



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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	137.390,29				1.882.526,79	17.142.439,98	1.882.526,79	17.279.830,27		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		149.761,99	3.225.607,92	149.780,03	3.240.105,91	31,96	
11111901003	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO						1,84		1,84		
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			90.324,77		434,72	1.249.802,35	83.761,99	1.242.804,85	6.997,50	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			374.603,24		788.503,95	7.938.948,58	1.121.655,81	7.897.497,20	41.451,38	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	14.350,00	1.200,00	14.350,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					917,00	12.126,24	917,00	12.126,24		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.841,67	14.967,48	3.841,67	14.967,48		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		4.765,00		1.174,00	29.424,57	2.194,63	30.345,34	3.744,37	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		581,62		855,80	7.440,50	388,76	6.634,76	1.048,66	
115610400000	P AUTOPEÇAS						987,12		987,12		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		4.172,46			7.947,34	899,66	8.652,73	3.272,80	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						19.562,80		19.562,80		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		644,96			1.213,70	101,14	1.136,43	543,82	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.756,75		6.835,75			79,00			6.835,75	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	231,34		231,34						231,34	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.503,65		4.190,45			2.686,80			4.190,45	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.318,78		3.318,78						3.318,78	
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						11.169,81	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.035,56		24.034,56			1.999,00			24.034,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.770,73		3.949,73			179,00			3.949,73	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	607,53		2.152,53			1.545,00			2.152,53	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	45.917,46		53.912,46			7.995,00			53.912,46	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.111,31		13.190,31			5.079,00			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,					4.155,34		385,29	4.540,63		4.540,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA					5.541,66		525,77	6.067,43		6.067,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS					9.477,14		869,57	10.346,71		10.346,71
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,					1.530,10		149,07	1.679,17		1.679,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS					884,67		80,43	965,10		965,10
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS					86,59		7,88	94,47		94,47
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL					5.568,75		506,25	6.075,00		6.075,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					361.314,80	4.284.149,94	361.314,80	4.284.149,94		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.762,98	348.993,15	3.762,98	348.993,15		
211110103000	F FÉRIAS					22.893,19	264.007,30	22.893,19	264.007,30		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	1.429.636,67	118.335,00	1.429.636,67		



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.643,36	97.041,91	7.643,36	97.041,91		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				86.666,43	228.903,39	1.148.451,33	142.236,96	1.148.451,33		
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		9.380,30	9.380,30	112.563,60				
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						2.255,00		2.255,00		
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						28.140,90		28.140,90		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				9.380,30	18.760,60	65.662,10	9.380,30	65.662,10		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				3.330,56	6.795,33	21.430,93	3.464,77	21.430,93		
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		19.247,95	261.251,33	1.215.307,38	247.989,75	1.194.088,14		5.986,37
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						145,10		145,10		
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						145,10		145,10		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.254,81	71.986,10	5.254,81	71.986,10		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				55.882,69	91.312,08	474.659,64	35.429,39	474.659,64		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS					645,01	2.108,28	733,01	2.196,28		88,00
218810104001	F IRRF SERVIDORES					23.241,10	295.748,59	23.241,10	295.748,59		
218810104002	F IRRF PJ/PF					2.358,49	5.823,14	2.358,49	5.823,14		
218810108000	F ISS					4.127,75	9.228,78	4.127,75	9.228,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.788,37	29.532,42	1.788,37	29.532,42		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					52.342,56	660.512,75	52.342,56	660.512,75		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					42.385,88	458.393,72	42.385,88	458.393,72		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					170,93	3.061,17	170,93	3.061,17		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					5.485,47	57.775,48	5.485,47	57.775,48		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					610,00	7.670,00	610,00	7.670,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO						6.453,48		6.453,48		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						1.380,00		1.380,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					221,66	11.264,36	221,66	11.264,36		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				33.365,22	22.104,06	22.104,06	4.243,36	37.608,58		15.504,52
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						1,84		1,84		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					36.037,90	340.684,54	36.037,90	340.684,54		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					484,88	9.940,15	484,88	9.940,15		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	14.432,80	1.200,00	14.432,80		
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		660.296,72		660.296,72						660.296,72
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.945.630,34							6.945.630,34		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.456.186,02		12.401.816,36			6.945.630,34			12.401.816,36	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.893.458,53				7.893.458,53				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.245.204,75		15.138.663,28				7.893.458,53		15.138.663,28
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	981.218,02							981.218,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.766,02		1.951.984,04			981.218,02			1.951.984,04	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	15.839,33							15.839,33		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.839,33			15.839,33			15.839,33	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			395.401,59		46.596,33	441.997,92		441.997,92		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			143.008,11		11.882,15	154.890,26		154.890,26		



