



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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		390.691,38		1.521.180,74	2.387.076,82	1.911.872,12	2.389.859,43		
111111900002	F	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.333,46		1.303,46		60,00	60,00	1.333,46	1.363,46	30,00	
111115003002	F	BANESTES - Aplicações em Fundos					1.145.563,15	1.145.563,15	655.284,66	655.284,66	490.278,49	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00		1.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					1.926,34	3.770,34	1.926,34	3.770,34		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.708,83		5.200,24		480,00	480,00	891,11	1.399,70	4.789,13	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,34		505,62				92,33	355,05	413,29	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,48		1.790,54				656,84	1.721,78	1.133,70	
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	242,40		193,92				48,48	96,96	145,44	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	691,80		576,50				115,30	230,60	461,20	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.685,92		10.082,80			397,00	793,88		10.479,80
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.352,75		13.933,97			581,36	1.162,58		14.515,33
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.798,87		21.623,47			824,93	1.649,53		22.448,40
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.467,71		3.612,63			144,91	289,83		3.757,54
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.930,20		2.010,62			80,43	160,85		2.091,05
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		188,82		196,67			7,87	15,72		204,54
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.150,00		12.656,25			506,25	1.012,50		13.162,50
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					328.479,20	626.043,92	328.479,20	626.043,92		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					541,67	1.083,33	541,67	1.083,33		
211110103000	F	FÉRIAS					1.722,23	31.667,13	1.722,23	31.667,13		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	236.670,00	118.335,00	236.670,00		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.603,24	17.206,48	8.603,24	17.206,48		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				71.284,33	150.747,20	152.591,20	79.462,87	152.591,20		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				9.380,30		112.563,60		121.943,90		9.380,30
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				112.563,60	28.140,90	28.140,90		112.563,60		84.422,70
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					16.321,86	16.321,86	16.321,86	16.321,86		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				25.276,56	48.467,87	64.766,01	30.860,81	72.435,51		7.669,50
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.914,71	11.829,42	5.914,71	11.829,42		
218810102001	F	INSS - SERVIDORES				30.301,39	63.438,70	63.438,70	33.137,31	63.438,70		
218810104001	F	IRRF SERVIDORES					19.578,96	41.190,76	19.578,96	41.190,76		
218810104002	F	IRRF PJ/PF					108,60	108,60	108,60	108,60		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.540,41	3.080,82	1.540,41	3.080,82		
218810115001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					6.968,37	13.936,74	6.968,37	13.936,74		
218810115002	F	EMPRESTIMO BANESTES					7.302,04	14.446,11	7.302,04	14.446,11		
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				58,97	206,56	206,56	381,59	440,56		234,00
218810199002	F	CONVÊNIO FARMÁCIA					1.437,44	2.472,36	1.437,44	2.472,36		
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							108,91	108,91		108,91
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					33.672,35	64.935,75	33.672,35	64.935,75		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
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			44.678,07		44.678,07	89.356,14			89.356,14	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			8.257,59		8.257,59	16.515,18			16.515,18	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			9.092,20		9.092,20	18.184,40			18.184,40	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			11.244,58			11.244,58			11.244,58	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			220.475,19		250.663,34	471.138,53			471.138,53	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			4.255,00		4.600,00	8.855,00			8.855,00	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			3.206,67		3.588,00	6.794,67			6.794,67	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.962,74		791,67	13.754,41			13.754,41	
311210122000	P	13. SALARIO			541,66		541,67	1.083,33			1.083,33	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNARIO			5.737,58		930,56	6.668,14			6.668,14	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			118.335,00		118.335,00	236.670,00			236.670,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			8.603,24		8.603,24	17.206,48			17.206,48	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			73.128,33		79.462,87	152.591,20			152.591,20	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			7.600,00		7.600,00	15.200,00			15.200,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			262,72		92,33	355,05			355,05	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.064,94		656,84	1.721,78			1.721,78	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			508,59		891,11	1.399,70			1.399,70	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			2.307,18		2.201,42	4.508,60			4.508,60	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.751,80		3.616,10	9.367,90			9.367,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
