

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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		
100000000000	ATIVO										
110000000000	ATIVO CIRCULANTE										
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.329.484,50		1.810.871,15		2.532.235,32	17.673.301,50	2.267.617,69	16.927.297,22	2.075.488,78	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115004000	F CDB			394.261,90			2.521.609,64		2.127.347,74	394.261,90	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS										
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO										
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL										
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			280.790,87		65.019,61	348.477,37	1.593,76	4.260,65	344.216,72	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.257,40		500,00	1.950,00		192,60	1.757,40	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS										
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES										
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	3.509,72		3.509,72						3.509,72	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.895,78		4.895,78						4.895,78	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.390,63	7.809,39	2.390,63	7.809,39		
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO	0,57					2.169,20		2.169,77		
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO										
113819900004	P PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.330,37		34.330,37						34.330,37	
113819900007	P CAIXA ECON. FEDERAL	8.296,58		8.296,58						8.296,58	
115000000000	ESTOQUES										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	187.708,97		165.465,95		8.041,85	24.905,94	4.014,17	43.121,28	169.493,63	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	14.032,78		13.952,15		1.293,00	10.105,01	1.771,14	10.663,78	13.474,01	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			2.036,84			5.021,22		2.984,38	2.036,84	
115610400000	P AUTOPEÇAS	322,00					8.305,13		8.627,13		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	2.384,36		1.927,61			71,08	65,60	593,43	1.862,01	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	143.906,98		131.183,45		1.549,00	16.128,44	4.729,37	32.032,34	128.003,08	
115800000000	OUTROS ESTOQUES										
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						114.059,99		114.059,99		
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -	7.233,27		13.079,40		351,15	17.854,62	1.675,20	13.332,54	11.755,35	
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 - JUNHO DE 2019

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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	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		1.810,98			830,98			1.810,98	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	23.630,00		23.630,00						23.630,00	
123110200000		BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	665.131,42		684.881,42			19.750,00			684.881,42	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00		300,00						300,00	
123110300000		MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	225.576,16		227.052,17			1.476,01			227.052,17	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.846,19		7.846,19						7.846,19	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	328.620,42		420.623,42			92.003,00			420.623,42	
123110400000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
123110401000	P	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.704,00		4.704,00						4.704,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.247,00		80.247,00						80.247,00	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.521,90		3.521,90						3.521,90	
123110500000		VEICULOS										
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	219.600,00		219.600,00						219.600,00	
123119900000		DEMAIS BENS MOVEIS										
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	9.700,00		9.700,00						9.700,00	
123800000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS										
123810000000		(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO										
123810100000		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS										
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		11.145,73		13.197,66			407,49	2.459,42		13.605,15
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		183.893,70		210.286,41			5.274,30	31.667,01		215.560,71
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.478,99		244.062,17			4.950,55	27.533,73		249.012,72
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		22.311,53		26.388,07			810,05	4.886,59		27.198,12
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.418,39		96.619,77			1.629,71	9.831,09		98.249,48
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.336,74		2.715,26			75,33	453,85		2.790,59
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					1.553.729,06	9.085.254,60	1.553.729,06	9.085.254,60		
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85		4.066,68		4.176,34		2.088,17		4.066,68
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				54.387,37	19.627,06	35.668,98	19.627,06	90.056,35		54.387,37
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				433.619,53		6.396,58	97.285,49	537.301,60		530.905,02
211110103000	F	FÉRIAS					30.058,36	263.089,93	30.058,36	263.089,93		
211110103000	P	FÉRIAS					121.230,47	201.466,64	87.933,54	410.630,65		209.164,01
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO					7.233,41	48.967,36	7.233,41	48.967,36		

