



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 12/02/2016 16:39:15

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					1.402.351,78	1.402.351,78	1.402.351,78	1.402.351,78		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		31,96		375.765,19	375.765,19	375.747,15	375.747,15	50,00	
11115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		6.997,50		200.132,78	200.132,78	175.765,19	175.765,19	31.365,09	
11115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		41.451,38		760.797,65	760.797,65	641.480,80	641.480,80	160.768,23	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.072,23	1.072,23	1.072,23	1.072,23		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		3.744,37		990,00	990,00	1.207,50	1.207,50	3.526,87	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		1.048,66				115,12	115,12	933,54	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		3.272,80		2.297,80	2.297,80	528,60	528,60	5.042,00	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		543,82				101,14	101,14	442,68	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.835,75		6.835,75						6.835,75	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	231,34		231,34						231,34	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.190,45		4.190,45						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	24.034,56		24.034,56						24.034,56	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.949,73		3.949,73						3.949,73	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		2.152,53						2.152,53	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	53.912,46		53.912,46						53.912,46	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.190,31		13.190,31						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	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.540,63		4.540,63						4.540,63
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		6.067,43						6.067,43
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		10.346,71						10.346,71
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		1.679,17						1.679,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		965,10						965,10
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		94,47						94,47
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		6.075,00						6.075,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					367.678,53	367.678,53	367.678,53	367.678,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.312,05	5.312,05	5.312,05	5.312,05		
211110103000	F FÉRIAS					71.457,29	71.457,29	71.457,29	71.457,29		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.709,34	118.709,34	118.709,34	118.709,34		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO					29,16	29,16	29,16	29,16		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.621,66	7.621,66	7.621,66	7.621,66		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					3.572,23	3.572,23	94.815,39	94.815,39		91.243,16



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 12/02/2016 16:39:15

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		
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		112.563,60	9.380,30	9.380,30				103.183,30
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	9.380,30	9.380,30	9.380,30		
212530100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					3.614,04	3.614,04	3.614,04	3.614,04		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		5.986,37	30.868,76	30.868,76	34.071,99	34.071,99		9.189,60
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.239,87	5.239,87	5.239,87	5.239,87		
218810102001	F INSS - SERVIDORES							37.415,61	37.415,61		37.415,61
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00		88,00	88,00	88,00				
218810104001	F IRRF SERVIDORES					25.504,14	25.504,14	25.504,14	25.504,14		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.788,37	1.788,37	1.788,37	1.788,37		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					51.967,61	51.967,61	51.967,61	51.967,61		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					40.664,84	40.664,84	40.664,84	40.664,84		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					324,95	324,95	324,95	324,95		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					5.339,48	5.339,48	5.339,48	5.339,48		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					625,00	625,00	625,00	625,00		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		15.504,52			1.430,99	1.430,99		16.935,51
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					36.483,74	36.483,74	36.483,74	36.483,74		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		547.733,12		547.733,12						547.733,12
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.814.712,12		7.814.712,12				7.814.712,12	7.814.712,12		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.401.816,36		12.401.816,36		7.814.712,12	7.814.712,12			20.216.528,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.983.409,85		8.983.409,85	8.983.409,85	8.983.409,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.138.663,28		15.138.663,28			8.983.409,85	8.983.409,85		24.122.073,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.153.376,66		1.153.376,66				1.153.376,66	1.153.376,66		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.951.984,04		1.951.984,04		1.153.376,66	1.153.376,66			3.105.360,70	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.519,01		11.519,01			11.519,01	11.519,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.839,33		15.839,33	11.519,01	11.519,01			27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					45.224,84	45.224,84				45.224,84
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					10.726,01	10.726,01				10.726,01
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					8.171,87	8.171,87				8.171,87
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					676,00	676,00				676,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					6.980,00	6.980,00				6.980,00
311110122000	P 13. SALÁRIO					1.145,41	1.145,41				1.145,41
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					12.098,22	12.098,22				12.098,22
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					276.887,82	276.887,82				276.887,82
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES					9.200,00	9.200,00				9.200,00
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS					2.552,33	2.552,33				2.552,33
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					29.449,32	29.449,32				29.449,32
311210122000	P 13. SALARIO					4.166,64	4.166,64				4.166,64
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO					22.929,75	22.929,75				22.929,75
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL					7.679,00	7.679,00				7.679,00
311210131000	P SUBSÍDIOS					118.335,00	118.335,00				118.335,00
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					7.621,66	7.621,66				7.621,66
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					94.815,39	94.815,39				94.815,39



