



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

Emissão: 02/10/2019 13:34:11

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				1.754.388,55	15.662.647,22	1.754.388,55	16.000.672,21		
111115003002	F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS			736.045,75		866.870,22	8.384.172,59	879.981,99	7.661.238,61	722.933,98	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					3.852,90	33.516,96	3.852,90	33.516,96		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					5.310,06	37.241,46	5.310,06	37.241,46		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.842,85		20.857,20		4.290,40	24.549,37	4.235,52	23.480,14	20.912,08	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,83		2.596,61			4.520,50	533,92	3.496,64	2.062,69	
115610400000	P AUTOPEÇAS						325,70		325,70		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.085,36		12.903,88		3.557,44	10.959,94	1.387,53	10.971,51	15.073,79	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						812,00		812,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,60		957,78		148,18	2.020,77	247,85	1.224,26	858,11	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	869,35				862,19	862,19	71,85	941,20	790,34	
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		3.553,10	221.540,46	
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					429,31	13.386,00	
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	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00		14.950,00						14.950,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		21.343,24		23.802,41		1.730,53	517,94	4.707,64		24.320,35
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.120,83		87.474,57		3.197,76	3.077,95	27.629,45		90.552,52
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.443,86		47.812,24		2.434,25	958,15	8.760,78		48.770,39
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.813,82		7.376,98		316,92	107,89	987,97		7.484,87
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.860,46		4.503,90			80,42	723,86		4.584,32
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		377,46		419,82			5,31	47,67		425,13
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.300,00		28.350,00			506,25	4.556,25		28.856,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					533.322,49	4.828.065,39	533.322,49	4.828.065,39		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.798,78	226.046,36	3.798,78	226.046,36		



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

Emissão: 02/10/2019 13:34:11

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				58.174,51	3.798,78	226.258,76	23.298,48	303.932,97		77.674,21
211110103000	F FÉRIAS					6.356,34	140.882,85	6.356,34	140.882,85		
211110103000	P FÉRIAS		288.708,64		482.410,05	13.313,73	236.293,81	32.986,37	449.667,86		502.082,69
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					12.396,48	108.870,81	12.396,48	108.870,81		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.286,49		21.929,75		4.785,54	1.034,25	16.463,05		22.964,00
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					92.899,96	851.502,10	92.899,96	851.502,10		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.391,37		91.257,39	5.249,91	77.813,60	12.139,01	138.568,72		98.146,49
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					178.162,36	736.014,73	178.162,36	736.014,73		
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					39.984,13	366.486,83	39.984,13	366.486,83		
218810104001	F IRRF/ PESSOA JURÍDICA					984,90	1.333,26	984,90	1.333,26		
218810104003	F IRRF SERVIDORES					23.840,94	223.666,52	23.840,94	223.666,52		
218810108000	F ISS						551,19		551,19		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.063,99	9.617,58	1.063,99	9.617,58		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					5.043,29	48.224,00	5.043,29	48.224,00		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					57.340,25	497.853,34	57.340,25	497.853,34		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					933,83	6.353,34	933,83	6.353,34		
218810199001	F SINTRAG					21,24	266,49	21,24	266,49		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					1.235,76	13.650,65	1.235,76	13.650,65		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				14.313,71			1.801,65	16.115,36		16.115,36
218819900001	F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA						1.201,10		1.201,10		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					8.522,60	74.848,84	8.522,60	74.848,84		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					32.926,61	319.597,74	32.926,61	319.597,74		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					207,58	4.670,55	207,58	4.670,55		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.800,99	13.483,81	1.800,99	13.483,81		
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	
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			487.336,89		64.303,25	551.640,14		551.640,14		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			62.197,99		10.138,54	72.336,53		72.336,53		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			109.158,29		13.174,88	122.333,17		122.333,17		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.666,23			5.666,23		5.666,23		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			36.252,46		2.471,87	38.724,33		38.724,33		
311110122000	P 13. SALÁRIO			57.868,06		4.790,00	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			2.356.713,89		287.229,10	2.643.942,99		2.643.942,99		
311210114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			48.846,39		6.074,73	54.921,12		54.921,12		



