

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	2.950.024,42		36.531.810,88	36.701.417,01			2.780.418,29	
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.934.841,83		36.358.774,69	36.557.510,64			1.736.105,88	
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.607.700,91		35.136.238,59	35.414.455,00			1.329.484,50	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.607.700,91		35.136.238,59	35.414.455,00			1.329.484,50	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.607.700,91		35.136.238,59	35.414.455,00			1.329.484,50	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.402,35		33.120.582,68	32.208.500,53			1.329.484,50	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.190.298,56		2.015.655,91	3.205.954,47				
111115004000	CDB	1.190.298,56		2.015.655,91	3.205.954,47				
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.584,75		751.444,71	747.996,44			51.033,02	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			65.203,57	65.203,57				
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			65.203,57	65.203,57				
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			41.135,86	41.135,86				
113110102000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			41.135,86	41.135,86				
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS			24.067,71	24.067,71				
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.509,72				3.509,72	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			3.509,72				3.509,72	
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			3.509,72				3.509,72	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.584,75		682.731,42	682.792,87			47.523,30	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	47.584,75		682.731,42	682.792,87			47.523,30	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.957,80			62,02			4.895,78	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			108.999,82	108.999,82				
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS			497.216,27	497.215,70			0,57	
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	19.865,44		75.678,04	75.678,04			19.865,44	
113819900000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.761,51		837,29	837,29			22.761,51	
113819900004	PERIM SUPERMERCADO	6.296,91		837,29	837,29			6.296,91	
113819900005	PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.134,06						8.134,06	
113819900006	PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	24,96						24,96	
113819900009	DEPÓSITO JUDICIAL	9,00						9,00	
113819900010	CAIXA ECON. FEDERAL	8.296,58						8.296,58	
115000000000	ESTOQUES	273.577,12		434.583,52	359.805,55			348.355,09	
115600000000	ALMOXARIFADO	273.577,12		264.455,12	189.677,15			348.355,09	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	273.577,12		264.455,12	189.677,15			348.355,09	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	154.522,72		117.148,87	83.962,62			187.708,97	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	11.736,51		33.519,03	31.222,76			14.032,78	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			14.817,62	14.817,62				
115610400000	AUTOPEÇAS	322,00		4.689,40	4.689,40			322,00	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	3.609,14			1.224,78			2.384,36	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.386,75		94.280,20	53.759,97			143.906,98	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			170.128,40	170.128,40				
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			170.128,40	170.128,40				
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.979,05		36.507,87	35.253,65			7.233,27	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.979,05		36.507,87	35.253,65			7.233,27	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.979,05		36.507,87	35.253,65			7.233,27	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.015.182,59		173.036,19	143.906,37			1.044.312,41	
123000000000	IMOBILIZADO	1.015.182,59		173.036,19	143.906,37			1.044.312,41	
123100000000	BENS MOVEIS	1.401.470,09		172.427,40				1.573.897,49	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.401.470,09		172.427,40				1.573.897,49	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.670,40		980,00				28.650,40	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.650,40						2.650,40	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.090,00						1.090,00	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	300,00						300,00	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS			980,00				980,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.630,00						23.630,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	554.746,02		110.685,40				665.431,42	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554.446,02		110.685,40				665.131,42	
123110203000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	300,00						300,00	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	524.285,77		37.757,00				562.042,77	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	190.038,16		35.538,00				225.576,16	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.047,19		1.799,00				7.846,19	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	328.200,42		420,00				328.620,42	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	65.467,90		23.005,00				88.472,90	
123110401000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.538,00		2.166,00				4.704,00	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	59.408,00		20.839,00				80.247,00	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	3.521,90						3.521,90	
123110500000	VEICULOS	219.600,00						219.600,00	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	219.600,00						219.600,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	9.700,00						9.700,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	9.700,00						9.700,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		386.287,50	608,79	143.906,37				529.585,08
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		386.287,50	608,79	143.906,37				529.585,08
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		386.287,50	608,79	143.906,37				529.585,08
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.350,55	342,62	5.137,80				11.145,73
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		130.035,36		53.858,34				183.893,70
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		164.865,69		56.613,30				221.478,99
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		14.751,12	266,17	7.826,58				22.311,53
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.852,12		19.566,27				88.418,39
123810199000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.432,66		904,08				2.336,74
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.950.024,42		117.244.241,76	114.900.706,24	26.918.393,59	29.092.322,98	2.780.418,29	
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.387.004,58		58.271.581,13	57.770.274,86			885.698,31	
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.077.452,77		46.980.134,01	46.323.335,93			420.654,69	
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.154,85	19.646.292,79	19.646.292,79				6.154,85
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.154,85	19.646.292,79	19.646.292,79				6.154,85
211110100000	PESSOAL A PAGAR		6.154,85	19.646.292,79	19.646.292,79				6.154,85
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			15.723.884,03	15.723.884,03				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.154,85						6.154,85
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.080.212,14	1.080.212,14				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			103.724,93	103.724,93				
211110103000	FÉRIAS			751.389,12	751.389,12				
211110103000	FÉRIAS			382.649,45	382.649,45				
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO			93.414,10	93.414,10				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			1.511.019,02	1.511.019,02				

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		76,32	1.217.901,65	1.332.895,06				115.069,73
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		76,32	1.217.901,65	1.332.895,06				115.069,73
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		76,32	1.217.901,65	1.332.895,06				115.069,73
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.071.221,60	26.115.939,57	25.344.148,08				299.430,11
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		156,00						156,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		156,00						156,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.177.721,59	1.177.721,59				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			686.413,42	686.413,42				
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			491.308,17	491.308,17				
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		282.069,58	17.131.877,71	17.148.082,27				298.274,14
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		281.812,09	17.015.221,39	17.031.501,68				298.092,38
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			7.789.473,04	7.789.473,04				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		281.812,09	9.225.748,35	9.242.028,64				298.092,38
211430500000	FGTS		257,49	1.570,11	1.494,38				181,76
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			115.086,21	115.086,21				
211450000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		788.996,02	7.806.340,27	7.018.344,22				999,97
211450300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		476,49	7.110,01	6.633,52				
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		476,49	7.110,01	6.633,52				
211450600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		758.469,65	7.739.130,50	6.981.660,82				999,97
211450600001	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008 - 4790/2009			301.869,00	301.869,00				
211450600002	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV - RPPS/PATRONAL 01/2007 A 12/2008			213.690,92	213.690,92				
211450600002	AMORTIZAÇÃO PARC. CONTR. Nº 068/2012 - IPVV - RPPS/PATRONAL 01/2007 A 12/2008			130.836,56	130.836,56				
211450600004	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL - 03/2005 A 07/2006			113.478,08	113.478,08				
211450600004	AMORTIZAÇÃO PARC. Nº 067/2012 - IPVV / PATRONAL - 03/2005 A 07/2006			78.551,60	78.551,60				
211450600005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016		456.600,65	3.455.895,66	2.999.295,01				
211450600005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)			2.841.070,68	2.842.070,65				999,97
211450600008	PARC. IPVV - PATRONAL 01/2007 A 11/2008 - CONTR. 068/2012		301.869,00	603.738,00	301.869,00				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		30.049,88	60.099,76	30.049,88				
211459800005	JUROS PARCELAMENTO PMVV/CMVV LEINº 5.783/2016		30.049,88	60.099,76	30.049,88				
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			1.148.256,39	1.148.256,39				
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			1.148.256,39	1.148.256,39				
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			165.983,28	165.983,28				
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS			165.983,28	165.983,28				
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNI			327.424,37	327.424,37				
212550000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNI			654.848,74	654.848,74				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.338,55	1.261.857,25	1.489.743,80				256.225,10
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		28.338,55	1.261.857,25	1.489.743,80				256.225,10
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.338,55	1.261.857,25	1.489.743,80				256.225,10
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		17.081,39	426.928,80	587.853,33				178.005,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		13.039,30	26.078,60	13.039,30				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		4.042,09	400.850,20	574.814,03				178.005,92

