



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

Emissão: 14/05/2015

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		
100000000000	ATIVO										
110000000000	ATIVO CIRCULANTE										
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA										
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL										
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -										
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
111111901001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO	137.390,29				1.149.911,27	4.983.681,91	1.149.911,27	5.121.072,20		
111111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		164.449,17	1.081.346,21	164.449,17	1.095.826,16	50,00	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO										
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			45.504,24		19.573,45	481.974,73	14.449,17	431.346,21	50.628,52	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			344.481,77		447.982,53	2.357.362,87	360.759,44	1.925.658,01	431.704,86	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO										
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS										
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -										
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00			3.600,00	1.200,00	3.600,00		
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO										
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.048,00	3.829,57	1.048,00	3.829,57		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					750,00	2.225,00	750,00	2.225,00		
115000000000	ESTOQUES										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		2.330,07		1.320,00	4.757,06	2.151,49	7.923,62	1.498,58	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		1.922,60			5.713,20	235,16	4.268,68	1.687,44	
115610400000	P AUTOPEÇAS						546,00		546,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		2.150,01		5.830,00	5.830,00	714,98	2.543,16	7.265,03	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS										
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR										
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO										
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		209,36				85,73	342,92	123,63	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE										
123000000000	IMOBILIZADO										
123100000000	BENS MOVEIS										
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
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						1.503,65	
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	



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

Emissão: 14/05/2015

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		
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.035,56		22.035,56						22.035,56	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
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	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE										
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			2.474,00			10.585,31	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.697,62		20.697,62						20.697,62	
123110500000	VEICULOS										
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.325,00		9.325,00						9.325,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS										
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	
123200000000	BENS IMOVEIS										
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO										
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL										
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	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO										
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE										
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS										
211100000000	PESSOAL A PAGAR										
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO										
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO										
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					389.533,50	1.434.232,65	389.533,50	1.434.232,65		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.686,08	18.948,27	5.686,08	18.948,27		
211110103000	F FÉRIAS					8.250,60	147.275,76	8.250,60	147.275,76		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	482.956,67	118.335,00	482.956,67		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.467,54	28.137,27	7.467,54	28.137,27		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	INSS A PAGAR										
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				87.344,27	89.142,27	285.113,28	89.590,14	372.905,42		87.792,14
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		84.422,70	9.380,30	37.521,20				75.042,40
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO										
211440100000	INSS A PAGAR										
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					9.380,30	18.760,60	9.380,30	18.760,60		
212000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO										
212500000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										
212510000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E										



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

Emissão: 14/05/2015

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		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				2.305,20	4.715,84	8.986,55	2.410,64	8.986,55		
213000000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000	F FORNECEDORES NACIONAIS										
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		15.570,49	57.419,01	288.264,95	110.885,81	330.096,63		69.037,29
218000000000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	F VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	F CONSIGNAÇÕES										
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.133,93	19.359,36	5.133,93	19.359,36		
218810102000	F INSS										
218810102001	F INSS - SERVIDORES				34.791,16	34.791,16	103.339,78	35.160,98	138.500,76		35.160,98
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						55,00		55,00		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104001	F IRRF SERVIDORES					21.171,41	89.695,24	21.171,41	89.695,24		
218810104002	F IRRF PJ/PF				104,25	208,50	379,05	104,25	379,05		
218810108000	F ISS				347,50	1.029,85	1.779,78	682,35	1.779,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.229,64	8.164,39	2.229,64	8.164,39		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					48.411,01	195.154,27	48.411,01	195.154,27		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					30.210,77	125.350,04	30.210,77	125.350,04		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					359,25	1.048,44	359,25	1.048,44		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					3.859,03	12.335,17	3.859,03	12.335,17		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	2.345,00	585,00	2.345,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					645,51	1.778,31	645,51	1.778,31		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					137,98	9.803,39	137,98	9.803,39		
218810400000	F DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS										
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS										
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.662,98			3.072,79	7.735,77		7.735,77
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000	F OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910100000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO						44.737,49		44.737,49		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR				121,22	484,88	3.879,10	363,66	3.879,10		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						3.610,00		3.610,00		
220000000000	P PASSIVO NÃO-CIRCULANTE										
221000000000	P OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS										
221400000000	P ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221430000000	P ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
221430100000	P INSS A PAGAR										
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		660.296,72		660.296,72						660.296,72



