

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.780.418,29		3.360.680,45		2.813.444,38	12.944.733,76	2.534.945,72	12.085.972,94	3.639.179,11	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.736.105,88		2.327.206,92		2.777.294,38	12.907.107,75	2.509.303,83	12.048.016,16	2.595.197,47	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.484,50		1.836.076,18		2.595.967,19	12.622.888,18	2.425.460,21	11.945.789,52	2.006.583,16	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.484,50		1.836.076,18		2.595.967,19	12.622.888,18	2.425.460,21	11.945.789,52	2.006.583,16	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.329.484,50		1.836.076,18		2.595.967,19	12.622.888,18	2.425.460,21	11.945.789,52	2.006.583,16	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.484,50		1.446.384,51		2.594.567,37	10.104.448,95	2.425.460,21	9.818.441,78	1.615.491,67	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			389.691,67		1.399,82	2.518.439,23		2.127.347,74	391.091,49	
111115004000	F CDB			389.691,67		1.399,82	2.518.439,23		2.127.347,74	391.091,49	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.033,02		124.159,58		124.034,93	200.765,64	1.073,13	4.677,28	247.121,38	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			73.127,13		124.034,93	197.958,94	1.073,13	1.870,01	196.088,93	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			73.127,13		124.034,93	197.958,94	1.073,13	1.870,01	196.088,93	
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			72.177,13		124.034,93	197.008,94	1.073,13	1.870,01	195.138,93	
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			72.177,13		124.034,93	197.008,94	1.073,13	1.870,01	195.138,93	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			950,00			950,00			950,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.523,30		47.522,73			2.806,70		2.807,27	47.522,73	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.523,30		47.522,73			2.806,70		2.807,27	47.522,73	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.895,78		4.895,78						4.895,78	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						637,50		637,50		
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO	0,57					2.169,20		2.169,77		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	42.626,95		42.626,95						42.626,95	
113819900004	P PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.330,37		34.330,37						34.330,37	
113819900007	P CAIXA ECON. FEDERAL	8.296,58		8.296,58						8.296,58	
115000000000	ESTOQUES	348.355,09		359.737,89		53.184,12	79.345,79	74.554,21	89.333,08	338.367,80	
115600000000	ALMOXARIFADO	348.355,09		359.737,89		17.034,12	41.719,78	38.404,21	51.707,07	338.367,80	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	348.355,09		359.737,89		17.034,12	41.719,78	38.404,21	51.707,07	338.367,80	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	187.708,97		186.270,75		3.438,14	10.639,19	16.649,84	25.289,11	173.059,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.032,78		15.632,78		3.182,93	5.497,01	3.563,00	4.277,08	15.252,71	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			751,52		2.036,84	3.758,22	1.653,52	2.623,38	1.134,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	322,00		322,00		8.305,13	8.305,13	2.884,36	2.884,36	5.742,77	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.384,36		2.242,86		71,08	71,08	235,00	376,50	2.078,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.906,98		154.517,98			13.449,15	13.418,49	16.256,64	141.099,49	
115800000000	OUTROS ESTOQUES					36.150,00	37.626,01	36.150,00	37.626,01		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					36.150,00	37.626,01	36.150,00	37.626,01		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	7.233,27		7.233,27		4.108,14	4.108,14	8.216,28	8.216,28	3.125,13	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.233,27		7.233,27		4.108,14	4.108,14	8.216,28	8.216,28	3.125,13	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.233,27		7.233,27		4.108,14	4.108,14	8.216,28	8.216,28	3.125,13	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.044.312,41		1.033.473,53		36.150,00	37.626,01	25.641,89	37.956,78	1.043.981,64	
123000000000	IMOBILIZADO	1.044.312,41		1.033.473,53		36.150,00	37.626,01	25.641,89	37.956,78	1.043.981,64	
123100000000	BENS MOVEIS	1.573.897,49		1.575.373,50		36.150,00	37.626,01			1.611.523,50	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.573.897,49		1.575.373,50		36.150,00	37.626,01			1.611.523,50	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
123110100000		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	28.650,40		28.650,40						28.650,40	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.650,40		2.650,40						2.650,40	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.090,00		1.090,00						1.090,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	300,00		300,00						300,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	980,00		980,00						980,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.630,00		23.630,00						23.630,00	
123110200000		BENS DE INFORMATICA	665.431,42		665.431,42		19.750,00	19.750,00			685.181,42	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665.131,42		665.131,42		19.750,00	19.750,00			684.881,42	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00		300,00						300,00	
123110300000		MOVEIS E UTENSILIOS	562.042,77		563.518,78		16.400,00	17.876,01			579.918,78	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.576,16		227.052,17			1.476,01			227.052,17	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.846,19		7.846,19						7.846,19	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	328.620,42		328.620,42		16.400,00	16.400,00			345.020,42	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	88.472,90		88.472,90						88.472,90	
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.704,00		4.704,00						4.704,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.247,00		80.247,00						80.247,00	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.521,90		3.521,90						3.521,90	
