



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO | | 1.687.274,21 D | 2.422.639,55 D | 3.033.577,77 | 3.018.045,28 | 2.438.172,04 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 260.431,60 D | 1.020.460,49 D | 3.029.608,62 | 3.009.143,42 | 1.040.925,69 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 233.807,11 D | 973.541,75 D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 233.807,11 D | 973.541,75 D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 233.807,11 D | 973.541,75 D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00 | CAIXA | F | 0,00 | 0,00 | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00 | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 233.807,11 D | 0,00 | 1.962.505,36 | 1.962.505,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.194 | BANESTES - CAMARA | | 233.807,11 D | 0,00 | 1.962.505,36 | 1.962.505,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 0,00 | 973.541,75 D | 1.001.471,04 | 985.852,51 | 989.160,28 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 0,00 | 722.174,10 D | 950.937,04 | 985.852,51 | 687.258,63 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.553 | BANESTES - APLIC. EM FUNDOS | | 0,00 | 722.174,10 D | 950.937,04 | 985.852,51 | 687.258,63 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00 | CDB | F | 0,00 | 251.367,65 D | 50.534,00 | 0,00 | 301.901,65 D |
| 1.1.1.1.1.50.04.001 | CDB | | 0,00 | 251.367,65 D | 50.534,00 | 0,00 | 301.901,65 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.520,00 D | 4.053,21 | 4.053,21 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 3.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | 3.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | 3.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.1.1.01.99.002 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | F | 0,00 | 3.520,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 D |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 4.053,21 | 4.053,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 4.053,21 | 4.053,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI | F | 0,00 | 0,00 | 2.959,34 | 2.959,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.07.000 | SALARIO FAMILIA - CMG | | 0,00 | 0,00 | 2.959,34 | 2.959,34 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN | F | 0,00 | 0,00 | 1.093,87 | 1.093,87 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.07.000 | SALARIO MATERNIDADE - CMG | | 0,00 | 0,00 | 1.093,87 | 1.093,87 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00 | ESTOQUES | | 26.164,40 D | 43.267,27 D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO | | 26.164,40 D | 43.267,27 D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.164,40 D | 43.267,27 D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 D |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 15.491,40 D | 32.826,37 D | 9.053,80 | 12.207,66 | 29.672,51 D |
| 1.1.5.6.1.01.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.491,40 D | 32.826,37 D | 44,62 | 3.198,48 | 29.672,51 D |
| 1.1.5.6.1.01.99.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 9.009,18 | 9.009,18 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 595,58 D | 1.946,68 D | 0,00 | 269,35 | 1.677,33 D |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 0,00 | 404,80 D | 0,00 | 0,00 | 404,80 D |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 10.077,42 D | 7.433,62 D | 8.964,56 | 628,95 | 15.769,23 D |
| 1.1.5.6.1.08.00.00.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | 655,80 D | 0,00 | 0,00 | 655,80 D |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | | 460,09 D | 131,47 D | 65,73 | 131,46 | 65,74 D |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 460,09 D | 131,47 D | 65,73 | 131,46 | 65,74 D |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | P | 460,09 D | 131,47 D | 65,73 | 131,46 | 65,74 D |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.426.842,61 D | 1.402.179,06 D | 3.969,15 | 8.901,86 | 1.397.246,35 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.426.842,61 D | 1.402.179,06 D | 3.969,15 | 8.901,86 | 1.397.246,35 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS | | 460.698,06 D | 460.698,06 D | 0,00 | 0,00 | 460.698,06 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 460.698,06 D | 460.698,06 D | 0,00 | 0,00 | 460.698,06 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 66.272,92 D | 66.272,92 D | 0,00 | 0,00 | 66.272,92 D |
| 1.2.3.1.1.01.01.000 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | P | 945,50 D | 945,50 D | 0,00 | 0,00 | 945,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | P | 8.699,70 D | 8.699,70 D | 0,00 | 0,00 | 8.699,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.03.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON | P | 231,34 D | 231,34 D | 0,00 | 0,00 | 231,34 D |
| 1.2.3.1.1.01.05.000 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | P | 7.393,17 D | 7.393,17 D | 0,00 | 0,00 | 7.393,17 D |
| 1.2.3.1.1.01.07.000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | P | 22.554,28 D | 22.554,28 D | 0,00 | 0,00 | 22.554,28 D |
| 1.2.3.1.1.01.08.000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | P | 5.218,88 D | 5.218,88 D | 0,00 | 0,00 | 5.218,88 D |
