



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

Emissão: 27/04/2015

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		262,34		1.134.599,32	2.450.330,07	1.134.861,66	2.587.720,36		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		50,00		311.276,77	630.603,27	311.276,77	645.083,22	50,00	
11115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos			45.830,33		150.209,72	315.366,55	161.276,77	280.603,27	34.763,28	
11115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			157.645,46		411.592,97	1.219.866,35	368.615,31	1.019.243,23	200.623,12	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00		1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					890,80	1.864,57	890,80	1.864,57		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					725,00	725,00	725,00	725,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		4.257,80		2.122,56	2.122,56	2.855,38	3.262,72	3.524,98	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		80,72			3.600,00	80,72	3.842,92		
115610400000	P AUTOPEÇAS					546,00	546,00	546,00	546,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		3.560,25				708,28	1.126,22	2.851,97	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	466,55		380,82				85,73	171,46	295,09	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.756,75		6.756,75		79,00	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			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		8.111,31		799,00	799,00			8.910,31	
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					354.429,33	674.211,73	354.429,33	674.211,73		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					6.050,02	7.903,89	6.050,02	7.903,89		
211110103000	F FÉRIAS					30.651,44	125.418,07	30.651,44	125.418,07		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	246.286,67	118.335,00	246.286,67		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.889,91	13.779,82	6.889,91	13.779,82		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				85.177,78	96.173,88	106.527,95	98.772,16	194.304,01	87.776,06	
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		103.183,30	9.380,30	18.760,60			93.803,00	
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.185,13	4.270,71	2.185,13	4.270,71		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		30.053,94	99.894,13	155.812,38	79.668,80	138.435,38	9.828,61	
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.736,81	9.488,62	4.736,81	9.488,62		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				33.569,57	33.569,57	33.569,57	34.979,05	68.548,62	34.979,05	
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				55,00	55,00	55,00		55,00		
218810104001	F IRRF SERVIDORES					23.033,30	46.200,35	23.033,30	46.200,35		



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

Emissão: 27/04/2015

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		
218810104002	F IRRF PJ/PF					170,55	170,55	170,55	170,55		
218810108000	F ISS				354,73	742,23	742,23	387,50	742,23		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.229,64	3.705,11	2.229,64	3.705,11		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					49.428,31	99.793,22	49.428,31	99.793,22		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					30.716,74	64.399,76	30.716,74	64.399,76		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					164,97	329,94	164,97	329,94		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					2.953,91	5.317,02	2.953,91	5.317,02		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					585,00	1.175,00	585,00	1.175,00		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.461,07			1.202,83	2.663,90		2.663,90
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					15.164,56	43.037,49	15.164,56	43.037,49		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.210,00	2.410,00	1.210,00	2.410,00		
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			40.142,97		39.891,77	80.034,74		80.034,74		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			12.083,26		11.316,60	23.399,86		23.399,86		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			6.719,84		6.719,84	13.439,68		13.439,68		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			650,00		14.211,10	14.861,10		14.861,10		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.580,00			8.580,00		8.580,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.687,21		2.921,69	4.608,90		4.608,90		
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			10.527,44		6.443,66	16.971,10		16.971,10		
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26,20			26,20		26,20		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			243.407,68		263.061,09	506.468,77		506.468,77		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.426,67			2.426,67		2.426,67		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES			4.829,99		6.900,00	11.729,99		11.729,99		
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS					2.860,00	2.860,00		2.860,00		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			49.994,39		10.668,33	60.662,72		60.662,72		
311210122000	P 13. SALARIO			166,66		3.128,33	3.294,99		3.294,99		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			25.664,80		13.539,45	39.204,25		39.204,25		
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			2.560,79		2.533,93	5.094,72		5.094,72		
311210131000	P SUBSÍDIOS			127.951,67		118.335,00	246.286,67		246.286,67		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			6.889,91		6.889,91	13.779,82		13.779,82		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			86.151,55		89.391,86	175.543,41		175.543,41		
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			6.935,00		6.935,00	13.870,00		13.870,00		
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.762,20		80,72	3.842,92		3.842,92		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			417,94		708,28	1.126,22		1.126,22		
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					546,00	546,00		546,00		



