



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020 10:51:03

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		
11111900001	F BANCO BANESTES S/A - CONTA MOVIMENTO	338.024,99				2.032.866,78	20.817.092,48	1.799.059,67	20.921.310,36	233.807,11	
111115003002	F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS			650.564,84		501.221,07	10.169.553,42	1.151.785,91	10.169.553,42		
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					6.247,84	47.597,46	6.247,84	47.597,46		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.281,62	41.726,70	3.281,62	41.726,70		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.842,85		18.898,42		1.492,59	38.373,22	4.899,61	42.724,67	15.491,40	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,83		900,53		224,40	4.744,90	529,35	5.188,15	595,58	
115610400000	P AUTOPEÇAS						424,40		424,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.085,36		11.479,86			10.959,94	1.402,44	15.967,88	10.077,42	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						2.756,30		2.756,30		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,60		671,09			2.391,22	671,09	2.452,82		
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	869,35		646,64			862,19	186,55	1.271,45	460,09	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	945,50		945,50						945,50	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.835,75		8.699,70			1.944,30		80,35	8.699,70	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	231,34		231,34						231,34	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.747,45		7.393,17					354,28	7.393,17	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.300,08		22.554,28					745,80	22.554,28	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.218,88		5.218,88						5.218,88	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	239,00		239,00						239,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	21.868,81		20.991,05					877,76	20.991,05	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.281,56		220.002,81			812,00		5.090,75	220.002,81	
123110203000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.146,50		2.146,50						2.146,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.769,73		10.705,13					64,60	10.705,13	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		1.038,57					1.113,96	1.038,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	119.532,32		116.860,70					2.671,62	116.860,70	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.815,31		13.002,17					813,14	13.002,17	
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		
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	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00		14.950,00						14.950,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		21.343,24		25.369,55		1.730,53	531,05	6.287,89		25.900,60
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.120,83		95.324,79		4.581,64	3.077,97	36.863,57		98.402,76
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.443,86		50.443,15		2.677,92	954,13	11.631,34		51.397,28
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.813,82		7.361,00		650,86	102,19	1.300,23		7.463,19
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.860,46		4.745,20			80,42	965,16		4.825,62
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		377,46		435,69			5,31	63,54		441,00
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.300,00		29.868,75			506,25	6.075,00		30.375,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					665.882,85	6.555.318,02	665.882,85	6.555.318,02		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					178.582,41	430.754,15	178.582,41	430.754,15		



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020 10:51:03

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		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				51.548,83	178.582,41	430.966,55	127.033,58	430.966,55		
211110103000	F FÉRIAS					14.715,91	185.286,28	14.715,91	185.286,28		
211110103000	P FÉRIAS		288.708,64		472.395,17	330.260,89	623.826,37	43.413,18	520.665,19		185.547,46
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					25.046,39	158.799,61	25.046,39	158.799,61		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.286,49		22.964,00	24.548,22	29.333,76	14.110,37	30.573,42		12.526,15
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					153.378,94	1.190.904,66	153.378,94	1.190.904,66		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.391,37		92.025,76	135.353,12	225.408,18	79.060,86	223.750,31		35.733,50
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					146.048,13	1.254.929,11	146.048,13	1.254.929,11		
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						59.725,40		59.725,40		
214119900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER						85,96		85,96		
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						328,48		328,48		
218810102004	F INSS - SERVIDORES					90.581,71	537.096,96	90.581,71	537.096,96		
218810104001	F IRRF/ PESSOA JURIDICA					178,80	2.262,15	178,80	2.262,15		
218810104003	F IRRF SERVIDORES					43.234,29	314.509,67	43.234,29	314.509,67		
218810108000	F ISS					270,00	1.631,19	270,00	1.631,19		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.394,58	13.140,14	1.394,58	13.140,14		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					5.064,62	63.375,20	5.064,62	63.375,20		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					57.956,98	675.569,79	57.956,98	675.569,79		
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					1.024,21	9.162,37	1.024,21	9.162,37		
218810199001	F SINTRAG						308,97		308,97		
218810199002	F CONVÊNIOS FARMÁCIA					1.382,28	18.075,69	1.382,28	18.075,69		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				19.233,59	39.937,34	39.937,34	20.703,75	39.937,34		
218819900001	F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA					69,28	2.004,96	69,28	2.004,96		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					25.657,91	117.613,45	25.657,91	117.613,45		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					46.218,88	431.375,08	46.218,88	431.375,08		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						4.981,92		4.981,92		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					2.137,20	19.342,10	2.137,20	19.342,10		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.825.940,01							8.825.940,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.307.849,81		45.133.789,82			8.825.940,01			45.133.789,82	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			98.505,38			98.505,38			98.505,38	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		10.054.146,71				10.054.146,71				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43.369.632,69		53.423.779,40				10.054.146,71		53.423.779,40
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.206.289,35							1.206.289,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.430.855,68		6.637.145,03			1.206.289,35			6.637.145,03	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.358,34		27.358,34						27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			680.246,64		84.895,91	765.142,55			765.142,55	
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			94.763,41		11.549,85	106.313,26			106.313,26	
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			149.242,05		13.714,11	162.956,16			162.956,16	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.666,23			5.666,23			5.666,23	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			38.724,33		4.273,60	42.997,93	20.000,00	20.000,00	22.997,93	
311110122000	P 13. SALÁRIO			62.658,06		26.248,58	88.906,64			88.906,64	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			19.527,74		2.017,88	21.545,62			21.545,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			3.214.097,07		397.020,31	3.611.117,38			3.611.117,38	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020 10:51:03