| 1.2.3.1.1.01.12.000 | EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS | P | 239,00 D | 239,00 D | 0,00 | 0,00 | 239,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.000 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | P | 20.991,05 D | 20.991,05 D | 0,00 | 0,00 | 20.991,05 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.000 | BENS DE INFORMATICA | | 222.149,31 D | 222.149,31 D | 0,00 | 0,00 | 222.149,31 D |
| 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 | 243.469,00 C | 3.969,15 | 8.901,86 | 248.401,71 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 218.805,45 C | 243.469,00 C | 3.969,15 | 8.901,86 | 248.401,71 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 188.430,45 C | 210.562,75 C | 3.969,15 | 8.395,61 | 214.989,21 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI | P | 25.900,60 C | 27.859,41 C | 0,00 | 683,65 | 28.543,06 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 98.402,76 C | 113.792,61 C | 0,00 | 3.077,97 | 116.870,58 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 51.397,28 C | 52.392,75 C | 0,00 | 3.717,59 | 56.110,34 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC | P | 7.463,19 C | 7.890,29 C | 0,00 | 85,42 | 7.975,71 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.000 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 4.825,62 C | 5.011,37 C | 0,00 | 37,15 | 5.048,52 C |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.2.3.8.1.01.99.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 441,00 C | 3.616,32 C | 3.969,15 | 793,83 | 441,00 C |
| 1.2.3.8.1.02.00.000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 30.375,00 C | 32.906,25 C | 0,00 | 506,25 | 33.412,50 C |
| 1.2.3.8.1.02.01.000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 30.375,00 C | 32.906,25 C | 0,00 | 506,25 | 33.412,50 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 1.687.274,21 C | 1.885.443,75 C | 1.449.691,54 | 1.387.914,88 | 1.823.667,09 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 233.807,11 C | 431.976,65 C | 1.449.691,54 | 1.387.914,88 | 370.199,99 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE | | 233.807,11 C | 387.288,69 C | 1.219.283,68 | 1.114.599,90 | 282.604,91 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 185.547,46 C | 248.688,80 C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 185.547,46 C | 248.688,80 C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | | 185.547,46 C | 248.688,80 C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 C |
| 2.1.1.1.1.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 0,00 | 709.917,04 | 709.917,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.002 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 0,00 | 709.917,04 | 709.917,04 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 0,00 | 141.652,97 C | 333.170,56 | 206.117,26 | 14.599,67 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.001 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | 141.652,97 C | 166.585,28 | 39.531,98 | 14.599,67 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.002 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | 0,00 | 166.585,28 | 166.585,28 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.000 | FÉRIAS | | 185.547,46 C | 107.035,83 C | 51.750,62 | 73.650,69 | 128.935,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.001 | FÉRIAS | P | 185.547,46 C | 107.035,83 C | 30.811,29 | 52.711,36 | 128.935,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.03.002 | FÉRIAS | F | 0,00 | 0,00 | 20.939,33 | 20.939,33 | 0,00 |
| 2.1.1.3.0.00.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 11.368,00 C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.00.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 11.368,00 C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 11.368,00 C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.3.1.01.00.002 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | 11.368,00 C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 48.259,65 C | 127.231,89 C | 113.077,46 | 124.914,91 | 139.069,34 C |
| 2.1.1.4.2.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 12.526,15 C | 22.359,38 C | 12.802,56 | 14.700,49 | 24.257,31 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | | 12.526,15 C | 22.359,38 C | 12.802,56 | 14.700,49 | 24.257,31 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.001 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | P | 12.526,15 C | 22.359,38 C | 0,00 | 1.897,93 | 24.257,31 C |
| 2.1.1.4.2.01.00.002 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | F | 0,00 | 0,00 | 12.802,56 | 12.802,56 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 35.733,50 C | 104.872,51 C | 100.274,90 | 110.214,42 | 114.812,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 35.733,50 C | 104.872,51 C | 100.274,90 | 110.214,42 | 114.812,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | | 35.733,50 C | 104.872,51 C | 100.274,90 | 110.214,42 | 114.812,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.001 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | P | 35.733,50 C | 104.872,51 C | 0,00 | 9.939,52 | 114.812,03 C |
| 2.1.1.4.3.01.01.002 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO | F | 0,00 | 0,00 | 100.274,90 | 100.274,90 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 26.749,75 C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 0,00 | 26.749,75 C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR | | 0,00 | 26.749,75 C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 26.749,75 C | 55.478,39 | 50.990,95 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 0,00 | 26.749,75 C | 55.478,39 | 50.990,95 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.002 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 0,00 | 26.749,75 C | 55.478,39 | 50.990,95 | 22.262,31 C |