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.257,16	834.928,45	901.890,47				78.219,18
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		11.257,16	834.928,45	901.890,47				78.219,18
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			2.119,50	2.119,50				
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			250,00	250,00				
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			250,00	250,00				
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			250,00	250,00				
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.111,35	1.111,35				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			1.111,35	1.111,35				
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS			1.111,35	1.111,35				
214300000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS			758,15	758,15				
214320000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS			758,15	758,15				
214320200000	IPTU/TLP A RECOLHER			758,15	758,15				
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		281.213,26	8.879.213,98	8.806.819,24				208.818,52
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		281.213,26	8.741.315,55	8.668.920,81				208.818,52
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		281.213,26	8.741.315,55	8.668.920,81				208.818,52
218810100000	CONSIGNAÇÕES		278.034,76	8.226.950,92	8.135.961,90				187.045,74
218810101000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS		16.607,89	477.898,57	477.286,09				15.995,41
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		97.975,59	4.595.222,65	4.607.009,88				109.762,82
218810102001	INSS - SERVIDORES		96.247,49	4.551.778,10	4.563.090,37				107.559,76
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.728,10	43.444,55	43.919,51				2.203,06
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.830,03	6.243,66	5.999,32				1.585,69
218810103001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM		266,48						266,48
218810103002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG		123,57						123,57
218810103003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV		1.439,98	6.243,66	5.999,32				1.195,64
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.238,89	1.939.020,10	1.782.526,34				1.745,13
218810104001	IRRF - SERVIDORES		157.601,24	1.935.421,97	1.778.784,89				964,16
218810104002	IRRF PF / PJ		637,65	3.598,13	3.741,45				780,97
218810108000	ISS		785,50	12.311,93	12.544,14				1.017,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			43.176,39	43.176,39				
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		738,58	38.033,38	38.160,58				865,78
218810111001	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA			11.469,03	11.469,03				
218810111002	UNIMED			24.512,59	24.512,59				
218810111006	UNIMED ODONTO		738,58	2.051,76	2.178,96				865,78
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		321,36	503.613,88	503.773,60				481,08
218810113002	ASCAVIVE		321,36	503.613,88	503.773,60				481,08
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.246,55	470.765,19	513.994,95				44.476,31
218810115001	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL			84.930,37	89.796,49				4.866,12
218810115002	CAPEMI		589,19	589,19					
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES		657,36	385.245,63	424.198,46				39.610,19
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		290,37	140.665,17	151.490,61				11.115,81
218810199009	PT do B.		290,37	3.484,44	3.484,44				290,37
218810199037	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA				10.780,44				10.780,44
218810199038	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES			12.282,91	12.282,91				
218810199039	EXECUTIVA MUNICIPAL			32.297,88	32.342,88				45,00
218810199040	EXECUTIVA ESTADUAL			3.493,70	3.493,70				
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			89.106,24	89.106,24				

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		366,87	500.871,15	519.527,45				19.023,17
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		366,87	500.871,15	519.527,45				19.023,17
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.811,63	13.493,48	13.431,46				2.749,61
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			137.898,43	137.898,43				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			137.898,43	137.898,43				
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			16.592,22	16.592,22				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			16.592,22	16.592,22				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			105.473,92	105.473,92				
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			15.832,29	15.832,29				
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.629.155,40		2.210.401,23	2.576.171,34				27.994.925,51
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	25.771.663,45		1.882.976,86					23.888.686,59
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.771.663,45		1.882.976,86					23.888.686,59
221420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	25.771.663,45		1.882.976,86					23.888.686,59
221429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.771.663,45		1.882.976,86					23.888.686,59
221429900001	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9		1.626.073,93	125.937,42					1.500.136,51
221429900002	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1		3.248.148,98	242.204,60					3.005.944,38
221429900003	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5		3.088.025,61	239.163,75					2.848.861,86
221429900004	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009		3.138.583,23	243.079,97					2.895.503,26
221429900005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)		10.566.498,62	818.362,75					9.748.135,87
221429900006	PARC. INSS 2012 - NR 9757		451.454,73	45.325,33					406.129,40
221429900007	PARC. INSS 2012 - NR 9758		153.180,04	11.861,92					141.318,12
221429900009	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 01/2007 A 12/2008"		1.561.225,44	104.663,04					1.456.562,40
221429900010	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 03/2005 A 05/2006 E 07/2006"		781.308,37	52.378,08					728.930,29
221429900011	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008 - 4790/2009		1.157.164,50						1.157.164,50
222000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.857.491,95		327.424,37	2.576.171,34				4.106.238,92
222500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.857.491,95		327.424,37	2.576.171,34				4.106.238,92
222510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.857.491,95		327.424,37	2.576.171,34				4.106.238,92
222510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS			189.059,38	2.207.999,36				2.018.939,98
222510102000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			189.059,38	2.207.999,36				2.018.939,98
222510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		1.857.491,95	138.364,99	368.171,98				2.087.298,94
222510302000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.857.491,95	138.364,99	368.171,98				2.087.298,94
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	26.066.135,56		56.762.259,40	54.554.260,04	26.918.393,59	29.092.322,98	26.100.205,53	
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.066.135,56		56.762.259,40	54.554.260,04	26.918.393,59	29.092.322,98	26.100.205,53	
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	26.066.135,56		56.762.259,40	54.554.260,04	26.918.393,59	29.092.322,98	26.100.205,53	
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.967.542,23		25.392.245,07	23.184.245,71	26.091.810,80		155.267.352,39	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	21.345.448,93			21.345.448,93	26.091.810,80		26.091.810,80	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.783.296,52		23.184.245,71				126.967.542,23	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838.796,78		2.207.999,36	1.838.796,78			2.207.999,36	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		122.117.590,51	27.349.163,05	27.349.163,05	824.129,01	29.092.322,98		150.385.784,48
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		27.349.163,05	27.349.163,05		824.129,01	29.092.322,98		28.268.193,97
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.768.427,46		27.349.163,05				122.117.590,51
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.062.308,17		3.709.535,93	3.709.535,93	0,01		16.062.308,18	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.709.535,93			3.709.535,93	0,01		0,01	

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.352.772,24		3.709.535,93				16.062.308,17	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.153.875,67		311.315,35	311.315,35	2.453,77		5.156.329,44	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	311.315,35			311.315,35	2.453,77		2.453,77	
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.842.560,32		311.315,35				5.153.875,67	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			27.546.318,73	627.925,14		26.918.393,59		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			25.239.482,47	623.210,63		24.616.271,84		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			19.259.689,03	454.913,71		18.804.775,32		
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.228.756,62	276.674,82		1.952.081,80		
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.228.756,62	276.674,82		1.952.081,80		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.138.681,50	276.674,82		1.862.006,68		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			641.738,58			641.738,58		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			7.600,57			7.600,57		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			103.623,50			103.623,50		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			190.771,20	1.299,25		189.471,95		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			376.303,20			376.303,20		
311110122000	13. SALÁRIO			187.346,00	42.318,03		145.027,97		
311110123000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			230.387,03			230.387,03		
311110124000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			74.439,78			74.439,78		
311110125000	LICENÇA-PRÊMIO			93.414,10			93.414,10		
311110128000	REPRESENTAÇÃO MENSAL			233.057,54	233.057,54				
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			90.075,12			90.075,12		
311110213000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			61.409,42			61.409,42		
311110299000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS			28.665,70			28.665,70		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			17.030.932,41	178.238,89		16.852.693,52		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			17.030.932,41	178.238,89		16.852.693,52		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.002.187,53	175.948,14		16.826.239,39		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			10.401.468,74	54.734,99		10.346.733,75		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			127.357,68			127.357,68		
311210122000	13. SALARIO			925.481,26			925.481,26		
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			364.248,58	121.213,15		243.035,43		
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			18.053,18			18.053,18		
311210128000	REPRESENTACAO MENSAL			3.654.559,07			3.654.559,07		
311210131000	SUBSÍDIOS			1.511.019,02			1.511.019,02		
311210200000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			28.744,88	2.290,75		26.454,13		
311210299000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			28.744,88	2.290,75		26.454,13		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			4.416.451,20	155.585,78		4.260.865,42		
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			362.550,64			362.550,64		
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			362.550,64			362.550,64		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			362.550,64			362.550,64		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			4.049.952,41	155.585,78		3.894.366,63		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			3.972.823,33	78.456,71		3.894.366,62		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.778.600,27	78.456,71		3.700.143,56		
312210300000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			194.223,06			194.223,06		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			77.129,08	77.129,07		0,01		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			0,01			0,01		
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			77.129,07	77.129,07				

