



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

Emissão: 09/06/2015

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				1.487.956,84	6.471.638,75	1.487.956,84	6.609.029,04		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		171.674,36	1.253.020,57	171.674,36	1.267.500,52	50,00	
11115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			50.628,52		262,63	482.237,36	21.674,36	453.020,57	29.216,79	
11115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			431.704,86		760.473,28	3.117.836,15	727.085,86	2.652.743,87	465.092,28	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.074,20	4.903,77	1.074,20	4.903,77		
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					725,81	2.950,81	725,81	2.950,81		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		1.498,58		5.305,43	10.062,49	3.018,37	10.941,99	3.785,64	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		1.687,44		871,50	6.584,70	177,79	4.446,47	2.381,15	
11561040000	P AUTOPEÇAS						546,00		546,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		7.265,03			5.830,00	765,80	3.308,96	6.499,23	
11931010000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		123,63				85,73	428,65	37,90	
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		1.503,65		2.686,80	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						607,53	
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		10.585,31		2.605,00	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	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					358.584,54	1.792.817,19	358.584,54	1.792.817,19		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					28.468,22	47.416,49	28.468,22	47.416,49		
211110103000	F FÉRIAS					8.383,33	155.659,09	8.383,33	155.659,09		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	601.291,67	118.335,00	601.291,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.748,63	36.885,90	8.748,63	36.885,90		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				87.792,14	89.592,15	374.705,43	89.111,36	462.016,78	87.311,35	
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		75.042,40		37.521,20			75.042,40	
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		
212550300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS							2.532,45	2.532,45		2.532,45
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		69.037,29	115.426,60	403.691,55	105.328,92	435.425,55		58.939,61



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

Emissão: 09/06/2015

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		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.014,65	25.374,01	6.014,65	25.374,01		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				35.160,98	35.160,98	138.500,76	34.681,90	173.182,66		34.681,90
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						55,00		55,00		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					22.260,50	111.955,74	22.260,50	111.955,74		
218810104002	F IRRF PJ/PF					158,55	537,60	212,85	591,90		54,30
218810108000	F ISS					347,50	2.127,28	347,50	2.127,28		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.749,36	10.913,75	2.749,36	10.913,75		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					49.932,70	245.086,97	49.932,70	245.086,97		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					34.474,69	159.824,73	34.474,69	159.824,73		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					307,93	1.356,37	307,93	1.356,37		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					5.054,88	17.390,05	5.054,88	17.390,05		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	2.930,00	585,00	2.930,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					566,40	2.344,71	566,40	2.344,71		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					345,00	345,00	345,00	345,00		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					216,67	10.020,06	216,67	10.020,06		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7.735,77			3.105,38	10.841,15		10.841,15
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.011,52	79.749,01	35.011,52	79.749,01		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					484,90	4.364,00	484,90	4.364,00		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	4.810,00	1.200,00	4.810,00		
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			171.972,53		48.834,14	220.806,67		220.806,67		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			46.033,06		11.882,15	57.915,21		57.915,21		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			26.879,36		7.969,51	34.848,87		34.848,87		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			16.421,10		780,00	17.201,10		17.201,10		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00		8.580,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			9.533,69		20.744,89	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			16.246,83		26,20	16.273,03		16.273,03		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.044.125,53		269.864,44	1.313.989,97		1.313.989,97		
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			70.094,69		6.437,49	76.532,18		76.532,18		