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		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			67.070,58		6.256,95	73.327,53			73.327,53	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			226.615,21		22.041,60	248.656,81			248.656,81	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			15.039,92			15.039,92			15.039,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			222.072,81		12.932,00	258.732,85	230.515,02	254.243,06	4.489,79	
311210122000	P 13. SALARIO			241.062,51		100.785,00	342.059,91		212,40	341.847,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			73.932,02		11.114,60	87.357,48	51.954,86	54.265,72	33.091,76	
311210131000	P SUBSÍDIOS			1.298.005,00		118.795,00	1.416.800,00			1.416.800,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			145.430,73		14.608,54	160.039,27			160.039,27	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.092.160,11		108.384,56	1.229.456,25	11.297,88	40.209,46	1.189.246,79	
313110000001	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			115.729,86		11.368,00	137.937,86		10.840,00	127.097,86	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.279,20		241,12	1.520,32			1.520,32	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.658,80		529,35	5.188,15			5.188,15	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.565,44		1.402,44	15.967,88			15.967,88	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			424,40			424,40			424,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			37.825,06		4.899,61	42.724,67			42.724,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.981,92			4.981,92			4.981,92	
332211600000	P ESTAGIARIOS			117.614,40		5.094,98	122.709,38			122.709,38	
332212100000	P LOCACOES			12.000,00			12.000,00			12.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			21.674,80		1.041,60	22.716,40			22.716,40	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			34.500,00		6.900,00	41.400,00			41.400,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			56.335,39		5.282,49	61.617,88			61.617,88	
332310500000	P PUBLICIDADE			323.422,26		76.041,02	399.463,38		0,10	399.463,28	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.456,00			14.456,00			14.456,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			49.340,36		5.553,55	54.893,91			54.893,91	
332311000000	P LOCAÇÕES			145.000,00		14.500,00	159.500,00			159.500,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			186.393,04		17.528,72	203.921,76			203.921,76	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			20.162,44		2.499,75	22.662,19			22.662,19	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.084,90		186,55	1.271,45			1.271,45	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.361,34			4.361,34			4.361,34	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.280,00			12.280,00			12.280,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.781,73		671,09	2.452,82			2.452,82	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.780,00			3.780,00			3.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			10.742,85		1.960,35	12.703,20			12.703,20	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.697,50		6.782,50	18.480,00			18.480,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			35.933,30		1.139,95	37.073,25			37.073,25	
332314700000	P SERVIÇOS JUDICIARIOS			338,06			338,06			338,06	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.600,00			3.600,00			3.600,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.274,46		269,03	50.543,49			50.543,49	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			42.719,71		4.751,07	57.111,73		9.640,95	47.470,78	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			5.568,75		506,25	6.075,00			6.075,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					5.031,33	5.031,33			5.031,33	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			9.505,26			9.505,26			9.505,26	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			250.357,44		29.425,07	279.782,51			279.782,51	



