



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

Emissão: 09/08/2019 14:04:06

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				1.839.301,45	12.168.652,27	1.839.301,45	12.506.677,26		
111115003002	F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS			708.702,84		862.710,17	6.648.088,67	841.445,12	5.918.120,78	729.967,89	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					3.017,60	26.580,86	3.017,60	26.580,86		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					8.337,06	23.964,88	8.337,06	23.964,88		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.842,85		19.504,81		7.946,05	19.613,19	4.844,56	16.849,74	22.606,30	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,83		1.381,03		280,50	2.400,50	646,24	2.424,04	1.015,29	
115610400000	P AUTOPEÇAS						325,70		325,70		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.085,36		16.145,14			7.402,50	1.486,34	7.829,06	14.658,80	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					812,00	812,00	812,00	812,00		
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,60		931,97		370,45	1.798,50	207,91	765,59	1.094,51	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	869,35		57,15				57,15	869,35		
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	945,50		945,50						945,50	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.835,75		6.835,75				80,35	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		7.747,45				354,28	354,28	7.393,17	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.300,08		23.300,08				745,80	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		21.868,81				877,76	877,76	20.991,05	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.281,56		224.281,56		812,00	812,00	3.553,10	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		10.769,73				64,60	64,60	10.705,13	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		2.152,53				1.113,96	1.113,96	1.038,57	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	119.532,32		119.532,32				2.286,10	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		13.815,31				429,31	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		24.490,15	1.730,53	1.730,53	524,51	3.671,42		23.284,13
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.120,83		84.515,96	3.197,76	3.197,76	3.078,18	21.473,31		84.396,38
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.443,86		48.310,50	2.434,25	2.434,25	977,51	6.844,15		46.853,76
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.813,82		7.475,68	316,92	316,92	110,30	772,16		7.269,06
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.860,46		4.343,04			80,42	563,00		4.423,46
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		377,46		409,23			5,31	37,08		414,54
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.300,00		27.337,50			506,25	3.543,75		27.843,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					565.765,93	3.735.514,44	565.765,93	3.735.514,44		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.576,31	210.949,52	10.576,31	210.949,52		



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

Emissão: 09/08/2019 14:04:06

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				8.965,28	10.788,71	211.161,92	35.655,03	244.993,52		33.831,60
211110103000	F FÉRIAS					14.847,93	125.358,57	14.847,93	125.358,57		
211110103000	P FÉRIAS		288.708,64		424.994,90	30.531,32	204.201,37	56.314,92	366.271,23		450.778,50
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					12.945,58	83.528,75	12.945,58	83.528,75		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.286,49		19.214,61	1.476,02	4.785,54	2.464,62	13.702,26		20.203,21
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					96.329,49	662.139,27	96.329,49	662.139,27		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.391,37		72.073,05	5.136,79	66.954,07	14.663,06	111.162,02		81.599,32
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				2.100,00	109.472,57	459.774,75	107.372,57	459.774,75		
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					41.458,90	285.027,43	41.458,90	285.027,43		
218810104001	F IRRF/ PESSOA JURÍDICA					46,50	292,86	46,50	292,86		
218810104003	F IRRF SERVIDORES					25.257,01	174.485,35	25.257,01	174.485,35		
218810108000	F ISS					525,99	551,19	525,99	551,19		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA				249,50	1.324,32	7.478,77	1.074,82	7.478,77		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					5.586,92	38.137,42	5.586,92	38.137,42		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					58.371,12	382.929,59	58.371,12	382.929,59		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					818,28	4.494,52	818,28	4.494,52		
218810199001	F SINTRAG					22,23	223,02	22,23	223,02		
218810199002	F CONVÊNIOS FARMÁCIA					1.957,35	11.462,86	1.957,35	11.462,86		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				9.567,61			2.600,97	12.168,58		12.168,58
218819900001	F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA				175,74	351,48	1.201,10	175,74	1.201,10		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					8.900,11	57.426,13	8.900,11	57.426,13		
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					63.402,70	238.958,95	63.402,70	238.958,95		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR					2.854,26	3.944,02	2.854,26	3.944,02		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.228,60	10.248,77	1.228,60	10.248,77		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	8.825.940,01							8.825.940,01		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.307.849,81		45.133.789,82			8.825.940,01			45.133.789,82	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		10.054.146,71				10.054.146,71				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.369.632,69		53.423.779,40				10.054.146,71		53.423.779,40
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	1.206.289,35							1.206.289,35		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.430.855,68		6.637.145,03			1.206.289,35			6.637.145,03	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.358,34		27.358,34						27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			357.108,21		63.108,86	420.217,07		420.217,07		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			40.973,95		10.612,02	51.585,97		51.585,97		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			82.179,70		13.188,48	95.368,18		95.368,18		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.666,23			5.666,23		5.666,23		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.167,00		4.542,73	31.709,73		31.709,73		
311110122000	P 13. SALÁRIO			42.614,36		7.626,88	50.241,24		50.241,24		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.635,20		1.946,27	17.581,47		17.581,47		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.761.248,36		298.941,32	2.060.189,68		2.060.189,68		
311210114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			36.996,66		5.491,34	42.488,00		42.488,00		



