



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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				2.003.423,41	4.390.500,23	2.003.423,41	4.393.282,84		
111111900002	F	CEF - CONTA MOVIMENTO	1.333,46		30,00			60,00		1.363,46	30,00	
111115003002	F	BANESTES - Aplicações em Fundos			490.278,49		1.356.615,54	2.502.178,69	1.106.698,39	1.761.983,05	740.195,64	
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.200,00		6.310,00	8.710,00	7.510,00	8.710,00		
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA					2.081,69	5.852,03	2.081,69	5.852,03		
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					633,33	633,33	633,33	633,33		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.708,83		4.789,13		1.510,08	1.990,08	1.814,92	3.214,62	4.484,29	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	768,34		413,29		2.014,88	2.014,88	970,98	1.326,03	1.457,19	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.855,48		1.133,70		3.625,56	3.625,56	588,41	2.310,19	4.170,85	
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	242,40		145,44				48,48	145,44	96,96	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	691,80		461,20				115,30	345,90	345,90	
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		10.479,80			396,87	1.190,75		10.876,67
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		13.352,75		14.515,33			581,13	1.743,71		15.096,46
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.798,87		22.448,40			824,47	2.474,00		23.272,87
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.467,71		3.757,54			144,87	434,70		3.902,41
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.930,20		2.091,05			80,43	241,28		2.171,48
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		188,82		204,54			7,84	23,56		212,38
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		12.150,00		13.162,50			506,25	1.518,75		13.668,75
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					326.494,12	952.538,04	326.494,12	952.538,04		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.241,08	4.324,41	3.241,08	4.324,41		
211110103000	F	FÉRIAS					8.825,34	40.492,47	8.825,34	40.492,47		
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					118.335,00	355.005,00	118.335,00	355.005,00		
211420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					8.611,70	25.818,18	8.611,70	25.818,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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					79.622,37	232.213,57	79.622,37	232.213,57		
211430102000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				9.380,30	37.521,20	150.084,80	112.563,60	234.507,50		84.422,70
211450600000	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				84.422,70	150.084,80	178.225,70	65.662,10	178.225,70		
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					5.707,04	22.028,90	5.707,04	22.028,90		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				7.669,50	38.688,10	103.454,11	39.215,60	111.651,11		8.197,00
218810101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					5.920,53	17.749,95	5.920,53	17.749,95		
218810102001	F	INSS - SERVIDORES					33.173,25	96.611,95	33.173,25	96.611,95		
218810104001	F	IRRF SERVIDORES					19.898,47	61.089,23	19.898,47	61.089,23		
218810104002	F	IRRF PJ/PF					54,30	162,90	54,30	162,90		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.540,41	4.621,23	1.540,41	4.621,23		
218810115001	F	EMPRESTIMO CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL					6.968,37	20.905,11	6.968,37	20.905,11		
218810115002	F	EMPRESTIMO BANESTES					17.684,75	32.130,86	17.684,75	32.130,86		
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				234,00	353,71	560,27	119,71	560,27		
218810199002	F	CONVÊNIO FARMÁCIA					1.117,52	3.589,88	1.117,52	3.589,88		
218810199100	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - OBRIGATÓRIA							9.637,96	9.637,96		9.637,96
218810499001	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				108,91			3.234,23	3.343,14		3.343,14
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					33.100,41	98.036,16	33.100,41	98.036,16		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					8.998,04	11.398,04	8.998,04	11.398,04		
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			89.356,14		44.728,46	134.084,60			134.084,60	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			16.515,18		8.257,59	24.772,77			24.772,77	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			18.184,40		9.094,72	27.279,12			27.279,12	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO			11.244,58		2.142,80	13.387,38			13.387,38	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			471.138,53		248.573,35	719.711,88			719.711,88	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			8.855,00		4.600,00	13.455,00			13.455,00	
311210119000	P	GRATIFICACOES ESPECIAIS			6.794,67		3.640,00	10.434,67			10.434,67	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.754,41		5.011,90	18.766,31			18.766,31	
311210122000	P	13. SALARIO			1.083,33		3.241,08	4.324,41			4.324,41	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.668,14		1.670,64	8.338,78			8.338,78	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			236.670,00		118.335,00	355.005,00			355.005,00	
312120100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			17.206,48		8.611,70	25.818,18			25.818,18	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			152.591,20		79.622,37	232.213,57			232.213,57	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			15.200,00		7.600,00	22.800,00			22.800,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			355,05		970,98	1.326,03			1.326,03	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.721,78		588,41	2.310,19			2.310,19	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.399,70		1.814,92	3.214,62			3.214,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			4.508,60		2.106,10	6.614,70			6.614,70	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			9.367,90		7.488,20	16.856,10	3.390,30	3.390,30	13.465,80	