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

Emissão: 09/06/2015

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		
311210122000	P 13. SALARIO			9.414,58		7.723,33	17.137,91			17.137,91	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			48.614,93		1.945,84	50.560,77			50.560,77	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			10.246,47		2.533,10	12.779,57			12.779,57	
311210131000	P SUBSÍDIOS			482.956,67		118.335,00	601.291,67			601.291,67	
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			28.137,27		8.748,63	36.885,90			36.885,90	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			354.144,82		89.111,36	443.256,18			443.256,18	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			27.740,00		6.935,00	34.675,00			34.675,00	
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			3.610,16			3.610,16			3.610,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.268,68		177,79	4.446,47			4.446,47	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.543,16		765,80	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			7.923,62		3.018,37	10.941,99			10.941,99	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.879,10		484,90	4.364,00			4.364,00	
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	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.950,00		6.950,00	13.900,00			13.900,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			12.943,44		2.758,91	15.702,35			15.702,35	
332310500000	P PUBLICIDADE			129.614,97		94,62	129.709,59			129.709,59	
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			8.323,38		1.956,77	10.280,15			10.280,15	
332311000000	P LOCAÇÕES			59.524,93		15.650,50	75.175,43			75.175,43	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			25.440,00		6.242,05	31.682,05			31.682,05	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.006,56		397,07	1.403,63			1.403,63	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			342,92		85,73	428,65			428,65	
332311800000	P CONDOMINIOS			2.192,26		603,85	2.796,14		0,03	2.796,11	
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			2.356,07		599,22	2.955,29			2.955,29	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			783,20		42.098,20	42.881,40			42.881,40	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			4.550,00		1.500,00	6.050,00			6.050,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			220,00		400,00	620,00			620,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			12.557,70		170,00	12.727,70			12.727,70	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			8.986,55		2.532,45	11.519,00			11.519,00	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.737,49		35.011,52	79.749,01			79.749,01	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.043.483,92			760.870,98	3.804.354,90		3.804.354,90
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			130.000,00			130.000,00			130.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			130.000,00			130.000,00			130.000,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					130.000,00			130.000,00		130.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					130.000,00			130.000,00		130.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.666.995,56		569.698,08	5.236.693,64			5.236.693,64	



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

Emissão: 09/06/2015

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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				160.090,03				160.090,03		160.090,03
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				5.225.094,47	569.698,08	5.366.693,64		10.022.090,03		4.655.396,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.621.364,18	752.910,17	3.798.551,58	569.698,08	5.236.703,67		1.438.152,09
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				12.659,00	12.659,00	21.624,00	6.950,00	28.574,00		6.950,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				144.170,43	751.575,89	3.480.307,87	758.619,17	3.631.521,58		151.213,71
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.728.711,92		10,03	751.575,89	3.480.297,84		3.480.287,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.621.364,18	752.910,17	3.798.551,58	569.698,08	5.236.703,67		1.438.152,09
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				12.659,00	12.659,00	21.624,00	6.950,00	28.574,00		6.950,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				144.170,43	751.575,89	3.480.307,87	758.619,17	3.631.521,58		151.213,71
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.728.711,92		10,03	751.575,89	3.480.297,84		3.480.287,81
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		32.298,64		4.555,20	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		1.800,01	7.854,58		4.256,57	155.518,25	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.655.169,89		921.726,39	4.578.694,28	1.800,01	3.598,01	4.575.096,27	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			3.043.483,92		760.870,98	3.804.354,90			3.804.354,90	
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			130.000,00			130.000,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				130.000,00				130.000,00		130.000,00
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			3.600,00		1.200,00	4.800,00			4.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR				437.940,53	59.438,20	207.740,17		586.242,50		378.502,33
812310202000	C EXECUTADOS				148.301,97			59.438,20	207.740,17		207.740,17
812310301000	C A EXECUTAR				96.244,00	12.030,50	60.152,50		144.366,00		84.213,50
812310302000	C EXECUTADOS				48.122,00			12.030,50	60.152,50		60.152,50
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64		20.269,72	3.462,05	15.490,97	4.555,20	26.695,20		21.362,87
812310402000	C EXECUTADOS				12.028,92			3.462,05	15.490,97		15.490,97
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				492.902,50				492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.338.706,98		732.353,50	6.018.887,60	923.526,40	4.746.638,89	1.147.534,08	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.634.023,18	758.619,17	3.791.601,58	569.698,08	5.236.703,67		1.445.102,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		144.170,43	751.575,89	3.507.513,48	758.619,17	3.631.521,58		151.213,71
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				35.160,98	158.174,81	728.762,03	157.750,03	763.498,23		34.736,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				7.735,77			3.105,38	10.841,15		10.841,15
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				3.326.504,75		10,03	909.750,70	4.236.265,48		4.236.255,45
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				3.043.483,92		760.870,98	3.804.354,90			3.804.354,90
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				5.225.094,47	569.698,08	5.366.693,64		10.022.090,03		4.655.396,39
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				4.506.905,53		160.090,03	569.698,08	5.236.693,64		5.076.603,61



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

Emissão: 09/06/2015

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		
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				4.936.704,60	760.870,98	3.804.354,90		7.980.188,52		4.175.833,62
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3.043.483,92			760.870,98	3.804.354,90		3.804.354,90
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	4.790,00	1.200,00	4.790,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.590,00			1.200,00	4.790,00		4.790,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10,00				10,00		10,00
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	61.096.090,86	61.096.090,86	13.775.196,72	121.526.533,24	13.775.196,72	121.526.533,24	63.927.854,47	63.927.854,47

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