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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										
211310000000		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO										
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		115.069,73		157,70	118.431,28	682.158,63	118.431,28	567.246,60		157,70
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211410000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO										
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00		156,00						156,00
211420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				24.541,82	48.163,48	249.033,60	50.696,18	276.108,12		27.074,52
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					54.149,04	306.272,00	54.149,04	306.272,00		
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR										
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		298.092,38		328.468,74	658.701,58	3.791.943,85	658.303,07	3.821.921,70		328.070,23
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				427,97	660.921,72	3.231.573,40	661.011,72	3.232.091,37		517,97
211430500000	F	FGTS		181,76			181,76	1.454,08	372,61	1.463,17		190,85
211450000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO										
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					105.831,65	634.982,14	105.831,65	634.982,14		
211450600000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				1.012.136,78	202.933,62	1.417.130,39	101.466,81	2.327.800,36		910.669,97
211459800000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
211459800005	F	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -						8.729,68		8.729,68		
211459800005	P	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL -				30.553,88	4.364,84	21.824,20		48.013,24		26.189,04
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	43.609,60	8.721,92	43.609,60		
211459800007	P	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV -				61.053,44	8.721,92	43.609,60		95.941,12		52.331,52
212000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO										
212500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212550000000	F	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E					56.133,53	191.704,49	56.133,53	191.704,49		
212550000000	P	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E				204.285,92	41.978,79	177.549,75	14.154,74	354.011,62		176.461,87
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										
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		178.005,92			32.233,77	418.029,82	33.782,77	241.572,90		1.549,00
213110300000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS										
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR		78.219,18		351,59	45.241,87	500.617,57	44.891,87	422.399,98		1,59
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						721,56		721,56		
214220000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -										
214220600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						180,39		180,39		
214300000000		OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS										
214320000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS										
214320200000	F	IPTU/TLP A RECOLHER						525,47		525,47		

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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										
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000		CONSIGNAÇÕES										
218810102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS										
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		107.559,76		121.147,46	254.567,74	1.331.811,42	254.051,81	1.344.883,19	120.631,53	
218810102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.203,06			2.339,92	22.167,46	2.339,92	19.964,40		
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		1.195,64		1.195,64					1.195,64	
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104001	F	IRRF - SERVIDORES		964,16		152.132,05	150.818,79	729.386,40	149.972,05	879.707,55	151.285,31	
218810104002	F	IRRF PF / PJ		780,97		480,55	379,85	2.906,00	379,85	2.605,58	480,55	
218810108000	F	ISS		1.017,71			1.063,60	11.983,72	1.063,60	10.966,01		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					2.919,95	17.371,18	2.919,95	17.371,18		
218810111000		PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										
218810111001	F	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA						5.388,83	1.873,02	7.261,85	1.873,02	
218810111002	F	UNIMED						7.256,19	1.503,53	8.759,72	1.503,53	
218810111006	F	UNIMED ODONTO		865,78		865,78	142,75	856,50	142,75	856,50	865,78	
218810113000		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE										
218810113002	F	ASCAVIVE		481,08		501,08		232.379,21	57.178,21	289.577,42	57.679,29	
218810115000		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.866,12				34.568,79	3.391,57	33.094,24	3.391,57	
218810115003	F	EMPRESTIMO BANESTES		39.610,19		1.033,90		282.077,50	35.659,60	279.160,81	36.693,50	
218810199000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199008	F	PT do B.		290,37		290,37		871,11		871,11	290,37	
218810199018	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				20,00				20,00	20,00	
218810199024	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		10.780,44		10.780,44					10.780,44	
218810199026	F	EXECUTIVA MUNICIPAL		45,00		334,52		6.656,34		6.945,86	334,52	
218810199027	F	EXECUTIVA ESTADUAL				289,52		869,33		1.158,85	289,52	
218810400000		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS										
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS		19.023,17		32.597,64		3.393,64		16.968,11	32.597,64	
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.749,61		2.749,61					2.749,61	
218820000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS										
218820100000		CONSIGNAÇÕES										
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.995,41		29.453,04	26.915,26	138.252,92	28.304,08	153.099,37	30.841,86	
218900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910100000		INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES						3.379,92		3.379,92		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					4.280,86	20.006,93	4.280,86	20.006,93		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR						13.718,72		13.718,72		

