



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO		1.687.274,21 D	1.687.274,21 D	3.420.855,41	3.308.612,84	1.799.516,78 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		260.431,60 D	260.431,60 D	3.420.061,58	3.302.886,30	377.606,88 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.807,11 D	233.807,11 D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.807,11 D	233.807,11 D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		233.807,11 D	233.807,11 D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81 D
1.1.1.1.1.01.00.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	52.011,26	52.011,26	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000	CAIXA		0,00	0,00	52.011,26	52.011,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	233.807,11 D	233.807,11 D	1.995.471,31	2.229.278,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		233.807,11 D	233.807,11 D	1.995.471,31	2.229.278,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	0,00	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	0,00	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES		26.164,40 D	26.164,40 D	21,27	1.830,97	24.354,70 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.164,40 D	26.164,40 D	21,27	1.830,97	24.354,70 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.164,40 D	26.164,40 D	21,27	1.830,97	24.354,70 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.491,40 D	15.491,40 D	19,75	952,59	14.558,56 D
1.1.5.6.1.01.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		15.491,40 D	15.491,40 D	19,75	952,59	14.558,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	595,58 D	595,58 D	0,00	167,10	428,48 D
1.1.5.6.1.07.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.077,42 D	10.077,42 D	1,52	711,28	9.367,66 D
1.1.9.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		460,09 D	460,09 D	65,72	131,44	394,37 D
1.1.9.3.0.00.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		460,09 D	460,09 D	65,72	131,44	394,37 D
1.1.9.3.1.00.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	460,09 D	460,09 D	65,72	131,44	394,37 D
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.426.842,61 D	1.426.842,61 D	793,83	5.726,54	1.421.909,90 D
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO		1.426.842,61 D	1.426.842,61 D	793,83	5.726,54	1.421.909,90 D
1.2.3.1.0.00.00.00.000	BENS MOVEIS		460.698,06 D	460.698,06 D	0,00	0,00	460.698,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		460.698,06 D	460.698,06 D	0,00	0,00	460.698,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.272,92 D	66.272,92 D	0,00	0,00	66.272,92 D
1.2.3.1.1.01.01.00.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	945,50 D	945,50 D	0,00	0,00	945,50 D
1.2.3.1.1.01.02.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	8.699,70 D	8.699,70 D	0,00	0,00	8.699,70 D
1.2.3.1.1.01.03.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	231,34 D	231,34 D	0,00	0,00	231,34 D
1.2.3.1.1.01.05.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.393,17 D	7.393,17 D	0,00	0,00	7.393,17 D
1.2.3.1.1.01.07.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	22.554,28 D	22.554,28 D	0,00	0,00	22.554,28 D
1.2.3.1.1.01.08.00.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	5.218,88 D	5.218,88 D	0,00	0,00	5.218,88 D
1.2.3.1.1.01.12.00.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	239,00 D	239,00 D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	20.991,05 D	20.991,05 D	0,00	0,00	20.991,05 D
1.2.3.1.1.02.00.00.000	BENS DE INFORMATICA		222.149,31 D	222.149,31 D	0,00	0,00	222.149,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	220.002,81 D	220.002,81 D	0,00	0,00	220.002,81 D
1.2.3.1.1.02.03.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.146,50 D	2.146,50 D	0,00	0,00	2.146,50 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		128.604,40 D	128.604,40 D	0,00	0,00	128.604,40 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13 D	10.705,13 D	0,00	0,00	10.705,13 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.038,57 D	1.038,57 D	0,00	0,00	1.038,57 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	116.860,70 D	116.860,70 D	0,00	0,00	116.860,70 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.856,44 D	33.856,44 D	0,00	0,00	33.856,44 D
1.2.3.1.1.04.02.000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	156,65 D	156,65 D	0,00	0,00	156,65 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	13.002,17 D	13.002,17 D	0,00	0,00	13.002,17 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	20.697,62 D	20.697,62 D	0,00	0,00	20.697,62 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		9.325,00 D	9.325,00 D	0,00	0,00	9.325,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	9.325,00 D	9.325,00 D	0,00	0,00	9.325,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		489,99 D	489,99 D	0,00	0,00	489,99 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99 D	489,99 D	0,00	0,00	489,99 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00 D	1.170.000,00 D	0,00	0,00	1.170.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	270.000,00 D	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00 D	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00 D	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.2.1.06.05.000	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00 D	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		218.805,45 C	218.805,45 C	793,83	5.726,54	223.738,16 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		218.805,45 C	218.805,45 C	793,83	5.726,54	223.738,16 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.430,45 C	188.430,45 C	793,83	5.220,29	192.856,91 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	25.900,60 C	25.900,60 C	0,00	440,41	26.341,01 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	98.402,76 C	98.402,76 C	0,00	3.077,97	101.480,73 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.397,28 C	51.397,28 C	0,00	785,51	52.182,79 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	7.463,19 C	7.463,19 C	0,00	85,42	7.548,61 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.825,62 C	4.825,62 C	0,00	37,15	4.862,77 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	441,00 C	441,00 C	793,83	793,83	441,00 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.375,00 C	30.375,00 C	0,00	506,25	30.881,25 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.375,00 C	30.375,00 C	0,00	506,25	30.881,25 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.687.274,21 C	1.687.274,21 C	1.280.750,58	1.206.435,60	1.612.959,23 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		233.807,11 C	233.807,11 C	1.280.750,58	1.206.435,60	159.492,13 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		233.807,11 C	233.807,11 C	1.010.394,23	916.090,67	139.503,55 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	