



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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				1.748.094,60	12.438.351,18	1.748.094,60	12.575.741,47		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		434.180,54	2.524.800,12	434.180,54	2.539.280,07	50,00	
11115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			37.266,68		269.122,39	1.097.008,65	33.203,23	823.822,81	273.185,84	
11115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			434.687,63		763.259,63	5.773.242,12	987.173,62	5.562.468,48	210.773,64	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.150,00		1.200,00	10.750,00	2.350,00	10.750,00		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.024,42	9.229,39	1.024,42	9.229,39		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.750,00	4.725,81	1.750,00	4.725,81		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		5.086,62		2.534,35	24.256,57	1.757,48	23.058,22	5.863,49	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		1.403,54			6.584,70	350,92	5.775,00	1.052,62	
11561040000	P AUTOPEÇAS						855,50		855,50		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		6.223,19			7.947,34	674,88	6.377,22	5.548,31	
11581010000	P OUTROS ESTOQUES					2.201,00	19.562,80	2.201,00	19.562,80		
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		948,38			1.213,70	101,14	833,01	847,24	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.756,75		6.835,75			79,00			6.835,75	
12311010300	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	231,34		231,34						231,34	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.503,65		4.190,45			2.686,80			4.190,45	
12311010700	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.318,78		3.318,78						3.318,78	
12311010800	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.218,88		5.218,88						5.218,88	
12311019900	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.169,81		11.169,81						11.169,81	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.035,56		22.035,56		1.999,00	1.999,00			24.034,56	
12311030100	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.770,73		3.949,73			179,00			3.949,73	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	607,53		2.152,53			1.545,00			2.152,53	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	45.917,46		53.710,46		202,00	7.995,00			53.912,46	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.111,31		13.190,31			5.079,00			13.190,31	
12311040600	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.697,62		20.697,62						20.697,62	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.325,00		9.325,00						9.325,00	
12311990800	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	489,99		489,99						489,99	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	98.505,38		98.505,38						98.505,38	
12321010300	P EDIFICIOS	270.000,00		270.000,00						270.000,00	
12321010400	P TERRENOS/GLEBAS	900.000,00		900.000,00						900.000,00	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,				3.000,02			385,06	3.385,08		3.385,08
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				3.965,01			525,46	4.490,47		4.490,47
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				6.870,66			868,57	7.739,23		7.739,23
12381010400	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				1.083,06			148,99	1.232,05		1.232,05
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				643,40			80,42	723,82		723,82
12381019900	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				62,97			7,87	70,84		70,84
12381020100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				4.050,00			506,25	4.556,25		4.556,25
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					351.408,33	3.209.865,40	351.408,33	3.209.865,40		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					29.121,24	221.060,03	29.121,24	221.060,03		
21111010300	F FÉRIAS					17.241,36	217.065,54	17.241,36	217.065,54		
21111010600	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	1.074.631,67	118.335,00	1.074.631,67		
21142010000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					13.669,62	74.111,85	13.669,62	74.111,85		



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				89.290,59	93.365,01	735.172,63	91.914,35	823.012,56		87.839,93
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		37.521,20	9.380,30	84.422,70				28.140,90
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						1.560,00	695,00	2.255,00		695,00
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						28.140,90		28.140,90		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO						28.140,90	9.380,30	37.521,20		9.380,30
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.364,91	3.066,33	11.431,24		3.066,33
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		26.037,42	92.764,19	779.197,39	83.101,96	768.366,97		16.375,19
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					9.397,86	50.966,86	9.397,86	50.966,86		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				36.710,70	35.359,30	278.213,28	35.831,17	315.395,85		37.182,57
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				513,01	513,01	1.081,02	382,25	1.463,27		382,25
218810104001	F IRRF SERVIDORES					24.954,10	203.999,53	24.954,10	203.999,53		
218810104002	F IRRF PJ/PF				267,15	331,28	3.147,55	168,38	3.251,80		104,25
218810108000	F ISS				347,50	521,25	4.406,03	521,25	4.753,53		347,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					4.433,90	22.785,49	4.433,90	22.785,49		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					54.052,21	455.050,59	54.052,21	455.050,59		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					37.510,27	304.083,41	37.510,27	304.083,41		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				215,28	92,65	2.397,01	92,65	2.612,29		215,28
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					5.208,97	35.335,92	5.208,97	35.335,92		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					565,00	5.250,00	565,00	5.250,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					566,40	4.754,28	566,40	4.754,28		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS						1.380,00		1.380,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					172,77	10.617,50	172,77	10.617,50		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				21.645,10			3.891,04	25.536,14		25.536,14
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.759,09	233.719,47	35.759,09	233.719,47		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					121,22	7.394,50	121,22	7.394,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.150,00	2.400,00	10.832,80	1.250,00	10.832,80		
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			260.660,93		44.243,41	304.904,34		304.904,34		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			107.361,66		11.882,15	119.243,81		119.243,81		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			58.757,40		7.969,51	66.726,91		66.726,91		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			11.830,00		780,00	26.041,10		13.431,10		12.610,00