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

Emissão: 02/10/2019 13:34:11

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		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			158.911,84		22.567,79	181.479,63			181.479,63	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			15.039,92			15.039,92			15.039,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			198.515,70		24.158,16	245.800,85	601,05	23.728,04	222.072,81	
311210122000	P 13. SALARIO			222.554,03		18.508,48	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			946.680,00		118.335,00	1.065.015,00			1.065.015,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			107.117,59		13.430,73	120.548,32			120.548,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			812.468,16		100.865,59	941.168,80	1.076,53	28.911,58	912.257,22	
313110000001	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			81.625,86		11.368,00	103.833,86		10.840,00	92.993,86	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			885,60		131,20	1.016,80			1.016,80	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.962,72		533,92	3.496,64			3.496,64	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.583,98		1.387,53	10.971,51			10.971,51	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			325,70			325,70			325,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			19.244,62		4.235,52	23.480,14			23.480,14	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			4.462,97		207,58	4.670,55			4.670,55	
332211600000	P ESTAGIARIOS			73.358,92		13.019,21	86.378,13			86.378,13	
332212100000	P LOCACOES			12.000,00			12.000,00			12.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			13.366,80		2.151,40	15.518,20			15.518,20	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.800,00		6.900,00	20.700,00			20.700,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			40.668,57		3.850,00	44.518,57			44.518,57	
332310500000	P PUBLICIDADE			169.005,38		49.012,15	218.017,63		0,10	218.017,53	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.047,00		1.280,00	14.327,00			14.327,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			35.417,82		5.037,15	40.454,97			40.454,97	
332311000000	P LOCAÇÕES			101.500,00		14.500,00	116.000,00			116.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			56.079,60		69.021,72	125.101,32			125.101,32	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			13.358,93		2.444,93	15.803,86			15.803,86	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			869,35		71,85	941,20			941,20	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.361,34			4.361,34			4.361,34	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			976,41		247,85	1.224,26			1.224,26	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.780,00			3.780,00			3.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			7.900,75		1.143,45	9.044,20			9.044,20	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			9.505,00		1.496,15	11.001,15			11.001,15	
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			13.714,42		47,00	13.761,42			13.761,42	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			30.430,25		4.747,66	42.857,37		7.679,46	35.177,91	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4.050,00		506,25	4.556,25			4.556,25	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			9.505,26			9.505,26			9.505,26	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			187.324,25		21.312,38	208.636,63			208.636,63	
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			255.731,55		32.926,61	304.127,95		15.469,79	288.658,16	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				6.936.548,57			867.068,57	7.803.617,14		7.803.617,14



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

Emissão: 02/10/2019 13:34:11

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		
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			7.137.107,84		747.852,58	7.884.960,42			7.884.960,42	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				47.264,82			12.320,76	59.585,58		59.585,58
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.282.543,48	747.852,58	8.295.294,67	12.320,76	12.842.306,33		4.547.011,66
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						26.334,25		26.334,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				724.325,75	873.591,36	7.315.966,16	748.453,57	7.915.154,12		599.187,96
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					861.871,59	7.289.274,18	861.871,59	7.289.274,18		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				6.365.517,27	600,99	32.893,60	861.270,60	7.259.080,48		7.226.186,88
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						26.334,25		26.334,25		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				724.325,75	873.591,36	7.315.966,16	748.453,57	7.915.154,12		599.187,96
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					861.871,59	7.289.274,18	861.871,59	7.289.274,18		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.365.517,27	600,99	32.893,60	861.270,60	7.259.080,48		7.226.186,88
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.527,56		1.523.936,76		79.100,00	1.472.179,20	320,00	64.990,00	1.602.716,76	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.700,00		613.700,00			522.000,00	7.200,00	7.200,00	606.500,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			36.177,25			36.177,25			36.177,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.100.765,57		79.100,00	1.179.865,57			1.179.865,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	338.024,99		7.274.573,56		867.068,57	7.803.617,14			8.141.642,13	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			14.313,71		6.383,13	51.494,57	4.581,48	35.379,21	16.115,36	
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			8.400,00		1.200,00	9.600,00			9.600,00	
812310201000	C A EXECUTAR		195.527,56		1.140.097,21	169.990,82	644.810,26	79.100,00	1.498.489,09		1.049.206,39
812310202000	C EXECUTADOS				383.839,55		26.309,89	169.670,82	579.820,26		553.510,37
812310301000	C A EXECUTAR		91.700,00		500.200,00	21.700,00	135.200,00		522.000,00		478.500,00
812310302000	C EXECUTADOS				113.500,00			14.500,00	128.000,00		128.000,00
812310401000	C A EXECUTAR				26.699,57	4.850,83	14.328,51		36.177,25		21.848,74
812310402000	C EXECUTADOS				9.477,68			4.850,83	14.328,51		14.328,51
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.100.765,57			79.100,00	1.179.865,57		1.179.865,57
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	338.024,99		2.593,71		775.901,96	8.507.958,78	886.126,33	8.277.564,45		107.630,66
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				724.325,75	873.591,36	7.315.966,16	748.453,57	7.915.154,12		599.187,96
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					861.871,59	7.289.274,18	861.871,59	7.289.274,18		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					138.970,93	1.242.852,04	138.970,93	1.242.852,04		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				14.313,71		600,55	1.801,65	16.715,91		16.115,36
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				6.552.841,52	600,99	32.367,61	882.582,98	7.467.191,12		7.434.823,51



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

Emissão: 02/10/2019 13:34:11

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		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.282.543,48	747.852,58	8.268.960,42	12.320,76	12.815.972,08		4.547.011,66
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				7.089.843,02	12.320,76	59.585,58	747.852,58	7.884.960,42		7.825.374,84
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.468.274,27	867.068,57	7.803.617,14		10.404.822,84		2.601.205,70
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				6.936.548,57			867.068,57	7.803.617,14		7.803.617,14
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	9.600,00	1.200,00	9.600,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					599,01	5.716,19	599,01	5.716,19		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				5.117,18			599,01	5.716,19		5.716,19
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.282,82			600,99	3.883,81		3.883,81
Total Geral :		55.832.278,12	55.832.278,12	116.501.638,29	116.501.638,29	15.074.516,65	196.268.249,39	15.074.516,65	196.268.249,39	119.188.867,20	119.188.867,20

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor da CMG

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