



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

Emissão: 09/12/2019 14:46:02

| 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 | | | | 1.837.308,07 | 18.784.225,70 | 1.837.308,07 | 19.122.250,69 | | |
| 111115003002 | F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS | | | 725.480,86 | | 867.995,91 | 9.668.332,35 | 942.911,93 | 9.017.767,51 | 650.564,84 | |
| 113110200000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | 1.200,00 | 12.000,00 | 1.200,00 | 12.000,00 | | |
| 113810800000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA | | | | | 3.896,66 | 41.349,62 | 3.896,66 | 41.349,62 | | |
| 113810900000 | F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | 38.445,08 | | 38.445,08 | | |
| 115610100000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 19.842,85 | | 20.623,46 | | 9.081,87 | 36.880,63 | 10.806,91 | 37.825,06 | 18.898,42 | |
| 115610200000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 1.038,83 | | 1.387,77 | | | 4.520,50 | 487,24 | 4.658,80 | 900,53 | |
| 115610400000 | P AUTOPEÇAS | | | | | | 424,40 | | 424,40 | | |
| 115610700000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.085,36 | | 13.296,80 | | | 10.959,94 | 1.816,94 | 14.565,44 | 11.479,86 | |
| 115810000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | | | | | 1.944,30 | 2.756,30 | 1.944,30 | 2.756,30 | | |
| 119110000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 61,60 | | 949,83 | | | 2.391,22 | 278,74 | 1.781,73 | 671,09 | |
| 119310000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 869,35 | | 718,49 | | | 862,19 | 71,85 | 1.084,90 | 646,64 | |
| 123110101000 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 945,50 | | 945,50 | | | | | | 945,50 | |
| 123110102000 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 6.835,75 | | 6.755,40 | | 1.944,30 | 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 | | 117.246,22 | | | | 385,52 | 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 | | 24.838,46 | | 1.730,53 | 531,09 | 5.756,84 | | 25.369,55 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 66.120,83 | | 92.246,80 | | 4.581,64 | 3.077,99 | 33.785,60 | | 95.324,79 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 42.443,86 | | 49.728,66 | 243,67 | 2.677,92 | 958,16 | 10.677,21 | | 50.443,15 |
| 123810104000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, | | 6.813,82 | | 7.258,87 | | 650,86 | 102,13 | 1.198,04 | | 7.361,00 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 3.860,46 | | 4.664,76 | | | 80,44 | 884,74 | | 4.745,20 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 377,46 | | 430,41 | | | 5,28 | 58,23 | | 435,69 |
| 123810201000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | 24.300,00 | | 29.362,50 | | | 506,25 | 5.568,75 | | 29.868,75 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 522.751,72 | 5.889.435,17 | 522.751,72 | 5.889.435,17 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | 18.766,54 | 252.171,74 | 18.766,54 | 252.171,74 | | |