123110500000		VEICULOS	219.600,00		219.600,00						219.600,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	219.600,00		219.600,00						219.600,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00						9.700,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00						9.700,00	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		529.585,08		541.899,97			25.641,89	37.956,78		567.541,86
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO		529.585,08		541.899,97			25.641,89	37.956,78		567.541,86
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		529.585,08		541.899,97			25.641,89	37.956,78		567.541,86
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		11.145,73		11.548,39			834,28	1.236,94		12.382,67
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		183.893,70		189.023,14			10.714,04	15.843,48		199.737,18
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.478,99		225.745,65			8.983,29	13.249,95		234.728,94
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.311,53		23.121,78			1.646,34	2.456,59		24.768,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.418,39		90.048,93			3.311,42	4.941,96		93.360,35
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.336,74		2.412,08			152,52	227,86		2.564,60
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.780.418,29		2.392.778,28	4.091.639,68	72.199.775,89	4.132.340,65	71.852.836,85		2.433.479,25
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		885.698,31		2.514.427,13	4.091.639,68	11.596.580,32	4.132.340,65	13.266.010,11		2.555.128,10
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		420.654,69		1.825.846,97	3.359.401,03	9.638.721,96	3.395.489,54	11.080.002,75		1.861.935,48
211100000000		PESSOAL A PAGAR		6.154,85		37.578,41	1.557.696,22	4.761.089,29	1.707.570,09	4.942.386,72		187.452,28
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.154,85		37.578,41	1.557.696,22	4.761.089,29	1.707.570,09	4.942.386,72		187.452,28
211110100000		PESSOAL A PAGAR		6.154,85		37.578,41	1.557.696,22	4.761.089,29	1.707.570,09	4.942.386,72		187.452,28
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					1.484.289,17	4.446.768,62	1.484.289,17	4.446.768,62		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85		6.154,85	4.176,34	4.176,34	2.088,17	2.088,17		4.066,68
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.654,49	6.396,58	57.041,86	60.783,95		54.387,37
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				31.423,56	2.654,49	5.804,60	47.498,85	82.072,52		76.267,92
211110103000	F	FÉRIAS					27.427,30	142.752,85	27.427,30	142.752,85		
211110103000	P	FÉRIAS					27.427,30	130.520,88	80.157,61	183.251,19		52.730,31
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO					9.067,13	24.669,42	9.067,13	24.669,42		

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211300000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	113.651,28	335.199,84	113.651,28	220.287,81		157,70
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		115.069,73		157,70	113.651,28	335.199,84	113.651,28	220.287,81		157,70
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	113.651,28	335.199,84	113.651,28	220.287,81		157,70
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		299.430,11	1.788.110,86		1.688.053,53	4.542.432,83	1.574.268,17	5.917.328,22		1.674.325,50
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		156,00		156,00						156,00
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00		156,00						156,00
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			25.304,66	100.031,12		253.641,96	99.437,36	278.352,86		24.710,90
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			25.304,66	50.609,32		101.025,48	50.015,56	125.736,38		24.710,90
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				49.421,80		152.616,48	49.421,80	152.616,48		
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		298.274,14		314.245,42	1.257.448,46	3.110.627,11	1.258.810,43	3.127.960,36		315.607,39
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		298.092,38		314.063,66	1.257.266,70	3.110.081,83	1.258.628,67	3.127.415,08		315.425,63
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		298.092,38		313.635,69	627.271,38	1.852.815,13	628.633,35	1.869.720,41		314.997,66
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				427,97	629.995,32	1.257.266,70	629.995,32	1.257.694,67		427,97
211430500000	F	FGTS		181,76		181,76	181,76	545,28	181,76	545,28		181,76
211450000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		999,97	1.448.404,78		330.573,95	1.178.163,76	216.020,38	2.511.015,00		1.333.851,21
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				101.466,81	317.487,19	101.466,81	317.487,19			
211450600000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			1.316.537,21	202.933,62	808.329,53	101.466,81	2.023.399,93			1.215.070,40
211459800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		999,97	131.867,57	26.173,52	52.347,04	13.086,76	170.127,88			118.780,81
211459800005	F	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -					4.364,84	8.729,68	4.364,84	8.729,68		
211459800005	P	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -			43.648,40	4.364,84	8.729,68		48.013,24			39.283,56
211459800006	P	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		999,97	999,97							999,97
211459800007	F	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -					8.721,92	17.443,84	8.721,92	17.443,84		
211459800007	P	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -			87.219,20	8.721,92	17.443,84		95.941,12			78.497,28
212000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			286.225,00	54.155,28	161.419,04	27.077,64	420.566,40			259.147,36
212500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			286.225,00	54.155,28	161.419,04	27.077,64	420.566,40			259.147,36
212550000000	F	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E				27.077,64	80.709,52	27.077,64	80.709,52			
212550000000	P	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E			286.225,00	27.077,64	80.709,52		339.856,88			259.147,36