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			82.665,93		7.969,51	90.635,44			90.635,44	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			14.170,00		780,00	28.381,10		13.431,10	14.950,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00			8.580,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			115.578,29			115.578,29			115.578,29	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			36.392,53			36.392,53			36.392,53	
311110127000	P ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO			525,34			525,34			525,34	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26,20			26,20			26,20	
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			7.850,00			7.850,00			7.850,00	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL			16.404,03			16.404,03			16.404,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.030.501,15		274.639,81	3.305.140,96			3.305.140,96	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			60.995,36		6.900,00	67.895,36			67.895,36	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			22.620,00		2.860,00	25.480,00			25.480,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			117.544,20		17.169,90	134.714,10			134.714,10	
311210122000	P 13. SALARIO			210.445,34		3.762,98	214.208,32	1.375,00	1.375,00	212.833,32	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			77.856,76		5.723,29	83.580,05			83.580,05	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			32.885,81		2.752,00	35.637,81			35.637,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.311.301,67		118.335,00	1.429.636,67			1.429.636,67	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			26.544,75			26.544,75			26.544,75	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			89.398,55		7.643,36	97.041,91			97.041,91	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			988.408,77		142.236,96	1.130.645,73			1.130.645,73	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			76.285,00		6.935,00	83.220,00			83.220,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.162,29		388,76	5.551,05			5.551,05	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.164,81		899,66	6.064,47			6.064,47	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			131,62			131,62			131,62	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			32.132,18		2.194,63	34.326,81			34.326,81	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.455,27		484,88	9.940,15			9.940,15	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.900,00			13.900,00			13.900,00	
332210800000	P LIMPEZA E CONSERVACAO			7.800,00		7.800,00	15.600,00			15.600,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			6.875,00			6.875,00			6.875,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.600,00		555,00	4.155,00			4.155,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			55.600,00		6.950,00	62.550,00			62.550,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			83.371,43		2.717,65	86.089,08			86.089,08	
332310500000	P PUBLICIDADE			262.301,20		118.977,50	381.278,70			381.278,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.276,00		1.750,00	10.026,00			10.026,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			25.345,47		2.477,82	27.823,29			27.823,29	
332311000000	P LOCAÇÕES			158.548,01		15.650,50	174.198,51			174.198,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			63.752,05		5.345,00	69.097,05			69.097,05	



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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		
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.644,41		151,57	2.795,98			2.795,98	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.035,29		101,14	1.136,43			1.136,43	
332311800000	P CONDOMINIOS			6.732,70		862,92	7.595,65		0,03	7.595,62	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					380,00	380,00			380,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.122,38		2.580,00	19.880,15		1.177,77	18.702,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			7.933,08		1.056,99	8.990,07			8.990,07	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			97.031,40		2.100,00	99.131,40			99.131,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			8.882,70		1.800,00	10.682,70			10.682,70	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS			760,00			760,00			760,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			650,00			650,00			650,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			620,00		7.560,00	8.180,00			8.180,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			300,00			300,00			300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.479,90		54.950,00	68.429,90			68.429,90	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			22.181,75		2.018,01	24.199,76			24.199,76	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.062,50		506,25	5.568,75			5.568,75	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			17.966,16		3.464,77	21.430,93			21.430,93	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.519,01			11.519,01			11.519,01	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
371210100000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			145,10			145,10			145,10	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			145,10			145,10			145,10	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			304.646,64		36.037,90	340.684,54			340.684,54	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				8.369.580,78			760.870,98	9.130.451,76		9.130.451,76
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.015.714,63			1.015.714,63			1.015.714,63	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			250.000,00			250.000,00			250.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			124.714,63			124.714,63			124.714,63	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			1.141.000,00			1.141.000,00			1.141.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				1.265.714,63				1.265.714,63		1.265.714,63
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				1.141.000,00				1.141.000,00		1.141.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			9.038.946,28		562.285,44	9.601.231,72			9.601.231,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				259.281,13			163.366,55	422.647,68		422.647,68
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			27.205,61			27.205,61			27.205,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	27.205,61							27.205,61		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.077.049,48	562.285,44	10.742.231,72	163.366,55	11.420.362,31		678.130,59
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				542.474,60	1.105.815,44	9.618.128,82	563.660,44	9.618.448,42		319,60
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				12.295,00	12.295,00	51.729,00	319,60	52.048,60		319,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				106.330,24	1.055.087,76	9.203.008,70	954.424,29	9.208.675,47		5.666,77
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				8.118.565,31		13.513,93	1.053.712,76	9.185.792,00		9.172.278,07
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				542.474,60	1.105.815,44	9.618.128,82	563.660,44	9.618.448,42		319,60
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				12.295,00	12.295,00	51.729,00	319,60	52.048,60		319,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				106.330,24	1.055.087,76	9.203.008,70	954.424,29	9.208.675,47		5.666,77
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				8.118.565,31		13.513,93	1.053.712,76	9.185.792,00		9.172.278,07



