



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

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				1.450.444,74	15.259.913,19	1.450.444,74	15.397.303,48		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		338.631,75	3.075.845,93	338.631,75	3.090.325,88	50,00	
11111901003	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO						1,84		1,84		
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			128.104,56		150.851,96	1.249.367,63	188.631,75	1.159.042,86	90.324,77	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			450.089,49		614.087,51	7.150.444,63	689.573,76	6.775.841,39	374.603,24	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	13.150,00	1.200,00	13.150,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.008,70	11.209,24	1.008,70	11.209,24		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.250,00	11.125,81	4.250,00	11.125,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		5.239,20		1.950,00	28.250,57	2.424,20	28.150,71	4.765,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		805,63			6.584,70	224,01	6.246,00	581,62	
115610400000	P AUTOPEÇAS					131,62	987,12	131,62	987,12		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		4.815,48			7.947,34	643,02	7.753,07	4.172,46	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						19.562,80		19.562,80		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		746,10			1.213,70	101,14	1.035,29	644,96	
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,							385,05	4.155,34		4.155,34
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							525,45	5.541,66		5.541,66
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							868,50	9.477,14		9.477,14
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,							148,99	1.530,10		1.530,10
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS							80,42	884,67		884,67
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS							7,87	86,59		86,59
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL							506,25	5.568,75		5.568,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					356.289,39	3.922.835,14	356.289,39	3.922.835,14		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					121.864,82	345.230,17	121.864,82	345.230,17		
211110103000	F FÉRIAS					15.577,54	241.114,11	15.577,54	241.114,11		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	1.311.301,67	118.335,00	1.311.301,67		



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

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)					7.643,35	89.398,55	7.643,35	89.398,55		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				88.155,53	93.414,23	919.547,94	91.925,13	1.006.214,37		86.666,43
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		18.760,60	9.380,30	103.183,30				9.380,30
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	9.380,30	46.901,50	9.380,30	56.281,80		9.380,30
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				3.204,36	3.204,36	14.635,60	3.330,56	17.966,16		3.330,56
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		67.991,83	134.787,42	954.056,05	86.043,54	946.098,39		19.247,95
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	66.731,29	5.254,81	66.731,29		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				37.510,19	35.645,78	383.347,56	54.018,28	439.230,25		55.882,69
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						1.463,27		1.463,27		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					23.883,00	272.507,49	23.883,00	272.507,49		
218810104002	F IRRF P/J/PF				104,25	158,55	3.464,65	54,30	3.464,65		
218810108000	F ISS				347,50	347,50	5.101,03		5.101,03		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.479,28	27.744,05	2.479,28	27.744,05		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					51.854,43	608.170,19	51.854,43	608.170,19		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					39.433,12	416.007,84	39.433,12	416.007,84		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					92,65	2.890,24	92,65	2.890,24		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					4.662,61	52.290,01	4.662,61	52.290,01		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					610,00	7.060,00	610,00	7.060,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO				566,40	1.132,80	6.453,48	566,40	6.453,48		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						1.380,00		1.380,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					122,50	11.042,70	122,50	11.042,70		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				29.296,18			4.069,04	33.365,22		33.365,22
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS						1,84		1,84		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.544,45	304.646,64	35.544,45	304.646,64		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.939,55	9.455,27	1.939,55	9.455,27		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	13.232,80	1.200,00	13.232,80		
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			349.216,24		46.185,35	395.401,59		395.401,59		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			131.125,96		11.882,15	143.008,11		143.008,11		



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

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			74.696,42		7.969,51	82.665,93			82.665,93	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			13.390,00		780,00	27.601,10		13.431,10	14.170,00	
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			16.377,83		26,20	16.404,03			16.404,03	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.760.501,97		269.999,18	3.030.501,15			3.030.501,15	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			54.095,36		6.900,00	60.995,36			60.995,36	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			19.760,00		2.860,00	22.620,00			22.620,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			107.147,54		10.396,66	117.544,20			117.544,20	
311210122000	P 13. SALARIO			88.580,52		121.864,82	210.445,34			210.445,34	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			72.675,88		5.180,88	77.856,76			77.856,76	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			30.133,81		2.752,00	32.885,81			32.885,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.192.966,67		118.335,00	1.311.301,67			1.311.301,67	
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			81.755,20		7.643,35	89.398,55			89.398,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			896.483,64		91.925,13	988.408,77			988.408,77	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			69.350,00		6.935,00	76.285,00			76.285,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.938,28		224,01	5.162,29			5.162,29	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.521,79		643,02	5.164,81			5.164,81	
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			29.707,98		2.424,20	32.132,18			32.132,18	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.515,72		1.939,55	9.455,27			9.455,27	
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			7.800,00	
332211100000	P MANUTENCAO E CONSERVACAO			6.875,00			6.875,00			6.875,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.600,00			3.600,00			3.600,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			48.650,00		6.950,00	55.600,00			55.600,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			74.158,55		9.212,88	83.371,43			83.371,43	
332310500000	P PUBLICIDADE			262.301,20			262.301,20			262.301,20	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.156,00		120,00	8.276,00			8.276,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			22.422,61		2.922,86	25.345,47			25.345,47	
332311000000	P LOCAÇÕES			146.517,51		12.030,50	158.548,01			158.548,01	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			58.407,05		5.345,00	63.752,05			63.752,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.522,06		122,35	2.644,41			2.644,41	