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

Emissão: 09/08/2019 14:04:06

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			111.668,42		23.621,71	135.290,13			135.290,13	
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			15.039,92			15.039,92			15.039,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			147.350,10		26.146,40	195.664,78	626,60	22.794,88	172.869,90	
311210122000	P 13. SALARIO			166.724,13		28.028,15	194.752,28	212,40	212,40	194.539,88	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			56.644,60		8.831,59	67.467,47	208,86	2.200,14	65.267,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS			710.010,00		118.335,00	828.345,00			828.345,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			78.511,29		13.934,18	92.445,47			92.445,47	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			600.491,46		108.072,25	732.940,81	2.216,49	26.593,59	706.347,22	
313110000001	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			48.266,66		21.463,20	69.729,86	10.840,00	10.840,00	58.889,86	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			590,40		164,00	754,40			754,40	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.777,80		646,24	2.424,04			2.424,04	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.342,72		1.486,34	7.829,06			7.829,06	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			325,70			325,70			325,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.005,18		4.844,56	16.849,74			16.849,74	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.089,76		2.854,26	3.944,02			3.944,02	
332211600000	P ESTAGIARIOS			47.801,12		12.668,15	60.469,27			60.469,27	
332212100000	P LOCACOES			12.000,00			12.000,00			12.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.140,20		2.566,80	10.707,00			10.707,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					6.900,00	6.900,00			6.900,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			29.754,09		5.646,19	35.400,28			35.400,28	
332310500000	P PUBLICIDADE			96.150,49		34.344,91	130.495,50		0,10	130.495,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			10.699,00		2.348,00	13.047,00			13.047,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			30.431,90		2.276,27	32.708,17			32.708,17	
332311000000	P LOCAÇÕES			72.500,00		14.500,00	87.000,00			87.000,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			35.206,16		13.811,72	49.017,88			49.017,88	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			8.921,36		2.350,16	11.271,52			11.271,52	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			812,20		57,15	869,35			869,35	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.361,34			4.361,34			4.361,34	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			557,68		207,91	765,59			765,59	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.780,00			3.780,00			3.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.099,85		1.077,60	7.177,45			7.177,45	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			6.969,10			6.969,10			6.969,10	
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			12.711,25		645,17	13.356,42			13.356,42	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			28.584,89		4.776,23	33.361,12	7.679,46	7.679,46	25.681,66	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			3.037,50		506,25	3.543,75			3.543,75	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS					9.505,26	9.505,26			9.505,26	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			137.333,36		23.232,66	160.566,02			160.566,02	
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			175.556,25		47.932,91	223.489,16	15.469,79	15.469,79	208.019,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				5.202.411,43			867.068,57	6.069.480,00		6.069.480,00



