

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 | F | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | | | | | | | | | |
| 111111900000 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.136.486,25 | | 514.877,95 | | 4.025.079,73 | 18.368.240,65 | 4.042.200,65 | 19.006.969,87 | 497.757,03 | |
| 111115000000 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | | | | |
| 111115004000 | F | CDB | | | 1.701.978,73 | | 1.574.583,45 | 6.255.604,25 | 1.315.853,30 | 4.294.895,37 | 1.960.708,88 | |
| 113000000000 | | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | | | | | |
| 113100000000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | | | |
| 113110000000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 113110100000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| 113110101000 | F | SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | | | 36.678,99 | | | 36.678,99 | | | 36.678,99 | |
| 113110102000 | F | 13 SALARIO - ADIANTAMENTO | 78,17 | | 153.839,74 | | 164.443,85 | 321.536,36 | 3.123,76 | 6.454,70 | 315.159,83 | |
| 113110200000 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 500,00 | 2.100,00 | | 1.600,00 | 500,00 | |
| 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 | | | | | 2.600,00 | 7.626,67 | 2.600,00 | 7.626,67 | | |
| 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 | | 195.840,36 | | 1.506,16 | 19.900,72 | 4.130,60 | 32.171,69 | 193.215,92 | |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 20.485,21 | | 18.503,67 | | 1.038,96 | 4.807,41 | 1.266,85 | 7.016,84 | 18.275,78 | |
| 115610300000 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2.036,84 | | 2.036,84 | | | 377,60 | | 377,60 | 2.036,84 | |
| 115610400000 | P | AUTOPEÇAS | | | | | | 4.948,00 | | 4.948,00 | | |
| 115610600000 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | 1.719,45 | | 1.603,03 | | | | 14,50 | 130,92 | 1.588,53 | |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150.668,70 | | 141.097,03 | | | 1.898,43 | 1.771,50 | 13.241,60 | 139.325,53 | |
| 115800000000 | | OUTROS ESTOQUES | | | | | | | | | | |
| 115810000000 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 | | | | | | | | | | |
| 123110102000 | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 4.771,17 | | 4.771,17 | | | | | | 4.771,17 | |
| 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 | | 382.541,22 | | | 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 | | 5.162,36 | | 339,96 | 1.700,00 | | | 5.502,32 |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 6.856,64 | | 25.062,39 | | 4.565,81 | 22.771,56 | | | 29.628,20 |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 12.964,35 | | 32.723,27 | | 5.931,87 | 25.690,79 | | | 38.655,14 |
| 123810104000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 6.751,56 | | 10.563,05 | | 952,97 | 4.764,46 | | | 11.516,02 |
| 123810105000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 730,56 | | 2.922,24 | | 736,89 | 2.928,57 | | | 3.659,13 |
| 123810199000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 74,02 | | 370,10 | | 74,02 | 370,10 | | | 444,12 |
| 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 | | | 31.336,90 | 1.568.982,90 | 7.966.662,71 | 1.545.792,56 | 7.974.809,27 | | | 8.146,56 |
| 211110101000 | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 6.154,85 | | 6.154,85 | | | | | | | 6.154,85 |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 6.386,46 | 152.962,32 | 6.386,46 | 152.962,32 | | | |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | | | | 54.248,90 | 362.152,90 | 54.248,90 | 362.152,90 | | | |
| 211300000000 | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| 211310000000 | | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 211310100000 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 157,70 | 157,70 | 72.281,66 | 418.335,93 | 72.281,66 | 418.335,93 | | | 157,70 |

