



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111901001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO					1.723.008,73	9.280.088,14	1.723.008,73	9.280.088,14		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		20,50		396.941,05	2.056.031,14	396.911,55	2.056.013,10	50,00	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		100.017,73		201.152,20	1.053.262,52	196.941,05	956.031,14	104.228,88	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		308.955,31		829.125,91	4.541.050,15	897.100,08	4.341.520,39	240.981,14	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
113211100000	F INSS A COMPENSAR			4.980,00			4.980,00			4.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.283,04	7.032,49	1.283,04	7.032,49		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.750,00	9.833,33	1.750,00	9.833,33		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		3.705,25		5.382,13	14.863,88	3.352,33	12.873,20	5.735,05	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		1.850,62		520,00	2.384,20	383,46	1.445,70	1.987,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		8.590,99		467,02	9.877,36	1.327,83	5.419,98	7.730,18	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						15.485,50		15.485,50		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			581,80			581,80	48,48	48,48	533,32	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		38,10				38,10	543,82		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.835,75		6.835,75						6.835,75	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	231,34		231,34						231,34	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.190,45		4.432,45			242,00			4.432,45	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.318,78		3.817,78			499,00			3.817,78	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.218,88		5.218,88						5.218,88	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.169,81		18.768,81			7.599,00			18.768,81	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.034,56		29.033,56			4.999,00			29.033,56	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES			2.146,50			2.146,50			2.146,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.949,73		3.949,73						3.949,73	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		2.152,53						2.152,53	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	53.912,46		53.912,46						53.912,46	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.190,31		13.190,31						13.190,31	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.697,62		20.697,62						20.697,62	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.325,00		9.325,00						9.325,00	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	489,99		489,99						489,99	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	98.505,38		98.505,38						98.505,38	
123210103000	P EDIFICIOS	270.000,00		270.000,00						270.000,00	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	900.000,00		900.000,00						900.000,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.540,63		6.532,83			447,75	2.439,95		6.980,58
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		8.909,85			632,92	3.475,34		9.542,77
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		14.692,04			869,30	5.214,63		15.561,34
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		2.424,41			149,05	894,29		2.573,46
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		1.367,23			80,42	482,55		1.447,65
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		133,78			7,88	47,19		141,66
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		8.606,25			506,25	3.037,50		9.112,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					400.961,75	2.292.759,32	400.961,75	2.292.759,32		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					126.231,25	202.402,89	126.231,25	202.402,89		
211110103000	F FÉRIAS					15.449,78	166.255,95	15.449,78	166.255,95		



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	710.384,34	118.335,00	710.384,34		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					10.686,74	51.489,27	10.686,74	51.489,27		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				82.819,66	95.233,00	621.897,58	105.934,07	715.418,31		93.520,73
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60				225.127,20		112.563,60		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				65.662,10	9.380,30	56.281,80		112.563,60		56.281,80
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					4.350,68	23.856,81	4.350,68	23.856,81		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		8.491,60	78.820,66	442.806,85	140.965,66	507.457,08		70.636,60
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						141,79		141,79		
214350800000	F TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR						141,79		141,79		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					7.347,08	35.398,67	7.347,08	35.398,67		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				37.392,53	37.392,53	187.041,71	38.626,72	225.668,43		38.626,72
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00		44,00	44,00	132,00		44,00		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					28.946,22	158.512,29	28.946,22	158.512,29		
218810104002	F IRRF PJ/PF				54,30	54,30	271,50	54,30	325,80		54,30
218810108000	F ISS						20,00		20,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.820,57	11.551,05	1.820,57	11.551,05		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					49.741,85	305.057,21	49.741,85	305.057,21		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					44.847,79	259.461,50	44.847,79	259.461,50		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					292,69	1.667,87	292,69	1.667,87		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					8.386,64	38.386,75	8.386,64	38.386,75		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					620,00	3.785,00	620,00	3.785,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					862,90	4.462,31	862,90	4.462,31		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				5.696,11	9.541,63	9.541,63	3.845,52	9.541,63		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					320,93	10.626,77	320,93	10.626,77		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		12.630,97		15.504,52	4.436,94	17.067,91		17.067,91
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					36.547,81	217.138,59	36.547,81	217.138,59		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.997,85	6.393,23	1.997,85	6.393,23		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
221430101000	F INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO					9.380,30	9.380,30		9.380,30		
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		547.733,12		587.733,12				40.000,00		587.733,12
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.814.712,12							7.814.712,12		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.401.816,36		20.216.528,48			7.814.712,12			20.216.528,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.983.409,85				8.983.409,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.138.663,28		24.122.073,13				8.983.409,85		24.122.073,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.153.376,66							1.153.376,66		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.951.984,04		3.105.360,70			1.153.376,66			3.105.360,70	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.519,01						11.519,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.839,33		27.358,34		11.519,01			27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS				76.654,64	63.067,39	139.722,03		139.722,03		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				14.211,43	12.227,83	26.439,26		26.439,26		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO				15.653,15	9.228,50	24.881,65		24.881,65		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS				780,00	780,00	1.560,00		1.560,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO				36.199,72		36.199,72		36.199,72		