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					500,00	2.142,60	500,00	2.142,60		
220000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
221000000000		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E										
221400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221420000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
221429900000		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS										
221429900001	P	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9		1.500.136,51		1.411.239,53		177.793,96		88.896,98		1.411.239,53
221429900002	P	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		3.005.944,38		2.835.682,38		340.524,00		170.262,00		2.835.682,38
221429900003	P	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		2.848.861,86		2.680.040,46		337.642,80		168.821,40		2.680.040,46
221429900004	P	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		2.895.503,26		2.723.917,78		343.170,96		171.585,48		2.723.917,78
221429900005	P	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC.		9.748.135,87		9.170.468,50		1.155.334,74		577.667,37		9.170.468,50
221429900006	P	PARC. INSS 2012 - NR 9757		406.129,40		374.135,12		63.988,56		31.994,28		374.135,12
221429900007	P	PARC. INSS 2012 - NR 9758		141.318,12		132.943,80		16.748,64		8.374,32		132.943,80
221429900009	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		1.456.562,40		1.351.899,36		209.326,08		104.663,04		1.351.899,36
221429900010	P	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE		728.930,29		676.552,21		104.756,16		52.378,08		676.552,21
221429900011	P	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008		1.157.164,50		855.295,50		603.738,00		301.869,00		855.295,50
222000000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO										
222500000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
222510000000		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E										
222510100000		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS										
222510102000	P	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE		2.018.939,98		1.849.083,10		339.713,76		169.856,88		1.849.083,10
222510300000		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS										
222510302000	P	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE		2.087.298,94		1.917.298,94		510.000,00		340.000,00		1.917.298,94
230000000000		PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	26.091.810,80							26.091.810,80		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.967.542,23		155.267.352,39		28.299.810,16				155.267.352,39	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.207.999,36							2.207.999,36		
237120000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.268.193,97			28.268.193,97					
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		122.117.590,51		150.385.784,48				28.268.193,97		150.385.784,48
237130000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,01							0,01		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.062.308,17		16.062.308,18		0,01				16.062.308,18	
237150000000		SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.453,77							2.453,77		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.153.875,67		5.156.329,44		2.453,77				5.156.329,44	
300000000000		VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000		REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000		REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -										
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			276.800,38		73.347,71	498.745,32		148.597,23	350.148,09	
311110104000	P ABONO DE PERMANÊNCIA			3.008,74		676,97	3.685,71			3.685,71	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			44.676,00		7.446,00	52.122,00			52.122,00	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			83.509,48		12.132,29	95.641,77			95.641,77	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS						8.777,86		8.777,86		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.850,19			12.626,14		1.775,95	10.850,19	
311110122000	P 13. SALÁRIO			87.943,59		27.285,49	115.821,06		591,98	115.229,08	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			45.927,22		30.000,00	75.927,22			75.927,22	
311110125000	P LICENÇA-PRÊMIO			41.733,95		7.233,41	48.967,36			48.967,36	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL			172.015,92		21.538,71	193.554,63			193.554,63	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS –			19.197,43		5.303,52	24.500,95			24.500,95	
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			4.631.698,14		941.972,99	5.579.894,79		6.223,66	5.573.671,13	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS						4.544,10		4.544,10		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			65.584,60		15.025,01	80.609,61			80.609,61	
311210122000	P 13. SALARIO			352.072,52		70.000,00	509.279,69		87.207,17	422.072,52	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			10.000,00			10.000,00			10.000,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			207.177,80		67.958,55	275.136,35			275.136,35	
311210128000	P REPRESENTACAO MENSAL			1.559.449,11		342.971,11	1.902.420,22			1.902.420,22	
311210131000	P SUBSÍDIOS			627.176,45		125.567,74	752.744,19			752.744,19	
311210133000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO			6.534,39			6.534,39			6.534,39	
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.792,25			2.792,25			2.792,25	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			126.061,48		27.074,52	153.136,00			153.136,00	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO										
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.600.898,76		330.550,86	1.931.449,62			1.931.449,62	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO										
312310100000	P FGTS			727,04		372,61	1.281,41		181,76	1.099,65	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			20.224,80		4.579,20	24.804,00			24.804,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			428.590,52		113.852,08	542.442,60			542.442,60	

