



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

Emissão: 05/05/2016 16:53:23

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					1.732.133,15	4.559.139,10	1.732.133,15	4.559.139,10		
11111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		50,00		355.383,53	1.031.172,62	355.383,53	1.031.154,58	50,00	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		31.591,10		200.410,20	550.792,89	155.383,53	481.172,62	76.617,77	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		200.518,16		879.242,26	2.297.540,37	829.196,85	2.088.428,18	250.563,57	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00		
113211100000	F INSS A COMPENSAR					4.980,00	4.980,00			4.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.132,49	3.326,41	1.132,49	3.326,41		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					583,33	4.583,33	583,33	4.583,33		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		6.095,78		1.200,00	6.459,75	2.412,46	5.320,80	4.883,32	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		824,10				296,19	520,75	527,91	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		4.634,41			2.297,80	1.190,57	2.126,76	3.443,84	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		341,54				101,14	303,42	240,40	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		4.540,63		5.311,02				770,39		5.311,02
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		7.118,71				1.051,28		7.118,71
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		12.084,90				1.738,19		12.084,90
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		1.977,24				298,07		1.977,24
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		1.125,95				160,85		1.125,95
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		110,22				15,75		110,22
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		7.087,50				1.012,50		7.087,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					379.853,33	1.122.634,08	379.853,33	1.122.634,08		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					12.877,19	25.699,46	12.877,19	25.699,46		
211110103000	F FÉRIAS					23.630,65	122.816,26	23.630,65	122.816,26		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	355.379,34	118.335,00	355.379,34		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					7.986,24	23.374,95	7.986,24	23.374,95		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				186.057,30	93.970,12	210.167,80	97.369,50	399.624,48		189.456,68



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

Emissão: 05/05/2016 16:53:23

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				
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					3.903,82	11.269,10	3.903,82	11.269,10		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		7.120,00	105.748,46	220.752,68	113.448,46	229.586,31		14.820,00
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.490,51	16.070,20	5.490,51	16.070,20		
218810102001	F INSS - SERVIDORES					36.855,43	74.271,04	38.076,74	112.347,78		38.076,74
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00				88,00				
218810104001	F IRRF SERVIDORES					25.125,98	75.230,97	26.057,34	76.162,33		931,36
218810104002	F IRRF PJ/PF					54,30	108,60	54,30	108,60		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.062,36	5.639,10	2.062,36	5.639,10		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					50.779,93	154.197,15	50.779,93	154.197,15		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					45.170,12	125.883,93	45.170,12	125.883,93		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					232,72	825,89	232,72	825,89		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					6.128,02	17.448,60	6.128,02	17.448,60		
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					645,00	1.970,00	645,00	1.970,00		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS							1.145,41	1.145,41		1.145,41
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					9.816,96	9.816,96	9.816,96	9.816,96		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		18.581,41	15.504,52	15.504,52	3.077,02	6.153,91		6.153,91
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.937,33	108.891,94	35.937,33	108.891,94		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					932,36	3.729,41	932,36	3.729,41		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00		
221430101000	F INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO					9.380,30	9.380,30			9.380,30	
221430101000	P INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		547.733,12		587.733,12				40.000,00		587.733,12
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	
311110122000	P 13. SALÁRIO			3.527,30		7.986,35	11.513,65			11.513,65	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			692.177,42		353.553,63	1.045.731,05			1.045.731,05	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			16.100,00		9.200,00	25.300,00			25.300,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			5.412,33		2.860,00	8.272,33			8.272,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			56.196,81		7.959,16	64.155,97			64.155,97	
311210122000	P 13. SALARIO			9.294,97		4.890,84	14.185,81			14.185,81	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			42.988,80		15.671,49	58.660,29			58.660,29	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			15.595,34		7.304,70	22.900,04			22.900,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS			236.670,00		118.335,00	355.005,00			355.005,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			15.388,71		7.986,24	23.374,95			23.374,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			229.691,38		97.369,50	327.060,88			327.060,88	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			13.870,00		6.935,00	20.805,00			20.805,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			224,56		296,19	520,75			520,75	