



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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				1.299.014,90	7.098.192,35	1.299.014,90	7.100.974,96		
111111900002	F CEF - CONTA MOVIMENTO	1.333,46		30,00			60,00	30,00	1.393,46		
111115003002	F BANESTES - Aplicações em Fundos			1.073.275,68		487.685,81	3.865.725,68	417.947,56	2.722.711,75	1.143.013,93	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS					1.200,00	11.110,00	1.200,00	11.110,00		
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					2.268,11	10.176,98	2.268,11	10.176,98		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					1.683,33	3.266,66	1.683,33	3.266,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.708,83		9.489,49		596,02	8.394,18	3.933,10	7.950,60	6.152,41	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,34		1.094,33			2.014,88	504,75	2.193,64	589,58	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,48		3.487,87		3.707,50	7.333,06	1.330,04	4.323,21	5.865,33	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	242,40		387,28			369,60	79,28	304,00	308,00	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	691,80		230,60				115,30	576,50	115,30	
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		11.273,68			396,91	1.984,67		11.670,59
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.352,75		15.677,84			581,20	2.906,29		16.259,04
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.798,87		24.097,79			824,59	4.123,51		24.922,38
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.467,71		4.047,37			144,90	724,56		4.192,27
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.930,20		2.251,90			80,43	402,13		2.332,33
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		188,82		220,26			7,87	39,31		228,13
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.150,00		14.175,00			506,25	2.531,25		14.681,25
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					347.644,84	1.638.314,41	347.644,84	1.638.314,41		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.153,32	11.369,40	3.153,32	11.369,40		
211110103000	F FÉRIAS					4.371,10	53.469,79	4.371,10	53.469,79		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	591.675,00	118.335,00	591.675,00		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					9.559,76	44.752,26	9.559,76	44.752,26		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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				78.186,16	160.998,80	396.219,21	82.812,64	396.219,21		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				75.042,40	9.380,30	168.845,40		234.507,50		65.662,10
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				303,62	303,62	303,62		303,62		
211450600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					9.380,30	196.986,30	9.380,30	196.986,30		
212510100000	F JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					5.969,42	33.852,28	5.969,42	33.852,28		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				2.212,55	79.670,44	222.753,93	88.036,09	233.332,13		10.578,20
214210600000	F TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS						305,90		305,90		
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					6.572,35	30.767,14	6.572,35	30.767,14		
218810102001	F INSS - SERVIDORES				33.865,22	68.531,00	165.142,95	34.665,78	165.142,95		
218810102002	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				166,99	166,99	166,99		166,99		
218810104001	F IRRF SERVIDORES				286,12	20.042,11	100.483,46	19.755,99	100.483,46		
218810104002	F IRRF PJ/PF						217,20	166,80	384,00		166,80
218810108000	F ISS						75,91	375,00	450,91		375,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA					1.548,70	7.718,63	1.548,70	7.718,63		
218810115001	F EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					6.968,37	34.841,85	6.968,37	34.841,85		
218810115002	F EMPRESTIMO BANESTES					31.057,34	93.431,74	31.057,34	93.431,74		
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE					499,20	1.691,82	499,20	1.691,82		
218810199002	F CONVÊNIO FARMÁCIA					1.248,28	5.964,07	1.248,28	5.964,07		
218810199100	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA				10.293,66	10.677,70	10.677,70	384,04	10.677,70		
218810499001	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7.504,38			6.377,85	13.882,23		13.882,23
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO					33.080,15	165.352,50	33.080,15	165.352,50		
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					1.212,28	13.810,32	1.212,28	13.810,32		
221430101000	P INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO		557.113,42		435.169,52		121.943,90				435.169,52
237110100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.476.592,43							8.476.592,43		
237110200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.216.528,48		28.693.120,91			8.476.592,43			28.693.120,91	
237120100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.785.680,26				9.785.680,26				
237120200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.122.073,13		33.907.753,39				9.785.680,26		33.907.753,39
237130100000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.241.029,97							1.241.029,97		
237130200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.105.360,70		4.346.390,67			1.241.029,97			4.346.390,67	
237150200000	P SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.358,34		27.358,34						27.358,34	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			183.525,38		50.573,14	234.098,52		234.098,52		
311110116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			33.030,36		7.490,92	40.521,28		40.521,28		
311110118000	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			36.385,34		9.111,59	45.496,93		45.496,93		
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			13.721,35			13.721,35		13.721,35		
311110129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			42,52		63,78	106,30		106,30		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			972.638,56		258.447,00	1.231.085,56		1.231.085,56		
311210116000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			18.055,00		9.200,00	27.255,00		27.255,00		
311210119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			13.814,67		3.527,34	17.342,01		17.342,01		
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			24.157,98		3.278,32	27.436,30		27.436,30		
311210122000	P 13. SALÁRIO			8.216,08		3.153,32	11.369,40		11.369,40		
311210123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			11.219,36		1.092,78	12.312,14		12.312,14		
311210129000	P COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			1.466,67			1.466,67		1.466,67		
311210131000	P SUBSÍDIOS			473.340,00		118.335,00	591.675,00		591.675,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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			35.192,50		9.559,76	44.752,26			44.752,26	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			313.710,19		82.812,64	396.522,83			396.522,83	