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

Emissão: 27/04/2015

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		
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			407,34		2.855,38	3.262,72			3.262,72	
332211500000	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			1.981,86		1.861,20	3.843,06			3.843,06	
332310500000	P PUBLICIDADE			12.108,59		26.811,38	38.919,97			38.919,97	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					240,00	240,00			240,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.126,34		1.812,35	3.938,69			3.938,69	
332311000000	P LOCAÇÕES			12.030,50		15.760,69	27.791,19			27.791,19	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.345,00		8.965,00	14.310,00			14.310,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			120,03		157,53	277,56			277,56	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			85,73		85,73	171,46			171,46	
332311800000	P CONDOMINIOS			503,53		608,81	1.112,34	0,03	0,03	1.112,31	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			581,80			581,80			581,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.174,23		340,25	1.514,48			1.514,48	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					3.950,00	3.950,00			3.950,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			10.722,70		90,00	10.812,70			10.812,70	
341150100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.085,58		2.185,13	4.270,71			4.270,71	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.872,93		15.164,56	43.037,49			43.037,49	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				665.102,83			751.444,03	1.416.546,86		1.416.546,86
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			2.591.154,40		1.004.929,96	3.596.084,36			3.596.084,36	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				146.400,00			10,03	146.410,03		146.410,03
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				7.287.245,60	1.134.929,96	3.726.084,36	130.010,03	10.008.410,03		6.282.325,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.708.052,98	704.391,35	1.587.492,77	1.004.939,99	3.596.094,39		2.008.601,62
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				5.345,00	8.965,00	8.965,00	3.620,00	8.965,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				109.886,72	722.018,40	1.343.488,10	709.736,35	1.441.092,77		97.604,67
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				621.469,70	10,03	10,03	722.008,37	1.343.478,07		1.343.468,04
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.708.052,98	704.391,35	1.587.492,77	1.004.939,99	3.596.094,39		2.008.601,62
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				5.345,00	8.965,00	8.965,00	3.620,00	8.965,00		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				109.886,72	722.018,40	1.343.488,10	709.736,35	1.441.092,77		97.604,67
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				621.469,70	10,03	10,03	722.008,37	1.343.478,07		1.343.468,04
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			85.440,00		500.802,50	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	



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

Emissão: 27/04/2015

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		
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					492.902,50	492.902,50			492.902,50	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		151.920,24		1.615,80	2.589,57	1.615,80	2.589,57	151.920,24	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			817.103,54		902.032,64	1.719.136,18			1.719.136,18	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			665.102,83		751.444,03	1.416.546,86			1.416.546,86	
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			1.200,00		1.200,00	2.400,00			2.400,00	
812310201000	C A EXECUTAR					85.440,00	32.683,77	500.802,50	586.242,50		553.558,73
812310202000	C EXECUTADOS							32.683,77	32.683,77		32.683,77
812310301000	C A EXECUTAR					132.335,50	12.030,50	24.061,00	144.366,00		120.305,00
812310302000	C EXECUTADOS					12.030,50		12.030,50	24.061,00		24.061,00
812310401000	C A EXECUTAR		10.158,64			30.457,53	3.690,00	5.531,11	22.140,00		26.767,53
812310402000	C EXECUTADOS					1.841,11			5.531,11		5.531,11
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							492.902,50	492.902,50		492.902,50
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63	1.654.936,94		1.157.134,37	3.901.263,25	903.658,47	1.868.135,78	1.908.412,84	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.713.397,98	709.736,35	1.587.492,77	1.004.939,99	3.596.094,39		2.008.601,62
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		109.886,72	722.018,40	1.370.693,71	709.736,35	1.441.092,77		97.604,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				33.979,30	148.386,03	264.946,37	149.385,78	299.925,42		34.979,05
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				1.461,07			1.202,83	2.663,90		2.663,90
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				765.235,65	10,03	10,03	870.394,40	1.635.630,05		1.635.620,02
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				665.102,83			751.444,03	1.416.546,86		1.416.546,86
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				7.287.245,60	1.134.929,96	3.726.084,36	130.010,03	10.008.410,03		6.282.325,67
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				2.444.754,40	10,03	146.410,03	1.004.929,96	3.596.084,36		3.449.674,33
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				7.315.085,69	751.444,03	1.416.546,86		7.980.188,52		6.563.641,66
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				665.102,83			751.444,03	1.416.546,86		1.416.546,86
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		1.190,00
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							1.190,00	1.190,00		1.190,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS							10,00	10,00		10,00
<b>Total Geral :</b>		16.128.013,70	16.128.013,70	50.332.834,94	50.332.834,94	16.323.601,86	81.533.051,91	16.323.601,86	81.533.051,91	55.356.261,73	55.356.261,73

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