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.225,10	16.522,96	197.684,03	586.907,54	182.632,51	332.153,88			1.471,44
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		256.225,10	16.522,96	197.684,03	586.907,54	182.632,51	332.153,88			1.471,44
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO		256.225,10	16.522,96	197.684,03	586.907,54	182.632,51	332.153,88			1.471,44
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS		178.005,92		53.552,95	264.683,33	53.552,95	86.677,41			
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		178.005,92		53.552,95	264.683,33	53.552,95	86.677,41			
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		78.219,18	16.522,96	144.131,08	322.224,21	129.079,56	245.476,47			1.471,44
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		78.219,18	16.522,96	144.131,08	322.224,21	129.079,56	245.476,47			1.471,44
214000000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				901,95	901,95	1.427,42	1.427,42			525,47
214200000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS				901,95	901,95	901,95	901,95			
214210000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS				721,56	721,56	721,56	721,56			
214210600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				721,56	721,56	721,56	721,56			
214220000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -				180,39	180,39	180,39	180,39			
214220600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS				180,39	180,39	180,39	180,39			
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS						525,47	525,47			525,47
214320000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS						525,47	525,47			525,47
214320200000	F	IPTU/TLP A RECOLHER						525,47	525,47			525,47

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
218000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		208.818,52		385.832,20	479.497,39	1.208.629,83	525.713,54	1.431.859,66		432.048,35
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		208.818,52		385.832,20	470.710,74	1.195.990,58	516.926,89	1.419.220,41		432.048,35
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		192.823,11		355.960,85	442.958,86	1.139.403,24	489.500,60	1.349.082,72		402.502,59
218810100000		CONSIGNAÇÕES		171.050,33		323.487,01	442.958,86	1.139.403,24	488.100,78	1.336.981,84		368.628,93
218810102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		109.762,82		116.712,05	243.625,04	598.725,28	243.359,11	605.408,58		116.446,12
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		107.559,76		114.508,99	239.218,92	583.303,86	241.156,05	592.190,22		116.446,12
218810102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.203,06		2.203,06	4.406,12	15.421,42	2.203,06	13.218,36		
218810103000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.585,69		1.585,69						1.585,69
218810103001	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO -		266,48		266,48						266,48
218810103002	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		123,57		123,57						123,57
218810103003	F	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE		1.195,64		1.195,64						1.195,64
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.745,13		144.348,80	143.445,42	291.902,93	142.560,99	433.622,17		143.464,37
218810104001	F	IRRF - SERVIDORES		964,16		143.567,83	142.603,68	290.099,16	142.019,67	432.118,82		142.983,82
218810104002	F	IRRF PF / PJ		780,97		780,97	841,74	1.803,77	541,32	1.503,35		480,55
218810108000	F	ISS		1.017,71		1.001,39	5.584,14	8.914,76	4.582,75	7.897,05		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				2.888,15	8.674,93	2.888,15	8.674,93			
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		865,78		2.369,31	2.597,13	6.026,40	2.597,13	7.529,93		2.369,31
218810111001	F	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA					950,85	2.852,55	950,85	2.852,55		
218810111002	F	UNIMED				1.503,53	1.503,53	2.745,60	1.503,53	4.249,13		1.503,53
218810111006	F	UNIMED ODONTO		865,78		865,78	142,75	428,25	142,75	428,25		865,78
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		481,08		721,08	240,00	91.283,71	45.033,68	136.317,39		45.514,76
218810113002	F	ASCAVIVE		481,08		721,08	240,00	91.283,71	45.033,68	136.317,39		45.514,76
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.476,31		42.609,68	41.575,78	128.460,60	44.096,82	129.115,01		45.130,72
218810115001	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.866,12		4.866,12	4.866,12	14.598,36	4.866,12	14.598,36		4.866,12
218810115003	F	EMPRESTIMO BANESTES		39.610,19		37.743,56	36.709,66	113.862,24	39.230,70	114.516,65		40.264,60
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS		11.115,81		14.139,01	3.003,20	5.414,63	2.982,15	8.416,78		14.117,96
218810199008	F	PT do B.		290,37		580,74	290,37	580,74	290,37	871,11		580,74
218810199018	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				20,00				20,00		20,00
218810199024	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		10.780,44		10.780,44						10.780,44
218810199026	F	EXECUTIVA MUNICIPAL		45,00		2.468,31	2.423,31	4.254,08	2.402,26	6.656,34		2.447,26
218810199027	F	EXECUTIVA ESTADUAL				289,52	289,52	579,81	289,52	869,33		289,52
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		19.023,17		29.724,23			1.399,82	12.100,88		31.124,05
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		19.023,17		29.724,23			1.399,82	12.100,88		31.124,05
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.749,61		2.749,61						2.749,61
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		15.995,41		29.871,35	27.751,88	56.587,34	27.426,29	70.137,69		29.545,76
218820100000		CONSIGNAÇÕES		15.995,41		29.871,35	27.751,88	56.587,34	27.426,29	70.137,69		29.545,76
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.995,41		29.871,35	27.751,88	56.587,34	27.426,29	70.137,69		29.545,76
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				8.786,65		12.639,25	8.786,65	12.639,25		
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO				8.786,65		12.639,25	8.786,65	12.639,25		
