



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		137.390,29		1.315.730,75	1.315.730,75	1.452.858,70	1.452.858,70	262,34	
111111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	14.529,95		14.529,95		319.326,50	319.326,50	333.806,45	333.806,45	50,00	
111115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA										
111115003000	FUNDOS DE INVESTIMENTO										
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos					165.156,83	165.156,83	119.326,50	119.326,50	45.830,33	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos					808.273,38	808.273,38	650.627,92	650.627,92	157.645,46	
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	1.200,00			1.200,00	
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					973,77	973,77	973,77	973,77		
115000000000	ESTOQUES										
115600000000	ALMOXARIFADO										
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO										
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.665,14		4.665,14				407,34	407,34	4.257,80	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	242,92		242,92		3.600,00	3.600,00	3.762,20	3.762,20	80,72	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.978,19		3.978,19				417,94	417,94	3.560,25	
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		466,55				85,73	85,73	380,82	
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		6.756,75						6.756,75	
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	
123110200000	BENS DE INFORMATICA										
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.035,56		22.035,56						22.035,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS										
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.770,73		3.770,73		179,00	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		45.917,46		7.793,00	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		8.111,31						8.111,31	
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					319.782,40	319.782,40	319.782,40	319.782,40		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.853,87	1.853,87	1.853,87	1.853,87		
211110103000	F FÉRIAS					94.766,63	94.766,63	94.766,63	94.766,63		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					127.951,67	127.951,67	127.951,67	127.951,67		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS										
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					6.889,91	6.889,91	6.889,91	6.889,91		
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
211430100000	INSS A PAGAR										
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					10.354,07	10.354,07	95.531,85	95.531,85		85.177,78
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		112.563,60	9.380,30	9.380,30				103.183,30
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										
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.085,58	2.085,58	2.085,58	2.085,58		
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO										
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO										
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		27.205,61		27.205,61	55.918,25	55.918,25	58.766,58	58.766,58		30.053,94
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS										
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO										
218810100000	CONSIGNAÇÕES										
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					4.751,81	4.751,81	4.751,81	4.751,81		
218810102000	INSS										
218810102001	F INSS - SERVIDORES							33.569,57	33.569,57		33.569,57
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS							55,00	55,00		55,00
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										
218810104001	F IRRF SERVIDORES					23.167,05	23.167,05	23.167,05	23.167,05		
218810108000	F ISS							354,73	354,73		354,73
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.475,47	1.475,47	1.475,47	1.475,47		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					50.364,91	50.364,91	50.364,91	50.364,91		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					33.683,02	33.683,02	33.683,02	33.683,02		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					164,97	164,97	164,97	164,97		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS										
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					2.363,11	2.363,11	2.363,11	2.363,11		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					590,00	590,00	590,00	590,00		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS										
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS										
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.461,07	1.461,07		1.461,07
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO										
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO										
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES										
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					27.872,93	27.872,93	27.872,93	27.872,93		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE										
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS										
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR										
221430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO										
221430100000	INSS A PAGAR										
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		660.296,72		660.296,72						660.296,72
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				6.945.630,34	6.945.630,34		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.456.186,02		5.456.186,02		6.945.630,34	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	7.893.458,53	7.893.458,53				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.245.204,75		7.245.204,75			7.893.458,53	7.893.458,53		15.138.663,28



