



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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					1.604.424,00	7.557.079,41	1.604.424,00	7.557.079,41		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		48,36		271.235,10	1.659.090,09	271.262,96	1.659.101,55	20,50	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		120.573,74		100.679,09	852.110,32	121.235,10	759.090,09	100.017,73	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		296.643,29		809.832,38	3.711.924,24	797.520,36	3.444.420,31	308.955,31	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
113211100000	F INSS A COMPENSAR			4.980,00			4.980,00			4.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.256,64	5.749,45	1.256,64	5.749,45		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.750,00	8.083,33	1.750,00	8.083,33		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		4.386,51		1.806,00	9.481,75	2.487,26	9.520,87	3.705,25	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		2.129,44			1.864,20	278,82	1.062,24	1.850,62	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		5.581,72		3.867,50	9.410,34	858,23	4.092,15	8.590,99	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					7.841,00	15.485,50	7.841,00	15.485,50		
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR					581,80	581,80			581,80	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		139,26				101,16	505,72	38,10	
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		4.190,45		242,00	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		11.169,81		7.599,00	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		6.085,14			447,69	1.992,20		6.532,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		8.277,14			632,71	2.842,42		8.909,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		13.823,06			868,98	4.345,33		14.692,04
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		2.275,35			149,06	745,24		2.424,41
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		1.286,80			80,43	402,13		1.367,23
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		125,94			7,84	39,31		133,78
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		8.100,00			506,25	2.531,25		8.606,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					383.784,51	1.891.797,57	383.784,51	1.891.797,57		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					36.485,85	76.171,64	36.485,85	76.171,64		
211110103000	F FÉRIAS					12.937,03	150.806,17	12.937,03	150.806,17		