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 - MAIO DE 2020

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 21140000000 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | | | |
| 21141000000 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 211419800000 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 156,00 | | 156,00 | | | | | 156,00 | |
| 21142000000 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | | | | | | | | |
| 211420100000 | F | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | 48.136,79 | | 23.053,59 | 46.107,18 | 302.787,53 | 46.235,79 | 277.832,94 | 23.182,20 | |
| 211420100000 | P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | | | | | 46.364,40 | 252.231,47 | 46.364,40 | 252.231,47 | | |
| 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 | | 337.991,04 | 678.582,08 | 3.519.574,92 | 668.478,66 | 3.524.955,80 | 327.887,62 | |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E | | | | | 660.975,24 | 3.538.221,60 | 660.975,24 | 3.538.221,60 | | |
| 211430500000 | F | FGTS | | | | | | 267,19 | | 267,19 | | |
| 211450000000 | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | | | | | |
| 211450600000 | F | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | | | | 114.553,57 | 572.767,85 | 114.553,57 | 572.767,85 | | |
| 211450600000 | P | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 0,11 | | 916.428,67 | 229.107,14 | 1.030.982,13 | 114.553,57 | 1.832.857,12 | 801.875,10 | |
| 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. | | | | 87.925,49 | 10.257,13 | 50.380,85 | | 128.049,21 | 77.668,36 | |
| 211459800014 | P | JUROS E ENCARGOS - PARCELAMENTO IPVV / | | | | 44.002,00 | 5.133,14 | 25.212,87 | | 64.081,73 | 38.868,86 | |
| 211459800999 | | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| 211459800999 | F | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 15.390,27 | 75.593,72 | 15.390,27 | 75.593,72 | | |
| 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 | | 155.041,45 | 37.353,36 | 112.060,08 | 18.676,68 | 242.996,84 | 136.364,77 | |
| 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 | | | | | 56.030,04 | 130.736,76 | 56.030,04 | 130.736,76 | | |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 4.008,77 | | | 4.662,53 | 57.436,44 | 4.662,53 | 53.427,67 | | |
| 213110300000 | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | | | | | |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | 28.919,28 | | 4,59 | 68.589,17 | 370.166,68 | 68.589,17 | 341.251,99 | 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 | | 129.515,11 | 262.695,38 | 1.358.588,50 | 263.480,29 | 1.365.593,02 | 130.300,02 | |
| 218810102002 | F | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2.329,95 | | | 2.408,43 | 14.082,02 | 2.408,43 | 11.752,07 | | |

IMPRESSÃO: LAHÍS VAZZOLER RONCONI

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 | | |
| 218810103000 | | | | | | | | | | | |
| 218810103001 | F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 266,48 | | 266,48 | | | | | | 266,48 |
| 218810103002 | F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - | | 123,57 | | 123,57 | | | | | | 123,57 |
| 218810103003 | F INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG | | 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 | | 166.233,84 | 156.805,07 | 693.295,43 | 149.481,84 | 843.609,58 | | 158.910,61 |
| 218810104002 | F IRRF PF / PJ | | 737,50 | | 419,78 | 423,62 | 2.396,23 | 423,62 | 2.078,51 | | 419,78 |
| 218810108000 | F ISS | | 1.128,34 | | | 1.269,04 | 13.011,47 | 1.269,04 | 11.883,13 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTICIA | | | | | 1.866,16 | 10.559,18 | 1.866,16 | 10.559,18 | | |
| 218810111000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | | | | | | | | | |
| 218810111001 | F PLANO DE SAÚDE SANTA CASA | | | | | 2.592,64 | 12.963,20 | 2.592,64 | 12.963,20 | | |
| 218810111002 | F UNIMED | | | | | | 3.246,12 | | 3.246,12 | | |
| 218810111006 | F UNIMED ODONTO | | 865,78 | | 865,78 | 147,55 | 737,75 | 147,55 | 737,75 | | 865,78 |
| 218810111008 | F FALTAS NÃO ABONADAS | | 620,50 | | 620,50 | | | | | | 620,50 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | | | | | | | | | |
| 218810113002 | F ASCAVIVE | | 2.459,83 | | 2.479,83 | 54.628,14 | 268.774,90 | 54.628,14 | 268.794,90 | | 2.479,83 |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 218810115001 | F EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 2.651,76 | 2.651,76 | 10.607,04 | 2.651,76 | 13.258,80 | | 2.651,76 |
| 218810115003 | F EMPRESTIMO BANESTES | | 4.281,83 | | 39.152,97 | 34.871,14 | 139.179,71 | 32.061,12 | 171.240,83 | | 36.342,95 |
| 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 | | 23.076,78 | | 8.100,16 | 2.688,39 | 12.488,90 | | 25.765,17 |
| 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 | | 26.318,33 | 25.033,50 | 156.896,50 | 25.103,33 | 143.087,05 | | 26.388,16 |
| 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 | | | | | | 2.640,63 | | 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 |

