



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

Emissão: 15/03/2016 13:49:11

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					1.424.654,17	2.827.005,95	1.424.654,17	2.827.005,95		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		50,00		300.023,90	675.789,09	300.023,90	675.771,05	50,00	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		31.365,09		150.249,91	350.382,69	150.023,90	325.789,09	31.591,10	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		160.768,23		657.500,46	1.418.298,11	617.750,53	1.259.231,33	200.518,16	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.121,69	2.193,92	1.121,69	2.193,92		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		3.526,87		3.347,63	4.337,63		1.207,50	6.874,50	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		933,54		922,12	922,12		115,12	1.855,66	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		5.042,00			2.297,80		528,60	5.042,00	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		442,68				101,14	202,28	341,54	
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		4.925,68				385,05		4.925,68
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		6.592,84				525,41		6.592,84
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		11.215,21				868,50		11.215,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		1.828,16				148,99		1.828,16
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		1.045,52				80,42		1.045,52
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		102,34				7,87		102,34
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		6.581,25				506,25		6.581,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					375.073,06	742.780,75	375.073,06	742.780,75		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.510,22	12.822,27	7.510,22	12.822,27		
211110103000	F FÉRIAS					27.728,32	99.185,61	27.728,32	99.185,61		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	237.044,34	118.335,00	237.044,34		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.767,05	15.388,71	7.767,05	15.388,71		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					91.243,16	97.437,08	94.875,99	189.691,38		92.254,30
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60		103.183,30	9.380,30	18.760,60				93.803,00



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

Emissão: 15/03/2016 13:49:11

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		
21145060000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	18.760,60	9.380,30	18.760,60		
21253010000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					3.751,24	7.365,28	3.751,24	7.365,28		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		8.870,00	88.006,56	119.194,92	86.256,56	120.328,55		7.120,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.339,82	10.579,69	5.339,82	10.579,69		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				37.415,61	37.415,61	37.415,61	36.855,43	74.271,04		36.855,43
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00				88,00				
218810104001	F IRRF SERVIDORES					24.600,85	50.104,99	24.600,85	50.104,99		
218810104002	F IRRF PJ/PF					54,30	54,30	54,30	54,30		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.788,37	3.576,74	1.788,37	3.576,74		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					51.449,61	103.417,22	51.449,61	103.417,22		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					40.048,97	80.713,81	40.048,97	80.713,81		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					268,22	593,17	268,22	593,17		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					5.981,10	11.320,58	5.981,10	11.320,58		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					700,00	1.325,00	700,00	1.325,00		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		16.935,51			1.645,90	3.076,89		18.581,41
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					36.470,87	72.954,61	36.470,87	72.954,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.797,05	2.797,05	2.797,05	2.797,05		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
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		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.401.816,36		20.216.528,48			7.814.712,12			20.216.528,48	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.983.409,85				8.983.409,85				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.138.663,28		24.122.073,13				8.983.409,85		24.122.073,13
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.153.376,66							1.153.376,66		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.951.984,04		3.105.360,70			1.153.376,66			3.105.360,70	
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.519,01						11.519,01		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.839,33		27.358,34		11.519,01			27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			45.224,84		44.864,51	90.089,35		90.089,35		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			10.726,01		10.732,15	21.458,16		21.458,16		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			8.171,87		8.174,39	16.346,26		16.346,26		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			676,00		780,00	1.456,00		1.456,00		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.980,00		6.980,00	6.980,00		6.980,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			1.145,41		704,39	1.849,80		1.849,80		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			12.098,22		1.527,22	13.625,44		13.625,44		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			276.887,82		285.910,67	562.798,49		562.798,49		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			9.200,00		6.900,00	16.100,00		16.100,00		
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			2.552,33		2.860,00	5.412,33		5.412,33		
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			29.449,32		17.440,83	46.890,15		46.890,15		
311210122000	P 13. SALARIO			4.166,64		6.805,83	10.972,47		10.972,47		
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			22.929,75		8.760,27	31.690,02		31.690,02		
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			7.679,00		7.916,34	15.595,34		15.595,34		
311210131000	P SUBSÍDIOS			118.335,00		118.335,00	236.670,00		236.670,00		
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			7.621,66		7.767,05	15.388,71		15.388,71		



