



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

Emissão: 11/08/2015

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				1.485.778,22	9.192.849,90	1.485.778,22	9.330.240,19		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		170.420,04	1.810.230,35	170.423,85	1.824.714,11	46,19	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos		42.701,39			21.909,15	704.420,85	20.420,04	660.230,35	44.190,50	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos		359.000,67			763.846,16	4.250.152,65	724.907,24	3.852.213,06	397.939,59	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					2.350,00	8.350,00	1.200,00	7.200,00	1.150,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.100,40	7.104,57	1.100,40	7.104,57		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO						2.975,81		2.975,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		4.336,55		5.322,00	19.967,32	3.397,44	18.371,35	6.261,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		2.061,64			6.584,70	244,82	5.010,80	1.816,82	
115610400000	P AUTOPEÇAS						855,50		855,50		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		5.795,60			5.830,00	480,00	4.492,59	5.315,60	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					1.545,00	17.361,80	1.545,00	17.361,80		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55							466,55		
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		607,53		1.545,00	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,				2.229,76			385,07	2.614,83		2.614,83
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA				2.973,73			495,54	3.469,27		3.469,27
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				5.135,59			867,21	6.002,80		6.002,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,				785,01			148,99	934,00		934,00
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS				482,55			80,42	562,97		562,97
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS				47,22			7,87	55,09		55,09
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL				3.037,50			506,25	3.543,75		3.543,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					349.749,47	2.494.633,27	349.749,47	2.494.633,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.579,52	179.387,67	10.579,52	179.387,67		
211110103000	F FÉRIAS					13.294,19	180.732,43	13.294,19	180.732,43		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	837.961,67	118.335,00	837.961,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.643,36	52.172,62	7.643,36	52.172,62		



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

Emissão: 11/08/2015

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				88.570,60	89.671,00	552.813,18	88.994,44	640.707,22		87.894,04
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		56.281,80	9.380,30	65.662,10				46.901,50
211430103000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							1.560,00	1.560,00		1.560,00
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					9.380,30	28.140,90	9.380,30	28.140,90		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				9.380,30	9.380,30	18.760,60		18.760,60		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				2.659,33	5.441,56	5.441,56	2.782,23	5.441,56		
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		12.966,37	73.975,30	596.143,75	77.711,63	585.640,84		16.702,70
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					145,10	145,10	145,10	145,10		
214220600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS					145,10	145,10	145,10	145,10		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.254,81	35.883,63	5.254,81	35.883,63		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				34.903,84	34.903,84	208.086,50	35.648,95	243.735,45		35.648,95
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						55,00	513,01	568,01		513,01
218810104001	F IRRF SERVIDORES					23.314,97	156.855,39	23.314,97	156.855,39		
218810104002	F IRRF PJ/PF				54,30	1.343,06	2.039,21	1.343,06	2.093,51		54,30
218810108000	F ISS					1.085,00	3.559,78	1.085,00	3.559,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.479,28	15.872,31	2.479,28	15.872,31		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					52.117,35	348.255,05	52.117,35	348.255,05		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					37.067,05	230.236,00	37.067,05	230.236,00		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				215,28	606,13	2.133,43	390,85	2.133,43		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					3.579,02	25.461,95	3.579,02	25.461,95		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	4.100,00	585,00	4.100,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO				566,40	1.208,13	3.552,84	641,73	3.552,84		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					345,00	1.035,00	345,00	1.035,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					50,00	10.218,06	50,00	10.218,06		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				14.145,28			3.653,74	17.799,02		17.799,02
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					34.424,54	148.359,99	34.424,54	148.359,99		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.212,20	6.061,08	1.212,20	6.061,08		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	7.210,00	2.350,00	8.360,00		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			172.187,81		44.229,71	216.417,52		216.417,52		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			83.597,36		11.882,15	95.479,51		95.479,51		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			42.818,38		7.969,51	50.787,89		50.787,89		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			23.701,10		780,00	24.481,10		24.481,10		