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

Emissão: 09/12/2019 14:46:02

| 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 | | | | 70.315,37 | 18.766,54 | 252.384,14 | | 303.932,97 | | 51.548,83 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | 25.896,01 | 170.570,37 | 25.896,01 | 170.570,37 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 288.708,64 | | 498.291,18 | 50.815,30 | 293.565,48 | 24.919,29 | 477.252,01 | | 472.395,17 |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | | | 12.418,84 | 133.753,22 | 12.418,84 | 133.753,22 | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 11.286,49 | | 22.964,00 | | 4.785,54 | | 16.463,05 | | 22.964,00 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 93.377,37 | 1.037.525,72 | 93.377,37 | 1.037.525,72 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 37.391,37 | | 98.146,49 | 12.241,46 | 90.055,06 | 6.120,73 | 144.689,45 | | 92.025,76 |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 216.319,80 | 1.108.880,98 | 216.319,80 | 1.108.880,98 | | |
| 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 VEÍCULOS | | | | | | 328,48 | | 328,48 | | |
| 218810102004 | F INSS - SERVIDORES | | | | | 40.157,89 | 446.515,25 | 40.157,89 | 446.515,25 | | |
| 218810104001 | F IRRF/ PESSOA JURÍDICA | | | | | 183,09 | 2.083,35 | 183,09 | 2.083,35 | | |
| 218810104003 | F IRRF SERVIDORES | | | | | 23.399,50 | 271.275,38 | 23.399,50 | 271.275,38 | | |
| 218810108000 | F ISS | | | | | 270,00 | 1.361,19 | 270,00 | 1.361,19 | | |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | 1.063,99 | 11.745,56 | 1.063,99 | 11.745,56 | | |
| 218810115001 | F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | 5.043,29 | 58.310,58 | 5.043,29 | 58.310,58 | | |
| 218810115002 | F EMPRESTIMO BANESTES | | | | | 61.372,53 | 617.612,81 | 61.372,53 | 617.612,81 | | |
| 218810116000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | | | | 892,41 | 8.138,16 | 892,41 | 8.138,16 | | |
| 218810199001 | F SINTRAG | | | | | 21,24 | 308,97 | 21,24 | 308,97 | | |
| 218810199002 | F CONVÊNIOS FARMÁCIA | | | | | 1.858,77 | 16.693,41 | 1.858,77 | 16.693,41 | | |
| 218810499001 | F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 17.922,25 | | | 1.311,34 | 19.233,59 | | 19.233,59 |
| 218819900001 | F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA | | | | | | 1.935,68 | | 1.935,68 | | |
| 218820101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 8.537,97 | 91.955,54 | 8.537,97 | 91.955,54 | | |
| 218910102000 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | | | | | 32.855,66 | 385.156,20 | 32.855,66 | 385.156,20 | | |
| 218910200000 | F DIÁRIAS A PAGAR | | | | | | 4.981,92 | | 4.981,92 | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | 1.898,44 | 17.204,90 | 1.898,44 | 17.204,90 | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 8.825.940,01 | | | | | | | 8.825.940,01 | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.307.849,81 | | 45.133.789,82 | | | 8.825.940,01 | | | 45.133.789,82 | |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 98.505,38 | | | 98.505,38 | | | 98.505,38 | |
| 237120100000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | | 10.054.146,71 | | | | 10.054.146,71 | | | | |
| 237120200000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 43.369.632,69 | | 53.423.779,40 | | | | 10.054.146,71 | | 53.423.779,40 |
| 237130100000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO | 1.206.289,35 | | | | | | | 1.206.289,35 | | |
| 237130200000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.430.855,68 | | 6.637.145,03 | | | 1.206.289,35 | | | 6.637.145,03 | |
| 237150200000 | P SUPERAVITOS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.358,34 | | 27.358,34 | | | | | 27.358,34 | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 615.943,39 | | 64.303,25 | 680.246,64 | | 680.246,64 | | |
| 311110116000 | P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | 83.549,97 | | 11.213,44 | 94.763,41 | | 94.763,41 | | |
| 311110118000 | P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | | 135.927,39 | | 13.314,66 | 149.242,05 | | 149.242,05 | | |
| 311110119000 | P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | | | 5.666,23 | | | 5.666,23 | | 5.666,23 | | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 38.724,33 | | | 38.724,33 | | 38.724,33 | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 62.658,06 | | | 62.658,06 | | 62.658,06 | | |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | | 19.527,74 | | | 19.527,74 | | 19.527,74 | | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 2.934.973,42 | | 279.123,65 | 3.214.097,07 | | 3.214.097,07 | | |



