



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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				1.383.440,57	3.833.770,64	1.383.440,57	3.971.160,93		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		286.293,77	916.897,04	286.293,77	931.376,99	50,00	
11115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			34.763,28		147.034,73	462.401,28	136.293,77	416.897,04	45.504,24	
11115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			200.623,12		689.513,99	1.909.380,34	545.655,34	1.564.898,57	344.481,77	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00		1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					917,00	2.781,57	917,00	2.781,57		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					750,00	1.475,00	750,00	1.475,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		3.524,98		1.314,50	3.437,06	2.509,41	5.772,13	2.330,07	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92				2.113,20	5.713,20	190,60	4.033,52	1.922,60	
115610400000	P AUTOPEÇAS						546,00		546,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		2.851,97				701,96	1.828,18	2.150,01	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		295,09				85,73	257,19	209,36	
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	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			1.503,65						1.503,65	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS			3.318,78						3.318,78	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			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	
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		8.910,31		1.675,00	2.474,00			10.585,31	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.697,62		20.697,62						20.697,62	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAQ 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					370.487,42	1.044.699,15	370.487,42	1.044.699,15		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.358,30	13.262,19	5.358,30	13.262,19		
211110103000	F FÉRIAS					13.607,09	139.025,16	13.607,09	139.025,16		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	364.621,67	118.335,00	364.621,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.889,91	20.669,73	6.889,91	20.669,73		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				87.776,06	89.443,06	195.971,01	89.011,27	283.315,28	87.344,27	
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		93.803,00	9.380,30	28.140,90			84.422,70	
211440101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							9.380,30	9.380,30	9.380,30	
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						4.270,71	2.305,20	6.575,91	2.305,20	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		9.828,61	75.033,56	230.845,94	80.775,44	219.210,82	15.570,49	
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.736,81	14.225,43	4.736,81	14.225,43		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				34.979,05	34.979,05	68.548,62	34.791,16	103.339,78	34.791,16	
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						55,00		55,00		



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					22.323,48	68.523,83	22.323,48	68.523,83		
218810104002	F IRRF PJ/PF						170,55	104,25	274,80		104,25
218810108000	F ISS					7,70	749,93	355,20	1.097,43		347,50
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.229,64	5.934,75	2.229,64	5.934,75		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					46.950,04	146.743,26	46.950,04	146.743,26		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					30.739,51	95.139,27	30.739,51	95.139,27		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					359,25	689,19	359,25	689,19		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					3.159,12	8.476,14	3.159,12	8.476,14		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	1.760,00	585,00	1.760,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					1.132,80	1.132,80	1.132,80	1.132,80		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					9.665,41	9.665,41	9.665,41	9.665,41		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.663,90			1.999,08	4.662,98		4.662,98
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					1.700,00	44.737,49	1.700,00	44.737,49		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.394,22	3.394,22	3.515,44	3.515,44		121,22
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	3.610,00	1.200,00	3.610,00		
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			80.034,74		39.961,65	119.996,39			119.996,39	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			23.399,86		11.316,60	34.716,46			34.716,46	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.439,68		6.719,84	20.159,52			20.159,52	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			14.861,10		780,00	15.641,10			15.641,10	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00			8.580,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO			4.608,90		1.366,64	5.975,54			5.975,54	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			16.971,10		2.001,52	18.972,62			18.972,62	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL			26,20			26,20			26,20	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL					26,20	26,20			26,20	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			506.468,77		265.914,43	772.383,20			772.383,20	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			11.729,99		6.900,00	18.629,99			18.629,99	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.860,00		2.860,00	5.720,00			5.720,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			60.662,72		5.316,66	65.979,38			65.979,38	
311210122000	P 13. SALARIO			3.294,99		3.991,66	7.286,65			7.286,65	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			39.204,25		6.288,91	45.493,16			45.493,16	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			5.094,72		2.528,95	7.623,67			7.623,67	
311210131000	P SUBSÍDIOS			246.286,67		118.335,00	364.621,67			364.621,67	
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					26.544,75	26.544,75			26.544,75	



