



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

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		
111111901001	F BANESTES - CONTA MOVIMENTO					1.393.516,31	5.952.655,41	1.393.516,31	5.952.655,41		
111111901002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	31,96		50,00		356.682,37	1.387.854,99	356.684,01	1.387.838,59	48,36	
111115003001	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Aplicações em Fundos	6.997,50		76.617,77		200.638,34	751.431,23	156.682,37	637.854,99	120.573,74	
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos	41.451,38		250.563,57		604.551,49	2.902.091,86	558.471,77	2.646.899,95	296.643,29	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
113211100000	F INSS A COMPENSAR			4.980,00			4.980,00			4.980,00	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.166,40	4.492,81	1.166,40	4.492,81		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.750,00	6.333,33	1.750,00	6.333,33		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.744,37		4.883,32		1.216,00	7.675,75	1.712,81	7.033,61	4.386,51	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.048,66		527,91		1.864,20	1.864,20	262,67	783,42	2.129,44	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.272,80		3.443,84		3.245,04	5.542,84	1.107,16	3.233,92	5.581,72	
115810100000	P OUTROS ESTOQUES					7.644,50	7.644,50	7.644,50	7.644,50		
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	543,82		240,40				101,14	404,56	139,26	
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		499,00	499,00			3.817,78	
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		4.999,00	4.999,00			29.033,56	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES					2.146,50	2.146,50			2.146,50	
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		5.696,24			388,90	1.544,51		6.085,14
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		6.067,43		7.644,24			632,90	2.209,71		8.277,14
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.346,71		12.953,76			869,30	3.476,35		13.823,06
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		1.679,17		2.126,27			149,08	596,18		2.275,35
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		965,10		1.206,37			80,43	321,70		1.286,80
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		94,47		118,09			7,85	31,47		125,94
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		6.075,00		7.593,75			506,25	2.025,00		8.100,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					385.378,98	1.508.013,06	385.378,98	1.508.013,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					13.986,33	39.685,79	13.986,33	39.685,79		
211110103000	F FÉRIAS					15.052,88	137.869,14	15.052,88	137.869,14		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	473.714,34	118.335,00	473.714,34		



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

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		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.060,80	32.435,75	9.060,80	32.435,75		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				180.076,38	211.133,68	430.681,78	114.653,16	514.277,64		83.595,86
211430102000	P INSS - DÉBITO PARCELADO		112.563,60			112.563,60	225.127,20	112.563,60	112.563,60		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					28.140,90	28.140,90	112.563,60	112.563,60		84.422,70
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS						11.269,10	4.044,08	15.313,18		4.044,08
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		5.986,37		14.820,00	43.541,90	264.294,58	86.654,84	316.241,15		57.932,94
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.229,26	22.299,46	6.229,26	22.299,46		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				38.076,74	38.076,74	112.347,78	37.301,40	149.649,18		37.301,40
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		88,00				88,00				
218810104001	F IRRF SERVIDORES				931,36	27.954,68	103.185,65	27.023,32	103.185,65		
218810104002	F IRRF PJ/PF					54,30	162,90	54,30	162,90		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					2.295,69	7.934,79	2.295,69	7.934,79		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					50.660,52	204.857,67	50.660,52	204.857,67		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					44.668,86	170.552,79	44.668,86	170.552,79		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					314,96	1.140,85	314,96	1.140,85		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					7.079,86	24.528,46	7.385,97	24.834,57		306,11
218810199003	F CONVÊNIO ODONTOLÓGICO					630,00	2.600,00	630,00	2.600,00		
218810199004	F DESCONTO PLANO VIVO					2.040,52	2.040,52	2.040,52	2.040,52		
218810199099	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS					1.145,41		3.341,64	4.487,05		4.487,05
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA					335,83	10.152,79	335,83	10.152,79		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.504,52		6.153,91		15.504,52	2.707,31	8.861,22		8.861,22
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					35.726,01	144.617,95	35.726,01	144.617,95		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					665,97	4.395,38	665,97	4.395,38		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
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	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS					27.392,17	27.392,17				27.392,17
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					2.775,08	2.775,08				2.775,08
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					7.244,47	7.244,47				7.244,47
311110122000	P 13. SALÁRIO				11.513,65	2.155,19	13.668,84				13.668,84
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO					777,31	777,31				777,31
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			1.045.731,05		320.703,26	1.366.434,31			1.366.434,31	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			25.300,00		9.200,00	34.500,00			34.500,00	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			8.272,33		2.860,00	11.132,33			11.132,33	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			64.155,97		9.141,67	73.297,64			73.297,64	



