



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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				1.497.406,68	10.690.256,58	1.497.406,68	10.827.646,87		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		46,19		280.389,23	2.090.619,58	280.385,42	2.105.099,53	50,00	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			44.190,50		123.465,41	827.886,26	130.389,23	790.619,58	37.266,68	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			397.939,59		759.829,84	5.009.982,49	723.081,80	4.575.294,86	434.687,63	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.150,00		1.200,00	9,550,00	1.200,00	8.400,00	1.150,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.100,40	8.204,97	1.100,40	8.204,97		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						2.975,81		2.975,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		6.261,11		1.754,90	21.722,22		18.371,35	8.016,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		1.816,82			6.584,70		5.010,80	1.816,82	
115610400000	P AUTOPEÇAS						855,50		855,50		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		5.315,60		2.117,34	7.947,34		4.492,59	7.432,94	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES						17.361,80		17.361,80		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55				1.213,70	1.213,70	265,32	731,87	948,38	
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		22.035,56						22.035,56	
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		53.710,46			7.793,00			53.710,46	
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,				2.614,83				2.614,83		2.614,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				3.469,27				3.469,27		3.469,27
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				6.002,80				6.002,80		6.002,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				934,00				934,00		934,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				562,97				562,97		562,97
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				55,09				55,09		55,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				3.543,75				3.543,75		3.543,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					363.823,80	2.858.457,07	363.823,80	2.858.457,07		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					12.551,12	191.938,79	12.551,12	191.938,79		
211110103000	F FÉRIAS					19.091,75	199.824,18	19.091,75	199.824,18		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	956.296,67	118.335,00	956.296,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.269,61	60.442,23	8.269,61	60.442,23		



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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				87.894,04	88.994,44	641.807,62	90.390,99	731.098,21		89.290,59
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		46.901,50	9.380,30	75.042,40				37.521,20
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				1.560,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00		
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						28.140,90		28.140,90		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	28.140,90	9.380,30	28.140,90		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.923,35	8.364,91	2.923,35	8.364,91		
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		16.702,70	90.289,45	686.433,20	99.624,17	685.265,01		26.037,42
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						145,10		145,10		
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS						145,10		145,10		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.685,37	41.569,00	5.685,37	41.569,00		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				35.648,95	34.767,48	242.853,98	35.829,23	279.564,68		36.710,70
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				513,01	513,01	568,01	513,01	1.081,02		513,01
218810104001	F IRRF SERVIDORES					22.190,04	179.045,43	22.190,04	179.045,43		
218810104002	F IRRF PJ/PF				54,30	777,06	2.816,27	989,91	3.083,42		267,15
218810108000	F ISS					325,00	3.884,78	672,50	4.232,28		347,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.479,28	18.351,59	2.479,28	18.351,59		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					52.743,33	400.998,38	52.743,33	400.998,38		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					36.337,14	266.573,14	36.337,14	266.573,14		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					170,93	2.304,36	386,21	2.519,64		215,28
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					4.665,00	30.126,95	4.665,00	30.126,95		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	4.685,00	585,00	4.685,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					635,04	4.187,88	635,04	4.187,88		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					345,00	1.380,00	345,00	1.380,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					226,67	10.444,73	226,67	10.444,73		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				17.799,02			3.846,08	21.645,10		21.645,10
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					49.600,39	197.960,38	49.600,39	197.960,38		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.212,20	7.273,28	1.212,20	7.273,28		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.150,00	1.222,80	8.432,80	1.222,80	9.582,80		1.150,00
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			216.417,52		44.243,41	260.660,93		260.660,93		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			95.479,51		11.882,15	107.361,66		107.361,66		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			50.787,89		7.969,51	58.757,40		58.757,40		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			24.481,10		780,00	25.261,10	13.431,10	13.431,10		11.830,00



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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			29.793,54		4.879,57	34.673,11			34.673,11	
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			16.325,43			16.325,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.955.737,06		266.591,21	2.222.328,27			2.222.328,27	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			32.429,99		6.677,42	39.107,41			39.107,41	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			11.440,00		2.600,00	14.040,00			14.040,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			88.197,17		8.309,13	96.506,30			96.506,30	
311210122000	P 13. SALARIO			44.602,84		12.551,12	57.153,96			57.153,96	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			53.421,10		5.903,05	59.324,15			59.324,15	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			21.953,81		2.714,00	24.667,81			24.667,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			837.961,67		118.335,00	956.296,67			956.296,67	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			26.544,75			26.544,75			26.544,75	
312120100000	P CONTRIBUCAO PATRONAL PARA O RPPS			52.172,62		8.269,61	60.442,23			60.442,23	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			623.506,62		90.390,99	713.897,61			713.897,61	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			48.545,00		6.935,00	55.480,00			55.480,00	
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	
331111600000	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			19.703,99			19.703,99			19.703,99	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.061,08		1.212,20	7.273,28			7.273,28	
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	6.500,00			6.500,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00			500,00			500,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			27.800,00		6.950,00	34.750,00			34.750,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			20.776,99		7.843,62	28.620,61			28.620,61	
332310500000	P PUBLICIDADE			220.719,98		40.880,18	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			13.842,36		4.435,14	18.277,50			18.277,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			103.076,15		12.140,36	115.216,51			115.216,51	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			42.372,05		5.345,00	47.717,05			47.717,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.995,07		151,57	2.146,64			2.146,64	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,55		265,32	731,87			731,87	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.003,81		440,13	4.443,97		0,03	4.443,94	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			11.602,38		4.470,00	17.250,15		1.177,77	16.072,38	



