



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

Emissão: 16/07/2015

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				1.235.432,93	7.707.071,68	1.235.432,93	7.844.461,97		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		386.789,74	1.639.810,31	386.789,74	1.654.290,26	50,00	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			29.216,79		200.274,34	682.511,70	186.789,74	639.810,31	42.701,39	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			465.092,28		368.470,34	3.486.306,49	474.561,95	3.127.305,82	359.000,67	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.100,40	6.004,17	1.100,40	6.004,17		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					25,00	2.975,81	25,00	2.975,81		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		3.785,64		4.582,83	14.645,32	4.031,92	14.973,91	4.336,55	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		2.381,15			6.584,70	319,51	4.765,98	2.061,64	
115610400000	P AUTOPEÇAS					309,50	855,50	309,50	855,50		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		6.499,23			5.830,00	703,63	4.012,59	5.795,60	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES							15.816,80	15.816,80		15.816,80
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		37,90				37,90	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	5.373,60			6.877,25	
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		79,00	79,00			22.114,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.770,73		3.949,73		179,00	358,00			4.128,73	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	607,53		607,53						607,53	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	45.917,46		53.710,46		7.793,00	15.586,00			61.503,46	
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	10.158,00			18.269,31	
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	
123810201000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL							3.037,50	3.037,50		3.037,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					352.066,61	2.144.883,80	352.066,61	2.144.883,80		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					121.391,66	168.808,15	121.391,66	168.808,15		
211110103000	F FÉRIAS					11.779,15	167.438,24	11.779,15	167.438,24		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	719.626,67	118.335,00	719.626,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.643,36	44.529,26	7.643,36	44.529,26		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					87.311,35	88.436,75	463.142,18	99.076,30	561.093,08	97.950,90
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		75.042,40	9.380,30	46.901,50				65.662,10
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						18.760,60		18.760,60		
211450102000	P INSS - DEBITO PARCELADO			9.380,30			9.380,30			9.380,30	
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	9.380,30		9.380,30		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						8.986,55		8.986,55		



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

Emissão: 16/07/2015

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		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							2.659,33	2.659,33		2.659,33
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				2.532,46	2.532,46	2.532,46		2.532,46		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		58.939,61	118.476,90	522.168,45	72.503,66	507.929,21		12.966,37
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.254,81	30.628,82	5.254,81	30.628,82		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				34.681,90	34.681,90	173.182,66	34.903,84	208.086,50		34.903,84
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						55,00		55,00		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					21.584,68	133.540,42	21.584,68	133.540,42		
218810104002	F IRRF PJ/PF					54,30	158,55	696,15	158,55		54,30
218810108000	F ISS					347,50	2.474,78	347,50	2.474,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.479,28	13.393,03	2.479,28	13.393,03		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					51.050,73	296.137,70	51.050,73	296.137,70		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					33.344,22	193.168,95	33.344,22	193.168,95		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					170,93	1.527,30	386,21	1.742,58		215,28
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					4.492,88	21.882,93	4.492,88	21.882,93		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	3.515,00	585,00	3.515,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO						2.344,71	566,40	2.911,11		566,40
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					345,00	690,00	345,00	690,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					148,00	10.168,06	148,00	10.168,06		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					10.841,15		3.304,13	14.145,28		14.145,28
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					34.186,44	113.935,45	34.186,44	113.935,45		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					484,88	4.848,88	484,88	4.848,88		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	6.010,00	1.200,00	6.010,00		
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			220.806,67		44.159,34	264.966,01		264.966,01		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			57.915,21		11.882,15	69.797,36		69.797,36		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			34.848,87		7.969,51	42.818,38		42.818,38		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			17.201,10		780,00	17.981,10		17.981,10		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00		8.580,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			30.278,58			30.278,58		30.278,58		
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			19.986,14			19.986,14		19.986,14		
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			16.273,03		26,20	16.299,23		16.299,23		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.313.989,97		267.844,17	1.581.834,14		1.581.834,14		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67		2.426,67		



