



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
111111901001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	137.390,29				1.371.117,27	13.809.468,45	1.371.117,27	13.946.858,74		
111111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		212.414,06	2.737.214,18	212.414,06	2.751.694,13	50,00	
111111901003	F BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO					1,84	1,84	1,84	1,84		
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			273.185,84		1.507,02	1.098.515,67	146.588,30	970.411,11	128.104,56	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			210.773,64		763.115,00	6.536.357,12	523.799,15	6.086.267,63	450.089,49	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	11.950,00	1.200,00	11.950,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					971,15	10.200,54	971,15	10.200,54		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.150,00	6.875,81	2.150,00	6.875,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		5.863,49		2.044,00	26.300,57	2.668,29	25.726,51	5.239,20	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		1.052,62			6.584,70	246,99	6.021,99	805,63	
115610400000	P AUTOPEÇAS						855,50		855,50		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		5.548,31			7.947,34	732,83	7.110,05	4.815,48	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						19.562,80		19.562,80		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		847,24			1.213,70	101,14	934,15	746,10	
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,							385,21	3.770,29		3.770,29
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							525,74	5.016,21		5.016,21
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS							869,41	8.608,64		8.608,64
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,							149,06	1.381,11		1.381,11
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS							80,43	804,25		804,25
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS							7,88	78,72		78,72
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL							506,25	5.062,50		5.062,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					356.680,35	3.566.545,75	356.680,35	3.566.545,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.305,32	223.365,35	2.305,32	223.365,35		
211110103000	F FÉRIAS					8.471,03	225.536,57	8.471,03	225.536,57		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	1.192.966,67	118.335,00	1.192.966,67		



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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	81.755,20	7.643,35	81.755,20		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				87.839,93	90.961,08	826.133,71	91.276,68	914.289,24		88.155,53
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		28.140,90	9.380,30	93.803,00				18.760,60
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				695,00	695,00	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	37.521,20	9.380,30	46.901,50	9.380,30
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					3.066,33	3.066,33	11.431,24	3.204,36	14.635,60	3.204,36
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61			16.375,19	40.071,24	819.268,63	91.687,88	860.054,85	67.991,83
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						10.509,62	61.476,48	10.509,62	61.476,48	
218810102001	F INSS - SERVIDORES				37.182,57	69.488,50	347.701,78	69.816,12	385.211,97		37.510,19
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				382,25	382,25	1.463,27		1.463,27		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					44.624,96	248.624,49	44.624,96	248.624,49		
218810104002	F IRRF PJP/PF				104,25	158,55	3.306,10	158,55	3.410,35		104,25
218810108000	F ISS				347,50	347,50	4.753,53	347,50	5.101,03		347,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.479,28	25.264,77	2.479,28	25.264,77		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					101.265,17	556.315,76	101.265,17	556.315,76		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					72.491,31	376.574,72	72.491,31	376.574,72		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				215,28	400,58	2.797,59	185,30	2.797,59		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					12.291,48	47.627,40	12.291,48	47.627,40		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					1.200,00	6.450,00	1.200,00	6.450,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					566,40	5.320,68	1.132,80	5.887,08		566,40
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						1.380,00		1.380,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					302,70	10.920,20	302,70	10.920,20		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					25.536,14		3.760,04	29.296,18		29.296,18
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS					1,84	1,84	1,84	1,84		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.382,72	269.102,19	35.382,72	269.102,19		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					121,22	7.515,72	121,22	7.515,72		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	12.032,80	1.200,00	12.032,80		
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			304.904,34		44.311,90	349.216,24		349.216,24		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			119.243,81		11.882,15	131.125,96		131.125,96		



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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			66.726,91		7.969,51	74.696,42			74.696,42	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			12.610,00		780,00	26.821,10		13.431,10	13.390,00	
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			16.351,63		26,20	16.377,83			16.377,83	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.488.200,38		272.301,59	2.760.501,97			2.760.501,97	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			47.195,36		6.900,00	54.095,36			54.095,36	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			16.900,00		2.860,00	19.760,00			19.760,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			104.544,26		2.603,28	107.147,54			107.147,54	
311210122000	P 13. SALARIO			86.275,20		2.305,32	88.580,52			88.580,52	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			66.808,13		5.867,75	72.675,88			72.675,88	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			27.419,81		2.714,00	30.133,81			30.133,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.074.631,67		118.335,00	1.192.966,67			1.192.966,67	
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			74.111,85		7.643,35	81.755,20			81.755,20	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			805.206,96		91.276,68	896.483,64			896.483,64	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			1.300,00			1.300,00			1.300,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			62.415,00		6.935,00	69.350,00			69.350,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.691,29		246,99	4.938,28			4.938,28	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.788,96		732,83	4.521,79			4.521,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			27.039,69		2.668,29	29.707,98			29.707,98	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.394,50		121,22	7.515,72			7.515,72	
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			41.700,00		6.950,00	48.650,00			48.650,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			72.467,84		1.690,71	74.158,55			74.158,55	
332310500000	P PUBLICIDADE			261.600,16		701,04	262.301,20			262.301,20	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.156,00			8.156,00			8.156,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			20.284,98		2.137,63	22.422,61			22.422,61	
332311000000	P LOCAÇÕES			130.867,01		15.650,50	146.517,51			146.517,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			53.062,05		5.345,00	58.407,05			58.407,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.268,99		253,07	2.522,06			2.522,06	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			833,01		101,14	934,15			934,15	