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.604,00		897,23	5.501,23			5.501,23	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.741,40		1.315,00	4.056,40			4.056,40	
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	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.827,70		77,20	12.904,90			12.904,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.638,96			13.638,96			13.638,96	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.543,75			3.543,75			3.543,75	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			5.441,56		2.923,35	8.364,91			8.364,91	
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			148.359,99		49.600,39	197.960,38			197.960,38	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				5.326.096,86			760.870,98	6.086.967,84		6.086.967,84
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			6.485.531,19		573.634,83	7.059.166,02			7.059.166,02	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				178.950,03			13.431,10	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				3.425.418,84	573.634,83	7.540.166,02	13.431,10	10.405.381,13		2.865.215,11
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.136.623,93	772.782,68	6.122.877,74	587.088,73	7.073.807,72		950.929,98
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.620,00	3.620,00	32.194,00		32.194,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				103.686,74	763.634,21	5.827.482,53	776.425,48	5.943.960,54		116.478,01
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				5.062.650,49	13.453,90	13.463,93	750.180,31	5.812.840,83		5.799.376,90
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.136.623,93	772.782,68	6.122.877,74	587.088,73	7.073.807,72		950.929,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.620,00	3.620,00	32.194,00		32.194,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				103.686,74	763.634,21	5.827.482,53	776.425,48	5.943.960,54		116.478,01
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.062.650,49	13.453,90	13.463,93	750.180,31	5.812.840,83		5.799.376,90
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				
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			26.695,20			36.853,84	
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			6.425.658,29		930.100,19	7.361.582,29	1.100,40	6.924,21	7.354.658,08	



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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		
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			5.326.096,86		760.870,98	6.086.967,84			6.086.967,84	
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			7.200,00		1.200,00	8.400,00			8.400,00	
812310201000	C A EXECUTAR				299.467,33	59.145,00	345.920,17		586.242,50		240.322,33
812310202000	C EXECUTADOS				286.775,17			59.145,00	345.920,17		345.920,17
812310301000	C A EXECUTAR				60.152,50	12.030,50	96.244,00		144.366,00		48.122,00
812310302000	C EXECUTADOS				84.213,50			12.030,50	96.244,00		96.244,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		16.130,43	2.164,60	24.065,78		27.872,97		13.965,83
812310402000	C EXECUTADOS				20.723,41		1.177,77	2.164,60	24.065,78		22.888,01
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	855.769,67		742.864,04	8.339.835,04	943.531,29	7.560.017,99	655.102,42	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.140.243,93	776.402,68	6.122.877,74	587.088,73	7.073.807,72		950.929,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		103.686,74	763.634,21	5.854.688,14	776.425,48	5.943.960,54		116.478,01
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				36.216,26	162.445,35	1.209.789,50	164.282,73	1.247.843,14		38.053,64
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				17.799,02			3.846,08	21.645,10		21.645,10
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.137.200,25	13.453,90	13.463,93	912.625,66	7.049.835,94		7.036.372,01
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			5.326.096,86				760.870,98	6.086.967,84		6.086.967,84
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			3.425.418,84		573.634,83	7.540.166,02	13.431,10	10.405.381,13		2.865.215,11
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			6.306.581,16		13.431,10	192.381,13	573.634,83	7.059.166,02		6.866.784,89
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			2.654.091,66		760.870,98	6.086.967,84		7.980.188,52		1.893.220,68
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			5.326.096,86				760.870,98	6.086.967,84		6.086.967,84
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.177,20	8.367,20	1.177,20	8.367,20		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				7.190,00			1.177,20	8.367,20		8.367,20
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10,00			22,80	32,80		32,80
Total Geral :		16.128.013,70	16.128.013,70	70.779.196,31	70.779.196,31	14.181.562,02	165.683.342,93	14.181.562,02	165.683.342,93	73.609.580,07	73.609.580,07

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