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E										
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS										
319110000000	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS -			18.794,86		5.008,34	23.803,20			23.803,20	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES										
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES -			101.886,37		22.772,02	124.658,39			124.658,39	
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			3.295,60		1.612,45	4.908,05			4.908,05	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			208,30		140,00	348,30			348,30	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			8.178,56		1.771,14	9.949,70			9.949,70	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			22.964,82		4.729,37	27.694,19			27.694,19	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			432,00			432,00			432,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			32.825,21		2.261,72	35.086,93			35.086,93	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			2.984,38			2.984,38			2.984,38	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			8.627,13			8.627,13			8.627,13	
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			527,83		65,60	593,43			593,43	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			13.718,72			13.718,72			13.718,72	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332212100000	P LOCACOES			78.856,88		19.714,22	98.571,10			98.571,10	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO			260,58		75,70	336,28			336,28	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.550,38		951,18	3.501,56			3.501,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			180.483,77		21.872,04	202.355,81			202.355,81	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			91.497,07		24.362,76	115.859,83			115.859,83	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.510,00			3.510,00			3.510,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			8.586,00			8.586,00			8.586,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.828,67		1.324,05	7.152,72			7.152,72	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			3.735,00			3.735,00			3.735,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			18.388,80			18.388,80			18.388,80	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			6.063,15			6.063,15			6.063,15	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.425,76		814,89	5.240,65			5.240,65	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.164,23			2.164,23			2.164,23	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			175,00			175,00			175,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.755,57			5.755,57			5.755,57	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.178,00			6.178,00			6.178,00	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO										

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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		
333100000000	DEPRECIACAO										
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO										
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO										
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			63.684,26		13.147,43	76.831,69			76.831,69	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA										
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E										
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E										
342310300000	MULTAS INEDUTIVEIS										
342310302000	P MULTAS INEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			515,10			515,10			515,10	
370000000000	TRIBUTARIAS										
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
371100000000	IMPOSTOS										
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO										
371110500000	P IPTU			525,47			525,47			525,47	
371200000000	TAXAS										
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO										
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			901,95			901,95			901,95	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			15.726,07		4.280,86	20.006,93			20.006,93	
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				12.590.402,90			2.518.080,58	15.108.483,48	15.108.483,48	
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			30.887.237,00			30.887.237,00			30.887.237,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			278.000,00		190.000,00	468.000,00			468.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			278.000,00		190.000,00	468.000,00			468.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.000,00			190.000,00	468.000,00		468.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					190.000,00	468.000,00	190.000,00	468.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				278.000,00			190.000,00	468.000,00		468.000,00

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522910000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA										
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			926.484,85		203.043,09	1.129.527,94			1.129.527,94	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				41.993,90				41.993,90		41.993,90
522920000000		EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			25.665.821,25		216.231,95	25.882.053,20			25.882.053,20	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				823.074,13			14.321,08	837.395,21		837.395,21
530000000000		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
531000000000		INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS										
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			103.058,57			103.058,57			103.058,57	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	103.058,57							103.058,57		
532000000000		INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			669.568,97			669.568,97			669.568,97	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	156,00		156,00						156,00	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	669.568,97							669.568,97		
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000		EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				5.954.745,72	589.589,52	26.608.468,79	204.321,08	32.177.946,07		5.569.477,28
622120000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL										
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				89.744,16	19.685,52	913.106,25	203.043,09	1.186.207,98		273.101,73
622130000000		CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				13.563.316,10	2.341.296,10	14.444.257,32	230.386,69	25.896.664,01		11.452.406,69
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					170.687,10	879.025,91	170.687,10	879.025,91		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				407.749,52	2.337.605,72	13.210.199,36	2.341.129,76	13.621.472,92		411.273,56
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				10.871.681,50	14.154,74	14.610,81	2.323.450,98	13.195.588,55		13.180.977,74
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA										
622910000000		DESPESA PRE-EMPENHADA										
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				89.744,16	19.685,52	913.106,25	203.043,09	1.186.207,98		273.101,73
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				794.746,79		56.680,04	19.685,52	871.112,35		814.432,31
622920000000		EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				13.563.316,10	2.341.296,10	14.444.257,32	230.386,69	25.896.664,01		11.452.406,69
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					170.687,10	879.025,91	170.687,10	879.025,91		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				407.749,52	2.337.605,72	13.210.199,36	2.341.129,76	13.621.472,92		411.273,56
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				10.871.681,50	14.154,74	14.610,81	2.323.450,98	13.195.588,55		13.180.977,74
630000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
631000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS										
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				711,45	711,45	103.058,57		103.058,57		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						102.347,12		102.347,12		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				102.347,12				102.347,12		102.347,12