332311000000	P	LOCAÇÕES			12.200,00		12.200,00	24.400,00			24.400,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.500,00		3.500,00	7.000,00			7.000,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					839,04	839,04			839,04	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			115,30		115,30	230,60			230,60	
332311800000	P	CONDOMINIOS			607,95		664,00	1.271,95			1.271,95	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			48,48		48,48	96,96			96,96	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.126,25			9.126,25			9.126,25	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			617,60		600,25	1.217,85			1.217,85	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.463,92		7.960,00	15.423,92			15.423,92	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.035,89		2.036,50	4.072,39			4.072,39	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			506,25		506,25	1.012,50			1.012,50	
341119900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS					16.321,86	16.321,86			16.321,86	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			2.782,61		1.333,46	4.116,07			4.116,07	
399610100000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.263,40		33.672,35	64.935,75			64.935,75	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				865.896,08			865.896,08	1.731.792,16		1.731.792,16
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.890.000,00			11.890.000,00			11.890.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.085.197,73		485.273,65	2.570.471,38			2.570.471,38	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				9.804.802,27	485.273,65	2.570.471,38		11.890.000,00		9.319.528,62
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.370.478,18	619.199,23	1.333.918,78	485.273,65	2.570.471,38		1.236.552,60
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				135.539,71	47.497,01	47.497,01	3.390,30	138.930,01		91.433,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				73.584,78	736.231,52	1.241.826,58	663.305,94	1.242.485,78		659,20
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				505.595,06			736.231,52	1.241.826,58		1.241.826,58
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				1.370.478,18	619.199,23	1.333.918,78	485.273,65	2.570.471,38		1.236.552,60
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				135.539,71	47.497,01	47.497,01	3.390,30	138.930,01		91.433,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				73.584,78	736.231,52	1.241.826,58	663.305,94	1.242.485,78		659,20
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				505.595,06			736.231,52	1.241.826,58		1.241.826,58
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.840,00		49.840,00						49.840,00	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.000,00		61.000,00						61.000,00	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			10.700,00			10.700,00			10.700,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07		870.012,15		865.896,08	1.731.792,16			1.735.908,23	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					2.035,25	3.879,25	1.926,34	3.770,34	108,91	
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			1.200,00		1.200,00	2.400,00			2.400,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		49.840,00		49.840,00	14.240,00	14.240,00				35.600,00
812310202000	C	EXECUTADOS							14.240,00	14.240,00		14.240,00
812310301000	C	A EXECUTAR		61.000,00		61.000,00						61.000,00
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				10.700,00				10.700,00		10.700,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.116,07	1.217.968,19		2.287.406,01	4.375.386,35	2.666.694,98	3.532.591,06	838.679,22	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.370.478,18	619.199,23	1.221.355,18	485.273,65	2.457.907,78		1.236.552,60
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				135.539,71	47.497,01	47.497,01	3.390,30	138.930,01		91.433,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO 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
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				73.584,78	736.231,52	1.241.826,58	663.305,94	1.242.485,78		659,20
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				30.360,36	106.495,79	150.710,07	76.369,43	150.944,07		234,00
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							108,91	108,91		108,91
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				478.017,31			767.691,34	1.245.708,65		1.245.708,65
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				9.804.802,27	485.273,65	2.570.471,38		11.890.000,00		9.319.528,62
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				2.085.197,73			485.273,65	2.570.471,38		2.570.471,38
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALA RECEBER				9.524.856,82	865.896,08	1.731.792,16		10.390.752,90		8.658.960,74
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				865.896,08			865.896,08	1.731.792,16		1.731.792,16
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALA TRANSFERIR					1.333,46	4.116,07	1.333,46	4.116,07		
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				2.782,61			1.333,46	4.116,07		4.116,07
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00		1.200,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
Total Geral :			34.641.397,15	34.641.397,15	73.991.254,13	73.991.254,13	13.950.377,40	83.573.240,03	13.950.377,40	83.573.240,03	75.687.166,35	75.687.166,35

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