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.494,38			1.494,38		
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.494,38			1.494,38		
312310100000	FGTS			1.494,38			1.494,38		
312900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			2.453,77			2.453,77		
312950000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.453,77			2.453,77		
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.332.895,06			1.332.895,06		
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			70.595,99			70.595,99		
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			70.595,99			70.595,99		
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.262.299,07			1.262.299,07		
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.262.299,07			1.262.299,07		
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			230.447,18	12.711,14		217.736,04		
319100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			42.452,60			42.452,60		
319110000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			42.452,60			42.452,60		
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			187.994,58	12.711,14		175.283,44		
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			187.994,58	12.711,14		175.283,44		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.474.466,41	4.714,51		1.469.751,90		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			185.339,00			185.339,00		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			185.339,00			185.339,00		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			185.339,00			185.339,00		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			17.838,16			17.838,16		
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			863,52			863,52		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			29.639,83			29.639,83		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			53.759,97			53.759,97		
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			23.934,12			23.934,12		
331111900000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			165,33			165,33		
331112000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.732,93			1.732,93		
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA			5.982,48			5.982,48		
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			30.745,99			30.745,99		
331112400000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			14.817,62			14.817,62		
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			15,95			15,95		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			4.689,40			4.689,40		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			1.153,70			1.153,70		
332000000000	SERVICOS			1.145.829,83	4.714,51		1.141.115,32		
332100000000	DIARIAS			103.377,92	4.192,01		99.185,91		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			103.377,92	4.192,01		99.185,91		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			103.377,92	4.192,01		99.185,91		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			35.340,52			35.340,52		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			35.340,52			35.340,52		
332212100000	LOCACOES			29.693,52			29.693,52		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			350,00			350,00		
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			3.075,00			3.075,00		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.222,00			2.222,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.007.111,39	522,50		1.006.588,89		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.007.111,39	522,50		1.006.588,89		
332310400000	COMUNICAÇÃO			604,11			604,11		
332310500000	PUBLICIDADE			90.972,18			90.972,18		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			339.701,59			339.701,59		
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			223.623,59			223.623,59		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310800000									
332311000000	LOCAÇÕES			24.082,50	522,50		23.560,00		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			185.021,70			185.021,70		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			15.178,38			15.178,38		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			22.710,00			22.710,00		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.200,00			20.200,00		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			6.184,14			6.184,14		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			11.345,81			11.345,81		
332313900000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL			2.090,00			2.090,00		
332314000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			23.339,86			23.339,86		
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.112,00			2.112,00		
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.020,19			9.020,19		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			30.925,34			30.925,34		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			143.297,58			143.297,58		
333100000000	DEPRECIACAO			143.297,58			143.297,58		
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			143.297,58			143.297,58		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			143.297,58			143.297,58		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			143.297,58			143.297,58		
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			368.921,98			368.921,98		
342000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			368.921,98			368.921,98		
342300000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			500,00			500,00		
342310000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			500,00			500,00		
342310300000	MULTAS INDEDUTIVEIS			500,00			500,00		
342310302000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00			500,00		
342900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			368.421,98			368.421,98		
342910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			368.421,98			368.421,98		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			461.578,37			461.578,37		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			461.578,37			461.578,37		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			461.578,37			461.578,37		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			461.578,37			461.578,37		
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			461.578,37			461.578,37		
370000000000	TRIBUTARIAS			1.869,50			1.869,50		
371000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			1.869,50			1.869,50		
371100000000	IMPOSTOS			758,15			758,15		
371110000000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			758,15			758,15		
371110500000	IPTU			758,15			758,15		
371200000000	TAXAS			1.111,35			1.111,35		
371210000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.111,35			1.111,35		
371210100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.111,35			1.111,35		
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				29.092.322,98	29.092.322,98			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				29.092.322,98	29.092.322,98			
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				29.092.322,98	29.092.322,98			
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				29.092.322,98	29.092.322,98			
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				29.092.322,98	29.092.322,98			
451120100000	COTA RECEBIDA				29.092.322,98	29.092.322,98			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				29.092.322,98	29.092.322,98			

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	846.474,09		76.876.313,35	17.380.935,72	14.892.831,46	74.461.899,64	772.783,54	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			76.029.995,26	16.534.617,63	13.273.885,83	72.769.263,46		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			76.029.995,26	16.534.617,63	13.273.885,83	72.769.263,46		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			40.964.677,55	11.751.281,70	8.490.549,90	37.703.945,75		
522110000000	DOTACAO INICIAL			30.197.939,00			30.197.939,00		
522110100000	CREDITO INICIAL			30.197.939,00			30.197.939,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.260.731,80			3.260.731,80		
522120100000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			3.260.731,80			3.260.731,80		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.506.006,75	7.506.006,75	4.245.274,95	4.245.274,95		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			3.260.731,80			3.260.731,80		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.245.274,95	4.245.274,95			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.245.274,95	3.260.731,80		984.543,15		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				4.245.274,95	4.245.274,95			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				4.245.274,95	4.245.274,95			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			35.065.317,71	4.783.335,93	4.783.335,93	35.065.317,71		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.558.161,31	1.035.667,59	1.035.667,59	2.558.161,31		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			2.558.161,31			2.558.161,31		
522910300000	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.035.667,59	1.035.667,59			
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			32.507.156,40	3.747.668,34	3.747.668,34	32.507.156,40		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			32.507.156,40	3.747.668,34	3.747.668,34	32.507.156,40		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			32.507.156,40			32.507.156,40		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				3.747.668,34	3.747.668,34			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	846.474,09		846.318,09	846.318,09	1.618.945,63	1.692.636,18	772.783,54	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	58.071,42		58.071,42	58.071,42	161.129,99	116.142,84	103.058,57	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			58.071,42			58.071,42		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES					58.071,42	58.071,42		
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	58.071,42			58.071,42	103.058,57		103.058,57	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	788.402,67		788.246,67	788.246,67	1.457.815,64	1.576.493,34	669.724,97	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			788.246,67			788.246,67		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	156,00				788.246,67	788.246,67	156,00	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	788.246,67			788.246,67	669.568,97		669.568,97	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		846.474,09	172.468.436,93	231.963.814,56	60.341.695,72	772.627,54		772.783,54
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			170.717.789,93	230.213.167,56	59.495.377,63			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			170.717.789,93	230.213.167,56	59.495.377,63			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			103.999.057,68	133.212.453,53	29.213.395,85			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			37.534.229,45	37.988.102,71	453.873,26			
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			2.812.030,80	2.812.065,33	34,53			
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			2.812.030,80	2.812.065,33	34,53			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			63.652.797,43	92.412.285,49	28.759.488,06			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			32.614.563,79	32.717.622,36	103.058,57			
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			2.563.617,30	2.563.617,30				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			28.335.971,41	29.005.540,38	669.568,97			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			138.644,93	28.125.505,45	27.986.860,52			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			66.718.732,25	97.000.714,03	30.281.981,78			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			3.065.934,82	4.588.428,54	1.522.493,72			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.812.030,80	2.812.065,33	34,53			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			253.904,02	1.776.363,21	1.522.459,19			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			63.652.797,43	92.412.285,49	28.759.488,06			