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES				3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92		
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES				3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92	3.379,92		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					5.406,73	8.309,33	5.406,73	8.309,33		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						950,00		950,00		

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		27.994.925,51		25.978.556,68		4.032.737,66		2.016.368,83		25.978.556,68
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95		22.212.174,64
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95		22.212.174,64
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95		22.212.174,64
221429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		23.888.686,59		22.212.174,64		3.353.023,90		1.676.511,95		22.212.174,64
221429900001	P PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9		1.500.136,51		1.411.239,53		177.793,96		88.896,98		1.411.239,53
221429900002	P PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		3.005.944,38		2.835.682,38		340.524,00		170.262,00		2.835.682,38
221429900003	P PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		2.848.861,86		2.680.040,46		337.642,80		168.821,40		2.680.040,46
221429900004	P PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		2.895.503,26		2.723.917,78		343.170,96		171.585,48		2.723.917,78
221429900005	P PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		9.748.135,87		9.170.468,50		1.155.334,74		577.667,37		9.170.468,50
221429900006	P PARC. INSS 2012 - NR 9757		406.129,40		374.135,12		63.988,56		31.994,28		374.135,12
221429900007	P PARC. INSS 2012 - NR 9758		141.318,12		132.943,80		16.748,64		8.374,32		132.943,80
221429900009	P PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		1.456.562,40		1.351.899,36		209.326,08		104.663,04		1.351.899,36
221429900010	P PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		728.930,29		676.552,21		104.756,16		52.378,08		676.552,21
221429900011	P AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008		1.157.164,50		855.295,50		603.738,00		301.869,00		855.295,50
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E		4.106.238,92		3.766.382,04		679.713,76		339.856,88		3.766.382,04
222510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS		2.018.939,98		1.849.083,10		339.713,76		169.856,88		1.849.083,10
222510102000	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE		2.018.939,98		1.849.083,10		339.713,76		169.856,88		1.849.083,10
222510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		2.087.298,94		1.917.298,94		340.000,00		170.000,00		1.917.298,94
222510302000	P JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE		2.087.298,94		1.917.298,94		340.000,00		170.000,00		1.917.298,94
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91		26.100.205,53	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91		26.100.205,53	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	26.100.205,53		26.100.205,53		56.570.457,91		56.570.457,91		26.100.205,53	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	155.267.352,39		155.267.352,39		28.299.810,16		28.299.810,16		155.267.352,39	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.091.810,80						26.091.810,80			
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.967.542,23		155.267.352,39		28.299.810,16				155.267.352,39	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207.999,36						2.207.999,36			
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		150.385.784,48		150.385.784,48		28.268.193,97		28.268.193,97		150.385.784,48
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.268.193,97				28.268.193,97				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		122.117.590,51		150.385.784,48			28.268.193,97			150.385.784,48
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	16.062.308,18		16.062.308,18		0,01		0,01		16.062.308,18	
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,01						0,01			
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.062.308,17		16.062.308,18		0,01				16.062.308,18	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	5.156.329,44		5.156.329,44		2.453,77		2.453,77		5.156.329,44	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.453,77						2.453,77			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.153.875,67		5.156.329,44		2.453,77				5.156.329,44	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.068.258,99		2.365.616,82	6.598.423,81	85.333,93	249.881,93	6.348.541,88	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			3.916.378,94		2.161.180,04	6.242.106,98	85.333,93	249.881,93	5.992.225,05	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			3.081.168,35		1.685.795,15	4.931.511,50	85.333,93	249.881,93	4.681.629,57	
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			270.575,46		126.182,28	552.044,66		155.286,92	396.757,74	
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			270.575,46		126.182,28	552.044,66		155.286,92	396.757,74	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			264.127,59		123.829,71	543.244,22		155.286,92	387.957,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			121.640,90		50.928,37	319.078,33		146.509,06	172.569,27	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			1.074,55		644,73	1.719,28			1.719,28	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.615,00		9.307,50	27.922,50			27.922,50	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			32.606,37		17.831,60	50.437,97			50.437,97	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS						8.777,86		8.777,86		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.775,95			1.775,95			1.775,95	
