



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

Emissão: 08/07/2019 08:22:32

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				2.153.851,55	10.329.350,82	2.153.851,55	10.667.375,81		
111115003002	F BANESTES - APLICAÇÕES EM FUNDOS			864.733,72		1.114.985,00	5.785.378,50	1.271.015,88	5.076.675,66	708.702,84	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					2.989,20	23.563,26	2.989,20	23.563,26		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					6.954,72	15.627,82	6.954,72	15.627,82		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.842,85		14.415,81		9.831,63	11.667,14	4.742,63	12.005,18	19.504,81	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.038,83		1.717,76			2.120,00	336,73	1.777,80	1.381,03	
115610400000	P AUTOPEÇAS						325,70		325,70		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.085,36		16.646,54			7.402,50	501,40	6.342,72	16.145,14	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	61,60		1.006,19		74,09	1.428,05	148,31	557,68	931,97	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	869,35		192,52				135,37	812,20	57,15	
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						6.835,75	
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						7.747,45	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.300,08		23.300,08						23.300,08	
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						21.868,81	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	224.281,56		224.281,56						224.281,56	
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						10.769,73	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		2.152,53						2.152,53	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	119.532,32		119.532,32						119.532,32	
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						13.815,31	
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		23.965,71			524,44	3.146,91		24.490,15
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		66.120,83		81.450,18			3.065,78	18.395,13		84.515,96
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.443,86		47.332,62			977,88	5.866,64		48.310,50
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.813,82		7.365,34			110,34	661,86		7.475,68
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.860,46		4.262,60			80,44	482,58		4.343,04
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		377,46		403,92			5,31	31,77		409,23
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		24.300,00		26.831,25			506,25	3.037,50		27.337,50
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					570.698,18	3.169.748,51	570.698,18	3.169.748,51		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					160.287,01	200.373,21	160.287,01	200.373,21		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				126.804,07	160.287,01	200.373,21	42.448,22	209.338,49		8.965,28



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

Emissão: 08/07/2019 08:22:32

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		
211110103000	F FÉRIAS					13.517,49	110.510,64	13.517,49	110.510,64		
211110103000	P FÉRIAS		288.708,64		402.887,22	31.216,53	173.670,05	53.324,21	309.956,31		424.994,90
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					13.745,71	70.583,17	13.745,71	70.583,17		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.286,49		19.414,39	2.817,18	3.309,52	2.617,40	11.237,64		19.214,61
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					102.441,66	565.809,78	102.441,66	565.809,78		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		37.391,37		74.555,86	13.917,50	66.075,62	9.305,52	98.628,13		69.943,88
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					135.936,90	350.302,18	138.036,90	352.402,18		2.100,00
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					44.695,28	244.181,43	44.695,28	244.181,43		
218810104001	F IRRF/ PESSOA JURIDICA					46,87	246,36	46,87	246,36		
218810104003	F IRRF SERVIDORES					28.402,61	149.228,34	28.402,61	149.228,34		
218810108000	F ISS						25,20		25,20		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					806,10	6.154,45	1.055,60	6.403,95		249,50
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL					5.586,92	32.550,50	5.586,92	32.550,50		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					59.099,91	324.558,47	59.099,91	324.558,47		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					708,62	3.676,24	708,62	3.676,24		
218810199001	F SINTRAG					22,23	200,79	22,23	200,79		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					1.771,03	9.505,51	1.771,03	9.505,51		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						7.598,48	1.969,13	9.567,61		9.567,61
218819900001	F DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA						849,62	175,74	1.025,36		175,74
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					10.063,09	49.138,92	10.063,09	49.138,92		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS					4.997,05	175.556,25	4.997,05	175.556,25		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						1.089,76		1.089,76		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.486,14	9.020,17	1.486,14	9.020,17		
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	
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			286.676,07		70.432,14	357.108,21		357.108,21		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			30.361,93		10.612,02	40.973,95		40.973,95		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			68.558,43		13.621,27	82.179,70		82.179,70		
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			5.666,23			5.666,23		5.666,23		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			23.272,29		3.894,71	27.167,00		27.167,00		
311110122000	P 13. SALÁRIO			33.134,12		9.480,24	42.614,36		42.614,36		
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			13.904,94		1.730,26	15.635,20		15.635,20		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.433.268,59		327.979,77	1.761.248,36		1.761.248,36		
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			30.638,27		6.358,39	36.996,66		36.996,66		
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			88.472,83		23.195,59	111.668,42		111.668,42		