185.547,46 C	870.297,69	761.147,12	76.396,89 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.547,46 C	185.547,46 C	870.297,69	761.147,12	76.396,89 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	185.547,46 C	870.297,69	761.147,12	76.396,89 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	470.032,89	470.032,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	470.032,89	470.032,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	21.051,28	56.045,96	34.994,68 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	10.525,64	45.520,32	34.994,68 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	10.525,64	10.525,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		185.547,46 C	185.547,46 C	379.213,52	235.068,27	41.402,21 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	185.547,46 C	185.547,46 C	224.415,53	80.270,28	41.402,21 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	154.797,99	154.797,99	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	22.736,00	22.736,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.259,65 C	48.259,65 C	117.360,54	132.207,55	63.106,66 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.526,15 C	12.526,15 C	12.944,18	14.394,82	13.976,79 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		12.526,15 C	12.526,15 C	12.944,18	14.394,82	13.976,79 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	12.526,15 C	12.526,15 C	0,00	1.450,64	13.976,79 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	12.944,18	12.944,18	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.733,50 C	35.733,50 C	104.416,36	117.812,73	49.129,87 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.733,50 C	35.733,50 C	104.416,36	117.812,73	49.129,87 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		35.733,50 C	35.733,50 C	104.416,36	117.812,73	49.129,87 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	35.733,50 C	35.733,50 C	0,00	13.396,37	49.129,87 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	104.416,36	104.416,36	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	63.522,34	69.890,70	6.368,36 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	63.522,34	69.890,70	6.368,36 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	63.522,34	69.890,70	6.368,36 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	13.137,90	13.137,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	13.137,90	13.137,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	2.196,19	2.196,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	10.941,71	10.941,71	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	50.384,44	56.752,80	6.368,36 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	50.384,44	56.752,80	6.368,36 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	50.384,44	56.752,80	6.368,36 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	206.834,01	220.454,23	13.620,22 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	170.862,83	171.620,85	758,02 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	153.064,51	153.822,53	758,02 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	152.960,13	153.401,13	441,00 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	51.153,43	51.153,43	0,00
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	51.153,43	51.153,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	34.883,25	35.054,25	171,00 C
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	0,00	171,00	171,00 C
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	34.883,25	34.883,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS		0,00	0,00	0,00	270,00	270,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	759,75	759,75	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	759,75	759,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	322,54	322,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	322,54	322,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	63.423,22	63.423,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	58.358,60	58.358,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	5.064,62	5.064,62	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	872,62	872,62	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	872,62	872,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.545,32	1.545,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.545,32	1.545,32	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	317,02	317,02 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	0,00	317,02	317,02 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	104,38	104,38	0,00
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA		0,00	0,00	104,38	104,38	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	17.798,32	17.798,32	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	17.798,32	17.798,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	17.798,32	17.798,32	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	17.798,32	17.798,32	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	35.971,18	48.833,38	12.862,20 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	35.971,18	48.833,38	12.862,20 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	35.757,04	48.619,24	12.862,20 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	35.757,04	48.619,24	12.862,20 C
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	35.757,04	48.619,24	12.862,20 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	214,14	214,14	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	214,14	214,14	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10 C	1.453.467,10 C	0,00	0,00	1.453.467,10 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10 C	1.453.467,10 C	0,00	0,00	1.453.467,10 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10 C	1.453.467,10 C	0,00	0,00	1.453.467,10 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62 D	54.067.026,62 D	0,00	0,00	54.067.026,62 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.834.731,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.133.789,82 D	54.067.026,62 D	0,00	0,00	54.067.026,62 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.505,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88 C	63.374.243,88 C	0,00	0,00	63.374.243,88 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.950.464,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.423.779,40 C	63.374.243,88 C	0,00	0,00	63.374.243,88 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		7.826.391,82 D	7.826.391,82 D	0,00	0,00	7.826.391,82 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.189.246,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.637.145,03 D	7.826.391,82 D	0,00	0,00	7.826.391,82 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	819.450,64	29.302,96	790.147,68 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	