311110122000	P 13. SALÁRIO			591,98			591,98			591,98	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.481,30			6.481,30			6.481,30	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			15.602,29		9.067,13	24.669,42			24.669,42	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			65.739,25		36.050,38	101.789,63			101.789,63	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			6.447,87		2.352,57	8.800,44			8.800,44	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			6.447,87		2.352,57	8.800,44			8.800,44	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			2.810.592,89		1.559.612,87	4.379.466,84	85.333,93	94.595,01	4.284.871,83	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO			2.810.592,89		1.559.612,87	4.379.466,84	85.333,93	94.595,01	4.284.871,83	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			2.810.592,89		1.556.820,62	4.376.674,59	85.333,93	94.595,01	4.282.079,58	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.821.003,00		908.070,32	2.731.917,06		2.843,74	2.729.073,32	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS						4.544,10		4.544,10		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.592,09		30.000,00	59.592,09			59.592,09	
311210122000	P 13. SALARIO			34.573,67		132.832,78	169.279,69	85.333,93	87.207,17	82.072,52	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					10.000,00	10.000,00			10.000,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			67.020,19		40.157,61	107.177,80			107.177,80	
311210128000	P REPRESENTACAO MENSAL			599.249,55		313.660,24	912.909,79			912.909,79	
311210131000	P SUBSÍDIOS			252.620,00		122.099,67	374.719,67			374.719,67	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			6.534,39			6.534,39			6.534,39	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS					2.792,25	2.792,25			2.792,25	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					2.792,25	2.792,25			2.792,25	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			681.169,47		339.890,32	1.021.059,79			1.021.059,79	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			51.597,34		24.710,90	76.308,24			76.308,24	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			51.597,34		24.710,90	76.308,24			76.308,24	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			51.597,34		24.710,90	76.308,24			76.308,24	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			629.208,61		314.997,66	944.206,27			944.206,27	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			629.208,61		314.997,66	944.206,27			944.206,27	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			629.208,61		314.997,66	944.206,27			944.206,27	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			363,52		181,76	545,28			545,28	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			363,52		181,76	545,28			545,28	
312310100000	P FGTS			363,52		181,76	545,28			545,28	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			106.636,53		113.651,28	220.287,81			220.287,81	
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			5.342,40		4.960,80	10.303,20			10.303,20	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.342,40		4.960,80	10.303,20			10.303,20	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			101.294,13		108.690,48	209.984,61			209.984,61	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			101.294,13		108.690,48	209.984,61			209.984,61	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			47.404,59		21.843,29	69.247,88			69.247,88	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
319100000000		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11.148,73			11.148,73			11.148,73	
319110000000	P	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -		11.148,73			11.148,73			11.148,73	
319200000000		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		36.255,86		21.843,29	58.099,15			58.099,15	
319210000000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -		36.255,86		21.843,29	58.099,15			58.099,15	
330000000000		USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		151.880,05		203.009,36	354.889,41			354.889,41	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.588,78		34.066,06	46.654,84			46.654,84	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL		12.588,78		34.066,06	46.654,84			46.654,84	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.588,78		34.066,06	46.654,84			46.654,84	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				670,68	670,68			670,68	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				83,32	83,32			83,32	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO				3.563,00	3.563,00			3.563,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.838,15		9.080,34	11.918,49			11.918,49	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		8.639,27		15.895,84	24.535,11			24.535,11	
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E		969,86		1.653,52	2.623,38			2.623,38	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				2.884,36	2.884,36			2.884,36	
331114100000	P	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		141,50		235,00	376,50			376,50	
332000000000		SERVICOS		126.976,38		143.301,41	270.277,79			270.277,79	
332100000000		DIARIAS		2.902,60		5.406,73	8.309,33			8.309,33	
332110000000		DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.902,60		5.406,73	8.309,33			8.309,33	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL		2.902,60		5.406,73	8.309,33			8.309,33	
332200000000		SERVICOS TERCEIROS - PF		22.428,44		17.000,00	39.428,44			39.428,44	
332210000000		SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.428,44		17.000,00	39.428,44			39.428,44	
332212100000	P	LOCACOES		22.428,44		17.000,00	39.428,44			39.428,44	
332300000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ		101.645,34		120.894,68	222.540,02			222.540,02	
332310000000		SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		101.645,34		120.894,68	222.540,02			222.540,02	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO		120,53		56,80	177,33			177,33	
332310500000	P	PUBLICIDADE		1.479,79		138,45	1.618,24			1.618,24	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		62.981,61		76.246,50	139.228,11			139.228,11	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		27.126,99		23.329,03	50.456,02			50.456,02	