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
332311800000	P CONDOMINIOS			5.006,86		862,92	5.869,81		0,03	5.869,78	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.072,38			17.250,15		1.177,77	16.072,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			5.957,36		947,11	6.904,47			6.904,47	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			4.856,40		51.225,00	56.081,40			56.081,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			6.050,00		1.050,90	7.100,90			7.100,90	
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			12.904,90		410,00	13.314,90			13.314,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			17.641,49		2.523,98	20.165,47			20.165,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.556,25			4.556,25			4.556,25	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			11.431,24		3.204,36	14.635,60			14.635,60	
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			233.719,47		35.382,72	269.102,19			269.102,19	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				6.847.838,82			760.870,98	7.608.709,80		7.608.709,80
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			231.000,00			231.000,00			231.000,00	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			250.000,00			250.000,00			250.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			481.000,00			481.000,00			481.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				481.000,00				481.000,00		481.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				481.000,00				481.000,00		481.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.626.019,85		529.637,26	8.155.657,11			8.155.657,11	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				192.381,13				192.381,13		192.381,13
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				2.298.361,28	529.637,26	8.636.657,11		10.405.381,13		1.768.724,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				763.970,01	722.068,21	7.599.959,75	529.637,26	8.171.498,81		571.539,06
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.620,00	3.620,00	35.814,00	3.620,00	39.434,00		3.620,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				113.736,75	670.692,94	7.252.360,53	722.068,21	7.417.472,55		165.112,02
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				6.552.311,96		13.513,93	670.692,94	7.236.518,83		7.223.004,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				763.970,01	722.068,21	7.599.959,75	529.637,26	8.171.498,81		571.539,06
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.620,00	3.620,00	35.814,00	3.620,00	39.434,00		3.620,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				113.736,75	670.692,94	7.252.360,53	722.068,21	7.417.472,55		165.112,02
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.552.311,96		13.513,93	670.692,94	7.236.518,83		7.223.004,90
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						27.205,61		27.205,61		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS					27.205,61			27.205,61		27.205,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		27.205,61					27.205,61			
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	



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - OUTUBRO 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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.158,64		43.327,84			33.169,20			43.327,84	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50			492.902,50			492.902,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		153.718,24			6.054,57		4.256,57	153.718,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			8.292.299,97		932.285,90	9.234.284,50	3.121,15	12.819,78	9.221.464,72	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			6.847.838,82		760.870,98	7.608.709,80			7.608.709,80	
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			481.000,00			481.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				481.000,00				481.000,00		481.000,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.980.188,52			7.980.188,52			7.980.188,52	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			9.600,00			10.800,00			10.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR				188.932,33	65.295,00	462.605,17		586.242,50		123.637,33
812310202000	C EXECUTADOS				397.310,17			65.295,00	462.605,17		462.605,17
812310301000	C A EXECUTAR				36.091,50	12.030,50	120.305,00		144.366,00		24.061,00
812310302000	C EXECUTADOS				108.274,50			12.030,50	120.305,00		120.305,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		18.275,23	3.356,24	29.586,62		34.346,97		14.918,99
812310402000	C EXECUTADOS				25.052,61		1.177,77	3.356,24	29.586,62		28.408,85
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	461.085,27		701.052,18	9.787.286,38	932.285,90	9.432.720,20	229.851,55	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				767.590,01	722.068,21	7.596.339,75	529.637,26	8.171.498,81		575.159,06
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61	113.736,75		670.692,94	7.279.566,14	722.068,21	7.417.472,55		165.112,02
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			38.231,85		316.508,30	1.699.976,77	316.804,79	1.738.505,11		38.528,34
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			25.536,14		1,84	1,84	3.761,88	29.298,02		29.296,18
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			7.962.008,73		152.272,90	166.764,14	987.203,08	8.963.703,05		8.796.938,91
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			6.847.838,82			760.870,98	7.608.709,80	7.608.709,80		7.608.709,80
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			2.298.361,28		529.637,26	8.636.657,11		10.405.381,13		1.768.724,02
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			7.433.638,72			192.381,13	529.637,26	8.155.657,11		7.963.275,98
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			1.132.349,70		760.870,98	7.608.709,80		7.980.188,52		371.478,72
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			6.847.838,82			760.870,98	7.608.709,80	7.608.709,80		7.608.709,80
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	10.717,20	1.200,00	10.717,20		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS			9.517,20				1.200,00	10.717,20		10.717,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS			82,80					82,80		82,80
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	76.450.057,32	76.450.057,32	13.554.220,91	193.837.187,00	13.554.220,91	193.837.187,00	79.249.143,05	79.249.143,05

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