



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900001	F	BANESTES - CONTA MOVIMENTO	2.782,61				1.408.677,22	5.799.177,45	1.408.677,22	5.801.960,06		
111111900002	F	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.333,46		30,00			60,00		1.363,46	30,00	
111115003002	F	BANESTES - Aplicações em Fundos			740.195,64		875.861,18	3.378.039,87	542.781,14	2.304.764,19	1.073.275,68	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	9.910,00	1.200,00	9.910,00		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					2.056,84	7.908,87	2.056,84	7.908,87		
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					950,00	1.583,33	950,00	1.583,33		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.708,83		4.484,29		5.808,08	7.798,16	802,88	4.017,50	9.489,49	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,34		1.457,19			2.014,88	362,86	1.688,89	1.094,33	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,48		4.170,85			3.625,56	682,98	2.993,17	3.487,87	
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	242,40		96,96		369,60	369,60	79,28	224,72	387,28	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	691,80		345,90				115,30	461,20	230,60	
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	4.432,45		4.432,45						4.432,45	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.817,78		3.817,78						3.817,78	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.218,88		5.218,88						5.218,88	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	18.768,81		18.768,81						18.768,81	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.906,56		29.906,56						29.906,56	
123110203000	P	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	2.146,50		2.146,50						2.146,50	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.949,73		3.949,73						3.949,73	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.152,53		2.152,53						2.152,53	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	54.417,46		54.417,46						54.417,46	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65		156,65						156,65	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.190,31		13.190,31						13.190,31	
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	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.685,92		10.876,67			397,01	1.587,76		11.273,68
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.352,75		15.096,46			581,38	2.325,09		15.677,84
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.798,87		23.272,87			824,92	3.298,92		24.097,79
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.467,71		3.902,41			144,96	579,66		4.047,37
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.930,20		2.171,48			80,42	321,70		2.251,90
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		188,82		212,38			7,88	31,44		220,26
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.150,00		13.668,75			506,25	2.025,00		14.175,00
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					338.131,53	1.290.669,57	338.131,53	1.290.669,57		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.891,67	8.216,08	3.891,67	8.216,08		
211110103000	F	FÉRIAS					8.606,22	49.098,69	8.606,22	49.098,69		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	473.340,00	118.335,00	473.340,00		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.374,32	35.192,50	9.374,32	35.192,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					3.006,84	235.220,41	81.193,00	313.406,57		78.186,16
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				84.422,70	9.380,30	159.465,10		234.507,50		75.042,40
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU							303,62	303,62		303,62
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	187.606,00	9.380,30	187.606,00		
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					5.853,96	27.882,86	5.853,96	27.882,86		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				8.197,00	39.629,38	143.083,49	33.644,93	145.296,04		2.212,55
214210600000	F	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS					305,90	305,90	305,90	305,90		
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.444,84	24.194,79	6.444,84	24.194,79		
218810102001	F	INSS - SERVIDORES						96.611,95	33.865,22	130.477,17		33.865,22
218810102002	F	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS							166,99	166,99		166,99
218810104001	F	IRRF SERVIDORES					19.352,12	80.441,35	19.638,24	80.727,47		286,12
218810104002	F	IRRF P.J/PF					54,30	217,20	54,30	217,20		
218810108000	F	ISS					75,91	75,91	75,91	75,91		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.548,70	6.169,93	1.548,70	6.169,93		
218810115001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					6.968,37	27.873,48	6.968,37	27.873,48		
218810115002	F	EMPRESTIMO BANESTES					30.243,54	62.374,40	30.243,54	62.374,40		
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					632,35	1.192,62	632,35	1.192,62		
218810199002	F	CONVÊNIO FARMÁCIA					1.125,91	4.715,79	1.125,91	4.715,79		
218810199100	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA				9.637,96			655,70	10.293,66		10.293,66
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				3.343,14			4.161,24	7.504,38		7.504,38
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					34.236,19	132.272,35	34.236,19	132.272,35		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	12.598,04	1.200,00	12.598,04		
221430101000	P	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO		557.113,42		435.169,52		121.943,90				435.169,52
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.476.592,43							8.476.592,43		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.216.528,48		28.693.120,91			8.476.592,43			28.693.120,91	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.785.680,26				9.785.680,26				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.122.073,13		33.907.753,39				9.785.680,26		33.907.753,39
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.241.029,97							1.241.029,97		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.105.360,70		4.346.390,67			1.241.029,97			4.346.390,67	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.358,34		27.358,34						27.358,34	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			134.084,60		49.440,78	183.525,38			183.525,38	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			24.772,77		8.257,59	33.030,36			33.030,36	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			27.279,12		9.106,22	36.385,34			36.385,34	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			13.387,38		333,97	13.721,35			13.721,35	
311110129000	P	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL					42,52	42,52			42,52	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			719.711,88		252.926,68	972.638,56			972.638,56	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			13.455,00		4.600,00	18.055,00			18.055,00	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			10.434,67		3.380,00	13.814,67			13.814,67	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.766,31		5.391,67	24.157,98			24.157,98	
311210122000	P	13. SALARIO			4.324,41		3.891,67	8.216,08			8.216,08	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.338,78		2.880,58	11.219,36			11.219,36	
311210129000	P	COMPLEMENTACAO SALARIAL					1.466,67	1.466,67			1.466,67	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			355.005,00		118.335,00	473.340,00			473.340,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			25.818,18		9.374,32	35.192,50			35.192,50	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			232.213,57		81.496,62	313.710,19			313.710,19	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			22.800,00		8.880,00	31.680,00			31.680,00	
329111201000	P	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					31,07	31,07			31,07	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			1.326,03		362,86	1.688,89			1.688,89	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.310,19		682,98	2.993,17			2.993,17	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.214,62		802,88	4.017,50			4.017,50	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.518,10	1.518,10			1.518,10	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			6.614,70		2.212,55	8.827,25			8.827,25	
332310500000	P	PUBLICIDADE					1.800,00	1.800,00			1.800,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			13.465,80		178,56	17.034,66		3.390,30	13.644,36	
332311000000	P	LOCAÇÕES			36.600,00		12.200,00	48.800,00			48.800,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.500,00		3.500,00	14.000,00			14.000,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			920,93		1.783,25	2.704,18			2.704,18	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			345,90		115,30	461,20			461,20	
332311800000	P	CONDOMINIOS			1.935,95		664,00	2.599,95			2.599,95	
332312500000	P	HOSPEDAGENS			1.100,00			1.100,00			1.100,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			145,44		79,28	224,72			224,72	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.326,25			12.326,25			12.326,25	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.796,90		552,55	2.349,45			2.349,45	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.771,72		4.258,24	25.649,96		3.620,00	22.029,96	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.108,00		2.036,57	8.144,57			8.144,57	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.518,75		506,25	2.025,00			2.025,00	
341119900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			22.028,90		5.853,96	27.882,86			27.882,86	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.116,07			4.116,07			4.116,07	
371210100000	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					305,90	305,90			305,90	
399610100000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			98.036,16		34.236,19	132.272,35			132.272,35	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.597.688,24			865.896,08	3.463.584,32		3.463.584,32
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.890.000,00			11.890.000,00			11.890.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			3.131.097,17		839.813,48	3.970.910,65			3.970.910,65	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				115.251,64				115.251,64		115.251,64
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				8.874.154,47	839.813,48	3.970.910,65		12.005.251,64		8.034.340,99
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.137.204,83	644.456,64	2.760.610,92	839.813,48	4.093.172,59		1.332.561,67
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				3.718,44	13.098,74	217.690,85	9.380,30	217.690,85		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				4.478,56	571.951,31	2.504.052,89	648.175,08	2.584.755,22		80.702,33
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				1.870.443,70		30.828,94	571.951,31	2.473.223,95		2.442.395,01
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.137.204,83	644.456,64	2.760.610,92	839.813,48	4.093.172,59		1.332.561,67
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				3.718,44	13.098,74	217.690,85	9.380,30	217.690,85		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				4.478,56	571.951,31	2.504.052,89	648.175,08	2.584.755,22		80.702,33
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.870.443,70		30.828,94	571.951,31	2.473.223,95		2.442.395,01
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.840,00		61.840,00		321.060,60	333.060,60			382.900,60	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.000,00		61.000,00						61.000,00	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					321.060,60	321.060,60			321.060,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2017