332311000000	P	LOCAÇÕES		2.460,00		350,00	2.810,00			2.810,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				4.108,14	4.108,14			4.108,14	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		2.635,00		1.100,00	3.735,00			3.735,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL				6.063,15	6.063,15			6.063,15	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS		1.798,49		921,88	2.720,37			2.720,37	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		2.164,23			2.164,23			2.164,23	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		469,70		2.811,73	3.281,43			3.281,43	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		409,00		5.769,00	6.178,00			6.178,00	
333000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		12.314,89		25.641,89	37.956,78			37.956,78	
333100000000		DEPRECIACAO		12.314,89		25.641,89	37.956,78			37.956,78	
333110000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		12.314,89		25.641,89	37.956,78			37.956,78	
333110100000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		12.314,89		25.641,89	37.956,78			37.956,78	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		12.314,89		25.641,89	37.956,78			37.956,78	
370000000000		TRIBUTARIAS				1.427,42	1.427,42			1.427,42	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
371000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					1.427,42	1.427,42			1.427,42	
371100000000		IMPOSTOS					525,47	525,47			525,47	
371110000000		IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO					525,47	525,47			525,47	
371110500000	P	IPTU					525,47	525,47			525,47	
371200000000		TAXAS					901,95	901,95			901,95	
371210000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO					901,95	901,95			901,95	
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					901,95	901,95			901,95	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
451120100000		COTA RECEBIDA				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	772.783,54		55.668.195,16		1.195.470,72	57.476.279,02	396.037,45	1.781.434,13	56.467.628,43	
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			54.895.411,62		1.195.470,72	56.703.651,48	396.037,45	1.008.806,59	55.694.844,89	
522000000000		FIXACAO DA DESPESA			54.895.411,62		1.195.470,72	56.703.651,48	396.037,45	1.008.806,59	55.694.844,89	
522100000000		DOTACAO ORCAMENTARIA			30.887.237,00		300.000,00	31.637.237,00	300.000,00	750.000,00	30.887.237,00	
522110000000		DOTACAO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522120000000		DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			150.000,00		100.000,00	250.000,00			250.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			150.000,00		100.000,00	250.000,00			250.000,00	
522130000000		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					200.000,00	500.000,00	200.000,00	500.000,00		
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			150.000,00		100.000,00	250.000,00			250.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00			100.000,00	250.000,00		250.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					100.000,00	250.000,00	100.000,00	250.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				150.000,00			100.000,00	250.000,00		250.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				150.000,00			100.000,00	250.000,00		250.000,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			24.008.174,62		895.470,72	25.066.414,48	96.037,45	258.806,59	24.807.607,89	
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			133.084,92		300.709,43	471.563,45		37.769,10	433.794,35	
522910100000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			170.854,02		300.709,43	471.563,45			471.563,45	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				37.769,10				37.769,10		37.769,10
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO			23.875.089,70		594.761,29	24.594.851,03	96.037,45	221.037,49	24.373.813,54	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			23.875.089,70		594.761,29	24.594.851,03	96.037,45	221.037,49	24.373.813,54	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			24.000.089,74		594.761,29	24.594.851,03			24.594.851,03	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				125.000,04			96.037,45	221.037,49		221.037,49
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	772.783,54		772.783,54			772.627,54		772.627,54	772.783,54	
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	103.058,57		103.058,57			103.058,57		103.058,57	103.058,57	
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			103.058,57			103.058,57			103.058,57	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	103.058,57							103.058,57		
532000000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	669.724,97		669.724,97			669.568,97		669.568,97	669.724,97	
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			669.568,97			669.568,97			669.568,97	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	156,00		156,00						156,00	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	669.568,97							669.568,97		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		772.783,54		55.668.195,16	11.017.262,83	54.306.349,90	11.816.696,10	110.001.194,79		56.467.628,43
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO				54.895.411,62	10.860.962,83	52.659.616,85	11.660.396,10	108.354.461,74		55.694.844,89
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				54.895.411,62	10.860.962,83	52.659.616,85	11.660.396,10	108.354.461,74		55.694.844,89
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO				30.887.237,00	5.767.899,55	38.771.592,96	5.767.899,55	69.658.829,96		30.887.237,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				6.991.273,26	731.516,27	24.940.249,11	139.357,45	31.339.363,55		6.399.114,44
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL				20.874,04	263.954,45	413.934,47	357.389,43	528.243,49		114.309,02
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				20.874,04	263.954,45	413.934,47	357.389,43	528.243,49		114.309,02