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO										
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	981.218,02		981.218,02				981.218,02	981.218,02		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	970.766,02		970.766,02		981.218,02	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				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					40.142,97	40.142,97			40.142,97	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					12.083,26	12.083,26			12.083,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					6.719,84	6.719,84			6.719,84	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					650,00	650,00			650,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					8.580,00	8.580,00			8.580,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.687,21	1.687,21			1.687,21	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					10.527,44	10.527,44			10.527,44	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					26,20	26,20			26,20	
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 SALÁRIOS					243.407,68	243.407,68			243.407,68	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS					2.426,67	2.426,67			2.426,67	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					4.829,99	4.829,99			4.829,99	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					49.994,39	49.994,39			49.994,39	
311210122000	P 13. SALARIO					166,66	166,66			166,66	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					25.664,80	25.664,80			25.664,80	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL					2.560,79	2.560,79			2.560,79	
311210131000	P SUBSÍDIOS					127.951,67	127.951,67			127.951,67	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS										
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS										
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS										
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					6.889,91	6.889,91			6.889,91	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO										
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					86.151,55	86.151,55			86.151,55	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL										
313100000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS										
313110000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO										
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					6.935,00	6.935,00			6.935,00	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO										
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL										
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO										
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO					3.762,20	3.762,20			3.762,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					417,94	417,94			417,94	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					407,34	407,34			407,34	
332000000000	SERVICIOS										
332200000000	SERVICIOS TERCEIROS - PF										
332210000000	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO										
332211500000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					500,00	500,00			500,00	
332300000000	SERVICIOS TERCEIROS - PJ										
332310000000	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO										
332310400000	P COMUNICAÇÃO					1.981,86	1.981,86			1.981,86	
332310500000	P PUBLICIDADE					12.108,59	12.108,59			12.108,59	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E					2.126,34	2.126,34			2.126,34	
332311000000	P LOCAÇÕES					12.030,50	12.030,50			12.030,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					5.345,00	5.345,00			5.345,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					120,03	120,03			120,03	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					85,73	85,73			85,73	
332311800000	P CONDOMÍNIOS					503,53	503,53			503,53	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					581,80	581,80			581,80	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.174,23	1.174,23			1.174,23	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					10.722,70	10.722,70			10.722,70	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS										
341000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS										
341100000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA										
341150000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS-										
341150100000	P JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO					2.085,58	2.085,58			2.085,58	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS										
399600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
399610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO										
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					27.872,93	27.872,93			27.872,93	
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							665.102,83	665.102,83		665.102,83
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO										
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA										
522110000000	DOTACAO INICIAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL					9.732.000,00	9.732.000,00			9.732.000,00	
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO										
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO										
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					2.591.154,40	2.591.154,40			2.591.154,40	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							146.400,00	146.400,00		146.400,00
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				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					2.591.154,40	2.591.154,40	9.878.400,00	9.878.400,00		7.287.245,60
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO										
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					883.101,42	883.101,42	2.591.154,40	2.591.154,40		1.708.052,98
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO							5.345,00	5.345,00		5.345,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					621.469,70	621.469,70	731.356,42	731.356,42		109.886,72
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							621.469,70	621.469,70		621.469,70
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA										
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO										
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO										
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					883.101,42	883.101,42	2.591.154,40	2.591.154,40		1.708.052,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							5.345,00	5.345,00		5.345,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					621.469,70	621.469,70	731.356,42	731.356,42		109.886,72
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							621.469,70	621.469,70		621.469,70
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS										
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					27.205,61	27.205,61	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	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					85.440,00	85.440,00			85.440,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS					144.366,00	144.366,00			144.366,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.158,64		10.158,64		22.140,00	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 - JANEIRO 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		
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA										
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO										
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	151.920,24		151.920,24		973,77	973,77	973,77	973,77	151.920,24	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					817.103,54	817.103,54			817.103,54	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA										
72220000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS					665.102,83	665.102,83			665.102,83	
72230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										
72231000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
72231010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
72231010100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO					9.732.000,00	9.732.000,00			9.732.000,00	
72231020000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS										
72231020100	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -					7.980.188,52	7.980.188,52			7.980.188,52	
79000000000	OUTROS CONTROLES										
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS										
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E										
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
80000000000	CONTROLES CREDITORES										
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS										
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS										
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS										
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO										
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS										
81231020100	C A EXECUTAR							85.440,00	85.440,00		85.440,00
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS										
81231030100	C A EXECUTAR					12.030,50	12.030,50	144.366,00	144.366,00		132.335,50
81231030200	C EXECUTADOS							12.030,50	12.030,50		12.030,50
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS										
81231040100	C A EXECUTAR		10.158,64		10.158,64	1.841,11	1.841,11	22.140,00	22.140,00		30.457,53
81231040200	C EXECUTADOS							1.841,11	1.841,11		1.841,11
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA										
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO										
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS										
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.714,63		124.714,63	2.744.128,88	2.744.128,88	964.477,31	964.477,31	1.654.936,94	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					877.756,42	877.756,42	2.591.154,40	2.591.154,40		1.713.397,98
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS										
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.205,61		27.205,61	648.675,31	648.675,31	731.356,42	731.356,42		109.886,72
82113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					116.560,34	116.560,34	150.539,64	150.539,64		33.979,30
82113030000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							1.461,07	1.461,07		1.461,07
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							765.235,65	765.235,65		765.235,65
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA										
82220000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO							665.102,83	665.102,83		665.102,83
82230000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO										
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS										
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					2.591.154,40	2.591.154,40	9.878.400,00	9.878.400,00		7.287.245,60
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					146.400,00	146.400,00	2.591.154,40	2.591.154,40		2.444.754,40
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL										
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					665.102,83	665.102,83	7.980.188,52	7.980.188,52		7.315.085,69
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							665.102,83	665.102,83		665.102,83
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		1.200,00
Total Geral :		1.758.373,97	1.758.373,97	1.758.373,97	1.758.373,97	65.209.450,05	65.209.450,05	65.209.450,05	65.209.450,05	34.161.858,27	34.161.858,27

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