313110100000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			31.680,00		9.200,00	40.880,00			40.880,00	
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			31,07		31,07	62,14			62,14	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.688,89		504,75	2.193,64			2.193,64	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.993,17		1.330,04	4.323,21			4.323,21	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			4.017,50		3.933,10	7.950,60			7.950,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.518,10			1.518,10			1.518,10	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					7.500,00	7.500,00			7.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			8.827,25		2.179,54	11.006,79			11.006,79	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.800,00		48.205,80	50.005,80			50.005,80	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			13.644,36		3.138,80	20.173,46		3.390,30	16.783,16	
332311000000	P LOCAÇÕES			48.800,00		12.864,00	61.664,00			61.664,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			14.000,00		3.500,00	17.500,00			17.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			2.704,18		1.392,80	4.096,98			4.096,98	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			461,20		115,30	576,50			576,50	
332311800000	P CONDOMINIOS			2.599,95			2.599,95			2.599,95	
332312500000	P HOSPEDAGENS			1.100,00			1.100,00			1.100,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			224,72		79,28	304,00			304,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			12.326,25			12.326,25			12.326,25	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			2.349,45		553,55	2.903,00			2.903,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.324,30	1.324,30			1.324,30	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.029,96		4.261,50	29.911,46		3.620,00	26.291,46	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			8.144,57		2.035,90	10.180,47			10.180,47	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.025,00		506,25	2.531,25			2.531,25	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			27.882,86		5.969,42	33.852,28			33.852,28	
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			132.272,35		33.080,15	165.352,50			165.352,50	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.463.584,32			881.055,06	4.344.639,38		4.344.639,38
522110100000	O CREDITO INICIAL			11.890.000,00			11.890.000,00			11.890.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.970.910,65		604.118,52	4.575.029,17			4.575.029,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				115.251,64			12,28	115.263,92		115.263,92
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				8.034.340,99	604.118,52	4.575.029,17	12,28	12.005.263,92		7.430.234,75
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.332.561,67	703.554,90	3.464.165,82	604.130,80	4.697.303,39		1.233.137,57
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					9.380,30	227.071,15	9.380,30	227.071,15		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				80.702,33	773.679,03	3.277.731,92	703.554,90	3.288.310,12		10.578,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO – PAGO				2.442.395,01	12,28	30.841,22	773.666,75	3.246.890,70		3.216.049,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.332.561,67	703.554,90	3.464.165,82	604.130,80	4.697.303,39		1.233.137,57
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					9.380,30	227.071,15	9.380,30	227.071,15		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				80.702,33	773.679,03	3.277.731,92	703.554,90	3.288.310,12		10.578,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.442.395,01	12,28	30.841,22	773.666,75	3.246.890,70		3.216.049,48
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.840,00		382.900,60		70.080,00	403.140,60			452.980,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.000,00		61.000,00						61.000,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			374.580,60		16.560,00	391.140,60			391.140,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07		3.467.700,39		881.055,06	4.344.639,38			4.348.755,45	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			7.504,38		10.329,29	27.325,87	3.951,44	13.443,64	13.882,23	
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	
722310202000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					183.755,62	183.755,62			183.755,62	
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			9.910,00		1.200,00	11.110,00			11.110,00	
812310201000	C A EXECUTAR		49.840,00		352.620,60	62.825,80	93.105,80	70.080,00	403.140,60		359.874,80
812310202000	C EXECUTADOS				30.280,00			62.825,80	93.105,80		93.105,80
812310301000	C A EXECUTAR		61.000,00		61.000,00					61.000,00	
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			374.580,60				16.560,00	391.140,60		391.140,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.116,07	392.074,69		604.118,52	4.579.145,24	881.067,34	4.459.903,30	115.125,87	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.332.561,67	694.174,60	3.182.756,82	594.750,50	4.415.894,39		1.233.137,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					9.380,30	227.071,15	9.380,30	227.071,15		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				80.702,33	773.679,03	3.277.731,92	703.554,90	3.288.310,12		10.578,20
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				44.611,99	147.312,04	451.179,46	103.241,85	451.721,26		541,80
821130300000	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				7.504,38			6.377,85	13.882,23		13.882,23
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				2.401.899,09	12,28	30.841,22	817.736,94	3.250.464,97		3.219.623,75
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				8.034.340,99	604.118,52	4.575.029,17	12,28	12.005.263,92		7.430.234,75
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				3.855.659,01	12,28	115.263,92	604.118,52	4.575.029,17		4.459.765,25
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER				6.927.168,58	881.055,06	4.344.639,38	183.755,62	10.574.508,52		6.229.869,14
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				3.463.584,32			881.055,06	4.344.639,38		4.344.639,38
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	11.110,00	1.200,00	11.110,00		
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR					1.187,72	8.409,68	1.187,72	8.409,68		
891210300000	C ADIANTAMENTOS APROVADOS				7.221,96			1.187,72	8.409,68		8.409,68
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS				2.688,04			12,28	2.700,32		2.700,32
Total Geral :		34.641.397,15	34.641.397,15	80.927.562,45	80.927.562,45	12.548.424,36	121.398.559,36	12.548.424,36	121.398.559,36	83.180.161,12	83.180.161,12

WENDEL SANT'ANA LIMA
Presidente da CMG

Esdra Santiago Lima
Diretor Geral da CMG

Lilian Mara Dos Santos Stein
Controladora Geral da CMG

Adriana Trindade Ferreira
Téc. em Contabilidade - CRC-ES 19791/O-8