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO				23.875.089,70	4.772.428,83	13.417.409,38	5.271.152,67	37.791.222,92		24.373.813,54
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				19.578.646,42	2.383.732,30	6.805.175,62	594.761,29	24.594.851,03		17.789.675,41
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					141.631,21	424.370,23	141.631,21	424.370,23		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				355.645,07	2.247.065,32	6.187.863,53	2.287.694,85	6.584.138,13		396.274,60
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.940.798,21			2.247.065,32	6.187.863,53		6.187.863,53
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA				24.008.174,62	5.093.063,28	13.888.023,89	5.892.496,55	38.695.631,78		24.807.607,89
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA				133.084,92	320.634,45	470.614,51	621.343,88	904.408,86		433.794,35
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				20.874,04	263.954,45	413.934,47	357.389,43	528.243,49		114.309,02
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				112.210,88	56.680,00	56.680,04	263.954,45	376.165,37		319.485,33
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO				23.875.089,70	4.772.428,83	13.417.409,38	5.271.152,67	37.791.222,92		24.373.813,54
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				23.875.089,70	4.772.428,83	13.417.409,38	5.271.152,67	37.791.222,92		24.373.813,54
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				19.578.646,42	2.383.732,30	6.805.175,62	594.761,29	24.594.851,03		17.789.675,41
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					141.631,21	424.370,23	141.631,21	424.370,23		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				355.645,07	2.247.065,32	6.187.863,53	2.287.694,85	6.584.138,13		396.274,60
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.940.798,21			2.247.065,32	6.187.863,53		6.187.863,53
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		772.783,54		772.783,54	156.300,00	1.646.733,05	156.300,00	1.646.733,05		772.783,54
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		103.058,57		103.058,57	156.300,00	307.752,81	156.300,00	307.752,81		103.058,57
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				78.861,45	78.150,00	102.347,12		103.058,57		711,45
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					78.150,00	102.347,12	78.150,00	102.347,12		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				24.197,12			78.150,00	102.347,12		102.347,12
631700000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		103.058,57				103.058,57				
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		103.058,57				103.058,57				
632000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		669.724,97		669.724,97		1.338.980,24		1.338.980,24		669.724,97
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		156,00		313,70		669.411,27		669.568,97		313,70
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				669.411,27				669.411,27		669.411,27
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		669.568,97				669.568,97				
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	3.509.537,14		69.882.536,93		3.105.455,29	69.715.865,64	223.332,75	460.743,31	72.764.659,47	
710000000000		ATOS POTENCIAIS	2.171.646,57		2.317.283,62		361.939,96	591.383,99	122.259,62	206.066,60	2.556.963,96	
711000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711300000000		DIREITOS CONTRATUAIS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711310000000		DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
711310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
712000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.121.351,57		2.266.988,62		361.939,96	591.383,99	122.259,62	206.066,60	2.506.668,96	
712300000000		OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.121.351,57		2.172.285,67		361.939,96	496.681,04	122.259,62	206.066,60	2.411.966,01	
712310000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.351,57		2.172.285,67		361.939,96	496.681,04	122.259,62	206.066,60	2.411.966,01	

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.761,58		2.077.695,68		361.939,96	496.681,04	122.259,62	206.066,60	2.317.376,02	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.589,99		94.589,99						94.589,99	
712900000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			94.702,95			94.702,95			94.702,95	
712910000000		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			94.702,95			94.702,95			94.702,95	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			94.702,95			94.702,95			94.702,95	
720000000000		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.337.890,57		67.561.153,31		2.743.515,33	69.120.381,65	101.073,13	254.676,71	70.203.595,51	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.337.890,57		6.456.949,35		2.643.515,33	7.766.177,69	1.073,13	4.676,71	9.099.391,55	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.337.890,57		6.456.949,35		2.643.515,33	7.766.177,69	1.073,13	4.676,71	9.099.391,55	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129.072,05		6.165.233,21		2.572.467,95	7.608.629,11			8.737.701,16	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.818,52		291.716,14		71.047,38	157.548,58	1.073,13	4.676,71	361.690,39	
722000000000		PROGRAMACAO FINANCEIRA			61.104.203,96		100.000,00	61.354.203,96	100.000,00	250.000,00	61.104.203,96	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			61.104.203,96		100.000,00	61.354.203,96	100.000,00	250.000,00	61.104.203,96	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			61.104.203,96		100.000,00	61.354.203,96	100.000,00	250.000,00	61.104.203,96	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.887.237,00		100.000,00	31.137.237,00	100.000,00	250.000,00	30.887.237,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.216.966,96			30.216.966,96			30.216.966,96	
790000000000		OUTROS CONTROLES			4.100,00			4.100,00			4.100,00	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			4.100,00			4.100,00			4.100,00	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E			4.100,00			4.100,00			4.100,00	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			4.100,00			4.100,00			4.100,00	