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			63.652.797,43	92.412.285,49	28.759.488,06			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			32.614.563,79	32.717.622,36	103.058,57			
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.563.617,30	2.563.617,30				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			28.335.971,41	29.005.540,38	669.568,97			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			138.644,93	28.125.505,45	27.986.860,52			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		846.474,09	1.750.647,00	1.750.647,00	846.318,09	772.627,54		772.783,54
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.071,42	174.153,66	174.153,66	58.071,42	103.058,57		103.058,57
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			48.706,62	48.706,62				
631200000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			9.364,80	9.364,80				
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			58.010,82	58.010,82				
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				58.010,82	58.010,82			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		58.071,42	58.071,42			103.058,57		103.058,57
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		48.706,62	48.706,62			103.058,57		103.058,57
631720000000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		9.364,80	9.364,80					
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				60,60	60,60			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				60,60	60,60			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		788.402,67	1.576.493,34	1.576.493,34	788.246,67	669.568,97		669.724,97
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		156,00	788.246,67	788.246,67				156,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS				788.246,67	788.246,67			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		788.246,67	788.246,67			669.568,97		669.568,97
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	3.548.727,48		94.971.063,56	4.317.794,56	2.199.360,92	92.891.820,26	3.509.537,14	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	1.935.396,17		3.474.950,56	242.517,26		2.996.182,90	2.171.646,57	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			50.295,00				50.295,00	
711300000000	DIREITOS CONTRATUAIS			50.295,00				50.295,00	
711310000000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			50.295,00				50.295,00	
711310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			50.295,00				50.295,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.396,17		3.424.655,56	242.517,26		2.996.182,90	2.121.351,57	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.935.396,17		2.500.717,01	242.517,26		2.072.244,35	2.121.351,57	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.396,17		2.500.717,01	242.517,26		2.072.244,35	2.121.351,57	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.714.597,39		2.318.476,21	151.471,60		1.854.840,42	2.026.761,58	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.693,52			29.693,52		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	99.189,68		152.547,28	73.675,66		83.471,31	94.589,99	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.609,10			17.370,00		104.239,10		
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			923.938,55			923.938,55		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			923.938,55			923.938,55		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			923.938,55			923.938,55		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.612.658,71		91.485.063,00	4.063.554,70	2.199.246,38	89.895.522,82	1.337.890,57	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.612.658,71		29.391.969,22	276.179,75	95.725,51	29.486.283,12	1.337.890,57	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.612.658,71		29.391.969,22	276.179,75	95.725,51	29.486.283,12	1.337.890,57	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.331.445,45		29.092.458,70		95.725,51	29.390.557,61	1.129.072,05	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.213,26		299.510,52	276.179,75		95.725,51	208.818,52	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			62.093.093,78	3.787.374,95	2.103.520,87	60.409.239,70		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			62.093.093,78	3.787.374,95	2.103.520,87	60.409.239,70		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			62.093.093,78	3.787.374,95	2.103.520,87	60.409.239,70		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			33.000.770,80	3.787.374,95	2.103.520,87	31.316.916,72		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			29.092.322,98			29.092.322,98		
790000000000	OUTROS CONTROLES	672,60		11.050,00	11.722,60	114,54	114,54		
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672,60		11.050,00	11.722,60	114,54	114,54		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	672,60		11.050,00	11.722,60	114,54	114,54		
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	672,60		11.050,00	11.722,60	114,54	114,54		
800000000000	CONTROLES CREDITORES		3.548.727,48	171.932.660,63	262.585.929,63	96.818.686,91	6.126.227,57		3.509.537,14
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.935.396,17	2.315.806,61	5.548.239,91	2.996.182,90			2.171.646,57
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS				50.295,00				50.295,00
811300000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS				50.295,00				50.295,00
811310000000	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO				50.295,00				50.295,00
811310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				50.295,00				50.295,00
811310401000	EM EXECUÇÃO				50.295,00				50.295,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.396,17		2.315.806,61	5.497.944,91	2.996.182,90			2.121.351,57
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.396,17		2.315.806,61	4.574.006,36	2.072.244,35			2.121.351,57
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.935.396,17		2.315.806,61	4.574.006,36	2.072.244,35			2.121.351,57
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.714.597,39	2.006.312,02	4.173.316,63	1.854.840,42			2.026.761,58
812310201000	A EXECUTAR		1.714.597,39	2.006.312,02	2.318.476,21				2.026.761,58
812310202000	EXECUTADOS				1.854.840,42	1.854.840,42			
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			29.693,52	59.387,04	29.693,52			
812310301000	A EXECUTAR			29.693,52	29.693,52				
812310302000	EXECUTADOS				29.693,52	29.693,52			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		99.189,68	158.191,97	237.063,59	83.471,31			94.589,99
812310401000	A EXECUTAR		99.189,68	157.669,47	153.069,78				94.589,99
812310402000	EXECUTADOS			522,50	83.993,81	83.471,31			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		121.609,10	121.609,10	104.239,10	104.239,10			
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		121.609,10	121.609,10					
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				104.239,10	104.239,10			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				923.938,55	923.938,55			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				923.938,55	923.938,55			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				923.938,55	923.938,55			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				923.938,55	923.938,55			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.612.658,71	169.583.160,97	257.004.669,27	93.822.389,47	6.126.113,03		1.337.890,57
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.612.658,71	100.448.638,30	129.564.427,77	30.723.416,68	1.332.859,07		1.337.890,57
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.612.658,71	100.448.638,30	129.564.427,77	30.723.416,68	1.332.859,07		1.337.890,57
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		484.971,36	33.643.652,25	33.514.969,40	541.575,23	541.575,23		356.288,51
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	116.907,66		33.643.652,25	33.514.969,40	541.575,23	541.575,23	245.590,51	
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		601.879,02						601.879,02
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		58.071,42	32.672.635,21	32.717.622,36	103.058,57	103.058,57		103.058,57
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		48.706,62	30.099.653,11	30.154.005,06	103.058,57	103.058,57		103.058,57
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		9.364,80	2.572.982,10	2.563.617,30				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.069.615,93	34.014.407,92	33.823.335,48	688.225,27	688.225,27		878.543,49
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		788.402,67	29.182.228,90	29.063.551,20	669.568,97	669.568,97		669.724,97
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		278.034,76	4.830.817,10	4.739.828,08				187.045,74
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.178,50	1.361,92	19.956,20	18.656,30	18.656,30		21.772,78
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			117.942,92	29.508.500,53	29.390.557,61			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			69.134.522,67	127.440.241,50	63.098.972,79	4.793.253,96		
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			69.134.522,67	127.440.241,50	63.098.972,79	4.793.253,96		
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			69.134.522,67	127.440.241,50	63.098.972,79	4.793.253,96		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ORÇAMENTÁRIO								
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			40.042.199,69	69.255.595,54	34.006.649,81	4.793.253,96		
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			36.294.531,35	36.748.439,14	4.715.590,70	4.261.682,91		
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			3.747.668,34	32.507.156,40	29.291.059,11	531.571,05		
822110200000	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			29.092.322,98	58.184.645,96	29.092.322,98			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			29.092.322,98	29.092.322,98				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				29.092.322,98	29.092.322,98			
890000000000	OUTROS CONTROLES		672,60	33.693,05	33.020,45	114,54	114,54		
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		672,60	33.693,05	33.020,45	114,54	114,54		
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		672,60	33.693,05	33.020,45	114,54	114,54		
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		672,60	33.693,05	33.020,45	114,54	114,54		
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		639,04	11.722,60	11.083,56				
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		31,76	10.799,47	10.767,71				
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS			10.767,71	10.767,71				
891210500000	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		1,80	120,98	119,18				
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			282,29	282,29	114,54	114,54		
Total Geral :		7.345.225,99	7.345.225,99	697.570.845,84	697.570.845,84	230.263.291,58	230.263.291,58	7.062.738,97	7.062.738,97