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

Emissão: 09/12/2019 14:46:02

| 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 | | | 60.995,85 | | 6.074,73 | 67.070,58 | | | 67.070,58 | |
| 311210116000 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | | 204.047,42 | | 22.567,79 | 226.615,21 | | | 226.615,21 | |
| 311210119000 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS | | | 15.039,92 | | | 15.039,92 | | | 15.039,92 | |
| 311210121000 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 222.072,81 | | | 245.800,85 | | 23.728,04 | 222.072,81 | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 241.062,51 | | | 241.274,91 | | 212,40 | 241.062,51 | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | 73.932,02 | | | 76.242,88 | | 2.310,86 | 73.932,02 | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 1.183.350,00 | | 114.655,00 | 1.298.005,00 | | | 1.298.005,00 | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | | 133.011,89 | | 12.418,84 | 145.430,73 | | | 145.430,73 | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 1.004.903,47 | | 87.256,64 | 1.121.071,69 | | 28.911,58 | 1.092.160,11 | |
| 313110000001 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | 104.361,86 | | 11.368,00 | 126.569,86 | | 10.840,00 | 115.729,86 | |
| 329111201000 | P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | 1.148,00 | | 131,20 | 1.279,20 | | | 1.279,20 | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 4.171,56 | | 487,24 | 4.658,80 | | | 4.658,80 | |
| 331116000000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 12.748,50 | | 1.816,94 | 14.565,44 | | | 14.565,44 | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 424,40 | | | 424,40 | | | 424,40 | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 27.018,15 | | 10.806,91 | 37.825,06 | | | 37.825,06 | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 4.981,92 | | | 4.981,92 | | | 4.981,92 | |
| 332211600000 | P ESTAGIARIOS | | | 101.979,60 | | 15.634,80 | 117.614,40 | | | 117.614,40 | |
| 332212100000 | P LOCACOES | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | 18.767,00 | | 2.907,80 | 21.674,80 | | | 21.674,80 | |
| 332310100000 | P CONSULTORIA E ASSESSORIA | | | 27.600,00 | | 6.900,00 | 34.500,00 | | | 34.500,00 | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 49.738,18 | | 6.597,21 | 56.335,39 | | | 56.335,39 | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 265.977,98 | | 57.444,28 | 323.422,36 | | 0,10 | 323.422,26 | |
| 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 | | | 44.160,58 | | 5.179,78 | 49.340,36 | | | 49.340,36 | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 130.500,00 | | 14.500,00 | 145.000,00 | | | 145.000,00 | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | | | 165.627,68 | | 20.765,36 | 186.393,04 | | | 186.393,04 | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | 17.829,47 | | 2.332,97 | 20.162,44 | | | 20.162,44 | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 1.013,05 | | 71,85 | 1.084,90 | | | 1.084,90 | |
| 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 | | | 1.502,99 | | 278,74 | 1.781,73 | | | 1.781,73 | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 3.780,00 | | | 3.780,00 | | | 3.780,00 | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 9.878,80 | | 864,05 | 10.742,85 | | | 10.742,85 | |
| 332313600000 | P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 10.497,50 | | 1.200,00 | 11.697,50 | | | 11.697,50 | |
| 332314000000 | P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | | 12.906,15 | | 23.027,15 | 35.933,30 | | | 35.933,30 | |
| 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 | | | 14.112,67 | | 36.161,79 | 50.274,46 | | | 50.274,46 | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 38.208,29 | | 4.755,09 | 52.360,66 | | 243,67 | 42.719,71 | |
| 333110102000 | P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | | 5.062,50 | | 506,25 | 5.568,75 | | | 5.568,75 | |
| 351220203000 | P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | | | 9.505,26 | | | 9.505,26 | | | 9.505,26 | |
| 351320101000 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 229.949,01 | | 20.408,43 | 250.357,44 | | | 250.357,44 | |
| 363110102000 | P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA | | | 1.537,65 | | | 1.537,65 | | | 1.537,65 | |