800000000000		CONTROLES CREDORES		3.509.537,14		69.882.536,93	9.401.975,53	73.667.647,16	12.284.098,07	142.922.769,49		72.764.659,47
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.171.646,57		2.317.283,62	297.523,70	551.696,84	537.204,04	937.014,23		2.556.963,96
811000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		50.295,00		50.295,00						50.295,00
811300000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		50.295,00		50.295,00						50.295,00
811310000000		EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS -		50.295,00		50.295,00						50.295,00
811310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		50.295,00		50.295,00						50.295,00
811310401000	C	EM EXECUÇÃO		50.295,00		50.295,00						50.295,00
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.121.351,57		2.266.988,62	297.523,70	551.696,84	537.204,04	937.014,23		2.506.668,96
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.121.351,57		2.172.285,67	297.523,70	551.696,84	537.204,04	842.311,28		2.411.966,01
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.121.351,57		2.172.285,67	297.523,70	551.696,84	537.204,04	842.311,28		2.411.966,01
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.026.761,58		2.077.695,68	253.169,70	504.781,79	492.850,04	795.396,23		2.317.376,02
812310201000	C	A EXECUTAR		2.026.761,58		1.867.987,58	253.169,70	504.781,79	320.810,15	413.648,24		1.935.628,03
812310202000	C	EXECUTADOS				209.708,10			172.039,89	381.747,99		381.747,99
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		94.589,99		94.589,99	44.354,00	46.915,05	44.354,00	46.915,05		94.589,99
812310401000	C	A EXECUTAR		94.589,99		92.028,94	44.354,00	46.915,05				47.674,94
812310402000	C	EXECUTADOS				2.561,05			44.354,00	46.915,05		46.915,05
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				94.702,95				94.702,95		94.702,95
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -				94.702,95				94.702,95		94.702,95
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				94.702,95				94.702,95		94.702,95
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				94.702,95				94.702,95		94.702,95
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.337.890,57		67.561.153,31	9.104.451,83	73.115.950,32	11.746.894,03	141.981.655,26		70.203.595,51
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.337.890,57		6.456.949,35	5.795.572,51	40.495.820,06	8.438.014,71	48.257.321,04		9.099.391,55
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.337.890,57		6.456.949,35	5.795.572,51	40.495.820,06	8.438.014,71	48.257.321,04		9.099.391,55
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		356.288,51		18.482.640,03	673.452,61	25.300.889,90	2.747.196,72	8.535.705,47		16.408.895,92

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

Emissão: 10/06/2019 14:28:23

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
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245.590,51		19.084.519,05		673.452,61	25.300.889,90	2.747.196,72	8.535.705,47	17.010.774,94	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.879,02		601.879,02						601.879,02
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		19.657.507,87	2.461.882,30	6.907.522,74	594.761,29	24.594.851,03		17.790.386,86
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		19.657.507,87	2.320.251,09	6.483.152,51	453.130,08	24.170.480,80		17.790.386,86
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					141.631,21	424.370,23	141.631,21	424.370,23		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		878.543,49		741.790,97	2.660.237,60	8.287.407,42	2.747.083,28	8.237.500,58		828.636,65
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		669.724,97		355.958,77	2.325.215,32	6.959.621,92	2.365.844,85	6.686.485,25		396.588,30
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187.045,74		353.358,36	335.022,28	1.284.239,94	379.838,61	1.495.368,89		398.174,69
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.772,78		32.473,84		43.545,56	1.399,82	55.646,44		33.873,66
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				4.540.290,54			2.348.973,42	6.889.263,96		6.889.263,96
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				61.104.203,96	3.308.879,32	32.620.130,26	3.308.879,32	93.724.334,22		61.104.203,96
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				61.104.203,96	3.308.879,32	32.620.130,26	3.308.879,32	93.724.334,22		61.104.203,96
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				61.104.203,96	3.308.879,32	32.620.130,26	3.308.879,32	93.724.334,22		61.104.203,96
822110100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				30.887.237,00	790.798,74	25.065.888,52	790.798,74	55.953.125,52		30.887.237,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				7.012.147,30	694.761,29	24.844.851,03	196.037,45	31.358.274,49		6.513.423,46
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				23.875.089,70	96.037,45	221.037,49	594.761,29	24.594.851,03		24.373.813,54
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				30.216.966,96	2.518.080,58	7.554.241,74	2.518.080,58	37.771.208,70		30.216.966,96
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				25.180.805,80	2.518.080,58	7.554.241,74		30.216.966,96		22.662.725,22
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				5.036.161,16			2.518.080,58	7.554.241,74		7.554.241,74
890000000000		OUTROS CONTROLES				4.100,00				4.100,00		4.100,00
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E				4.100,00				4.100,00		4.100,00
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR				4.100,00				4.100,00		4.100,00
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS				4.100,00				4.100,00		4.100,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				4.100,00				4.100,00		4.100,00
Total Geral :			7.062.738,97	7.062.738,97	132.979.671,53	132.979.671,53	33.990.865,25	346.909.075,18	33.990.865,25	346.909.075,18	139.220.008,89	139.220.008,89