

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111119000000	F 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							17.000,00		17.000,00	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO										
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										

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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	P 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 PEÇAS 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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.802,32		5.162,36						339,96	1.700,00
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	6.856,64		25.062,39						4.565,81	22.771,56
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.964,35		32.723,27						5.931,87	25.690,79
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	6.751,56		10.563,05						952,97	4.764,46
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VÉICULOS	730,56		2.922,24						736,89	2.928,57
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	74,02		370,10						74,02	370,10
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO										
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E										
211100000000	PESSOAL A PAGAR										
211100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211101000000	PESSOAL A PAGAR										
211101010000	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
211101010000	P SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85			6.154,85					6.154,85
211101020000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						6.386,46	152.962,32	6.386,46	152.962,32	
211101030000	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
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO										
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA										
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E										
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E										
211430500000	F FGTS										
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO										
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO										
211450600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO										
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211459800006	P PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.)										
211459800011	P PARC. IPVV - PATRONAL 01/2007 A 11/2008 - CONTR.										
211459800014	P JUROS E ENCARGOS - PARCELAMENTO IPVV /										
211459800999	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211459800999	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
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										
213000000000	P 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										
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										
213110300000	F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR										
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										
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F INSS - SERVIDORES										
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
		123.295,50		129.515,11		262.695,38		1.358.588,50		263.480,29	
		2.329,95				2.408,43		14.082,02		2.408,43	
										11.752,07	

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
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 ASSITÊNCIA 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		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 PREVIDÊNCIA 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	RETENÇOES - 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	RETENÇOES - 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										
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.197,61		26.318,33	25.033,50	156.896,50	25.103,33	143.087,05		26.388,16
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇOES 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: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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										
222510120000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE		1.861.494,84		13.013.434,70		224.320,16				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									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155.267.352,39		181.959.451,03			26.692.098,64				
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.411,74		11.376.260,02			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			
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			
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 RPSS										
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPSS										
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

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS –			25.967,03		4.842,52	30.809,55			30.809,55	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000	P 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
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	P 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	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	P 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	P ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
312310000000	P ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO										
312310100000	P FGTS			267,19							267,19
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.592,80		3.148,20	15.741,00			15.741,00	
313200000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			333.461,47		69.133,46	402.594,93			402.594,93	
319000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319200000000	P 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	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	P 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
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.000,00							1.000,00
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.250,00		230,95	3.480,95			3.480,95	

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
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 ELETTRICO E ELETTRONICO			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	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										
333100000000	P DEPRECIAÇÃO										
333110000000	P DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000	P DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P DEPRECIAÇÃO 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										

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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
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 ORÇAMENTARIA										
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								133.051,00	260.569,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE							266.102,00	573.974,00		260.569,00
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								202.000,00	259.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								133.051,00	260.569,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA										
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										
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										
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								368.566,75	386.330,94	
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS										
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			364.144,17							364.144,17
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO										
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			403.571,58							403.571,58
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		313,70		313,70						313,70
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO			403.571,58							403.571,58
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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										
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO										
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR										
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO										
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR										
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO										
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA										
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR										
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS										
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR										
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO										
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR										
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS										
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR										
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR										
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS										
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO										
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR										
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS										
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO										
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGAÇOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.490.877,13		1.879.789,21							
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	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		11.704.433,97							
						2.696.936,21	13.479.401,07				14.401.370,18

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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 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		1.295.763,25	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

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANÇETE - 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 - OUTROS CONTROLES				10.762.199,00			2.690.549,75	13.452.748,75		13.452.748,75
890000000000											
891000000000											
891200000000											
891210000000	C EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR										
891210100000	C 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