IMPRESSÃO: LAHÍS VAZZOLER RONCONI

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 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 |
| 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 | | | 184.839,95 | | 58.980,94 | 243.820,89 | | | 243.820,89 | |
| 311110104000 | P | ABONO DE PERMANÊNCIA | | | 2.260,38 | | 753,46 | 3.013,84 | | | 3.013,84 | |
| 311110116000 | P | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 44.676,00 | | 9.307,50 | 53.983,50 | | | 53.983,50 | |
| 311110118000 | P | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 66.411,29 | | 13.506,85 | 79.918,14 | | | 79.918,14 | |
| 311110119000 | P | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | | | 123.876,35 | | 25.820,24 | 149.696,59 | | | 149.696,59 | |
| 311110123000 | P | FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO | | | 10.099,27 | | 10.436,73 | 20.536,00 | | | 20.536,00 | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 311110124000 | P | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 11.421,34 | | 8.772,57 | 20.193,91 | | | 20.193,91 | |
| 311110125000 | P | LICENÇA-PRÊMIO | | | 26.243,77 | | 6.593,89 | 32.837,66 | | | 32.837,66 | |
| 311110199000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL | | | 6.417,87 | | | 6.417,87 | | | 6.417,87 | |
| 311110200000 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | | | | |
| 311110299000 | P | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – | | | 25.967,03 | | 4.842,52 | 30.809,55 | | | 30.809,55 | |
| 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 | | | 4.032.483,09 | | 996.984,62 | 5.029.467,71 | | | 5.029.467,71 | |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 88.320,37 | | 16.236,28 | 104.556,65 | | | 104.556,65 | |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 198.063,02 | | 18.803,32 | 216.866,34 | | | 216.866,34 | |
| 311210128000 | P | REPRESENTACAO MENSAL | | | 1.499.605,57 | | 281.989,93 | 1.781.595,50 | | | 1.781.595,50 | |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS | | | 496.737,03 | | 125.484,45 | 622.221,48 | | | 622.221,48 | |
| 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 | | | 92.123,36 | | 23.182,20 | 115.305,56 | | | 115.305,56 | |
| 312200000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | | | | |
| 312210000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 312210100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 1.438.623,18 | | 330.487,62 | 1.769.110,80 | | | 1.769.110,80 | |
| 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 | | | 12.592,80 | | 3.148,20 | 15.741,00 | | | 15.741,00 | |
| 313200000000 | | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | | | | | | | | | | |
| 313210000000 | P | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 333.461,47 | | 69.133,46 | 402.594,93 | | | 402.594,93 | |
| 319000000000 | | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E | | | | | | | | | | |
| 319200000000 | | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | | | | | | | | | | |
| 319210000000 | P | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - | | | 43.016,13 | | 21.528,16 | 64.544,29 | | | 64.544,29 | |
| 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 | | | 1.812,12 | | 366,16 | 2.178,28 | | | 2.178,28 | |
| 331110300000 | P | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | | 560,00 | | 140,00 | 700,00 | | | 700,00 | |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO | | | 5.749,99 | | 1.266,85 | 7.016,84 | | | 7.016,84 | |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 11.470,10 | | 1.771,50 | 13.241,60 | | | 13.241,60 | |
| 331111700000 | P | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 2.019,00 | | | 2.019,00 | | | 2.019,00 | |
| 331112000000 | P | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 331112100000 | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 3.250,00 | | 230,95 | 3.480,95 | | | 3.480,95 | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 | | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 10.724,57 | | 3.393,49 | 14.118,06 | | | 14.118,06 | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | | | 5.406,65 | | | 5.406,65 | | | 5.406,65 | |
| 331112500000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | | 194,30 | | | 194,30 | | | 194,30 | |
| 331112600000 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | 374,45 | | | 374,45 | | | 374,45 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 4.948,00 | | | 4.948,00 | | | 4.948,00 | |
| 331114100000 | P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | | | 116,42 | | 14,50 | 130,92 | | | 130,92 | |