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 12/02/2016 16:39:15

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		
313110100000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS					6.935,00	6.935,00			6.935,00	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					29,16	29,16			29,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					115,12	115,12			115,12	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					528,60	528,60			528,60	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.207,50	1.207,50			1.207,50	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					3.808,06	3.808,06			3.808,06	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					3.631,03	3.631,03			3.631,03	
332311000000	P LOCAÇÕES					12.200,00	12.200,00			12.200,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					3.500,00	3.500,00			3.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					300,05	300,05			300,05	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					101,14	101,14			101,14	
332311800000	P CONDOMINIOS					862,92	862,92			862,92	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					675,08	675,08			675,08	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					7.007,05	7.007,05			7.007,05	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO					3.614,04	3.614,04			3.614,04	
399610100000	P INDENIZACÖES E RESTITUICÖES					36.483,74	36.483,74			36.483,74	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							760.870,98	760.870,98		760.870,98
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					2.439.041,14	2.439.041,14			2.439.041,14	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS							6.750,00	6.750,00		6.750,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					319,60	319,60			319,60	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	639,20		639,20				319,60	319,60	319,60	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					5.666,77	5.666,77			5.666,77	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.666,77		5.666,77				5.666,77	5.666,77		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					2.439.041,14	2.439.041,14			2.432.291,14	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					752.864,29	752.864,29	2.439.041,14	2.439.041,14		1.686.176,85
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO					3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					651.371,13	651.371,13	746.114,29	746.114,29		94.743,16
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO							651.371,13	651.371,13		651.371,13
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					756.484,29	756.484,29	2.439.041,14	2.439.041,14		1.682.556,85
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO							3.620,00	3.620,00		3.620,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					651.371,13	651.371,13	746.114,29	746.114,29		94.743,16
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							651.371,13	651.371,13		651.371,13
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR					319,60	319,60	319,60	319,60		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					319,60	319,60			319,60	
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					639,20	639,20	639,20	639,20		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							639,20	639,20		639,20
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		319,60		319,60	319,60	319,60	319,60	319,60		319,60
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		319,60		319,60	319,60	319,60				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					3.916,77	3.916,77	5.666,77	5.666,77		1.750,00
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							3.916,77	3.916,77		3.916,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.666,77		5.666,77	5.666,77	5.666,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.949,83		4.949,83		92.190,00	92.190,00			97.139,83	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS					146.400,00	146.400,00			146.400,00	



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

Emissão: 12/02/2016 16:39:15

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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.154,92		25.154,92						25.154,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.888,32		32.888,32						32.888,32	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.592,52		15.592,52						777.894,49	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS					765.874,20	765.874,20	3.572,23	3.572,23	760.870,98	
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					9.130.451,76	9.130.451,76			9.130.451,76	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR		4.949,83		4.949,83	3.500,00	3.500,00	92.190,00	92.190,00		93.639,83
812310202000	C EXECUTADOS							3.500,00	3.500,00		3.500,00
812310301000	C A EXECUTAR					12.200,00	12.200,00	146.400,00	146.400,00		134.200,00
812310302000	C EXECUTADOS							12.200,00	12.200,00		12.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		25.154,92		25.154,92	1.771,48	1.771,48				23.383,44
812310402000	C EXECUTADOS							1.771,48	1.771,48		1.771,48
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.582,35		26.582,35		2.439.041,14	2.439.041,14	767.620,98	767.620,98	1.644.837,81	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	639,20		639,20		753.503,49	753.503,49	2.439.041,14	2.439.041,14		1.686.176,85
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.666,77		5.666,77		655.927,10	655.927,10	746.753,49	746.753,49		96.493,16
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88,00		88,00		131.542,26	131.542,26	168.869,87	168.869,87		37.415,61
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.504,52		15.504,52				1.430,99	1.430,99		16.935,51
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							618.599,49	618.599,49		618.599,49
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO							760.870,98	760.870,98		760.870,98
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL					2.439.041,14	2.439.041,14	6.750,00	6.750,00	2.432.291,14	
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					6.750,00	6.750,00	2.439.041,14	2.439.041,14		2.432.291,14
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					760.870,98	760.870,98	9.130.451,76	9.130.451,76		8.369.580,78
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA							760.870,98	760.870,98		760.870,98
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
Total Geral :		24.918.608,81	24.918.608,81	24.918.608,81	24.918.608,81	48.061.447,64	48.061.447,64	48.061.447,64	48.061.447,64	45.645.500,02	45.645.500,02

JOSÉ WANDERLEI ASTORI
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA
Diretora Geral

Carlos Eurico Pereira dos Santos
Contador - CRC-ES 3749/O-3