	8.100,16	5.377,40	8.452,78		24.478,66
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				4.559.448,79	557,20	557,20	2.701.458,72	7.260.907,51		7.260.350,31
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				7.092.084,35	643.975,01	25.975.005,66	65.657,20	32.488.772,20		6.513.766,54
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				25.194.512,65	17.657,20	17.657,20	595.975,01	25.790.487,66		25.772.830,46
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -										
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				26.905.497,50	2.690.549,75	8.071.649,25		32.286.597,00		24.214.947,75
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.381.099,50			2.690.549,75	8.071.649,25		8.071.649,25
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		4.621,47		6.121,47	2.729,00	4.229,00	1.300,00	4.300,00		4.692,47

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:53:05

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
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					2.242,80	3.742,80	2.242,80	3.742,80		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.500,00			2.242,80	3.742,80		3.742,80
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS							486,20	486,20		486,20
Total Geral :			6.414.618,46	6.414.618,46	139.712.906,13	139.712.906,13	39.902.250,04	377.104.375,94	39.902.250,04	377.104.375,94	145.718.571,11	145.718.571,11