676.266,13	11.368,00	664.898,13 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	521.322,58	0,00	521.322,58 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	457.550,53	0,00	457.550,53 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	457.550,53	0,00	457.550,53 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	457.550,53	0,00	457.550,53 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	250.480,89	0,00	250.480,89 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	4.977,12	0,00	4.977,12 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	13.632,05	0,00	13.632,05 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	8.106,92	0,00	8.106,92 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	42.357,38	0,00	42.357,38 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	18.154,04	0,00	18.154,04 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	1.507,13	0,00	1.507,13 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	118.335,00	0,00	118.335,00 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	63.772,05	0,00	63.772,05 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	63.772,05	0,00	63.772,05 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	63.772,05	0,00	63.772,05 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	27.274,50	0,00	27.274,50 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	27.366,28	0,00	27.366,28 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	9.131,27	0,00	9.131,27 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	132.207,55	0,00	132.207,55 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	14.394,82	0,00	14.394,82 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	14.394,82	0,00	14.394,82 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	14.394,82	0,00	14.394,82 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	117.812,73	0,00	117.812,73 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	117.812,73	0,00	117.812,73 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	117.812,73	0,00	117.812,73 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	22.736,00	11.368,00	11.368,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	22.736,00	11.368,00	11.368,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.736,00	11.368,00	11.368,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	73.301,39	2.774,36	70.527,03 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.830,97	0,00	1.830,97 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.830,97	0,00	1.830,97 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.830,97	0,00	1.830,97 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	167,10	0,00	167,10 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	711,28	0,00	711,28 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	225,00	0,00	225,00 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	565,28	0,00	565,28 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	39,50	0,00	39,50 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	122,81	0,00	122,81 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	66.537,71	2.774,36	63.763,35 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	214,14	0,00	214,14 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	214,14	0,00	214,14 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	214,14	0,00	214,14 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	66.323,57	2.774,36	63.549,21 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	66.323,57	2.774,36	63.549,21 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	8.967,09	0,00	8.967,09 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	5.306,95	0,00	5.306,95 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	2.196,19	0,00	2.196,19 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	33.612,12	1.337,70	32.274,42 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	182,00	0,00	182,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	65,72	0,00	65,72 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	0,00	2.873,32	1.436,66	1.436,66 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	718,60	0,00	718,60 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	4.313,58	0,00	4.313,58 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	4.932,71	0,00	4.932,71 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	4.932,71	0,00	4.932,71 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	4.932,71	0,00	4.932,71 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	4.932,71	0,00	4.932,71 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	4.426,46	0,00	4.426,46 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	506,25	0,00	506,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	21.263,88	0,00	21.263,88 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	48.619,24	15.160,60	33.458,64 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	48.619,24	15.160,60	33.458,64 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	48.619,24	15.160,60	33.458,64 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	48.619,24	15.160,60	33.458,64 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	976.705,23	976.705,23 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,00	0,00	21,27	21,27 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	21,27	21,27 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	21,27	21,27 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	0,00	21,27	21,27 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	12.700.000,00 D	2.266.219,26	241.909,54	14.724.309,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	12.700.000,00 D	2.266.219,26	241.909,54	14.724.309,72 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	12.700.000,00 D	2.266.219,26	241.909,54	14.724.309,72 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	12.700.000,00 D	0,00	0,00	12.700.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	12.700.000,00 D	0,00	0,00	12.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	12.700.000,00 D	0,00	0,00	12.700.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	2.266.219,26	0,00	2.266.219,26 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	241.909,54	241.909,54 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	12.700.000,00 C	9.009.983,76	11.034.293,48	14.724.309,72 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	12.700.000,00 C	9.009.983,76	11.034.293,48	14.724.309,72 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	12.700.000,00 C	9.009.983,76	11.034.293,48	14.724.309,72 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.700.000,00 C	6.659.133,91	6.659.133,91	12.700.