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020 10:51:03

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		
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.537,65			1.537,65			1.537,65	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			385,52			385,52			385,52	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,			383,83			383,83			383,83	
371210100000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			328,48			328,48			328,48	
371210200000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			85,96			85,96			85,96	
399610000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			354.216,62		46.218,88	415.905,29		15.469,79	400.435,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				9.537.754,28			867.068,57	10.404.822,85		10.404.822,85
522110100000	O CREDITO INICIAL			12.035.000,00			12.035.000,00			12.035.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			721.386,50		15.000,00	736.386,50			736.386,50	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			337.386,50			337.386,50			337.386,50	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			384.000,00		15.000,00	399.000,00			399.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				384.000,00			15.000,00	399.000,00		399.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				337.386,50	15.000,00	399.000,00	15.000,00	736.386,50		337.386,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				384.000,00			15.000,00	399.000,00		399.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			26.334,25			26.334,25			26.334,25	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				26.334,25				26.334,25		26.334,25
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			9.398.077,53		1.050.648,72	10.448.726,25			10.448.726,25	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				60.906,67			163.592,69	224.499,36		224.499,36
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.035.215,64	1.065.648,72	10.874.060,50	178.592,69	13.022.220,11		2.148.159,61
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						26.334,25		26.334,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				343.080,28	1.394.666,20	10.481.178,24	1.051.585,92	10.481.178,24		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.232.010,71	10.291.830,77	1.232.010,71	10.291.830,77		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				8.994.090,58	937,20	35.151,89	1.231.073,51	10.259.378,78		10.224.226,89
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						26.334,25		26.334,25		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				343.080,28	1.394.666,20	10.481.178,24	1.051.585,92	10.481.178,24		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.232.010,71	10.291.830,77	1.232.010,71	10.291.830,77		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				8.994.090,58	937,20	35.151,89	1.231.073,51	10.259.378,78		10.224.226,89
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.527,56		1.602.716,76		254.000,00	1.726.179,20		64.990,00	1.856.716,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.700,00		606.500,00			522.000,00		7.200,00	606.500,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			42.537,65			42.537,65	420,00	420,00	42.117,65	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.186.225,97			1.186.225,97			1.186.225,97	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	338.024,99		9.875.779,27		867.068,57	10.404.822,85			10.742.847,84	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			19.233,59		5.499,81	64.630,75	4.764,73	44.662,08	19.968,67	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			12.372.386,50		15.000,00	12.771.386,50	15.000,00	399.000,00	12.372.386,50	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.404.822,84		0,01	10.404.822,85			10.404.822,85	
791130000001	C RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - IMÓVEL TJ - PROCESSO	1.280.600,00		1.280.600,00						1.280.600,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			12.000,00		1.200,00	13.200,00			13.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR		195.527,56		695.301,11	164.290,60	1.163.006,14	254.000,00	1.752.489,09		785.010,51
812310202000	C EXECUTADOS				907.415,65		26.309,89	164.290,60	1.098.016,14		1.071.706,25
812310301000	C A EXECUTAR		91.700,00		449.500,00	14.500,00	178.700,00		522.000,00		435.000,00
812310302000	C EXECUTADOS				157.000,00			14.500,00	171.500,00		171.500,00
812310401000	C A EXECUTAR				26.216,95	2.054,19	18.374,89		42.537,65		24.162,76
812310402000	C EXECUTADOS				16.320,70			1.634,19	17.954,89		17.954,89



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.467.844/0001-01**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2019**

Emissão: 30/01/2020 10:51:03

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		
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.186.225,97				1.186.225,97		1.186.225,97
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		338.024,99		288.250,97	1.098.180,22	11.190.568,27	1.043.736,36	11.086.350,39		233.807,11
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				343.080,28	1.394.666,20	10.481.178,24	1.051.585,92	10.481.178,24		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.232.010,71	10.291.830,77	1.232.010,71	10.291.830,77		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					193.455,31	1.719.455,51	193.455,31	1.719.455,51		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				19.233,59	20.003,31	20.971,15	769,72	20.971,15		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				9.244.448,02	937,20	34.625,90	1.285.498,58	10.563.635,30		10.529.009,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.035.215,64	1.065.648,72	10.847.726,25	178.592,69	12.995.885,86		2.148.159,61
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				9.337.170,86	163.592,69	224.499,36	1.050.648,72	10.448.726,25		10.224.226,89
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				867.068,56	867.068,57	10.404.822,85	0,01	10.404.822,85		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				9.537.754,28			867.068,57	10.404.822,85		10.404.822,85
891130000002	C RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - IMÓVEL TJ PROCESSO		1.280.600,00		1.280.600,00						1.280.600,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	13.200,00	1.200,00	13.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					262,80	7.057,90	262,80	7.057,90		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.795,10			262,80	7.057,90		7.057,90
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				5.204,90			937,20	6.142,10		6.142,10
<b>Total Geral :</b>		55.832.278,12	55.832.278,12	124.138.236,52	124.138.236,52	20.675.669,41	246.309.249,69	20.675.669,41	246.309.249,69	126.789.434,55	126.789.434,55

Enis Soares Carvalho  
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento  
Diretor da CMG

Adriana Trindade Ferreira  
Técnica em Contabilidade - CRC-ES 19791/0-8