| 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 | | | 12.000,00 | | 3.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 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 | | | 228,07 | | | 228,07 | | | 228,07 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 285,97 | | 127,83 | 413,80 | | | 413,80 | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 139.037,64 | | 22.494,84 | 161.532,48 | | | 161.532,48 | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 62.645,56 | | 21.493,26 | 84.138,82 | | | 84.138,82 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 6.137,49 | | 2.045,83 | 8.183,32 | | | 8.183,32 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | | 46.847,07 | | 18.659,93 | 65.507,00 | | | 65.507,00 | |
| 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 | | | 3.688,90 | | 995,31 | 4.684,21 | | | 4.684,21 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | 2.998,79 | | 609,58 | 3.608,37 | | | 3.608,37 | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | 780,00 | 780,00 | | | 780,00 | |
| 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 | | | 45.623,96 | | 12.601,52 | 58.225,48 | | | 58.225,48 | |
| 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 | | | | | | | | | | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | | | | | | | | | | |
| 451120100000 | COTA RECEBIDA | | | | | | | | | | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 10.762.199,00 | | | 2.690.549,75 | 13.452.748,75 | | 13.452.748,75 |
| 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 | | | 127.518,00 | | 133.051,00 | 260.569,00 | | | 260.569,00 | |
| 522130000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | | | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | | 127.518,00 | | 133.051,00 | 260.569,00 | | | 260.569,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 127.518,00 | | | 133.051,00 | 260.569,00 | | 260.569,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | 266.102,00 | 573.974,00 | 266.102,00 | 573.974,00 | | |
| 522190000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | | | | | | | | |
| 522190100000 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | | | | | | | | | | |
| 522190101000 | O ACRESCIMO | | | 57.000,00 | | 202.000,00 | 259.000,00 | | | 259.000,00 | |
| 522190109000 | O (-)REDUCAO | | | | 57.000,00 | | | 202.000,00 | 259.000,00 | | 259.000,00 |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 127.518,00 | | | 133.051,00 | 260.569,00 | | 260.569,00 |
| 522900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | |
| 522910000000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | | | | | | | | |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | 406.124,56 | | 681.051,80 | 1.087.176,36 | | | 1.087.176,36 | |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | | | | 219.852,23 | | | | 219.852,23 | | 219.852,23 |
| 522920000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | | | | | | | | | |
| 522920100000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 25.966.284,74 | | 415.679,56 | 26.381.964,30 | | | 26.381.964,30 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 17.764,19 | | | 368.566,75 | 386.330,94 | | 386.330,94 |
| 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 | | | | | | | | | | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 620000000000 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | | |
| 622000000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | | | |
| 622100000000 | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | | | | | | | | |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | | 6.331.901,45 | 1.406.428,16 | 27.766.158,13 | 703.617,75 | 33.395.249,17 | | 5.629.091,04 | |
| 622120000000 | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | | | | | | | | | |
| 622120200000 | O | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | 6.175,00 | 25.354,20 | 442.403,76 | 681.051,80 | 1.104.276,36 | | 661.872,60 | |
| 622130000000 | | CRÉDITO UTILIZADO | | | | | | | | | | |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | 16.313.302,11 | 2.641.495,05 | 12.316.655,23 | 434.356,24 | 26.422.818,53 | | 14.106.163,30 | |
| 622130200000 | O | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | | | 185.973,88 | 779.098,33 | 185.973,88 | 779.098,33 | | | |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 392.384,53 | 2.324.770,13 | 11.592.373,41 | 2.291.604,98 | 11.951.592,79 | | 359.219,38 | |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | 9.242.833,91 | 18.676,68 | 21.268,50 | 2.306.093,45 | 11.551.519,18 | | 11.530.250,68 | |
| 622900000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 622910000000 | | DESPESA PRE-EMPENHADA | | | | | | | | | | |
| 622910100000 | O | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | 6.175,00 | 25.354,20 | 442.403,76 | 681.051,80 | 1.104.276,36 | | 661.872,60 | |
| 622910200000 | O | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | 180.097,33 | | 17.100,00 | 25.354,20 | 222.551,53 | | 205.451,53 | |