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	12.700.000,00 C	2.033.471,71	8.593,09	10.675.121,38 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	2.274.812,35	2.275.381,25	568,90 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	2.274.812,35	2.275.381,25	568,90 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.127.570,46	2.295.522,22	1.167.951,76 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	354.801,27	374.031,83	19.230,56 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	862.158,09	862.158,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	6.320,03	843.447,43	837.127,40 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	1.127.570,46	2.295.522,22	1.167.951,76 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	354.801,27	374.031,83	19.230,56 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	862.158,09	862.158,09	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	6.320,03	843.447,43	837.127,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.758.580,38 D	15.458.580,38 D	5.020.297,18	2.419.065,06	18.059.812,50 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 D	1.244.173,27 D	514.681,88	26.939,52	1.731.915,63 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 D	1.244.173,27 D	514.681,88	26.939,52	1.731.915,63 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.173,27 D	1.244.173,27 D	369.075,82	26.939,52	1.586.309,57 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 D	1.244.173,27 D	369.075,82	26.939,52	1.586.309,57 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 D	785.010,51 D	351.435,82	26.939,52	1.109.506,81 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00 D	435.000,00 D	0,00	0,00	435.000,00 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.162,76 D	24.162,76 D	17.640,00	0,00	41.802,76 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	145.606,06	0,00	145.606,06 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	145.606,06	0,00	145.606,06 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	145.606,06	0,00	145.606,06 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		233.807,11 D	12.933.807,11 D	4.505.615,30	2.392.125,54	15.047.296,87 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		233.807,11 D	233.807,11 D	3.528.931,34	2.392.125,54	1.370.612,91 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 D	233.807,11 D	3.528.931,34	2.392.125,54	1.370.612,91 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		233.807,11 D	233.807,11 D	3.528.509,94	2.392.125,54	1.370.191,51 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	421,40	0,00	421,40 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	12.700.000,00 D	976.683,96	0,00	13.676.683,96 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	12.700.000,00 D	976.683,96	0,00	13.676.683,96 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	12.700.000,00 D	976.683,96	0,00	13.676.683,96 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	12.700.000,00 D	0,00	0,00	12.700.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	976.683,96	0,00	976.683,96 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.3.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.758.580,38 C	15.458.580,38 C	10.021.537,27	12.622.769,39	18.059.812,50 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 C	1.244.173,27 C	50.103,52	537.845,88	1.731.915,63 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 C	1.244.173,27 C	50.103,52	537.845,88	1.731.915,63 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.173,27 C	1.244.173,27 C	50.103,52	392.239,82	1.586.309,57 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 C	1.244.173,27 C	50.103,52	392.239,82	1.586.309,57 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 C	785.010,51 C	50.103,52	374.599,82	1.109.506,81 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		785.010,51 C	785.010,51 C	50.103,52	363.017,82	1.097.924,81 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	11.582,00	11.582,00 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00 C	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		435.000,00 C	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.162,76 C	24.162,76 C	0,00	17.640,00	41.802,76 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		24.162,76 C	24.162,76 C	0,00	17.640,00	41.802,76 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	145.606,06	145.606,06 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	0,00	0,00	145.606,06	145.606,06 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	145.606,06	145.606,06 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	0,00	0,00	145.606,06	145.606,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.807,11 C	12.933.807,11 C	9.971.433,75	12.084.923,51	15.047.296,87 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.807,11 C	233.807,11 C	6.952.684,99	8.089.490,79	1.370.612,91 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 C	233.807,11 C	6.952.684,99	8.089.490,79	1.370.612,91 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.807,11 C	233.807,11 C	4.677.008,83	3.608.119,19	835.082,53 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.807,11 C	233.807,11 C	4.677.008,83	3.608.119,19	835.082,53 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.245.234,37	2.432.416,69	1.187.182,32 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	890.433,10	2.058.384,86	1.167.951,76 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	354.801,27	374.031,83	19.230,56 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	1.024.121,76	1.024.879,78	758,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	862.158,09	862.158,09	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	161.859,29	162.300,29	441,00 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	104,38	421,40	317,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	6.320,03	1.024.075,13	1.017.755,10 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	6.320,03	866.994,83	860.674,80 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	0,00	157.080,30	157.080,30 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	12.700.000,00 C	3.018.748,76	3.995.432,72	13.676.683,96 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	12.700.000,00 C	3.018.748,76	3.995.432,72	13.676.683,96 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	12.700.000,00 C	3.018.748,76	3.995.432,72	13.676.683,96 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	12.700.000,00 C	2.042.064,80	2.042.064,80	12.700.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	12.700.000,00 C	2.033.471,71	8.593,09	10.675.121,38 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	8.593,09	2.033.471,71	2.024.878,62 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	976.683,96	1.953.367,92	976.683,96 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	976.683,96	976.683,96	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	976.683,96	976.683,96 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.3.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	31.839.094,10	31.839.094,10	0,00