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

Emissão: 09/12/2019 14:46:02

| 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 | | |
| 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 | | | 321.360,96 | | 32.855,66 | 369.686,41 | | 15.469,79 | 354.216,62 | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 8.670.685,71 | | | 867.068,57 | 9.537.754,28 | | 9.537.754,28 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 12.035.000,00 | | | 12.035.000,00 | | | 12.035.000,00 | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | | 721.386,50 | | | 721.386,50 | | | 721.386,50 | |
| 522130100000 | O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 337.386,50 | | | 337.386,50 | | | 337.386,50 | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | | | 384.000,00 | | | 384.000,00 | | | 384.000,00 | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 384.000,00 | | | | 384.000,00 | | 384.000,00 |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 337.386,50 | | | 384.000,00 | | 721.386,50 | 337.386,50 | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | | | 384.000,00 | | | | 384.000,00 | | 384.000,00 |
| 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 | | | 8.694.262,66 | | 703.814,87 | 9.398.077,53 | | | 9.398.077,53 | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | 60.208,23 | | | 698,44 | 60.906,67 | | 60.906,67 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | 3.738.332,07 | 703.814,87 | 9.808.411,78 | 698,44 | 12.843.627,42 | | 3.035.215,64 |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | | | | | 26.334,25 | | 26.334,25 | | |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 562.851,35 | 924.284,38 | 9.086.512,04 | 704.513,31 | 9.429.592,32 | | 343.080,28 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | 924.284,38 | 9.059.820,06 | 924.284,38 | 9.059.820,06 | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | 8.071.203,08 | 698,44 | 34.214,69 | 923.585,94 | 9.028.305,27 | | 8.994.090,58 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | | | 26.334,25 | | 26.334,25 | | |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 562.851,35 | 924.284,38 | 9.086.512,04 | 704.513,31 | 9.429.592,32 | | 343.080,28 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 924.284,38 | 9.059.820,06 | 924.284,38 | 9.059.820,06 | | |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 8.071.203,08 | 698,44 | 34.214,69 | 923.585,94 | 9.028.305,27 | | 8.994.090,58 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 195.527,56 | | 1.602.716,76 | | | 1.472.179,20 | | 64.990,00 | 1.602.716,76 | |
| 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 | | | 42.537,65 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | 1.186.225,97 | | | 1.186.225,97 | | | 1.186.225,97 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 338.024,99 | | 9.008.710,70 | | 867.068,57 | 9.537.754,28 | | | 9.875.779,27 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | | 17.922,25 | | 3.259,67 | 59.130,94 | 1.948,33 | 39.897,35 | 19.233,59 | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | 12.372.386,50 | | | 12.756.386,50 | | 384.000,00 | 12.372.386,50 | |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | | 10.404.822,84 | | | 10.404.822,84 | | | 10.404.822,84 | |
| 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 | | | 10.800,00 | | 1.200,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 812310201000 | C A EXECUTAR | | 195.527,56 | | 897.937,51 | 202.636,40 | 998.715,54 | | 1.498.489,09 | | 695.301,11 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 704.779,25 | | 26.309,89 | 202.636,40 | 933.725,54 | | 907.415,65 |
| 812310301000 | C A EXECUTAR | | 91.700,00 | | 464.000,00 | 14.500,00 | 164.200,00 | | 522.000,00 | | 449.500,00 |
| 812310302000 | C EXECUTADOS | | | | 142.500,00 | | | 14.500,00 | 157.000,00 | | 157.000,00 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | | | 26.279,62 | 62,67 | 16.320,70 | | 42.537,65 | | 26.216,95 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 16.258,03 | | | 62,67 | 16.320,70 | | 16.320,70 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | 1.186.225,97 | | | | 1.186.225,97 | | 1.186.225,97 |



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

Emissão: 09/12/2019 14:46:02

| 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 | | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 338.024,99 | | 144.707,26 | 750.852,43 | 10.092.388,05 | 894.396,14 | 10.042.614,03 | | 288.250,97 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 562.851,35 | 924.284,38 | 9.086.512,04 | 704.513,31 | 9.429.592,32 | | 343.080,28 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 924.284,38 | 9.059.820,06 | 924.284,38 | 9.059.820,06 | | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | | | | 142.800,68 | 1.526.000,20 | 142.800,68 | 1.526.000,20 | | |
| 821130300000 | C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | 17.922,25 | | 967,84 | 1.311,34 | 20.201,43 | | 19.233,59 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 8.301.152,09 | 698,44 | 33.688,70 | 943.994,37 | 9.278.136,72 | | 9.244.448,02 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 3.738.332,07 | 703.814,87 | 9.782.077,53 | 698,44 | 12.817.293,17 | | 3.035.215,64 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 8.634.054,43 | 698,44 | 60.906,67 | 703.814,87 | 9.398.077,53 | | 9.337.170,86 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 1.734.137,13 | 867.068,57 | 9.537.754,28 | | 10.404.822,84 | | 867.068,56 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 8.670.685,71 | | | 867.068,57 | 9.537.754,28 | | 9.537.754,28 |
| 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 | 12.000,00 | 1.200,00 | 12.000,00 | | |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | | 501,56 | 6.795,10 | 501,56 | 6.795,10 | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | | | 6.293,54 | | | 501,56 | 6.795,10 | | 6.795,10 |
| 891210600000 | C ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | | | 4.506,46 | | | 698,44 | 5.204,90 | | 5.204,90 |
| Total Geral : | | 55.832.278,12 | 55.832.278,12 | 121.742.227,44 | 121.742.227,44 | 15.284.213,36 | 225.633.580,28 | 15.284.213,36 | 225.633.580,28 | 124.138.236,52 | 124.138.236,52 |

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor da CMG

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