| 622920000000 | | EMIÇÃO DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 622920100000 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | | | |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | | 16.313.302,11 | 2.641.495,05 | 12.316.655,23 | 434.356,24 | 26.422.818,53 | | 14.106.163,30 | |
| 622920102000 | O | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | | | 185.973,88 | 779.098,33 | 185.973,88 | 779.098,33 | | | |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 392.384,53 | 2.324.770,13 | 11.592.373,41 | 2.291.604,98 | 11.951.592,79 | | 359.219,38 | |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | 9.242.833,91 | 18.676,68 | 21.268,50 | 2.306.093,45 | 11.551.519,18 | | 11.530.250,68 | |
| 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 | | 1.879.789,21 | | 419.269,45 | | 30.357,37 | 1.879.789,21 | | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1,00 | | 21.660,00 | 17.196,00 | 38.856,00 | 17.100,00 | 17.101,00 | 21.756,00 | | |
| 720000000000 | | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | | | |
| 721000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | | | | |
| 721100000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | | | | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 921.969,11 | | 11.704.433,97 | 2.696.936,21 | 13.479.401,07 | | | 14.401.370,18 | | |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 721130000000 | C | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 223.000,81 | | 398.925,94 | | 163.345,78 | 347.628,52 | 5.723,76 | 14.081,37 | 556.547,96 | |
| 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 | | 335.051,00 | 32.806.166,00 | 335.051,00 | 519.569,00 | 32.286.597,00 | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 32.286.597,00 | | | 32.286.597,00 | | | 32.286.597,00 | |
| 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 | | 8.921,47 | | | 4.300,00 | | | 8.921,47 | |
| 800000000000 | | CONTROLES CREDITORES | | | | | | | | | | |
| 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 | | 1.295.763,25 | 129.615,94 | 743.999,27 | | 419.269,45 | | 1.166.147,31 |
| 812310202000 | C | EXECUTADOS | | | | 584.025,96 | | | 129.615,94 | 713.641,90 | | 713.641,90 |
| 812310400000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | | | | | | | | | |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | | 1,00 | | 20.538,00 | 17.468,00 | 18.591,00 | 17.196,00 | 38.856,00 | | 20.266,00 |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS | | | | 1.122,00 | | | 368,00 | 1.490,00 | | 1.490,00 |
| 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 | | 15.616.138,82 | | 415.679,56 | 28.973.471,23 | 3.065.502,96 | 16.455.095,17 | 12.966.315,42 | |
| 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 | | 16.628.802,17 | 2.455.521,17 | 13.042.777,69 | 248.382,36 | 27.100.296,88 | | 14.421.663,36 |
| 821120200000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | 185.973,88 | 779.098,33 | 185.973,88 | 779.098,33 | | |
| 821130000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | | | | | | | |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 403.885,28 | | 392.699,82 | 2.324.770,13 | 13.658.873,83 | 2.291.604,98 | 13.614.523,22 | | 359.534,67 |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 198.874,77 | | 382.712,33 | 401.527,99 | 2.113.196,68 | 392.249,48 | 2.287.755,73 | | 373.433,82 |
| 821130300000 | C | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 24.126,04 | | 25.826,39 | | 8.100,16 | 2.688,39 | 12.488,90 | | 28.514,78 |
| 821140000000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | | | 9.687.579,00 | 18.676,68 | 19.233,88 | 2.470.305,59 | 12.158.441,79 | | 12.139.207,91 |
| 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 | | | | 6.338.076,45 | 750.730,56 | 26.901.533,30 | 703.617,75 | 33.192.496,94 | | 6.290.963,64 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 25.948.520,55 | 368.566,75 | 386.330,94 | 415.679,56 | 26.381.964,30 | | 25.995.633,36 |
| 822110200000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | | | | | | | |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | 21.524.398,00 | 2.690.549,75 | 13.452.748,75 | | 32.286.597,00 | | 18.833.848,25 |

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

Emissão: 03/11/2020 15:54:20

| 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 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - | | | | 10.762.199,00 | | | 2.690.549,75 | 13.452.748,75 | | 13.452.748,75 |
| 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 | | 4.692,47 | | 4.229,00 | | 4.300,00 | | 4.692,47 |
| 891210200000 | C | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | | | 3.742,80 | | 3.742,80 | | |
| 891210300000 | C | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | | 3.742,80 | | | | 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 | 151.125.890,41 | 151.125.890,41 | 38.707.647,04 | 448.021.937,33 | 38.707.647,04 | 448.021.937,33 | 157.210.883,21 | 157.210.883,21 |