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			13.779,82		6.889,91	20.669,73			20.669,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			175.543,41		89.011,27	264.554,68			264.554,68	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			13.870,00		6.935,00	20.805,00			20.805,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.842,92		190,60	4.033,52			4.033,52	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.126,22		701,96	1.828,18			1.828,18	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			546,00			546,00			546,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.262,72		2.509,41	5.772,13			5.772,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					3.515,44	3.515,44			3.515,44	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.950,00	6.950,00			6.950,00	
332215000000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			500,00			500,00			500,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			7.750,00			7.750,00			7.750,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.843,06		3.844,35	7.687,41			7.687,41	
332310500000	P PUBLICIDADE			38.919,97		40.140,00	79.059,97			79.059,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00			240,00			240,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.938,69		2.189,94	6.128,63			6.128,63	
332311000000	P LOCAÇÕES			27.791,19		15.974,95	43.766,14			43.766,14	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.310,00		5.785,00	20.095,00			20.095,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			277,56		366,75	644,31			644,31	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			171,46		85,73	257,19			257,19	
332311800000	P CONDOMINIOS			1.112,31		608,81	1.721,15		0,03	1.721,12	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.514,48		422,94	1.937,42			1.937,42	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.950,00			3.950,00			3.950,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					220,00	220,00			220,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.812,70		370,00	11.182,70			11.182,70	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			4.270,71		2.305,20	6.575,91			6.575,91	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			43.037,49		1.700,00	44.737,49			44.737,49	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.416.546,86			837.785,23	2.254.332,09		2.254.332,09
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			3.596.084,36		538.413,84	4.134.498,20			4.134.498,20	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				146.410,03			7.850,00	154.260,03		154.260,03
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			27.205,61			27.205,61			27.205,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	27.205,61									
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				6.282.325,67	538.413,84	4.264.498,20	7.850,00	10.016.260,03		5.751.761,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.008.601,62	710.415,37	2.297.908,14	538.413,84	4.134.508,23		1.836.600,09
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						8.965,00		8.965,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				97.604,67	685.448,56	2.028.936,66	702.565,37	2.143.658,14		114.721,48
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				1.343.468,04		10,03	685.448,56	2.028.926,63		2.028.916,60
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				2.008.601,62	710.415,37	2.297.908,14	538.413,84	4.134.508,23		1.836.600,09



**MUNICÍPIO DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MARÇO 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		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO						8.965,00		8.965,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				97.604,67	685.448,56	2.028.936,66	702.565,37	2.143.658,14		114.721,48
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.343.468,04		10,03	685.448,56	2.028.926,63		2.028.916,60
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			22.140,00			32.298,64	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50			492.902,50			492.902,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		151.920,24		1.667,00	4.256,57	1.667,00	4.256,57	151.920,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.719.136,18		996.915,98	2.716.052,16			2.716.052,16	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.416.546,86		837.785,23	2.254.332,09			2.254.332,09	
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			2.400,00		1.200,00	3.600,00			3.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR			553.558,73		54.210,00	86.893,77			586.242,50	499.348,73
812310202000	C EXECUTADOS			32.683,77				54.210,00		86.893,77	
812310301000	C A EXECUTAR			120.305,00		12.030,50	36.091,50			144.366,00	108.274,50
812310302000	C EXECUTADOS			24.061,00				12.030,50		36.091,50	
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64	26.767,53		3.663,14	9.194,25			22.140,00	23.104,39
812310402000	C EXECUTADOS			5.531,11				3.663,14		9.194,25	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			492.902,50						492.902,50	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.908.412,84		699.211,59	4.600.474,84	1.006.432,98	2.874.568,76	1.601.191,45	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.008.601,62		710.415,37	2.297.908,14	538.413,84	4.134.508,23		1.836.600,09
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61	97.604,67		685.448,56	2.056.142,27	702.565,37	2.143.658,14		114.721,48
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			34.979,05		156.867,81	421.814,18	157.131,67	457.057,09		35.242,91
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.663,90				1.999,08	4.662,98		4.662,98
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.635.620,02			10,03	842.316,37	2.477.946,42		2.477.936,39
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			1.416.546,86		1.416.546,86	837.785,23	2.254.332,09		2.254.332,09	
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			6.282.325,67		538.413,84	4.264.498,20	7.850,00	10.016.260,03		5.751.761,83
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			3.449.674,33		7.850,00	154.260,03	538.413,84	4.134.498,20		3.980.238,17
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			6.563.641,66		837.785,23	2.254.332,09		7.980.188,52		5.725.856,43
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA			1.416.546,86				837.785,23	2.254.332,09		2.254.332,09
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	3.600,00		1.200,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	2.390,00	1.200,00	2.390,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.190,00			1.200,00	2.390,00		2.390,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				10,00				10,00		10,00
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	55.356.261,73	55.356.261,73	13.471.939,29	95.004.991,20	13.471.939,29	95.004.991,20	58.271.140,07	58.271.140,07



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

Emissão: 09/06/2015

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
		_____ 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			