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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		
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						27.205,61		27.205,61		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				27.205,61				27.205,61		27.205,61
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.205,61				27.205,61				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			586.242,50			586.242,50				586.242,50
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			144.366,00			144.366,00				144.366,00
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.158,64		131.227,84			121.069,20	70.609,43	70.609,43	60.618,41	
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			580.802,50			580.802,50				580.802,50
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		153.718,24			6.054,57		4.256,57	153.718,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			10.169.436,12		944.022,43	11.131.537,03	4.758,67	22.837,15	11.108.699,88	
72210000000	C CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			8.369.580,78		760.870,98	9.130.451,76			9.130.451,76	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO			1.265.714,63			1.265.714,63			1.265.714,63	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				1.141.000,00				1.141.000,00		1.141.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.980.188,52			7.980.188,52			7.980.188,52	
722310202000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.150.263,24			1.150.263,24			1.150.263,24	
722310301000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -					50.000,00	50.000,00			50.000,00	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			12.000,00		1.200,00	13.200,00			13.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR				75.447,33	70.497,50	581.292,67		586.242,50		4.949,83
812310202000	C EXECUTADOS				510.795,17			70.497,50	581.292,67		581.292,67
812310301000	C A EXECUTAR				12.030,50	12.030,50	144.366,00		144.366,00		
812310302000	C EXECUTADOS				132.335,50			12.030,50	144.366,00		144.366,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		101.382,29	76.227,37	107.250,69		122.246,97		25.154,92
812310402000	C EXECUTADOS				29.845,55		1.177,77	5.617,94	36.641,26		35.463,49
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				580.802,50				580.802,50		580.802,50
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	285.369,74		795.436,89	11.658.371,56	1.107.388,98	11.560.239,28		26.582,35
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				554.769,60	1.117.790,84	9.617.809,22	563.660,44	9.618.448,42		639,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		106.330,24	1.055.087,76	9.230.214,31	954.424,29	9.208.675,47		5.666,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				55.882,69	229.944,11	2.095.597,91	174.149,42	2.095.685,91		88,00
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				33.365,22	22.104,06	22.105,90	4.243,36	37.610,42		15.504,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				9.858.176,35		166.764,14	1.355.760,93	11.380.701,42		11.213.937,28
822100000000	C EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO						50.000,00		50.000,00		50.000,00
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			8.369.580,78			760.870,98		9.130.451,76		9.130.451,76
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			1.077.049,48		562.285,44	10.742.231,72	163.366,55	11.420.362,31		678.130,59
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			8.779.665,15		163.366,55	422.647,68	562.285,44	9.601.231,72		9.178.584,04
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			760.870,98		760.870,98	9.130.451,76		9.130.451,76		
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			8.369.580,78				760.870,98	9.130.451,76		9.130.451,76
822310301000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					50.000,00	50.000,00		50.000,00		
822310302000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA								50.000,00		50.000,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	13.117,20	1.200,00	13.117,20		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				11.917,20			1.200,00	13.117,20		13.117,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				82,80				82,80		82,80



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2015

Emissão: 19/01/2016 14:35:06

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		
Total Geral :		16.128.013,70	16.128.013,70	86.303.529,74	86.303.529,74	17.340.277,08	232.575.132,67	17.340.277,08	232.575.132,67	88.878.891,43	88.878.891,43

JOSÉ WANDERLEI ASTORI
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA
Diretora Geral

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