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

Emissão: 16/07/2015

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		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			32.429,99		6.900,00	39.329,99			39.329,99	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			11.440,00		2.860,00	14.300,00			14.300,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			76.532,18		4.033,33	80.565,51			80.565,51	
311210122000	P 13. SALARIO			17.137,91		121.391,66	138.529,57			138.529,57	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			50.560,77		7.745,82	58.306,59			58.306,59	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			12.779,57		2.710,24	15.489,81			15.489,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			601.291,67		118.335,00	719.626,67			719.626,67	
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			36.885,90		7.643,36	44.529,26			44.529,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			443.256,18		89.696,00	532.952,18			532.952,18	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			34.675,00		6.935,00	41.610,00			41.610,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.446,47			4.446,47			4.446,47	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.308,96			3.308,96			3.308,96	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			10.941,99		5.364,56	16.306,55			16.306,55	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.364,00		484,88	4.848,88			4.848,88	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.900,00			13.900,00			13.900,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00			500,00			500,00	
332213400000	P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO					710,00	710,00			710,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.900,00			13.900,00			13.900,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			15.702,35		4.735,48	20.437,83	1.177,77	1.177,77	19.260,06	
332310500000	P PUBLICIDADE			169.849,59		30.940,39	200.789,98			200.789,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.156,00			8.156,00			8.156,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			10.280,15		1.869,12	12.149,27			12.149,27	
332311000000	P LOCAÇÕES			75.175,43		15.760,36	90.935,79			90.935,79	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			31.682,05		5.345,00	37.027,05			37.027,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.403,63		361,57	1.765,20			1.765,20	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			428,65		37,90	466,55			466,55	
332311800000	P CONDOMINIOS			2.796,11		603,85	3.399,99		0,03	3.399,96	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			2.980,00			2.980,00			2.980,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.955,29		725,56	3.680,85			3.680,85	
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			12.727,70		50,00	12.777,70			12.777,70	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.037,50	3.037,50			3.037,50	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO					2.659,33	2.659,33			2.659,33	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			11.519,01			11.519,01			11.519,01	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			79.749,01		34.186,44	113.935,45			113.935,45	



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

Emissão: 16/07/2015

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		
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.804.354,90			760.870,98	4.565.225,88		4.565.225,88
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			130.000,00		101.000,00	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			130.000,00		351.000,00	481.000,00			481.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				130.000,00			351.000,00	481.000,00		481.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				130.000,00			351.000,00	481.000,00		481.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.236.693,64		699.144,77	5.935.838,41			5.935.838,41	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				160.090,03			17.945,00	178.035,03		178.035,03
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				4.655.396,39	1.050.144,77	6.416.838,41	368.945,00	10.391.035,03		3.974.196,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.438.152,08	832.321,39	4.630.872,98	700.322,54	5.937.026,21		1.306.153,23
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				6.950,00	6.950,00	28.574,00		28.574,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				151.213,72	858.963,51	4.339.271,38	821.326,39	4.452.847,98		113.576,60
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				3.480.287,81		10,03	857.785,74	4.338.083,58		4.338.073,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.438.152,08	832.321,39	4.630.872,98	700.322,54	5.937.026,21		1.306.153,23
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				6.950,00	6.950,00	28.574,00		28.574,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				151.213,72	858.963,51	4.339.271,38	821.326,39	4.452.847,98		113.576,60
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.480.287,81		10,03	857.785,74	4.338.083,58		4.338.073,55
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		155.439,65			7.775,98		4.256,57	155.439,65	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			4.575.174,87		920.947,61	5.499.720,49	1.125,40	4.723,41	5.494.997,08	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			3.804.354,90		760.870,98	4.565.225,88			4.565.225,88	
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			130.000,00		351.000,00	481.000,00			481.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				130.000,00			351.000,00	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			4.800,00		1.200,00	6.000,00			6.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR				378.502,33	44.885,00	252.625,17		586.242,50		333.617,33
812310202000	C EXECUTADOS				207.740,17			44.885,00	252.625,17		252.625,17
812310301000	C A EXECUTAR				84.213,50	12.030,50	72.183,00		144.366,00		72.183,00
812310302000	C EXECUTADOS				60.152,50			12.030,50	72.183,00		72.183,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		21.362,87	4.245,61	19.736,58	1.177,77	27.872,97		18.295,03
812310402000	C EXECUTADOS				15.490,97	1.177,77	1.177,77	4.245,61	19.736,58		18.558,81
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.147.534,08		859.221,40	6.878.109,00	938.892,61	5.685.531,50	1.067.862,87	



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

Emissão: 16/07/2015

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		
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.445.102,08	839.271,39	4.630.872,98	700.322,54	5.937.026,21		1.306.153,23
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		151.213,72	858.963,51	4.366.476,99	821.326,39	4.452.847,98		113.576,60
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				34.736,20	154.643,48	883.405,51	155.647,10	919.145,33		35.739,82
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				10.841,15			3.304,13	14.145,28		14.145,28
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				4.236.255,45		10,03	1.012.429,22	5.248.694,70		5.248.684,67
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				3.804.354,90			760.870,98	4.565.225,88		4.565.225,88
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				4.655.396,39	1.050.144,77	6.416.838,41	368.945,00	10.391.035,03		3.974.196,62
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				5.076.603,61	17.945,00	178.035,03	699.144,77	5.935.838,41		5.757.803,38
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				4.175.833,62	760.870,98	4.565.225,88		7.980.188,52		3.414.962,64
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3.804.354,90			760.870,98	4.565.225,88		4.565.225,88
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	5.990,00	1.200,00	5.990,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				4.790,00			1.200,00	5.990,00		5.990,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10,00				10,00		10,00
Total Geral :		16.128.013,70	16.128.013,70	63.927.854,48	63.927.854,48	16.540.060,23	138.066.593,51	16.540.060,23	138.066.593,51	68.012.286,84	68.012.286,84

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