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período			
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			5.123,25				5.123,25			5.123,25	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.653.548,31		287.812,02	1.941.360,33				1.941.360,33	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			43.661,67		9.200,00	52.861,67				52.861,67	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			13.992,33		2.860,00	16.852,33				16.852,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			77.768,47		9.157,36	86.925,83				86.925,83	
311210122000	P 13. SALARIO			39.971,92		126.231,25	166.203,17				166.203,17	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			67.914,45		6.292,42	74.206,87				74.206,87	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			38.995,38		8.186,01	47.181,39				47.181,39	
311210131000	P SUBSÍDIOS			591.675,00		118.335,00	710.010,00				710.010,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			40.802,53		10.686,74	51.489,27				51.489,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			518.160,04		96.553,77	614.713,81				614.713,81	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			34.675,00		7.600,00	42.275,00				42.275,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.062,24		383,46	1.445,70				1.445,70	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.092,15		1.327,83	5.419,98				5.419,98	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.520,87		3.352,33	12.873,20				12.873,20	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.395,38		1.997,85	6.393,23				6.393,23	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO					1.750,00	1.750,00				1.750,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			400,00			400,00				400,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			35.836,00		7.700,00	43.536,00				43.536,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.109,44		1.959,40	17.068,84				17.068,84	
332310500000	P PUBLICIDADE			111.464,70		86.400,00	197.864,70				197.864,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			23.456,00			23.456,00				23.456,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			15.199,99		2.410,69	17.610,68				17.610,68	
332311000000	P LOCAÇÕES			61.000,00		12.200,00	73.200,00				73.200,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			24.250,00		3.500,00	27.750,00				27.750,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.499,82		332,31	1.832,13				1.832,13	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			505,72		38,10	543,82				543,82	
332311800000	P CONDOMINIOS			3.294,72		607,95	3.902,67				3.902,67	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					48,48	48,48				48,48	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.520,00		8.450,00	24.970,00				24.970,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			3.350,24		691,40	4.041,64				4.041,64	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			915,00		939,00	1.854,00				1.854,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			86,00		1.200,00	1.286,00				1.286,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			595,00		3.675,00	4.270,00				4.270,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.690,92		3.900,76	26.591,68	80,00	80,00		26.511,68	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			10.366,63		2.187,32	12.553,95				12.553,95	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.531,25		506,25	3.037,50				3.037,50	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			19.506,13		4.350,68	23.856,81				23.856,81	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			283,58			283,58				283,58	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			180.590,78		36.547,81	217.138,59				217.138,59	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.084.518,20			825.828,65	4.910.346,85		4.910.346,85	
464010100000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							9.541,63	9.541,63		9.541,63	
522110100000	O CREDITO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61				10.435.958,61	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.445.674,23		808.250,98	6.253.925,21			6.253.925,21	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				133.834,79			80,00	133.914,79		133.914,79
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			639,20			639,20			639,20	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	639,20							639,20		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.666,77			5.666,77			5.666,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.666,77							5.666,77		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.124.119,17	808.250,98	6.253.925,21	80,00	10.569.873,40		4.315.948,19
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.392.540,86	953.280,29	5.118.977,26	808.330,98	6.366.568,81		1.247.591,55