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
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			34.673,11		1.719,42	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			16.325,43		26,20	16.351,63			16.351,63	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			2.222.328,27		265.872,11	2.488.200,38			2.488.200,38	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			39.107,41		8.087,95	47.195,36			47.195,36	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			14.040,00		2.860,00	16.900,00			16.900,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			96.506,30		8.037,96	104.544,26			104.544,26	
311210122000	P 13. SALARIO			57.153,96		29.121,24	86.275,20			86.275,20	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			59.324,15		7.483,98	66.808,13			66.808,13	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			24.667,81		2.752,00	27.419,81			27.419,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			956.296,67		118.335,00	1.074.631,67			1.074.631,67	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			26.544,75			26.544,75			26.544,75	
312210100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			60.442,23		13.669,62	74.111,85			74.111,85	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			713.897,61		91.309,35	805.206,96			805.206,96	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			55.480,00		6.935,00	62.415,00			62.415,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.691,29			4.691,29			4.691,29	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.788,96			3.788,96			3.788,96	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			24.256,41		2.783,28	27.039,69			27.039,69	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			7.273,28		121,22	7.394,50			7.394,50	
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			6.500,00		375,00	6.875,00			6.875,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00		3.100,00	3.600,00			3.600,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.750,00		6.950,00	41.700,00			41.700,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			28.620,61		43.847,23	72.467,84			72.467,84	
332310500000	P PUBLICIDADE			261.600,16			261.600,16			261.600,16	
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			18.277,50		2.007,48	20.284,98			20.284,98	
332311000000	P LOCAÇÕES			115.216,51		15.650,50	130.867,01			130.867,01	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			47.717,05		5.345,00	53.062,05			53.062,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.146,64		122,35	2.268,99			2.268,99	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			731,87		101,14	833,01			833,01	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.443,94		562,92	5.006,89		0,03	5.006,86	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			16.072,38			17.250,15		1.177,77	16.072,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			5.501,23		456,13	5.957,36			5.957,36	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			4.056,40		800,00	4.856,40			4.856,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			6.050,00			6.050,00			6.050,00	
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			12.904,90			12.904,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			15.625,12		2.016,37	17.641,49			17.641,49	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.050,00		506,25	4.556,25			4.556,25	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			8.364,91		3.066,33	11.431,24			11.431,24	
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			197.960,38		35.759,09	233.719,47			233.719,47	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				6.086.967,84			760.870,98	6.847.838,82		6.847.838,82
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			7.059.166,02		566.853,83	7.626.019,85			7.626.019,85	
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				2.865.215,11	566.853,83	8.107.019,85		10.405.381,13		2.298.361,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				950.929,98	755.013,80	6.877.891,54	568.053,83	7.641.861,55		763.970,01
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						32.194,00	3.620,00	35.814,00		3.620,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				116.478,01	754.185,06	6.581.667,59	751.443,80	6.695.404,34		113.736,75
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				5.799.376,90	50,00	13.513,93	752.985,06	6.565.825,89		6.552.311,96
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				950.929,98	755.013,80	6.877.891,54	568.053,83	7.641.861,55		763.970,01
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						32.194,00	3.620,00	35.814,00		3.620,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				116.478,01	754.185,06	6.581.667,59	751.443,80	6.695.404,34		113.736,75
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.799.376,90	50,00	13.513,93	752.985,06	6.565.825,89		6.552.311,96
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	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.158,64	36.853,84		6.474,00	33.169,20			43.327,84	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50			492.902,50			492.902,50	



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		153.718,24			6.054,57		4.256,57	153.718,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.354.658,08		940.416,31	8.301.998,60	2.774,42	9.698,63	8.292.299,97	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			6.086.967,84		760.870,98	6.847.838,82			6.847.838,82	
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			8.400,00		1.200,00	9.600,00			9.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR				240.322,33	51.390,00	397.310,17		586.242,50		188.932,33
812310202000	C EXECUTADOS				345.920,17			51.390,00	397.310,17		397.310,17
812310301000	C A EXECUTAR				48.122,00	12.030,50	108.274,50		144.366,00		36.091,50
812310302000	C EXECUTADOS				96.244,00			12.030,50	108.274,50		108.274,50
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		13.965,83	2.164,60	26.230,38	6.474,00	34.346,97		18.275,23
812310402000	C EXECUTADOS				22.888,01		1.177,77	2.164,60	26.230,38		25.052,61
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	655.102,42		746.399,16	9.086.234,20	940.416,31	8.500.434,30	461.085,27	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				950.929,98	751.393,80	6.874.271,54	568.053,83	7.641.861,55		767.590,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		116.478,01	754.185,06	6.608.873,20	751.443,80	6.695.404,34		113.736,75
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				38.053,64	173.678,97	1.383.468,47	173.857,18	1.421.700,32		38.231,85
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				21.645,10			3.891,04	25.536,14		25.536,14
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				7.036.372,01	1.027,31	14.491,24	926.664,03	7.976.499,97		7.962.008,73
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				6.086.967,84			760.870,98	6.847.838,82		6.847.838,82
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				2.865.215,11	566.853,83	8.107.019,85	10.405.381,13			2.298.361,28
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				6.866.784,89		192.381,13	566.853,83	7.626.019,85		7.433.638,72
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				1.893.220,68	760.870,98	6.847.838,82		7.980.188,52		1.132.349,70
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				6.086.967,84			760.870,98	6.847.838,82		6.847.838,82
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.150,00	9.517,20	1.150,00	9.517,20		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				8.367,20			1.150,00	9.517,20		9.517,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				32,80			50,00	82,80		82,80
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	73.612.072,48	73.612.072,48	14.592.578,33	180.282.966,09	14.592.578,33	180.282.966,09	76.450.057,32	76.450.057,32

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