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

Emissão: 14/05/2015

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		
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO										
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS										
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS										
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO										
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	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS										
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
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO										
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	
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -										
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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA										
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS										
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL										
311100000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS										
311110000000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -										
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			119.996,39		51.976,14	171.972,53			171.972,53	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			34.716,46		11.316,60	46.033,06			46.033,06	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			20.159,52		6.719,84	26.879,36			26.879,36	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			15.641,10		780,00	16.421,10			16.421,10	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00			8.580,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.975,54		3.558,15	9.533,69			9.533,69	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			18.972,62		1.013,52	19.986,14			19.986,14	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			26,20			26,20			26,20	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS										
311110203000	P SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS					7.850,00	7.850,00			7.850,00	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS -			26,20		16.220,63	16.246,83			16.246,83	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO										
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO										
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			772.383,20		271.742,33	1.044.125,53			1.044.125,53	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			18.629,99		6.900,00	25.529,99			25.529,99	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			5.720,00		2.860,00	8.580,00			8.580,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			65.979,38		4.115,31	70.094,69			70.094,69	
311210122000	P 13. SALARIO			7.286,65		2.127,93	9.414,58			9.414,58	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			45.493,16		3.121,77	48.614,93			48.614,93	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			7.623,67		2.622,80	10.246,47			10.246,47	



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

Emissão: 14/05/2015

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		
311210131000	P SUBSÍDIOS			364.621,67		118.335,00	482.956,67			482.956,67	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			26.544,75			26.544,75			26.544,75	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			20.669,73		7.467,54	28.137,27			28.137,27	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			264.554,68		89.590,14	354.144,82			354.144,82	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO										
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			20.805,00		6.935,00	27.740,00			27.740,00	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS										
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS										
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS										
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO										
321110600000	P 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL					3.610,16	3.610,16			3.610,16	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.033,52		235,16	4.268,68			4.268,68	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.828,18		714,98	2.543,16			2.543,16	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.772,13		2.151,49	7.923,62			7.923,62	
332000000000	SERVICOS										
332100000000	DIARIAS										
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO										
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.515,44		363,66	3.879,10			3.879,10	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.950,00		6.950,00	13.900,00			13.900,00	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00			500,00			500,00	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.950,00	6.950,00			6.950,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			7.687,41		5.256,03	12.943,44			12.943,44	
332310500000	P PUBLICIDADE			79.059,97		50.555,00	129.614,97			129.614,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00		7.916,00	8.156,00			8.156,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			6.128,63		2.194,75	8.323,38			8.323,38	
332311000000	P LOCAÇÕES			43.766,14		15.758,79	59.524,93			59.524,93	



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

Emissão: 14/05/2015

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		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			20.095,00		5.345,00	25.440,00			25.440,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			644,31		362,25	1.006,56			1.006,56	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			257,19		85,73	342,92			342,92	
332311800000	P CONDOMINIOS			1.721,12		471,14	2.192,29		0,03	2.192,26	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.937,42		418,65	2.356,07			2.356,07	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					783,20	783,20			783,20	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.950,00		600,00	4.550,00			4.550,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			220,00			220,00			220,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.182,70		1.375,00	12.557,70			12.557,70	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA										
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS-										
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			6.575,91		2.410,64	8.986,55			8.986,55	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			44.737,49			44.737,49			44.737,49	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS										
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS										
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO										
451120100000	COTA RECEBIDA										
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.254.332,09			789.151,83	3.043.483,92		3.043.483,92
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXACAO DA DESPESA										
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL			9.732.000,00			9.732.000,00			9.732.000,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO										
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			130.000,00			130.000,00			130.000,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE										
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
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO										
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				130.000,00				130.000,00		130.000,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										



