



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

Emissão: 06/11/2019 16:18:53

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				1.284.270,41	16.946.917,63	1.284.270,41	17.284.942,62		
111115003002	F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS			722.933,98		416.163,85	8.800.336,44	413.616,97	8.074.855,58	725.480,86	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					3.936,00	37.452,96	3.936,00	37.452,96		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.203,62	38.445,08	1.203,62	38.445,08		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.842,85		20.912,08		3.249,39	27.798,76	3.538,01	27.018,15	20.623,46	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,83		2.062,69			4.520,50	674,92	4.171,56	1.387,77	
115610400000	P AUTOPEÇAS					98,70	424,40	98,70	424,40		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.085,36		15.073,79			10.959,94	1.776,99	12.748,50	13.296,80	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						812,00		812,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,60		858,11		370,45	2.391,22	278,73	1.502,99	949,83	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	869,35		790,34			862,19	71,85	1.013,05	718,49	
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					80,35	6.755,40	
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		221.540,46			812,00	1.537,65	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					2.286,10	117.246,22	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.815,31		13.386,00				383,83	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				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		24.320,35		1.730,53	518,11	5.225,75		24.838,46
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.120,83		90.552,52	1.383,88	4.581,64	3.078,16	30.707,61		92.246,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.443,86		48.770,39		2.434,25	958,27	9.719,05		49.728,66
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.813,82		7.484,87	333,94	650,86	107,94	1.095,91		7.258,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.860,46		4.584,32			80,44	804,30		4.664,76
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		377,46		425,13			5,28	52,95		430,41
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.300,00		28.856,25			506,25	5.062,50		29.362,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					538.618,06	5.366.683,45	538.618,06	5.366.683,45		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.358,84	233.405,20	7.358,84	233.405,20		



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

Emissão: 06/11/2019 16:18:53

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				77.674,21	7.358,84	233.617,60		303.932,97		70.315,37
211110103000	F FÉRIAS					3.791,51	144.674,36	3.791,51	144.674,36		
211110103000	P FÉRIAS		288.708,64		502.082,69	6.456,37	242.750,18	2.664,86	452.332,72		498.291,18
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					12.463,57	121.334,38	12.463,57	121.334,38		
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					92.646,25	944.148,35	92.646,25	944.148,35		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.391,37		98.146,49		77.813,60		138.568,72		98.146,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					156.546,45	892.561,18	156.546,45	892.561,18		
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					39.870,53	406.357,36	39.870,53	406.357,36		
218810104001	F IRRF/ PESSOA JURÍDICA					567,00	1.900,26	567,00	1.900,26		
218810104003	F IRRF SERVIDORES					24.209,36	247.875,88	24.209,36	247.875,88		
218810108000	F ISS					540,00	1.091,19	540,00	1.091,19		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.063,99	10.681,57	1.063,99	10.681,57		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					5.043,29	53.267,29	5.043,29	53.267,29		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					58.386,94	556.240,28	58.386,94	556.240,28		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					892,41	7.245,75	892,41	7.245,75		
218810199001	F SINTRAG					21,24	287,73	21,24	287,73		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					1.183,99	14.834,64	1.183,99	14.834,64		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				16.115,36			1.806,89	17.922,25		17.922,25
218819900001	F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA					734,58	1.935,68	734,58	1.935,68		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					8.568,73	83.417,57	8.568,73	83.417,57		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					32.702,80	352.300,54	32.702,80	352.300,54		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					311,37	4.981,92	311,37	4.981,92		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.822,65	15.306,46	1.822,65	15.306,46		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.825.940,01							8.825.940,01		
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.054.146,71				10.054.146,71				
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.369.632,69		53.423.779,40				10.054.146,71		53.423.779,40
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.206.289,35							1.206.289,35		
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.430.855,68		6.637.145,03			1.206.289,35			6.637.145,03	
237150200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.358,34		27.358,34						27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			551.640,14		64.303,25	615.943,39		615.943,39		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			72.336,53		11.213,44	83.549,97		83.549,97		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			122.333,17		13.594,22	135.927,39		135.927,39		
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			2.643.942,99		291.030,43	2.934.973,42		2.934.973,42		