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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		
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO										
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		103.058,57				103.058,57				
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS										
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							711,45	711,45		711,45
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		156,00		313,70		669.411,27		669.568,97		313,70
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				669.411,27				669.411,27		669.411,27
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		669.568,97				669.568,97				
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS										
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
711310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	50.295,00		50.295,00						50.295,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.026.761,58		2.362.666,41		1.631,52	565.412,12	0,50	227.876,27	2.364.297,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	94.589,99		94.548,33		9.505,60	9.505,60	716,14	757,80	103.337,79	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			137.741,75			137.741,75			137.741,75	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.129.072,05		13.783.507,66		2.537.707,64	15.192.143,25			16.321.215,30	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	208.818,52		440.867,40		47.783,18	290.086,91	3.984,39	14.239,24	484.666,19	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO										
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			30.887.237,00		190.000,00	31.355.237,00	190.000,00	468.000,00	30.887.237,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			30.216.966,96			30.216.966,96			30.216.966,96	
790000000000	OUTROS CONTROLES										
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS										
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E										
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			5.600,00		1.500,00	7.100,00			7.100,00	
800000000000	CONTROLES CREDORES										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS										
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS										
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS -										
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
811310401000	C EM EXECUÇÃO		50.295,00		50.295,00						50.295,00

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

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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
812000000000		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO										
812310200000		CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C	A EXECUTAR		2.026.761,58		1.657.293,23	173.533,87	1.023.750,02	1.631,52	482.379,32		1.485.390,88
812310202000	C	EXECUTADOS				705.373,18			173.533,37	878.906,55		878.906,55
812310400000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C	A EXECUTAR		94.589,99		41.821,04	2.328,59	55.097,54	9.505,60	9.505,60		48.998,05
812310402000	C	EXECUTADOS				52.727,29			1.612,45	54.339,74		54.339,74
812900000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812910000000		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -										
812910100000		LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				137.741,75				137.741,75		137.741,75
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000		EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	245.590,51		12.433.902,02		216.231,95	26.625.765,77	2.552.740,17	16.773.962,48	10.097.393,80	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.879,02		601.879,02						601.879,02
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS										
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		103.058,57		13.564.027,55	2.171.320,45	13.668.289,98	59.699,59	25.017.638,10		11.452.406,69
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					170.687,10	879.025,91	170.687,10	879.025,91		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		669.724,97		408.063,22	2.337.605,72	13.981.957,75	2.341.129,76	13.723.820,04		411.587,26
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187.045,74		318.914,40	296.597,97	2.484.619,88	396.230,05	2.716.120,62		418.546,48
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		21.772,78		35.347,25		45.242,38		58.816,85		35.347,25
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS				11.730.045,64	14.154,74	14.610,81	2.267.617,69	13.998.119,40		13.983.508,59
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				6.044.489,88	406.231,95	26.350.053,20	204.321,08	32.192.632,21		5.842.579,01
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				24.842.747,12	14.321,08	837.395,21	216.231,95	25.882.053,20		25.044.657,99
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -										
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				17.626.564,06	2.518.080,58	15.108.483,48		30.216.966,96		15.108.483,48
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				12.590.402,90			2.518.080,58	15.108.483,48		15.108.483,48
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				5.325,69		274,31	1.500,00	7.100,00		6.825,69
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				274,31				274,31		274,31
Total Geral :			7.062.738,97	7.062.738,97	150.466.142,68	150.466.142,68	31.518.116,79	445.778.936,09	31.518.116,79	445.778.936,09	156.128.691,66	156.128.691,66

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 - JUNHO DE 2019

Emissão: 09/08/2019 07:18:32

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