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
31900700000	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00		1.000,00								
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		260.704,15	94.295,85	94.295,21	0,64	94.295,21		94.295,21		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	340.000,00		11.500,00	328.500,00	247.324,84	81.175,16	232.290,89	15.033,95	105.204,97	127.085,92	142.119,87
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	1.500,00		26.500,00	23.275,00	3.225,00	23.275,00		23.275,00		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.500,00		30.560,00	43.940,00	9.370,19	34.569,81	9.370,19		9.370,19		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00								
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00		13.000,00	32.000,00	31.915,52	84,48	31.915,52		31.915,52		
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00								
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.754,00	363.500,00	90.500,00	1.073.754,00	893.592,93	180.161,07	883.718,31	9.874,62	805.499,13	78.219,18	88.093,80
33904100000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.672.000,00		320.000,00	1.352.000,00	1.332.895,06	19.104,94	1.332.895,06		1.217.825,33	115.069,73	115.069,73
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		2.880,00	2.120,00	2.119,50	0,50	2.119,50		2.119,50		
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00								
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	100.000,00	13.900,00	286.100,00	204.658,40	81.441,60	168.508,40	36.150,00	117.588,40	50.920,00	87.070,00
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.554.254,00	465.000,00	780.044,15	3.239.209,85	2.839.446,65	399.763,20	2.778.388,08	61.058,57	2.407.093,25	371.294,83	432.353,40
3.060 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	275.970,00		140.000,00	135.970,00	106.768,47	29.201,53	64.768,47	42.000,00	64.768,47		42.000,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	94.050,00		84.000,00	10.050,00	9.816,20	233,80	9.816,20		9.816,20		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		1.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	313.500,00		308.500,00	5.000,00	3.919,00	1.081,00	3.919,00		3.919,00		
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		685.520,00		534.500,00	151.020,00	120.503,67	30.516,33	78.503,67	42.000,00	78.503,67		42.000,00
3.124 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL												
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	570.000,00		570.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		570.000,00		570.000,00								
4.011 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - PMVV												
32912100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	104.500,00	84.700,00		189.200,00	189.059,38	140,62	189.059,38		189.059,38		
46917100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA – INTRA- ORÇAMENTÁRIO	1.295.925,00	922.361,81	182.000,00	2.036.286,81	2.035.526,69	760,12	2.035.526,69		2.035.526,69		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		1.400.425,00	1.007.061,81	182.000,00	2.225.486,81	2.224.586,07	900,74	2.224.586,07		2.224.586,07		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
4.012 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - RPPS												
32912100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	266.475,00	8.889,99	137.000,00	138.364,99	138.364,99		138.364,99		138.364,99		
46917100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA – INTRA- ORÇAMENTÁRIO	282.150,00		133.830,80	148.319,20	148.319,20		148.319,20		148.319,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		548.625,00	8.889,99	270.830,80	286.684,19	286.684,19		286.684,19		286.684,19		
4.013 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	486.015,00		123.000,00	363.015,00	362.550,64	464,36	362.550,64		362.550,64		
31919100000	SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00		1.000,00								
31919200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		488.015,00		125.000,00	363.015,00	362.550,64	464,36	362.550,64		362.550,64		
4.265 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - OUTRAS DÍVIDAS												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.500,00		20.500,00								
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00								
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.450,00		9.000,00	450,00	450,00						
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		30.950,00		30.500,00	450,00	450,00						
4.266 - ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRTONAIS PREVIDENCIÁRIOS - INSS/RGPS												
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.428.000,00	660.000,00	193.600,00	3.894.400,00	3.894.366,63	33,37	3.894.366,63		3.596.274,25	298.092,38	298.092,38
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		3.428.000,00	660.000,00	193.600,00	3.894.400,00	3.894.366,63	33,37	3.894.366,63		3.596.274,25	298.092,38	298.092,38
4.267 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PATRTONAIS - PESSOAL REQUISITADO												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.650,00	134.000,00		174.650,00	165.513,24	9.136,76	165.513,24		165.513,24		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		43.500,00	1.500,00	1.494,38	5,62	1.494,38		1.312,62	181,76	181,76
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	2.400,00		3.400,00	2.453,77	946,23	2.453,77		2.453,77		
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	300.000,00		218.500,00	81.500,00	81.414,20	85,80	81.414,20		81.414,20		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		386.650,00	136.400,00	262.000,00	261.050,00	250.875,59	10.174,41	250.875,59		250.693,83	181,76	181,76
4.268 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OUVIDORIA												
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	4.890,70	109,30	4.890,70		4.890,70		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00								
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		2.000,00								
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00								
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00								
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00		94.000,00	6.000,00	4.890,70	1.109,30	4.890,70		4.890,70		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Autorização				Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado	Saldo Dotação							
000 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
001 - CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA												
01 - Legislativa												
031 - Ação Legislativa												
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA												
4.272 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - COMISSIONADOS/RGPS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.492.325,00	783.380,00	200.000,00	17.075.705,00	17.071.456,60	4.248,40	17.071.456,60		17.071.456,60		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00								
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	82.148,00		52.900,00	29.248,00	29.246,38	1,62	29.246,38		29.246,38		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	200.000,00	160.000,00	42.500,00	42.452,60	47,40	42.452,60		42.452,60		
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		16.585.973,00	983.380,00	419.900,00	17.149.453,00	17.143.155,58	6.297,42	17.143.155,58		17.143.155,58		
4.273 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS TRABALHISTAS - EFETIVOS/RPPS												
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.376.675,00		770.000,00	1.606.675,00	1.606.554,89	120,11	1.606.554,89		1.606.554,89		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.352,00		11.400,00	25.952,00	25.873,45	78,55	25.873,45		25.873,45		
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00		1.000,00					
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00					
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:		2.419.527,00		782.900,00	1.636.627,00	1.632.428,34	4.198,66	1.632.428,34		1.632.428,34		
TOTAL DO PROGRAMA:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54
TOTAL DO FUNÇÃO:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54
TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54
TOTAL DO ÓRGÃO:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54
TOTAL:		30.197.939,00	3.260.731,80	4.245.274,95	29.213.395,85	28.759.488,06	453.907,79	28.656.429,49	103.058,57	27.986.860,52	669.568,97	772.627,54

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	28.759.488,06	27.933.210,06
			Legislativa	28.759.488,06	27.933.210,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	29.092.322,98	28.314.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	461.578,37	544.273,60
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	29.092.322,98	28.314.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	461.578,37	544.273,60
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.877.955,36	5.577.867,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.027.428,32	5.204.391,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	103.058,57	58.071,42	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	58.010,82	125.470,00
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	669.568,97	788.246,67	RP PROCESSADOS PAGOS	788.246,67	458.054,52
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.552.906,30	4.546.833,73	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.625.436,76	4.433.698,58
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	477.286,09	227.876,37	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	477.286,09	248.554,19
INSS - SERVIDORES	4.557.052,75	1.328.709,22	INSS - SERVIDORES	4.545.383,31	1.322.233,25
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.919,51	16.013,73	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.444,55	14.285,63
IRRF - SERVIDORES	1.768.207,17	1.821.799,04	IRRF - SERVIDORES	1.925.505,42	1.669.386,53
IRRF PF / PJ	3.741,45	1.949,37	IRRF PF / PJ	3.598,13	1.812,05
ISS	12.544,14	7.278,97	ISS	12.311,93	6.493,47
PENSAO ALIMENTICIA	42.876,39	32.733,00	PENSAO ALIMENTICIA	42.876,39	32.743,52
PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	11.410,20	16.204,20	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA	11.410,20	16.204,20
UNIMED	24.512,59	43.273,00	UNIMED	24.512,59	43.273,00
UNIMED ODONTO	2.178,96	3.667,33	UNIMED ODONTO	2.051,76	3.304,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.159,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		24.159,20
ASCAVIVE	503.213,60	341.382,40	ASCAVIVE	503.053,88	341.322,40
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.796,49	123.352,68	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84.930,37	141.919,35
EMPRESTIMO BANESTES	422.280,67	207.396,52	CAPEMI	589,19	
PT do B.	3.484,44	3.484,44	EMPRESTIMO BANESTES	383.327,84	215.964,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA		20.657,84	P.S.B.		372,20
INSTITUTO DE LINHARES		1.942,98	PT do B.	3.484,44	3.484,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	9.073,56		DEPOSITO JUDICIAL		2.229,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	12.282,91	26.221,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE STA LEOPOLDINA		22.171,59
EXECUTIVA MUNICIPAL	32.342,88	15.395,73	INSTITUTO DE LINHARES		1.942,98
EXECUTIVA ESTADUAL	3.493,70		PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	11.264,57	26.221,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	249,89		EXECUTIVA MUNICIPAL	32.297,88	15.395,73
OUTROS DEPÓSITOS	519.527,45	280.524,92	EXECUTIVA ESTADUAL	3.493,70	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.431,46	2.811,63	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	249,89	
			OUTROS DEPÓSITOS	500.871,15	280.226,36
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.493,48	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.421,52	184.715,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	555.734,07	187.167,95
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	62,02		OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.374,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	55.143,80	37.086,93	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		2.452,02