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

Emissão: 06/11/2019 16:18:53

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			54.921,12		6.074,73	60.995,85			60.995,85	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			181.479,63		22.567,79	204.047,42			204.047,42	
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			1.065.015,00		118.335,00	1.183.350,00			1.183.350,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			120.548,32		12.463,57	133.011,89			133.011,89	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			912.257,22		92.646,25	1.033.815,05		28.911,58	1.004.903,47	
313110000001	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			92.993,86		11.368,00	115.201,86		10.840,00	104.361,86	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			1.016,80		131,20	1.148,00			1.148,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.496,64		674,92	4.171,56			4.171,56	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.971,51		1.776,99	12.748,50			12.748,50	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			325,70		98,70	424,40			424,40	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			23.480,14		3.538,01	27.018,15			27.018,15	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.670,55		311,37	4.981,92			4.981,92	
332211600000	P ESTAGIARIOS			86.378,13		15.601,47	101.979,60			101.979,60	
332212100000	P LOCACOES			12.000,00			12.000,00			12.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			15.518,20		3.248,80	18.767,00			18.767,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			20.700,00		6.900,00	27.600,00			27.600,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			44.518,57		5.219,61	49.738,18			49.738,18	
332310500000	P PUBLICIDADE			218.017,53		47.960,45	265.978,08		0,10	265.977,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			14.327,00		129,00	14.456,00			14.456,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			40.454,97		3.705,61	44.160,58			44.160,58	
332311000000	P LOCAÇÕES			116.000,00		14.500,00	130.500,00			130.500,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			125.101,32		40.526,36	165.627,68			165.627,68	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			15.803,86		2.025,61	17.829,47			17.829,47	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			941,20		71,85	1.013,05			1.013,05	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.361,34			4.361,34			4.361,34	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.224,26		278,73	1.502,99			1.502,99	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.780,00			3.780,00			3.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			9.044,20		834,60	9.878,80			9.878,80	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					10.497,50	10.497,50			10.497,50	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			11.001,15		1.905,00	12.906,15			12.906,15	
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			13.761,42		351,25	14.112,67			14.112,67	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			35.177,91		4.748,20	47.605,57	1.717,82	9.397,28	38.208,29	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.556,25		506,25	5.062,50			5.062,50	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			9.505,26			9.505,26			9.505,26	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			208.636,63		21.312,38	229.949,01			229.949,01	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					1.537,65	1.537,65			1.537,65	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS,					383,83	383,83			383,83	



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

Emissão: 06/11/2019 16:18:53

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		
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			288.658,16		32.702,80	336.830,75		15.469,79	321.360,96	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				7.803.617,14			867.068,57	8.670.685,71		8.670.685,71
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			7.884.960,42		809.302,24	8.694.262,66			8.694.262,66	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				59.585,58			622,65	60.208,23		60.208,23
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.547.011,66	809.302,24	9.104.596,91	622,65	12.842.928,98		3.738.332,07
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						26.334,25		26.334,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				599.187,96	846.261,50	8.162.227,66	809.924,89	8.725.079,01		562.851,35
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					846.261,50	8.135.535,68	846.261,50	8.135.535,68		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				7.226.186,88	622,65	33.516,25	845.638,85	8.104.719,33		8.071.203,08
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						26.334,25		26.334,25		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				599.187,96	846.261,50	8.162.227,66	809.924,89	8.725.079,01		562.851,35
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					846.261,50	8.135.535,68	846.261,50	8.135.535,68		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					7.226.186,88	622,65	33.516,25	845.638,85		8.071.203,08
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			36.177,25		6.360,40	42.537,65			42.537,65	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.179.865,57		6.360,40	1.186.225,97			1.186.225,97	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	338.024,99		8.141.642,13		867.068,57	8.670.685,71			9.008.710,70	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			16.115,36		4.376,70	55.871,27	2.569,81	37.949,02	17.922,25	
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			9.600,00		1.200,00	10.800,00			10.800,00	
812310201000	C A EXECUTAR		195.527,56		1.049.206,39	151.268,88	796.079,14		1.498.489,09		897.937,51
812310202000	C EXECUTADOS				553.510,37		26.309,89	151.268,88	731.089,14		704.779,25
812310301000	C A EXECUTAR		91.700,00		478.500,00	14.500,00	149.700,00		522.000,00		464.000,00
812310302000	C EXECUTADOS				128.000,00			14.500,00	142.500,00		142.500,00
812310401000	C A EXECUTAR				21.848,74	1.929,52	16.258,03	6.360,40	42.537,65		26.279,62
812310402000	C EXECUTADOS				14.328,51			1.929,52	16.258,03		16.258,03
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.179.865,57			6.360,40	1.186.225,97		1.186.225,97
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		338.024,99		107.630,66	833.576,84	9.341.535,62	870.653,44	9.148.217,89		144.707,26
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				599.187,96	846.261,50	8.162.227,66	809.924,89	8.725.079,01		562.851,35



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

Emissão: 06/11/2019 16:18:53

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		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					846.261,50	8.135.535,68	846.261,50	8.135.535,68		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					140.347,48	1.383.199,52	140.347,48	1.383.199,52		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				16.115,36	367,29	967,84	2.174,18	18.890,09		17.922,25
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				7.434.823,51	622,65	32.990,26	866.951,23	8.334.142,35		8.301.152,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.547.011,66	809.302,24	9.078.262,66	622,65	12.816.594,73		3.738.332,07
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				7.825.374,84	622,65	60.208,23	809.302,24	8.694.262,66		8.634.054,43
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.601.205,70	867.068,57	8.670.685,71		10.404.822,84		1.734.137,13
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							867.068,57	8.670.685,71		8.670.685,71
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	10.800,00	1.200,00	10.800,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					577,35	6.293,54	577,35	6.293,54		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS					5.716,19		577,35	6.293,54		6.293,54
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS					3.883,81		622,65	4.506,46		4.506,46
Total Geral :		55.832.278,12	55.832.278,12	119.188.867,20	119.188.867,20	14.081.117,53	210.349.366,92	14.081.117,53	210.349.366,92	121.742.227,44	121.742.227,44

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor da CMG

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