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

Emissão: 15/03/2016 13:49:11

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		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			94.815,39		94.875,99	189.691,38			189.691,38	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			6.935,00		6.935,00	13.870,00			13.870,00	
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	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.797,05	2.797,05			2.797,05	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.488,46		3.271,29	6.759,75			6.759,75	
332310500000	P PUBLICIDADE					20.564,70	20.564,70			20.564,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					18.206,00	18.206,00			18.206,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.631,03		2.476,12	6.107,15			6.107,15	
332311000000	P LOCAÇÕES			12.200,00		12.200,00	24.400,00			24.400,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.500,00		5.750,00	9.250,00			9.250,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			300,05		356,78	656,83			656,83	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			101,14		101,14	202,28			202,28	
332311800000	P CONDOMINIOS			862,92			862,92			862,92	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					12.220,00	12.220,00			12.220,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			675,08		458,88	1.133,96			1.133,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.007,05		3.811,94	10.818,99			10.818,99	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.016,24			2.016,24			2.016,24	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			506,25			506,25			506,25	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			3.614,04		3.751,24	7.365,28			7.365,28	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.483,74		36.470,87	72.954,61			72.954,61	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				760.870,98			806.903,64	1.567.774,62		1.567.774,62
522110100000	O CREDITO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61			10.435.958,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.439.041,14		1.025.606,66	3.464.647,80			3.464.647,80	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.750,00				6.750,00		6.750,00
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			639,20			639,20			639,20	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	639,20							639,20		
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		
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			8.003.667,47		1.025.606,66	3.464.647,80		10.442.708,61		6.978.060,81
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.686.176,85		760.154,56	1.513.018,85	1.025.606,66	3.464.647,80		1.951.628,95
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					10.991,10	14.611,10	7.371,10	10.991,10	3.620,00	
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				94.743,16	766.263,42	1.417.634,55	763.774,56	1.509.888,85		92.254,30
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				651.371,13			766.263,42	1.417.634,55		1.417.634,55
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			1.682.556,85		767.274,56	1.523.758,85	1.025.606,66	3.464.647,80		1.940.888,95
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			3.620,00		3.871,10	3.871,10	7.371,10	10.991,10		7.120,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			94.743,16		766.263,42	1.417.634,55	763.774,56	1.509.888,85		92.254,30
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				651.371,13			766.263,42	1.417.634,55		1.417.634,55
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							319,60	319,60		
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO							319,60	319,60		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							639,20	639,20		



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

Emissão: 15/03/2016 13:49:11

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		
63140000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				639,20				639,20		639,20
63171000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		319,60				319,60				
63172000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		319,60				319,60				
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR				1.750,00	1.750,00	5.666,77		5.666,77		
63220000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				3.916,77			1.750,00	5.666,77		5.666,77
63270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.666,77				5.666,77				
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.949,83		97.139,83			92.190,00				97.139,83
71231030000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			146.400,00			146.400,00				146.400,00
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.154,92		25.154,92		426.600,00	426.600,00				451.754,92
71291010000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					426.600,00	426.600,00				426.600,00
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.888,32		793.759,30		806.903,64	1.567.774,62				1.600.662,94
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.592,52		17.023,51		4.267,59	9.270,81	2.621,69	6.193,92		18.669,41
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61				10.435.958,61
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			9.130.451,76			9.130.451,76				9.130.451,76
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			1.200,00		1.200,00	2.400,00				2.400,00
812310201000	C A EXECUTAR	4.949,83			93.639,83	5.870,00	9.370,00		92.190,00		87.769,83
812310202000	C EXECUTADOS				3.500,00			5.870,00	9.370,00		9.370,00
812310301000	C A EXECUTAR				134.200,00	12.200,00	24.400,00		146.400,00		122.000,00
812310302000	C EXECUTADOS				12.200,00			12.200,00	24.400,00		24.400,00
812310401000	C A EXECUTAR	25.154,92			23.383,44	24.864,24	26.635,72	426.600,00	426.600,00		425.119,20
812310402000	C EXECUTADOS				1.771,48			24.864,24	26.635,72		26.635,72
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							426.600,00	426.600,00		426.600,00
82111000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.582,35	1.644.837,81			1.025.606,66	3.464.647,80	806.903,64	1.574.524,62	1.863.540,83	
82112000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		639,20		1.686.176,85	763.774,56	1.517.278,05	1.025.606,66	3.464.647,80		1.948.008,95
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.666,77		96.493,16	768.013,42	1.423.940,52	763.774,56	1.510.528,05		92.254,30
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88,00		37.415,61	167.646,85	299.189,11	167.086,67	335.956,54		36.855,43
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.504,52			16.935,51			1.645,90	3.076,89		18.581,41
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				618.599,49			768.573,60	1.387.173,09		1.387.173,09
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				8.003.667,47	1.025.606,66	3.464.647,80		10.442.708,61		6.978.060,81
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				2.432.291,14		6.750,00	1.025.606,66	3.464.647,80		3.457.897,80
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				8.369.580,78	806.903,64	1.567.774,62		9.130.451,76		7.562.677,14
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				760.870,98			806.903,64	1.567.774,62		1.567.774,62
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.200,00			1.200,00	2.400,00		2.400,00
Total Geral :		24.918.608,81	24.918.608,81	60.893.847,27	60.893.847,27	15.639.395,94	83.814.731,91	15.639.395,94	83.814.731,91	64.602.596,69	64.602.596,69

JOSÉ WANDERLEI ASTORI
Presidente da CMG

LUCIANE NUNES DE SOUZA
Diretora Geral

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