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

Emissão: 11/08/2015

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			27.571,56		2.221,98	29.793,54			29.793,54	
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			16.299,23		26,20	16.325,43			16.325,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.690.284,16		265.452,90	1.955.737,06			1.955.737,06	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			25.529,99		6.900,00	32.429,99			32.429,99	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			8.580,00		2.860,00	11.440,00			11.440,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			80.565,51		7.631,66	88.197,17			88.197,17	
311210122000	P 13. SALARIO			34.023,32		10.579,52	44.602,84			44.602,84	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			49.980,55		3.440,55	53.421,10			53.421,10	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			19.239,81		2.714,00	21.953,81			21.953,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			719.626,67		118.335,00	837.961,67			837.961,67	
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			44.529,26		7.643,36	52.172,62			52.172,62	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			532.952,18		90.554,44	623.506,62			623.506,62	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			41.610,00		6.935,00	48.545,00			48.545,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.446,47		244,82	4.691,29			4.691,29	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.308,96		480,00	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			16.306,55		3.397,44	19.703,99			19.703,99	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.848,88		1.212,20	6.061,08			6.061,08	
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	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00			500,00			500,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.900,00		13.900,00	27.800,00			27.800,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			18.356,82		2.420,17	20.776,99			20.776,99	
332310500000	P PUBLICIDADE			201.499,98		19.220,00	220.719,98			220.719,98	
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			12.149,27		1.693,09	13.842,36			13.842,36	
332311000000	P LOCAÇÕES			87.315,79		15.760,36	103.076,15			103.076,15	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			37.027,05		5.345,00	42.372,05			42.372,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.555,20		439,87	1.995,07			1.995,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			466,55			466,55			466,55	
332311800000	P CONDOMINIOS			3.399,96		603,85	4.003,81		0,03	4.003,81	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			7.713,24		3.889,14	12.780,15		1.177,77	11.602,38	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			3.680,85		923,15	4.604,00			4.604,00	



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

Emissão: 11/08/2015

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		
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.741,40			2.741,40			2.741,40	
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	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			620,00			620,00			620,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.777,70		50,00	12.827,70			12.827,70	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			11.653,86		1.985,10	13.638,96			13.638,96	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.037,50		506,25	3.543,75			3.543,75	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			2.659,33		2.782,23	5.441,56			5.441,56	
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			113.935,45		34.424,54	148.359,99			148.359,99	
451201000001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.565.225,88			760.870,98	5.326.096,86		5.326.096,86
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			5.935.838,41		549.692,78	6.485.531,19			6.485.531,19	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				178.035,03			915,00	178.950,03		178.950,03
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				3.974.196,62	549.692,78	6.966.531,19	915,00	10.391.950,03		3.425.418,84
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.306.153,23	719.222,08	5.350.095,06	549.692,78	6.486.718,99		1.136.623,93
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						28.574,00	3.620,00	32.194,00		3.620,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				113.576,60	724.576,94	5.063.848,32	714.687,08	5.167.535,06		103.686,74
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				4.338.073,55		10,03	724.576,94	5.062.660,52		5.062.650,49
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.306.153,23	719.222,08	5.350.095,06	549.692,78	6.486.718,99		1.136.623,93
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						28.574,00	3.620,00	32.194,00		3.620,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				113.576,60	724.576,94	5.063.848,32	714.687,08	5.167.535,06		103.686,74
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.338.073,55		10,03	724.576,94	5.062.660,52		5.062.650,49
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			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			5.496.718,49		930.040,20	6.431.482,10	1.100,40	5.823,81	6.425.658,29	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			4.565.225,88		760.870,98	5.326.096,86			5.326.096,86	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	



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

Emissão: 11/08/2015

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		
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		6.000,00			1.200,00	7.200,00			7.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR				333.617,33	34.150,00	286.775,17		586.242,50		299.467,33
812310202000	C EXECUTADOS				252.625,17			34.150,00	286.775,17		286.775,17
812310301000	C A EXECUTAR				72.183,00	12.030,50	84.213,50		144.366,00		60.152,50
812310302000	C EXECUTADOS				72.183,00			12.030,50	84.213,50		84.213,50
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		18.295,03	2.164,60	21.901,18		27.872,97		16.130,43
812310402000	C EXECUTADOS				18.558,81		1.177,77	2.164,60	21.901,18		20.723,41
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.067.862,87		718.862,00	7.596.971,00	930.955,20	6.616.486,70	855.769,67	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.306.153,23	715.602,08	5.346.475,06	549.692,78	6.486.718,99		1.140.243,93
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		113.576,60	724.576,94	5.091.053,93	714.687,08	5.167.535,06		103.686,74
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				35.739,82	163.938,64	1.047.344,15	164.415,08	1.083.560,41		36.216,26
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				14.145,28			3.653,74	17.799,02		17.799,02
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				5.248.684,67		10,03	888.515,58	6.137.210,28		6.137.200,25
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				4.565.225,88			760.870,98	5.326.096,86		5.326.096,86
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				3.974.196,62	549.692,78	6.966.531,19	915,00	10.391.950,03		3.425.418,84
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				5.757.803,38	915,00	178.950,03	549.692,78	6.485.531,19		6.306.581,16
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				3.414.962,64	760.870,98	5.326.096,86		7.980.188,52		2.654.091,66
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				4.565.225,88			760.870,98	5.326.096,86		5.326.096,86
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	7.190,00	1.200,00	7.190,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				5.990,00			1.200,00	7.190,00		7.190,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10,00				10,00		10,00
Total Geral :		16.128.013,70	16.128.013,70	67.998.743,60	67.998.743,60	13.423.533,54	151.501.780,91	13.423.533,54	151.501.780,91	70.779.196,31	70.779.196,31

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