332311000000	P	LOCAÇÕES			24.400,00		12.200,00	36.600,00			36.600,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.000,00		3.500,00	10.500,00			10.500,00	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			839,04		81,89	920,93			920,93	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			230,60		115,30	345,90			345,90	
332311800000	P	CONDOMINIOS			1.271,95		664,00	1.935,95			1.935,95	
332312500000	P	HOSPEDAGENS					1.100,00	1.100,00			1.100,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			96,96		48,48	145,44			145,44	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO			9.126,25		3.200,00	12.326,25			12.326,25	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.217,85		579,05	1.796,90			1.796,90	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.423,92		5.967,80	21.391,72	3.620,00	3.620,00	17.771,72	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.072,39		2.035,61	6.108,00			6.108,00	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.012,50		506,25	1.518,75			1.518,75	
341119900000	P	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS			16.321,86		5.707,04	22.028,90			22.028,90	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.116,07			4.116,07			4.116,07	
399610100000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			64.935,75		33.100,41	98.036,16			98.036,16	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.731.792,16			865.896,08	2.597.688,24		2.597.688,24
522110100000	O	CREDITO INICIAL			11.890.000,00			11.890.000,00			11.890.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.570.471,38		560.625,79	3.131.097,17			3.131.097,17	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							115.251,64	115.251,64		115.251,64
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				9.319.528,62	560.625,79	3.131.097,17	115.251,64	12.005.251,64		8.874.154,47
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.236.552,60	1.236.552,60	782.235,50	2.116.154,28	682.887,73	3.253.359,11	1.137.204,83	
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO				91.433,00	157.095,10	204.592,11	69.380,54	208.310,55		3.718,44
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				659,20	690.275,00	1.932.101,58	694.094,36	1.936.580,14		4.478,56
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO			1.241.826,58	1.241.826,58	30.828,94	30.828,94	659.446,06	1.901.272,64	1.870.443,70	
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.236.552,60	1.236.552,60	782.235,50	2.116.154,28	682.887,73	3.253.359,11	1.137.204,83	
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO				91.433,00	157.095,10	204.592,11	69.380,54	208.310,55		3.718,44
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				659,20	690.275,00	1.932.101,58	694.094,36	1.936.580,14		4.478,56
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.241.826,58	30.828,94	30.828,94	659.446,06	1.901.272,64	1.870.443,70	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.840,00		49.840,00		12.000,00	12.000,00			61.840,00	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.000,00		61.000,00						61.000,00	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.116,07		1.735.908,23		865.896,08	2.597.688,24			2.601.804,31	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			108,91		5.949,25	9.828,50	2.715,02	6.485,36	3.343,14	
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			2.400,00		6.310,00	8.710,00			8.710,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		49.840,00		35.600,00	7.120,00	21.360,00	12.000,00	12.000,00		40.480,00
812310202000	C	EXECUTADOS				14.240,00			7.120,00	21.360,00		21.360,00
812310301000	C	A EXECUTAR		61.000,00		61.000,00						61.000,00
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.116,07	838.679,22		560.625,79	3.135.213,24	981.147,72	2.712.939,88	418.157,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI
ESPIRITO SANTO
27.467.844/0001-01
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.236.552,60	632.150,70	1.853.505,88	532.802,93	2.990.710,71		1.137.204,83
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				91.433,00	157.095,10	204.592,11	69.380,54	208.310,55		3.718,44
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				659,20	690.275,00	1.932.101,58	694.094,36	1.936.580,14		4.478,56
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				234,00	86.711,31	237.421,38	96.115,27	247.059,34		9.637,96
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				108,91			3.234,23	3.343,14		3.343,14
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.245.708,65	30.828,94	30.828,94	650.042,10	1.895.750,75		1.864.921,81
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				9.319.528,62	560.625,79	3.131.097,17	115.251,64	12.005.251,64		8.874.154,47
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				2.570.471,38	115.251,64	115.251,64	560.625,79	3.131.097,17		3.015.845,53
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALA RECEBER				8.658.960,74	865.896,08	2.597.688,24		10.390.752,90		7.793.064,66
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				1.731.792,16			865.896,08	2.597.688,24		2.597.688,24
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSALA 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	7.510,00	8.710,00	6.310,00	8.710,00		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					4.821,96	6.021,96	4.821,96	6.021,96		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS				1.200,00			4.821,96	6.021,96		6.021,96
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS							2.688,04	2.688,04		2.688,04
Total Geral :			34.641.397,15	34.641.397,15	75.676.466,35	75.676.466,35	13.960.247,35	95.721.988,48	13.960.247,35	95.721.988,48	77.576.233,85	77.576.233,85
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			