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07		2.601.804,31		865.896,08	3.463.584,32			3.467.700,39	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			3.343,14		7.168,08	16.996,58	3.006,84	9.492,20	7.504,38	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			11.890.000,00			11.890.000,00			11.890.000,00	
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			10.390.752,90			10.390.752,90			10.390.752,90	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			2.782,61			2.782,61			2.782,61	
722310302000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -			1.333,46			1.333,46			1.333,46	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS			8.710,00		1.200,00	9.910,00			9.910,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		49.840,00		40.480,00	8.920,00	30.280,00	321.060,60	333.060,60		352.620,60
812310202000	C	EXECUTADOS				21.360,00			8.920,00	30.280,00		30.280,00
812310301000	C	A EXECUTAR		61.000,00		61.000,00						61.000,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							321.060,60	321.060,60		321.060,60
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.116,07	418.157,29		839.813,48	3.975.026,72	865.896,08	3.578.835,96	392.074,69	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.137.204,83	635.076,34	2.488.582,22	830.433,18	3.821.143,89		1.332.561,67
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				3.718,44	13.098,74	217.690,85	9.380,30	217.690,85		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				4.478,56	571.951,31	2.504.052,89	648.175,08	2.584.755,22		80.702,33
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				9.637,96	66.446,04	303.867,42	101.420,07	348.479,41		44.611,99
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				3.343,14			4.161,24	7.504,38		7.504,38
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.864.921,81		30.828,94	536.977,28	2.432.728,03		2.401.899,09
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				8.874.154,47	839.813,48	3.970.910,65		12.005.251,64		8.034.340,99
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				3.015.845,53		115.251,64	839.813,48	3.970.910,65		3.855.659,01
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				7.793.064,66	865.896,08	3.463.584,32		10.390.752,90		6.927.168,58
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				2.597.688,24			865.896,08	3.463.584,32		3.463.584,32
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR						4.116,07		4.116,07		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				4.116,07				4.116,07		4.116,07
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.200,00	9.910,00	1.200,00	9.910,00		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	7.221,96	1.200,00	7.221,96		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				6.021,96			1.200,00	7.221,96		7.221,96
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.688,04				2.688,04		2.688,04
Total Geral :			34.641.397,15	34.641.397,15	77.576.233,85	77.576.233,85	13.074.626,52	108.796.615,00	13.074.626,52	108.796.615,00	80.874.042,45	80.874.042,45

WENDEL SANT'ANA LIMA
Presidente da CMG

Esdra Santiago Lima
Diretor Geral da CMG

Lilian Mara Dos Santos Stein
Controladora Geral da CMG

Carlos Eurico Pereira dos Santos
Contador - CRC-ES 3749/O-3