IMPRESSÃO: LAHÍS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	497.215,70	147.629,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	55.143,80	37.086,93
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	497.216,27	147.629,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.607.700,91	1.397.707,87	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.329.484,50	1.607.700,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.607.700,91	1.397.707,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.484,50	1.607.700,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.607.700,91	1.397.707,87	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.329.484,50	1.607.700,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	40.577.979,25	35.289.575,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	40.577.979,25	35.289.575,62

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.736.105,88	1.934.841,83	PASSIVO CIRCULANTE	885.698,31	1.387.004,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.484,50	1.607.700,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	420.654,69	1.077.452,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	6.154,85	6.154,85
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	115.069,73	76,32
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	299.430,11	1.071.221,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	256.225,10	28.338,55
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.033,02	47.584,75	PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	348.355,09	273.577,12	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.233,27	5.979,05	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.044.312,41	1.015.182,59	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.818,52	281.213,26
CREDITOS A LONGO PRAZO			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	27.994.925,51	27.629.155,40
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	23.888.686,59	25.771.663,45
CLIENTES			PESSOAL A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.888.686,59	25.771.663,45
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.106.238,92	1.857.491,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISIOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			OUTRAS PROVISIOES A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	28.880.623,82	29.016.159,98
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS					

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			RESERVAS DE CAPITAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
IMOBILIZADO	1.044.312,41	1.015.182,59	RESERVAS DE LUCROS		
BENS MOVEIS	1.573.897,49	1.401.470,09	DEMAIS RESERVAS		
BENS IMOVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	(26.100.205,53)	(26.066.135,56)
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	(529.585,08)	(386.287,50)	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.173.929,39	1.982.862,84
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(529.585,08)	(386.287,50)	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(26.066.135,56)	(26.210.201,62)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.207.999,36)	(1.838.796,78)
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) EXAUSTAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			(-) ACOES / COTAS EM TESOUREARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.100.205,53)	(26.066.135,56)
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGIVEL -DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
TOTAL	2.780.418,29	2.950.024,42	TOTAL	2.780.418,29	2.950.024,42

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ATIVO FINANCEIRO	1.337.890,57	1.612.658,71	PASSIVO FINANCEIRO	981.602,06	1.127.687,35
ATIVO PERMANENTE	1.442.527,72	1.337.365,71	PASSIVO PERMANENTE	28.002.080,33	27.937.179,25
SALDO PATRIMONIAL				(26.203.264,10)	(26.114.842,18)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.295,00		EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.121.351,57	1.935.396,17
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	50.295,00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.121.351,57	1.935.396,17
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	50.295,00		TOTAL	2.121.351,57	1.935.396,17

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	356.288,51	484.971,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	356.288,51	484.971,36
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	356.288,51	484.971,36

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Cancelamento de Restos a Pagar por Função e SubFunção
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Ato Autorizativo	Valor
Referência: EXERCÍCIO DE 2017 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Função: 01 - Legislativa							
SubFunção: 031 - Ação Legislativa							
0000119	0003069/2017	21/03/2017	10	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	30000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Ato Nº 0000001/2018	60,60
Total da SubFunção :							60,60
Total da Função :							60,60
Total: EXERCÍCIO DE 2017 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							60,60
Total Geral :							60,60

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ• VIT/DEFÍ• CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	356.288,51	484.971,36
RECURSOS ORDINÁRIOS	356.288,51	484.971,36
RECURSOS VINCULADOS		
TOTAL	356.288,51	484.971,36

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	38.198.488,09	33.045.549,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Outros Ingressos Operacionais	38.198.488,09	33.045.549,66
DESEMBOLSOS	35.704.934,36	31.025.717,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.341.322,98	25.131.880,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	357.474,25	275.424,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	362.550,64	453.272,11
Outros Desembolsos Operacionais	9.643.586,49	5.165.140,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.493.553,73	2.019.832,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
DESEMBOLSOS	131.323,60	326.118,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	121.507,40	322.778,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	9.816,20	3.340,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(131.323,60)	(326.118,80)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
Outros Ingressos de Financiamentos		
DESEMBOLSOS	2.640.446,54	1.483.720,20
Amortização / Refinanciamento da Dívida	2.183.845,89	
Outros Desembolsos de Financiamentos	456.600,65	1.483.720,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	(2.640.446,54)	(1.483.720,20)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(278.216,41)	209.993,04
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.607.700,91	1.397.707,87
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.329.484,50	1.607.700,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias		
Total das Receitas Derivadas e Originárias		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	362.550,64	453.272,11
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	362.550,64	453.272,11
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências Concedidas	362.550,64	453.272,11

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	25.341.322,98	25.131.880,54
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.341.322,98	25.131.880,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	357.474,25	275.424,84
Total dos Juros e Encargos da Dívida	357.474,25	275.424,84

**MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	156,00					156,00
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	788.246,67				788.246,67	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				669.568,97		669.568,97
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		788.402,67			669.568,97	788.246,67	669.724,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	58.071,42		60,60		58.010,82	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				103.058,57		103.058,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		58.071,42		60,60	103.058,57	58.010,82	103.058,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		846.474,09		60,60	772.627,54	846.257,49	772.783,54
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA - RPPS	16.607,89		612,48	477.286,09	477.286,09	15.995,41
218810102001	INSS - SERVIDORES	96.247,49		357,17	4.557.052,75	4.545.383,31	107.559,76
218810102003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.728,10			43.919,51	43.444,55	2.203,06
218810103001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM	266,48					266,48
218810103002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE GUARAPARI - IPG	123,57					123,57
218810103003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE VITÓRIA - IPAMV	1.439,98	3.730,93	3.975,27			1.195,64
218810104001	IRRF - SERVIDORES	157.601,24	1.018,34	357,17	1.768.207,17	1.925.505,42	964,16
218810104002	IRRF PF / PJ	637,65			3.741,45	3.598,13	780,97
218810108000	ISS	785,50			12.544,14	12.311,93	1.017,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				42.876,39	42.876,39	
218810111001	PLANO DE SAÚDE SANTA CASA				11.410,20	11.410,20	
218810111002	UNIMED				24.512,59	24.512,59	
218810111006	UNIMED ODONTO	738,58			2.178,96	2.051,76	865,78
218810113002	ASCAVIVE	321,36			503.213,60	503.053,88	481,08
218810115001	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				89.796,49	84.930,37	4.866,12
218810115002	CAPEMI	589,19				589,19	
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES	657,36			422.280,67	383.327,84	39.610,19
218810199009	PT do B.	290,37			3.484,44	3.484,44	290,37
218810199037	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA		1.706,88		9.073,56		10.780,44
218810199038	PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES			1.018,34	12.282,91	11.264,57	
218810199039	EXECUTIVA MUNICIPAL				32.342,88	32.297,88	45,00
218810199040	EXECUTIVA ESTADUAL				3.493,70	3.493,70	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		88.856,35	88.856,35	249,89	249,89	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		278.034,76	95.312,50	95.176,78	8.019.947,39	8.111.072,13	187.045,74