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

Emissão: 09/08/2019 14:04:06

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			431.386,50		170.000,00	601.386,50			601.386,50	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			337.386,50			337.386,50			337.386,50	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			94.000,00		170.000,00	264.000,00			264.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				94.000,00			170.000,00	264.000,00		264.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				337.386,50	170.000,00	264.000,00	170.000,00	601.386,50		337.386,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				94.000,00			170.000,00	264.000,00		264.000,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			19.534,25			19.534,25			19.534,25	
522910300000	O ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				19.534,25				19.534,25		19.534,25
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			5.660.637,15		715.599,81	6.376.236,96			6.376.236,96	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				36.172,17			7.378,60	43.550,77		43.550,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				6.747.921,52	885.599,81	6.659.771,21	177.378,60	12.699.471,52		6.039.700,31
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						19.534,25		19.534,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				917.971,91	856.363,58	5.602.049,09	741.938,20	6.405.595,62		803.546,53
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.100,00	877.423,37	5.590.556,88	875.323,37	5.590.556,88		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				4.704.393,07	26.338,39	32.058,56	851.084,98	5.561.198,22		5.529.139,66
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						19.534,25		19.534,25		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				917.971,91	856.363,58	5.602.049,09	741.938,20	6.405.595,62		803.546,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				2.100,00	877.423,37	5.590.556,88	875.323,37	5.590.556,88		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				4.704.393,07	26.338,39	32.058,56	851.084,98	5.561.198,22		5.529.139,66
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.527,56		1.470.913,88		3.400,00	1.288.998,32	49.308,00	59.520,00	1.425.005,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.700,00		613.700,00			522.000,00			613.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			30.207,25			30.207,25			30.207,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			1.094.795,57			1.094.795,57			1.094.795,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	338.024,99		5.540.436,42		867.068,57	6.069.480,00			6.407.504,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			9.567,61		8.278,30	37.441,45	5.677,33	25.272,87	12.168,58	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			12.372.386,50		170.000,00	12.636.386,50	170.000,00	264.000,00	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			6.000,00		1.200,00	7.200,00			7.200,00	
812310201000	C A EXECUTAR		195.527,56		1.302.125,43	165.463,15	344.463,70	29.709,79	1.315.308,21		1.166.372,07
812310202000	C EXECUTADOS				168.788,45	26.309,79	26.309,89	116.155,15	284.943,70		258.633,81
812310301000	C A EXECUTAR		91.700,00		529.200,00	14.500,00	99.000,00		522.000,00		514.700,00
812310302000	C EXECUTADOS				84.500,00			14.500,00	99.000,00		99.000,00
812310401000	C A EXECUTAR				28.087,25	5.199,85	7.319,85		30.207,25		22.887,40
812310402000	C EXECUTADOS				2.120,00			5.199,85	7.319,85		7.319,85
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				1.094.795,57				1.094.795,57		1.094.795,57
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		338.024,99	221.361,92		754.720,71	6.935.259,77	890.335,41	6.511.487,56	85.747,22	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				917.971,91	856.363,58	5.602.049,09	741.938,20	6.405.595,62		803.546,53
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				2.100,00	877.423,37	5.590.556,88	875.323,37	5.590.556,88		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				249,50	144.268,73	962.509,14	144.019,23	962.509,14		
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				9.743,35	175,74	600,55	2.600,97	12.769,13		12.168,58
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				4.841.301,19	25.812,40	31.532,57	874.216,89	5.721.238,25		5.689.705,68



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

Emissão: 09/08/2019 14:04:06

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				6.747.921,52	885.599,81	6.640.236,96	177.378,60	12.679.937,27		6.039.700,31
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.624.464,98	7.378,60	43.550,77	715.599,81	6.376.236,96		6.332.686,19
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.202.411,41	867.068,57	6.069.480,00		10.404.822,84		4.335.342,84
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.202.411,43			867.068,57	6.069.480,00		6.069.480,00
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	7.200,00	1.200,00	7.200,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.171,40	4.151,23	1.171,40	4.151,23		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.979,83			1.171,40	4.151,23		4.151,23
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				3.020,17			28,60	3.048,77		3.048,77
Total Geral :		55.832.278,12	55.832.278,12	110.983.149,97	110.983.149,97	16.065.735,15	165.604.305,86	16.065.735,15	165.604.305,86	113.654.008,73	113.654.008,73

Enis Soares Carvalho
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento
Diretor da CMG

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