| 2.1.3.1.1.03.00.000 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | 0,00 | 50.188,75 | 50.188,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 50.188,75 | 50.188,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01.002 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | 0,00 | 50.188,75 | 50.188,75 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 17.938,21 C | 124.740,72 | 172.135,28 | 65.332,77 C |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.1.8.8.0.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 2.777,61 C | 92.131,55 | 154.686,71 | 65.332,77 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.777,61 C | 74.527,99 | 137.083,15 | 65.332,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 74.464,31 | 136.302,35 | 61.838,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | 0,00 | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.020 | INSS - SERVIDORES/CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | 0,00 | 26.619,81 | 26.619,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.180 | IRRF - SERVIDORES/CAMARA | | 0,00 | 0,00 | 26.619,81 | 26.619,81 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.000 | ISS | F | 0,00 | 0,00 | 932,40 | 932,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.140 | ISS | | 0,00 | 0,00 | 932,40 | 932,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.000 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | 0,00 | 761,25 | 761,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.060 | PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA | | 0,00 | 0,00 | 761,25 | 761,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 0,00 | 0,00 | 350,87 | 350,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.003 | PENSÃO JUDICIAL | | 0,00 | 0,00 | 350,87 | 350,87 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.699,12 | 61.699,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.230 | BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.634,50 | 56.634,50 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.250 | CEF EMPRESTIMOS - CAMARA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.064,62 | 5.064,62 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.000 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | 0,00 | 350,63 | 489,55 | 138,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.16.060 | VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 0,00 | 350,63 | 489,55 | 138,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 1.954,43 | 1.954,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.330 | CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 1.954,43 | 1.954,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.000 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 2.777,61 C | 0,00 | 717,12 | 3.494,73 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.000 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 0,00 | 2.777,61 C | 0,00 | 717,12 | 3.494,73 C |
| 2.1.8.8.1.99.00.000 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.00.001 | DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA | | 0,00 | 0,00 | 63,68 | 63,68 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 0,00 | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.010 | IPG-ATIVO 40% FC | | 0,00 | 0,00 | 8.801,78 | 8.801,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.160 | RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA | | 0,00 | 0,00 | 8.801,78 | 8.801,78 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 15.160,60 C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00.000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 15.160,60 C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 15.160,60 C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | 0,00 | 15.160,60 C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.01.02.002 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | F | 0,00 | 15.160,60 C | 32.609,17 | 17.448,57 | 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 |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 4.346.089,82 D | 1.932.593,29 | 1.033.249,59 | 5.245.433,52 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 3.642.376,63 D | 1.792.905,47 | 1.033.249,59 | 4.402.032,51 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 0,00 | 2.953.551,59 D | 1.667.990,56 | 1.033.249,59 | 3.588.292,56 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 2.611.667,77 D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 2.611.667,77 D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 D |
| 3.1.1.1.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP | | 0,00 | 2.611.667,77 D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 1.647.725,98 D | 521.983,31 | 157.547,45 | 2.012.161,84 D |
| 3.1.1.1.1.01.14.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | 32.498,22 D | 7.607,88 | 40.106,10 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.16.000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | 147.665,19 D | 38.404,78 | 125.586,04 | 60.483,93 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | 62.963,36 D | 13.714,11 | 0,00 | 76.677,47 D |