IMPRESSÃO: LAHIS VAZZOLER RONCONI

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS							
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	366,87			519.527,45	500.871,15	19.023,17
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.811,63			13.431,46	13.493,48	2.749,61
TOTAL - DEPÓSITOS:		3.178,50			532.958,91	514.364,63	21.772,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		281.213,26	95.312,50	95.176,78	8.552.906,30	8.625.436,76	208.818,52

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		103.724,93	103.724,93	
211110103000	FÉRIAS		382.649,45	382.649,45	
211450600005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)		2.842.070,65	2.841.070,68	999,97
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		165.983,28	165.983,28	
221429900001	PARC. PMVV/INSS - 60.450.109-9	1.626.073,93		125.937,42	1.500.136,51
221429900002	PARC. PMVV/INSS - 60.323.219-1	3.248.148,98		242.204,60	3.005.944,38
221429900003	PARC. PMVV/INSS - 60.367.573-5	3.088.025,61		239.163,75	2.848.861,86
221429900004	PARC. PMVV/INSS - MP 457/2009	3.138.583,23		243.079,97	2.895.503,26
221429900005	PARC. PMVV/CMVV - LEI Nº 5.783/2016 (PARC. PMVV/INSS NR 7584)	10.566.498,62		818.362,75	9.748.135,87
221429900006	PARC. INSS 2012 - NR 9757	451.454,73		45.325,33	406.129,40
221429900007	PARC. INSS 2012 - NR 9758	153.180,04		11.861,92	141.318,12
221429900009	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 01/2007 A 12/2008"	1.561.225,44		104.663,04	1.456.562,40
221429900010	PARC. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE "PATRONAL/COMP. 03/2005 A 05/2006 E 07/2006"	781.308,37		52.378,08	728.930,29
221429900011	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PMVV LEI Nº 4740/2008 - 4790/2009	1.157.164,50			1.157.164,50
Total Geral :		25.771.663,45	3.494.428,31	5.376.405,20	23.889.686,56

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		135,72		3.374,00		3.509,72
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.957,80				62,02	4.895,78
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		53.856,02	53.856,02	55.143,80	55.143,80	
113811100000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS				497.216,27	497.215,70	0,57
TOTAL - REALIZÁVEL:		4.957,80	53.991,74	53.856,02	555.734,07	552.421,52	8.406,07
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		4.957,80	53.991,74	53.856,02	555.734,07	552.421,52	8.406,07

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005957/2017	0000001/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	14.000,00	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	14.000,00
0005957/2017	0000001/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.267.31901100000.10000000	120.000,00	000001.0103100014.267.31909600000.10000000	120.000,00
0005957/2017	0000001/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.267.31909200000.10000000	2.400,00	000001.0103100014.267.31909600000.10000000	2.400,00
0005957/2017	0000001/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31909400000.10000000	200.000,00	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	200.000,00
Total Decreto					336.400,00		336.400,00
0005957/2017	0000015/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903200000.10000000	1.500,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	1.500,00
Total Decreto					1.500,00		1.500,00
0005957/2017	0000023/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	100.000,00	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000023/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	20.000,00	000001.0103100013.060.44903000000.10000000	20.000,00
Total Decreto					120.000,00		120.000,00
0005957/2017	0000096/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.33904600000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000096/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	100.000,00	000001.0103100013.124.33903900000.10000000	100.000,00
Total Decreto					200.000,00		200.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	43.500,00	000001.0103100013.060.44905200000.10000000	43.500,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	37.000,00	000001.0103100014.012.32912100000.10000000	37.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	20.000,00	000001.0103100014.265.31909200000.10000000	20.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	9.000,00	000001.0103100014.265.46907100000.10000000	9.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	100.000,00	000001.0103100014.012.32912100000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	100.000,00	000001.0103100014.012.46917100000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	80.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	80.000,00
0005957/2017	0000110/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	380.000,00	000001.0103100014.273.31901100000.10000000	380.000,00
Total Decreto					769.500,00		769.500,00
0005957/2017	0000118/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	100.000,00	000001.0103100013.060.44905200000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000118/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.267.31901100000.10000000	4.000,00	000001.0103100014.267.31901300000.10000000	4.000,00
Total Decreto					104.000,00		104.000,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.31900700000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33901400000.10000000	81.043,15
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33903500000.10000000	30.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33903700000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33903900000.10000000	50.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33904100000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33904700000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33909100000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33909200000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.33909300000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100012.001.44909200000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44903000000.10000000	50.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44905100000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44905200000.10000000	122.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.060.44909200000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100013.124.33903900000.10000000	470.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.011.46917100000.10000000	168.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.013.31919100000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.013.31919200000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.265.31909200000.10000000	500,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG			000001.0103100014.265.32902100000.10000000	1.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.267.31901100000.10000000	10.000,00	000001.0103100014.267.31909600000.10000000	10.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	50.000,00	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	50.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.33904600000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	20.000,00	000001.0103100014.267.31901300000.10000000	20.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	50.000,00	000001.0103100014.267.31909600000.10000000	50.000,00
0005957/2017	0000131/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	30.000,00	000001.0103100014.272.31901600000.10000000	30.000,00
Total Decreto					260.000,00		1.244.543,15

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	10.000,00	000001.0103100012.001.33903000000.10000000	10.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	5.000,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	5.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	9.000,00	000001.0103100014.268.33903900000.10000000	9.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	7.000,00	000001.0103100014.272.31901300000.10000000	7.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	22.900,00	000001.0103100014.272.31901600000.10000000	22.900,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	15.300,00	000001.0103100014.272.31909400000.10000000	15.300,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.32912100000.10000000	1.500,00	000001.0103100014.273.31909400000.10000000	1.500,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	29.661,00	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	29.661,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	12.560,00	000001.0103100012.001.33903300000.10000000	12.560,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	120.000,00	000001.0103100012.001.33904600000.10000000	120.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	8.900,00	000001.0103100012.001.44905200000.10000000	8.900,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	43.000,00	000001.0103100013.060.44905200000.10000000	43.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	24.940,81	000001.0103100014.012.46917100000.10000000	24.940,81
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	173.700,00	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	173.700,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	142.200,00	000001.0103100014.272.31909400000.10000000	142.200,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	290.000,00	000001.0103100014.273.31901100000.10000000	290.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.011.46917100000.10000000	11.400,00	000001.0103100014.273.31901600000.10000000	11.400,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.012.32912100000.10000000	8.889,99	000001.0103100014.012.46917100000.10000000	8.889,99
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	100.000,00	000001.0103100012.001.33901400000.10000000	100.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	18.000,00	000001.0103100012.001.33903300000.10000000	18.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	13.000,00	000001.0103100012.001.33903600000.10000000	13.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	40.500,00	000001.0103100012.001.33903900000.10000000	40.500,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	1.880,00	000001.0103100012.001.33904700000.10000000	1.880,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	40.000,00	000001.0103100013.060.33903900000.10000000	40.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	14.000,00	000001.0103100013.060.44903000000.10000000	14.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	43.000,00	000001.0103100014.013.31911300000.10000000	43.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	19.900,00	000001.0103100014.266.31901300000.10000000	19.900,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	19.500,00	000001.0103100014.267.31901300000.10000000	19.500,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	36.100,00	000001.0103100014.267.31909600000.10000000	36.100,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	3.000,00	000001.0103100014.268.33903000000.10000000	3.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	2.000,00	000001.0103100014.268.33903200000.10000000	2.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	80.000,00	000001.0103100014.268.44905200000.10000000	80.000,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	2.500,00	000001.0103100014.272.31909400000.10000000	2.500,00
0005957/2017	0000152/2018	Suplementar	Suplementação/Anulação Dotação	000001.0103100014.272.31901100000.10000000	100.000,00	000001.0103100014.273.31901100000.10000000	100.000,00
Total Decreto					1.469.331,80		1.469.331,80