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				65.662,80	9.380,30	230.462,90		286.745,40		56.282,50
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				100.690,86	899.194,82	4.717.801,84	962.660,59	4.881.958,47		164.156,63
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				3.752.944,92	80,00	28.220,90	899.114,82	4.680.200,64		4.651.979,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.392.540,86	953.280,29	5.118.977,26	808.330,98	6.366.568,81		1.247.591,55
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				65.662,80	9.380,30	230.462,90		286.745,40		56.282,50
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				100.690,86	899.194,82	4.717.801,84	962.660,59	4.881.958,47		164.156,63
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.752.944,92	80,00	28.220,90	899.114,82	4.680.200,64		4.651.979,74
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				319,60		319,60		319,60		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO						319,60		319,60		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						639,20		639,20		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				639,20				639,20		639,20
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		319,60				319,60				
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		319,60				319,60				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						5.666,77		5.666,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				5.666,77				5.666,77		5.666,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.666,77				5.666,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.949,83		100.090,00		16.205,00	116.295,00		4.949,83	116.295,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			146.400,00			146.400,00			146.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.154,92		528.754,92		73.500,00	577.100,00			602.254,92	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			593.305,00			593.305,00			593.305,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.888,32		4.117.406,52		825.828,65	4.910.346,85			4.943.235,17	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.592,52		33.203,49		7.469,98	38.913,73	3.033,04	16.865,82	37.640,43	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61			10.435.958,61	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			9.130.451,76			9.130.451,76			9.130.451,76	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			6.000,00		1.200,00	7.200,00			7.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR		4.949,83		56.825,00	8.059,00	56.273,83	16.205,00	116.295,00		64.971,00
812310202000	C EXECUTADOS				43.265,00			8.059,00	51.324,00		51.324,00
812310301000	C A EXECUTAR				85.400,00	12.200,00	73.200,00		146.400,00		73.200,00
812310302000	C EXECUTADOS				61.000,00			12.200,00	73.200,00		73.200,00
812310401000	C A EXECUTAR	25.154,92			384.705,28	95.903,89	239.953,53	73.500,00	577.100,00		362.301,39
812310402000	C EXECUTADOS				144.049,64			95.903,89	239.953,53		239.953,53
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				593.305,00				593.305,00		593.305,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.582,35	1.200.738,89		808.250,98	6.253.925,21	835.450,28	5.053.803,27	1.173.539,59	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		639,20		1.458.203,66	962.660,59	4.988.291,56	808.330,98	6.291.526,41		1.303.874,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.666,77		100.690,86	899.194,82	4.724.107,81	962.660,59	4.882.597,67		164.156,63



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - JUNHO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88,00		43.186,94	190.219,13	1.025.916,26	185.713,21	1.064.509,28		38.681,02
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.504,52		12.630,97		15.504,52	4.436,94	17.067,91		17.067,91
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				3.736.636,47	80,00	28.220,90	894.079,11	4.658.856,48		4.630.635,58
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				5.124.119,17	808.250,98	6.253.925,21	80,00	10.569.873,40		4.315.948,19
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				5.311.839,44	80,00	133.914,79	808.250,98	6.253.925,21		6.120.010,42
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				5.045.933,56	825.828,65	4.910.346,85		9.130.451,76		4.220.104,91
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				4.084.518,20			825.828,65	4.910.346,85		4.910.346,85
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							1.200,00	7.200,00		7.200,00
<b>Total Geral :</b>		24.918.608,81	24.918.608,81	71.239.410,41	71.239.410,41	16.092.003,69	143.677.480,26	16.092.003,69	143.677.480,26	73.833.713,02	73.833.713,02

JOSÉ WANDERLEI ASTORI  
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA  
Diretora Geral

Carlos Eurico Pereira dos Santos  
Contador - CRC-ES 3749/O-3