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

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		
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			934,15		101,14	1.035,29			1.035,29	
332311800000	P CONDOMINIOS			5.869,78		862,92	6.732,73		0,03	6.732,70	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.072,38		50,00	17.300,15		1.177,77	16.122,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.904,47		1.028,61	7.933,08			7.933,08	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			56.081,40		40.950,00	97.031,40			97.031,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			7.100,90		1.781,80	8.882,70			8.882,70	
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			620,00			620,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			300,00			300,00			300,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			13.314,90		165,00	13.479,90			13.479,90	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			20.165,47		2.016,28	22.181,75			22.181,75	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			4.556,25		506,25	5.062,50			5.062,50	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			14.635,60		3.330,56	17.966,16			17.966,16	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.519,01			11.519,01			11.519,01	
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			269.102,19		35.544,45	304.646,64			304.646,64	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				7.608.709,80			760.870,98	8.369.580,78		8.369.580,78
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			231.000,00		784.714,63	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			481.000,00		660.000,00	1.141.000,00			1.141.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				481.000,00			784.714,63	1.265.714,63		1.265.714,63
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				481.000,00			660.000,00	1.141.000,00		1.141.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			8.155.657,11		883.289,17	9.038.946,28			9.038.946,28	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				192.381,13			66.900,00	259.281,13		259.281,13
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				1.768.724,02	1.543.289,17	10.179.946,28	851.614,63	11.256.995,76		1.077.049,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				571.539,06	912.353,63	8.512.313,38	883.289,17	9.054.787,98		542.474,60
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.620,00	3.620,00	39.434,00	12.295,00	51.729,00		12.295,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				165.112,02	895.560,41	8.147.920,94	836.778,63	8.254.251,18		106.330,24
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				7.223.004,90		13.513,93	895.560,41	8.132.079,24		8.118.565,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				571.539,06	912.353,63	8.512.313,38	883.289,17	9.054.787,98		542.474,60
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.620,00	3.620,00	39.434,00	12.295,00	51.729,00		12.295,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				165.112,02	895.560,41	8.147.920,94	836.778,63	8.254.251,18		106.330,24
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				7.223.004,90		13.513,93	895.560,41	8.132.079,24		8.118.565,31
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						27.205,61		27.205,61		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS								27.205,61		27.205,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.205,61					27.205,61			



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

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			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS			586.242,50				586.242,50			586.242,50	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			144.366,00				144.366,00			144.366,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.158,64		43.327,84		87.900,00		121.069,20			131.227,84	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50		87.900,00		580.802,50			580.802,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		153.718,24				6.054,57		4.256,57	153.718,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.221.464,72		953.230,10		10.187.514,60	5.258,70	18.078,48	10.169.436,12	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			7.608.709,80		760.870,98		8.369.580,78			8.369.580,78	
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			481.000,00		784.714,63		1.265.714,63			1.265.714,63	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL						481.000,00		660.000,00	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	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			10.800,00		1.200,00		12.000,00			12.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR					123.637,33		48.190,00			586.242,50	75.447,33
812310202000	C EXECUTADOS					462.605,17			48.190,00		510.795,17	510.795,17
812310301000	C A EXECUTAR					24.061,00		12.030,50			144.366,00	12.030,50
812310302000	C EXECUTADOS					120.305,00			12.030,50		132.335,50	132.335,50
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64			14.918,99	1.436,70	31.023,32	87.900,00	122.246,97	101.382,29	
812310402000	C EXECUTADOS					28.408,85		1.177,77	1.436,70	31.023,32	29.845,55	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					492.902,50			87.900,00	580.802,50	580.802,50	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63		229.851,55		1.075.648,29	10.862.934,67	1.020.130,10	10.452.850,30	285.369,74	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					575.159,06	903.678,63	8.500.018,38	883.289,17	9.054.787,98		554.769,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61			165.112,02	895.560,41	8.175.126,55	836.778,63	8.254.251,18	106.330,24	
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					38.528,34	165.677,03	1.865.653,80	183.031,38	1.921.536,49	55.882,69	
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					29.296,18		1,84	4.069,04	33.367,06	33.365,22	
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					8.796.938,91		166.764,14	1.061.237,44	10.024.940,49	9.858.176,35	
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO					7.608.709,80		760.870,98	8.369.580,78		8.369.580,78	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					1.768.724,02	1.543.289,17	10.179.946,28	851.614,63	11.256.995,76	1.077.049,48	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					7.963.275,98	66.900,00	259.281,13	883.289,17	9.038.946,28	8.779.665,15	
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					371.478,72	760.870,98	8.369.580,78	1.150.263,24	9.130.451,76	760.870,98	
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA					7.608.709,80			760.870,98	8.369.580,78	8.369.580,78	
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						1.200,00	12.000,00		12.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR						1.200,00	11.917,20		1.200,00	11.917,20	
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS						10.717,20			1.200,00	11.917,20	11.917,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS						82,80			82,80	82,80	
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	79.249.143,05	79.249.143,05	21.397.668,59	215.234.855,59	21.397.668,59	215.234.855,59	86.303.529,74	86.303.529,74	

JOSÉ WANDERLEI ASTORI  
 Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA  
 Diretora Geral

CEZAR CASTRO MARTINS  
 Controlador Geral

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