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

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		
311210122000	P 13. SALARIO			14.185,81		11.831,14	26.016,95			26.016,95	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			58.660,29		5.133,90	63.794,19			63.794,19	
311210129000	P COMPLEMENTACAO SALARIAL			22.900,04		8.269,00	31.169,04			31.169,04	
311210131000	P SUBSÍDIOS			355.005,00		118.335,00	473.340,00			473.340,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			23.374,95		9.060,80	32.435,75			32.435,75	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			327.060,88		95.892,56	422.953,44			422.953,44	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			20.805,00		6.935,00	27.740,00			27.740,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			520,75		262,67	783,42			783,42	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.126,76		1.107,16	3.233,92			3.233,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.320,80		1.712,81	7.033,61			7.033,61	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.729,41		665,97	4.395,38			4.395,38	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA			20.436,00		7.700,00	28.136,00			28.136,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			10.542,04		2.256,42	12.798,46			12.798,46	
332310500000	P PUBLICIDADE			79.064,70		32.400,00	111.464,70			111.464,70	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.956,00		1.750,00	21.706,00			21.706,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			9.199,70		3.152,32	12.352,02			12.352,02	
332311000000	P LOCAÇÕES			36.600,00		12.200,00	48.800,00			48.800,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.000,00		5.750,00	20.750,00			20.750,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			924,11		310,04	1.234,15			1.234,15	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			303,42		101,14	404,56			404,56	
332311800000	P CONDOMINIOS			2.078,82		607,95	2.686,77			2.686,77	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			13.740,00		2.780,00	16.520,00			16.520,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.316,41		508,33	2.824,74			2.824,74	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					86,00	86,00			86,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.570,98		4.384,04	18.955,02			18.955,02	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.051,46		2.128,46	8.179,92			8.179,92	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.518,75		506,25	2.025,00			2.025,00	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			11.269,10		4.044,08	15.313,18			15.313,18	
399610100000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			108.891,94		35.726,01	144.617,95			144.617,95	
45120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.470.710,92			806.903,64	3.277.614,56		3.277.614,56
522110100000	O CREDITO INICIAL			10.435.958,61			10.435.958,61			10.435.958,61	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			4.117.794,97		717.771,70	4.835.566,67			4.835.566,67	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				6.750,00			116.395,79	123.145,79		123.145,79
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				6.324.913,64	717.771,70	4.835.566,67	116.395,79	10.559.104,40		5.723.537,73
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.704.759,24	994.956,84	3.407.992,57	830.335,30	4.948.130,27		1.540.137,70
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				91.542,70	168.835,10	207.967,10	156.070,70	286.745,40		78.778,30
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				103.353,68	787.180,05	2.998.569,40	844.423,95	3.159.166,98		160.597,58
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				2.211.389,35	28.140,90	28.140,90	749.658,85	2.961.048,20		2.932.907,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.704.759,24	994.956,84	3.407.992,57	830.335,30	4.948.130,27		1.540.137,70



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

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		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO				91.542,70	168.835,10	207.967,10	156.070,70	286.745,40		78.778,30
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				103.353,68	787.180,05	2.998.569,40	844.423,95	3.159.166,98		160.597,58
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.211.389,35	28.140,90	28.140,90	749.658,85	2.961.048,20		2.932.907,30
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		
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				
631720000000	O RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		319,60				319,60				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						5.666,77		5.666,77		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				5.666,77				5.666,77		5.666,77
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.666,77				5.666,77				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.949,83		97.139,83		7.900,00	100.090,00			105.039,83	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			146.400,00			146.400,00			146.400,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.154,92		528.754,92			503.600,00			528.754,92	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			503.600,00			503.600,00			503.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.888,32		2.503.599,24		806.903,64	3.277.614,56			3.310.502,88	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.592,52		26.726,43		5.623,71	24.667,36	2.916,40	10.826,14	29.433,74	
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	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			3.600,00		1.200,00	4.800,00			4.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR		4.949,83		78.399,83	12.870,00	31.610,00	7.900,00	100.090,00		73.429,83
812310202000	C EXECUTADOS				18.740,00			12.870,00	31.610,00		31.610,00
812310301000	C A EXECUTAR				109.800,00	12.200,00	48.800,00		146.400,00		97.600,00
812310302000	C EXECUTADOS				36.600,00			12.200,00	48.800,00		48.800,00
812310401000	C A EXECUTAR		25.154,92		436.752,26	42.223,49	134.226,15		503.600,00		394.528,77
812310402000	C EXECUTADOS				92.002,66			42.223,49	134.226,15		134.226,15
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				503.600,00				503.600,00		503.600,00
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.582,35	1.613.751,70		717.771,70	4.835.566,67	923.299,43	3.400.760,35	1.408.223,97	
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		639,20		1.796.301,94	932.678,84	3.254.811,07	755.292,90	4.873.087,87		1.618.916,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.666,77		103.353,68	787.180,05	3.004.875,37	844.423,95	3.159.806,18		160.597,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		88,00		40.153,51	180.341,22	661.891,66	182.282,27	703.898,22		42.094,56
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.504,52		6.153,91		15.504,52	2.707,31	8.861,22		8.861,22
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.198.114,33	28.140,90	28.140,90	747.717,80	2.945.832,13		2.917.691,23
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				6.324.913,64	717.771,70	4.835.566,67	116.395,79	10.559.104,40		5.723.537,73
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				4.111.044,97	116.395,79	123.145,79	717.771,70	4.835.566,67		4.712.420,88
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				6.659.740,84	806.903,64	3.277.614,56		9.130.451,76		5.852.837,20
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.470.710,92			806.903,64	3.277.614,56		3.277.614,56
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				3.600,00			1.200,00	4.800,00		4.800,00
<b>Total Geral :</b>		24.918.608,81	24.918.608,81	67.009.101,73	67.009.101,73	15.066.366,48	113.889.967,18	15.066.366,48	113.889.967,18	69.198.722,86	69.198.722,86



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

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		
		_____ JOSÉ WANDERLEI ASTORI Presidente da CMG		_____ LUCIANE NUNES DE SOUZA Diretora Geral		_____ Carlos Eurico Pereira dos Santos Contador - CRC-ES 3749/O-3					