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

Emissão: 14/05/2015

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		
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.134.498,20		532.497,36	4.666.995,56			4.666.995,56	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				154.260,03			5.830,00	160.090,03		160.090,03
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR										
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS										
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		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO										
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA										
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO										
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL										
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.751.761,83	532.497,36	4.796.995,56	5.830,00	10.022.090,03		5.225.094,47
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.836.600,09	747.733,27	3.045.641,41	532.497,36	4.667.005,59		1.621.364,18
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						8.965,00	12.659,00	21.624,00		12.659,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR				114.721,48	699.795,32	2.728.731,98	729.244,27	2.872.902,41		144.170,43
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.028.916,60		10,03	699.795,32	2.728.721,95		2.728.711,92
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA										
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.836.600,09	747.733,27	3.045.641,41	532.497,36	4.667.005,59		1.621.364,18
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						8.965,00	12.659,00	21.624,00		12.659,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR				114.721,48	699.795,32	2.728.731,98	729.244,27	2.872.902,41		144.170,43
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS				2.028.916,60		10,03	699.795,32	2.728.721,95		2.728.711,92
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
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			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES										
710000000000	ATOS POTENCIAIS										
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS										
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO										
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			22.140,00			32.298,64	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50			492.902,50			492.902,50	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										



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

Emissão: 14/05/2015

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		151.920,24		1.798,00	6.054,57		4.256,57	153.718,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.716.052,16		940.915,73	3.656.967,89	1.798,00	1.798,00	3.655.169,89	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			2.254.332,09		789.151,83	3.043.483,92			3.043.483,92	
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO			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
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS										
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -			7.980.188,52			7.980.188,52			7.980.188,52	
790000000000	OUTROS CONTROLES										
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS										
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E										
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			3.600,00			3.600,00			3.600,00	
800000000000	CONTROLES CREDITORES										
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
812310201000	C A EXECUTAR					499.348,73	61.408,20	148.301,97	586.242,50		437.940,53
812310202000	C EXECUTADOS					86.893,77		61.408,20	148.301,97		148.301,97
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										
812310301000	C A EXECUTAR					108.274,50	12.030,50	48.122,00	144.366,00		96.244,00
812310302000	C EXECUTADOS					36.091,50		12.030,50	48.122,00		48.122,00
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64			2.834,67	12.028,92		22.140,00		20.269,72
812310402000	C EXECUTADOS					9.194,25		2.834,67	12.028,92		12.028,92
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -										
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS						492.902,50		492.902,50		492.902,50
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.601.191,45		686.059,26	5.286.534,10	948.543,73	3.823.112,49	1.338.706,98	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					1.836.600,09	735.074,27	3.032.982,41	532.497,36	4.667.005,59	1.634.023,18
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61			114.721,48	699.795,32	729.244,27	2.872.902,41		144.170,43
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					35.242,91	148.773,04	570.587,22	148.691,11	605.748,20	35.160,98
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS					4.662,98			3.072,79	7.735,77	7.735,77



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

Emissão: 14/05/2015

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			
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			2.477.936,39		10,03	848.568,36	3.326.514,78		3.326.504,75	
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
822200000000	C	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			2.254.332,09			789.151,83	3.043.483,92		3.043.483,92	
822300000000		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
822310000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
822310100000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			5.751.761,83	532.497,36	4.796.995,56	5.830,00	10.022.090,03		5.225.094,47	
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.980.238,17	5.830,00	160.090,03	532.497,36	4.666.995,56		4.506.905,53	
822310200000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			5.725.856,43	789.151,83	3.043.483,92		7.980.188,52		4.936.704,60	
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			2.254.332,09			789.151,83	3.043.483,92		3.043.483,92	
890000000000		OUTROS CONTROLES										
891000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E										
891200000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR										
891210000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS										
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.200,00	1.200,00	3.600,00		3.600,00			
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR				1.200,00	3.590,00	1.200,00	3.590,00			
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS			2.390,00			1.200,00	3.590,00		3.590,00	
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS			10,00				10,00		10,00	
Total Geral :			1.758.373,97	1.758.373,97	41.756.048,86	41.756.048,86	12.746.345,32	107.751.336,52	12.746.345,32	107.751.336,52	44.837.654,12	44.837.654,12

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