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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	592.049,34	118.335,00	592.049,34		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.366,78	40.802,53	8.366,78	40.802,53		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				83.595,86	95.982,80	526.664,58	95.206,60	609.484,24		82.819,66
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60				225.127,20		112.563,60		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				84.422,70	18.760,60	46.901,50		112.563,60		65.662,10
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				4.044,08	8.237,03	19.506,13	4.192,95	19.506,13		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		57.932,94	99.691,61	363.986,19	50.250,27	366.491,42		8.491,60
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					141,79	141,79	141,79	141,79		
214350800000	F TAXA DE INSPEÇÃO VEICULAR					141,79	141,79	141,79	141,79		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.752,13	28.051,59	5.752,13	28.051,59		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				37.301,40	37.301,40	149.649,18	37.392,53	187.041,71		37.392,53
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00				88,00	44,00	44,00		44,00
218810104001	F IRRF SERVIDORES					26.380,42	129.566,07	26.380,42	129.566,07		
218810104002	F IRRF PJ/PF					54,30	217,20	108,60	271,50		54,30
218810108000	F ISS					20,00	20,00	20,00	20,00		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.795,69	9.730,48	1.795,69	9.730,48		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					50.457,69	255.315,36	50.457,69	255.315,36		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					44.060,92	214.613,71	44.060,92	214.613,71		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					234,33	1.375,18	234,33	1.375,18		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA				306,11	5.471,65	30.000,11	5.165,54	30.000,11		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					565,00	3.165,00	565,00	3.165,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					1.558,89	3.599,41	1.558,89	3.599,41		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS				4.487,05			1.209,06	5.696,11		5.696,11
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					153,05	10.305,84	153,05	10.305,84		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		8.861,22		15.504,52	3.769,75	12.630,97		12.630,97
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO					35.972,83	180.590,78	35.972,83	180.590,78		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						4.395,38		4.395,38		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
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 EXERCÍCIO	7.814.712,12							7.814.712,12		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.401.816,36		20.216.528,48			7.814.712,12			20.216.528,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		8.983.409,85				8.983.409,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.138.663,28		24.122.073,13				8.983.409,85		24.122.073,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.153.376,66							1.153.376,66		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.951.984,04		3.105.360,70			1.153.376,66			3.105.360,70	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	11.519,01							11.519,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.839,33		27.358,34			11.519,01			27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			27.392,17		49.262,47	76.654,64		76.654,64		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			2.775,08		11.436,35	14.211,43		14.211,43		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			7.244,47		8.408,68	15.653,15		15.653,15		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					780,00	780,00		780,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			13.668,84		22.530,88	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 - MAIO 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			777,31		4.345,94	5.123,25			5.123,25	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.366.434,31		287.114,00	1.653.548,31			1.653.548,31	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			34.500,00		9.161,67	43.661,67			43.661,67	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			11.132,33		2.860,00	13.992,33			13.992,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			73.297,64		4.470,83	77.768,47			77.768,47	
311210122000	P 13. SALARIO			26.016,95		13.954,97	39.971,92			39.971,92	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			63.794,19		4.120,26	67.914,45			67.914,45	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			31.169,04		7.826,34	38.995,38			38.995,38	
311210131000	P SUBSÍDIOS			473.340,00		118.335,00	591.675,00			591.675,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			32.435,75		8.366,78	40.802,53			40.802,53	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			422.953,44		95.206,60	518.160,04			518.160,04	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			27.740,00		6.935,00	34.675,00			34.675,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			783,42		278,82	1.062,24			1.062,24	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.233,92		858,23	4.092,15			4.092,15	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.033,61		2.487,26	9.520,87			9.520,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.395,38			4.395,38			4.395,38	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					400,00	400,00			400,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			28.136,00		7.700,00	35.836,00			35.836,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			12.798,46		2.310,98	15.109,44			15.109,44	
332310500000	P PUBLICIDADE			111.464,70			111.464,70			111.464,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			21.706,00		1.750,00	23.456,00			23.456,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			12.352,02		3.242,97	15.594,99			15.594,99	
332311000000	P LOCAÇÕES			48.800,00		12.200,00	61.000,00			61.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.750,00		3.500,00	24.250,00			24.250,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.234,15		265,67	1.499,82			1.499,82	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			404,56		101,16	505,72			505,72	
332311800000	P CONDOMINIOS			2.686,77		607,95	3.294,72			3.294,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.520,00			16.520,00			16.520,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.824,74		525,50	3.350,24			3.350,24	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					915,00	915,00			915,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			86,00			86,00			86,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					200,00	200,00			200,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			18.955,02		3.735,90	22.690,92			22.690,92	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.179,92		2.186,71	10.366,63			10.366,63	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.025,00		506,25	2.531,25			2.531,25	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			15.313,18		4.192,95	19.506,13			19.506,13	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					283,58	283,58			283,58	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			144.617,95		35.972,83	180.590,78			180.590,78	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.277.614,56			806.903,64	4.084.518,20		4.084.518,20
522110100000	O CREDITO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61			10.435.958,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.835.566,67		610.107,56	5.445.674,23			5.445.674,23	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				123.145,79			10.689,00	133.834,79		133.834,79
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			639,20			639,20			639,20	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
53170000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	639,20							639,20		
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			5.666,77			5.666,77			5.666,77	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.666,77							5.666,77		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.723.537,73	610.107,56	5.445.674,23	10.689,00	10.569.793,40		5.124.119,17
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.540.137,70	757.704,40	4.165.696,97	610.107,56	5.558.237,83		1.392.540,86
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				78.778,30	13.115,50	221.082,60		286.745,40		65.662,80
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				160.597,58	820.037,62	3.818.607,02	760.130,90	3.919.297,88		100.690,86
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.932.907,30		28.140,90	820.037,62	3.781.085,82		3.752.944,92
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.540.137,70	757.704,40	4.165.696,97	610.107,56	5.558.237,83		1.392.540,86
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				78.778,30	13.115,50	221.082,60		286.745,40		65.662,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				160.597,58	820.037,62	3.818.607,02	760.130,90	3.919.297,88		100.690,86
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.932.907,30		28.140,90	820.037,62	3.781.085,82		3.752.944,92
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						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		105.039,83			100.090,00	4.949,83	4.949,83	100.090,00	
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			503.600,00			528.754,92	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			503.600,00			503.600,00			503.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.888,32		3.310.502,88		806.903,64	4.084.518,20			4.117.406,52	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.592,52		29.433,74		6.776,39	31.443,75	3.006,64	13.832,78	33.203,49	
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			4.800,00		1.200,00	6.000,00			6.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		4.949,83		73.429,83	16.604,83	48.214,83		100.090,00		56.825,00
812310202000	C EXECUTADOS				31.610,00			11.655,00	43.265,00		43.265,00
812310301000	C A EXECUTAR				97.600,00	12.200,00	61.000,00		146.400,00		85.400,00
812310302000	C EXECUTADOS				48.800,00			12.200,00	61.000,00		61.000,00
812310401000	C A EXECUTAR		25.154,92		394.528,77	9.823,49	144.049,64		503.600,00		384.705,28
812310402000	C EXECUTADOS				134.226,15			9.823,49	144.049,64		144.049,64
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				503.600,00				503.600,00		503.600,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.582,35		1.408.223,97		610.107,56	5.445.674,23	817.592,64	4.218.352,99	1.200.738,89	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		639,20		1.618.916,00	770.819,90	4.025.630,97	610.107,56	5.483.195,43		1.458.203,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.666,77		160.597,58	820.037,62	3.824.912,99	760.130,90	3.919.937,08		100.690,86
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88,00		42.094,56	173.805,47	835.697,13	174.897,85	878.796,07		43.186,94
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.504,52		8.861,22		15.504,52	3.769,75	12.630,97		12.630,97
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.917.691,23		28.140,90	818.945,24	3.764.777,37		3.736.636,47



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				5.723.537,73	610.107,56	5.445.674,23	10.689,00	10.569.793,40		5.124.119,17
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				4.712.420,88	10.689,00	133.834,79	610.107,56	5.445.674,23		5.311.839,44
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBER				5.852.837,20	806.903,64	4.084.518,20		9.130.451,76		5.045.933,56
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3.277.614,56			806.903,64	4.084.518,20		4.084.518,20
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				4.800,00			1.200,00	6.000,00		6.000,00
<b>Total Geral :</b>		24.918.608,81	24.918.608,81	69.198.722,86	69.198.722,86	13.605.804,39	127.495.771,57	13.605.804,39	127.495.771,57	71.149.705,41	71.149.705,41

JOSÉ WANDERLEI ASTORI  
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA  
Diretora Geral

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