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

Emissão: 08/07/2019 08:22:32

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		
311210119000	P GRATIFICACOES ESPECIAIS			15.039,92			15.039,92			15.039,92	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			125.994,00		25.537,65	169.518,38	4.181,55	22.168,28	147.350,10	
311210122000	P 13. SALARIO			133.756,15		32.967,98	166.724,13			166.724,13	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			48.000,50		8.644,10	58.635,88		1.991,28	56.644,60	
311210131000	P SUBSIDIOS			591.675,00		118.335,00	710.010,00			710.010,00	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			64.965,36		13.545,93	78.511,29			78.511,29	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			500.532,61		107.488,84	622.739,39	9.659,16	24.377,10	598.362,29	
313110000001	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			48.266,66			48.266,66			48.266,66	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			426,40		164,00	590,40			590,40	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.441,07		336,73	1.777,80			1.777,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			5.841,32		501,40	6.342,72			6.342,72	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			325,70			325,70			325,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.262,55		4.742,63	12.005,18			12.005,18	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.089,76			1.089,76			1.089,76	
332211600000	P ESTAGIARIOS			36.016,32		11.784,80	47.801,12			47.801,12	
332212100000	P LOCACOES			7.200,00		4.800,00	12.000,00			12.000,00	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.243,00		1.897,20	8.140,20			8.140,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			24.115,22		5.638,87	29.754,09			29.754,09	
332310500000	P PUBLICIDADE			42.043,26		54.107,23	96.150,59		0,10	96.150,49	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.599,00		2.100,00	10.699,00			10.699,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			26.239,70		4.192,20	30.431,90			30.431,90	
332311000000	P LOCAÇÕES			43.500,00		29.000,00	72.500,00			72.500,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			28.719,44		6.486,72	35.206,16			35.206,16	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			7.188,82		1.732,54	8.921,36			8.921,36	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			676,83		135,37	812,20			812,20	
332311800000	P CONDOMINIOS			4.361,34			4.361,34			4.361,34	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			409,37		148,31	557,68			557,68	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			3.780,00			3.780,00			3.780,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			4.979,05		1.120,80	6.099,85			6.099,85	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			5.286,35		1.682,75	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			8.209,32		4.501,93	12.711,25			12.711,25	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			23.820,70		4.764,19	28.584,89			28.584,89	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.531,25		506,25	3.037,50			3.037,50	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS			114.377,40		22.955,96	137.333,36			137.333,36	
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			170.559,20		4.997,05	175.556,25			175.556,25	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.335.342,86			867.068,57	5.202.411,43		5.202.411,43
522110100000	O CREDITO INICIAL			12.035.000,00			12.035.000,00			12.035.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			431.386,50			431.386,50			431.386,50	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			337.386,50			337.386,50			337.386,50	



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

Emissão: 08/07/2019 08:22:32

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		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			94.000,00			94.000,00			94.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				94.000,00				94.000,00		94.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				337.386,50		94.000,00		431.386,50		337.386,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				94.000,00				94.000,00		94.000,00
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			4.689.036,39		971.600,76	5.660.637,15			5.660.637,15	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				32.946,03			3.226,14	36.172,17		36.172,17
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				7.696.761,89	971.600,76	5.774.171,40	22.760,39	12.522.092,92		6.747.921,52
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				19.534,25	19.534,25	19.534,25		19.534,25		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				954.235,15	1.008.150,14	4.745.685,51	971.886,90	5.663.657,42		917.971,91
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					1.003.110,14	4.713.133,51	1.005.210,14	4.715.233,51		2.100,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.701.855,21	286,14	5.720,17	1.002.824,00	4.710.113,24		4.704.393,07
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR				19.534,25	19.534,25	19.534,25		19.534,25		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				954.235,15	1.008.150,14	4.745.685,51	971.886,90	5.663.657,42		917.971,91
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					1.003.110,14	4.713.133,51	1.005.210,14	4.715.233,51		2.100,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.701.855,21	286,14	5.720,17	1.002.824,00	4.710.113,24		4.704.393,07
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.527,56		1.388.113,88		82.800,00	1.285.598,32		10.212,00	1.470.913,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	91.700,00		613.700,00			522.000,00			613.700,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			10.673,00		19.534,25	30.207,25			30.207,25	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			992.461,32		102.334,25	1.094.795,57			1.094.795,57	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	338.024,99		4.673.367,85		867.068,57	5.202.411,43			5.540.436,42	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.598,48		6.941,09	29.163,15	4.971,96	19.595,54	9.567,61	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			12.372.386,50			12.466.386,50		94.000,00	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			4.800,00		1.200,00	6.000,00			6.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		195.527,56		1.287.604,83	68.279,40	179.000,55	82.800,00	1.285.598,42		1.302.125,43
812310202000	C EXECUTADOS				100.509,05		0,10	68.279,40	168.788,55		168.788,45
812310301000	C A EXECUTAR		91.700,00		563.000,00	33.800,00	84.500,00		522.000,00		529.200,00
812310302000	C EXECUTADOS				50.700,00			33.800,00	84.500,00		84.500,00
812310401000	C A EXECUTAR				8.553,00		2.120,00	19.534,25	30.207,25		28.087,25
812310402000	C EXECUTADOS				2.120,00				2.120,00		2.120,00
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				992.461,32			102.334,25	1.094.795,57		1.094.795,57
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		338.024,99	97.099,91		1.010.037,68	6.180.539,06	885.775,67	5.621.152,15	221.361,92	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				954.235,15	1.008.150,14	4.745.685,51	971.886,90	5.663.657,42		917.971,91
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					1.003.110,14	4.713.133,51	1.005.210,14	4.715.233,51		2.100,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					149.976,86	818.240,41	150.226,36	818.489,91		249,50
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				7.598,48		424,81	2.144,87	10.168,16		9.743,35
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				3.816.232,61	286,14	5.720,17	1.025.354,72	4.847.021,36		4.841.301,19
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				7.716.296,14	971.600,76	5.754.637,15	3.226,14	12.502.558,67		6.747.921,52
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.656.090,36	3.226,14	36.172,17	971.600,76	5.660.637,15		5.624.464,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				6.069.479,98	867.068,57	5.202.411,43		10.404.822,84		5.202.411,41



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

Emissão: 08/07/2019 08:22:32

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		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.335.342,86			867.068,57	5.202.411,43		5.202.411,43
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	6.000,00	1.200,00	6.000,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					913,86	2.979,83	913,86	2.979,83		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				2.065,97			913,86	2.979,83		2.979,83
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.734,03			286,14	3.020,17		3.020,17
<b>Total Geral :</b>		55.832.278,12	55.832.278,12	108.033.961,32	108.033.961,32	17.797.448,74	149.541.925,68	17.797.448,74	149.541.925,68	110.981.020,80	110.981.020,80

Enis Soares Carvalho  
Presidente da CMG

Ricardo Rios do Sacramento  
Diretor da CMG

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