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2018

Lei Autorizativa	Instrumento Normativo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
				Total Lei	3.260.731,80		4.245.274,95
				Total Geral	3.260.731,80		4.245.274,95

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DMPL - EXERCÍCIO DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reserva de Capital	Ajsutes Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior							(26.210.201,62)		(26.210.201,62)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(1.838.796,78)		(1.838.796,78)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							1.982.862,84		1.982.862,84
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Anterior							(26.066.135,56)		(26.066.135,56)
Saldo Inicial Ex. Atual							(26.066.135,56)		(26.066.135,56)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(2.207.999,36)		(2.207.999,36)
Aumento de Capital									
Resultado do Exercício							2.173.929,39		2.173.929,39
Constituição/Reversão de Reservas									
Dividendos									
Saldo Final Ex. Atual							(26.100.205,53)		(26.100.205,53)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2015							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000189	O	0001159/2015	18/05/2015	27	MINISTERIO DA FAZENDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	96,00
0000207	O	0001499/2015	24/06/2015	33	MINISTERIO DA FAZENDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							156,00
TOTAL DA FUNÇÃO:							156,00
Total							156,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000030	G	0006632/2017	02/01/2018	9	CAFÉ MERIDIANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	350,00
0000041	E	0000006/2018	02/01/2018	9	ESCELSA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.165,81
0000128	G	0000196/2018	22/03/2018	9	ZAP SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.522,96
0000154	G	0000110/2018	12/04/2018	3	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600,00
0000155	G	0000110/2018	12/04/2018	3	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	83,32
0000287	O	0001020/2015	03/08/2018	11	EMPORIO CARD LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	115.069,73
0000301	G	0003476/2018	15/08/2018	3	DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.746,72
0000308	G	0004002/2018	20/08/2018	3	THAÍ CAFÉ LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.547,20
0000405	O	0004847/2018	22/11/2018	3	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	44.540,00
0000406	O	0004847/2018	22/11/2018	9	COMSOFTWARE TECNOLOGIA EIRELI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	24.745,00
0000407	O	0004847/2018	22/11/2018	16	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	11.810,00
0000408	O	0004847/2018	22/11/2018	16	MEDAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.770,00
0000409	O	0004847/2018	22/11/2018	16	GERALDO A. DAS CHAGAS - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.340,00
0000425	O	0006775/2018	28/11/2018	3	CHAMAS COM. DE EQUIP. DE COMBATE A INCENDIO LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	568,68
0000453	O	0005791/2018	12/12/2018	3	GENES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
0000455	O	0007150/2018	11/12/2018	9	C.N. DA PENHA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	750,00
0000479	O	0007609/2018	28/12/2018	36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181,76
0000480	O	0007610/2018	28/12/2018	33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	298.092,38
0000489	O	0007782/2018	28/12/2018	9	ESCELSA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.685,41
0000490	O	0007752/2018	28/12/2018	9	E & L - PROD.DE SOFTWARE LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							669.568,97
TOTAL DA FUNÇÃO:							669.568,97
Total							669.568,97

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
Relação de Resto a Pagar
EXERCÍCIO DE 2018

Empenho	Tipo	Processo	Data	Ficha	Credor	Fonte	Valor
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO DE 2018							
FUNÇÃO: 01 - Legislativa							
SUBFUNÇÃO: 031 - Ação Legislativa							
0000042	E	0000005/2018	02/01/2018	9	DEPART.DE IMPRENSA OFICIAL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	768,38
0000045	G	0006634/2017	02/01/2018	9	EBALMAQ COM. E INFORMATICA LTDA.	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0000068	G	0003069/2017	23/02/2018	3	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	368,00
0000131	G	0001100/2018	02/04/2018	9	DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.373,01
0000137	G	0003069/2017	23/02/2018	3	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181,80
0000253	O	0002781/2018	28/06/2018	9	TELEFONICA BRASIL S/A	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600,00
0000274	G	0001608/2017	13/07/2018	9	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.760,00
0000292	O	0003494/2018	07/08/2018	3	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.449,15
0000451	O	0007147/2018	27/12/2018	9	AC DIGITAL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	409,00
0000454	O	0006073/2018	12/12/2018	16	INOVA SOLUÇÃO TECNOLOGIA EIRELI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	19.750,00
0000461	O	0006279/2018	19/12/2018	9	VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
0000462	O	0006279/2018	19/12/2018	3	VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.035,00
0000467	O	0002707/2018	26/12/2018	18	ZELLAR EIRELI ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.000,00
0000470	O	0005792/2018	26/12/2018	16	INOVA SOLUÇÃO TECNOLOGIA EIRELI	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.400,00
0000478	G	0001608/2017	03/12/2018	9	HME SOLUÇÕES LTDA-ME	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.164,23
TOTAL DA SUBFUNÇÃO:							103.058,57
TOTAL DA FUNÇÃO:							103.058,57
Total							103.058,57
TOTAL GERAL:							772.783,54

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	091	1.413.509 - CMVV - BANESTES	10000000	326.682,85	331.219,01	(4.536,16)
104	173	06000112-1 - CMVV - CEF	10000000	1.002.801,65	1.884.098,30	(881.296,65)
TOTAL				1.329.484,50	2.215.317,31	(885.832,81)

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.413.509	CB	PARTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO/2018 (R\$ 3.976,76 + R\$ 2.509,55 - 2.558,66 - R\$ 2.746,15) = r\$ 1.181,	0,00	1.181,47	0,00	0,00
1.413.509	CH - 23940	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.299,90	0,00
1.413.509	CH - 23941	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.299,90	0,00
1.413.509	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG. SERV. À DISP. PMVV E OUTROS	0,00	0,00	1.181,47	0,00
1.413.509	DB	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	0,00	0,00	0,02	0,00
1.413.509	DB	PARTE DEBITO FOPAG 11/2018 (R\$ 27.748,34 - R\$ 4.534,87 - R\$ 6.395,89 - R\$ 1.671,61 - R\$ 2.906,55 - R\$ 2.27	426,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			426,60	1.181,47	3.781,29	0,00
06000112-1	CH - 317412	CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA - PAG.PESSOAL COMISSIONADOS	0,00	0,00	1.299,90	0,00
06000112-1	CH - 317414	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	0,00	301.869,00	0,00
06000112-1	CH - 317415	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	0,00	578.107,75	0,00
06000112-1	DB	REF. DEBITO FOPAG 05/2017 - COMISSIONADOS - OP Nº 0858/2017 DE 31/05/2017	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	20,00	881.276,65	0,00

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
EXERCÍCIO DE 2018

Conta Contábil: 111115004000 - CDB

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	173	06000112-1A - CMVV - CEF	10000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				1.329.484,50	2.215.317,31	(885.832,81)

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.092.322,98	28.315.022,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.092.322,98	28.314.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.092.322,98	28.314.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.022,52
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.022,39
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,13
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.918.393,59	26.332.159,68
PESSOAL E ENCARGOS	24.616.271,84	24.025.514,61
REMUNERACAO A PESSOAL	18.804.775,32	18.459.137,47
ENCARGOS PATRONAIS	4.260.865,42	4.138.287,63
BENEFICIOS A PESSOAL	1.332.895,06	1.359.884,92
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	217.736,04	68.204,59
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.469.751,90	1.448.434,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.339,00	178.376,80
SERVICOS	1.141.115,32	1.143.903,87
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	143.297,58	126.153,33
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	368.921,98	309.870,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		305.474,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	368.921,98	4.395,57
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	461.578,37	544.273,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	461.578,37	544.273,60
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESPÍRITO SANTO
31.801.772/0001-56
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.406,83
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENACAO		
PERDAS INVOLUNTARIAS		2.406,83
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
TRIBUTARIAS	1.869,50	1.660,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.869,50	1.660,35
CONTRIBUICOES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIACOES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES		
INCENTIVOS		
SUBVENCOES ECONOMICAS		
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.173.929,39	1.982.862,84

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	182.243,60	325.178,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.183.845,89	1.940.320,85
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		