| 3.1.1.1.1.01.21.000 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | 65.720,70 D | 12.385,31 | 0,00 | 78.106,01 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.000 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | 48.204,99 D | 9.572,23 | 0,00 | 57.777,22 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.000 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 15.214,33 D | 5.976,32 | 0,00 | 21.190,65 D |
| 3.1.1.1.1.01.31.000 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | 591.675,00 D | 118.335,00 | 710.010,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | | 0,00 | 341.883,82 D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO | | 0,00 | 341.883,82 D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG | | 0,00 | 341.883,82 D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.14.000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 0,00 | 0,00 | 40.106,10 | 0,00 | 40.106,10 D |
| 3.1.1.2.1.01.16.000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 0,00 | 0,00 | 125.586,04 | 0,00 | 125.586,04 D |
| 3.1.1.2.1.01.21.000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | 143.676,77 D | 25.850,94 | 0,00 | 169.527,71 D |
| 3.1.1.2.1.01.22.000 | 13. SALARIO | | 0,00 | 141.131,97 D | 29.959,75 | 0,00 | 171.091,72 D |
| 3.1.1.2.1.01.24.000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | 57.075,08 D | 8.498,79 | 0,00 | 65.573,87 D |
| 3.1.1.2.1.01.31.000 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | 0,00 | 710.010,00 | 0,00 | 710.010,00 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 631.985,04 D | 124.914,91 | 0,00 | 756.899,95 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 73.987,65 D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 73.987,65 D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 D |
| 3.1.2.1.2.01.00.000 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | 73.987,65 D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 557.997,39 D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 557.997,39 D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 D |
| 3.1.2.2.3.01.00.000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 0,00 | 557.997,39 D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 0,00 | 56.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | 56.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 56.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|------------------------------|---|--------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 444.144,93 D | 101.265,74 | 0,00 | 545.410,67 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 27.841,30 D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 27.841,30 D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 27.841,30 D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 D |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 315,82 D | 44,62 | 0,00 | 360,44 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 1.199,00 D | 269,35 | 0,00 | 1.468,35 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 2.645,32 D | 628,95 | 0,00 | 3.274,27 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 258,90 D | 116,00 | 0,00 | 374,90 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 225,00 D | 0,00 | 0,00 | 225,00 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | 0,00 | 1.950,84 D | 680,39 | 0,00 | 2.631,23 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA | | 0,00 | 8.187,93 D | 0,00 | 0,00 | 8.187,93 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | 223,35 D | 212,75 | 0,00 | 436,10 D |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 12.835,14 D | 2.144,72 | 0,00 | 14.979,86 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00 | SERVICOS | | 0,00 | 391.640,08 D | 92.236,25 | 0,00 | 483.876,33 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00 | DIARIAS | | 0,00 | 1.445,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.445,46 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.445,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.445,46 D |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 1.445,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.445,46 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 390.194,62 D | 92.236,25 | 0,00 | 482.430,87 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 390.194,62 D | 92.236,25 | 0,00 | 482.430,87 D |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 34.500,00 D | 6.900,00 | 0,00 | 41.400,00 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 25.757,96 D | 1.299,08 | 0,00 | 27.057,04 D |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00 | PUBLICIDADE | | 0,00 | 101.546,24 D | 29.246,63 | 0,00 | 130.792,87 D |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | 51.729,82 D | 34.770,00 | 0,00 | 86.499,82 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | 0,00 | 12.176,19 D | 0,00 | 0,00 | 12.176,19 D |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 | 116.020,96 D | 15.504,05 | 0,00 | 131.525,01 D |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | | 0,00 | 624,00 D | 540,00 | 0,00 | 1.164,00 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | 328,62 D | 65,73 | 0,00 | 394,35 D |
| 3.3.2.3.1.24.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | | 0,00 | 557,13 D | 0,00 | 0,00 | 557,13 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 0,00 | 4.077,75 D | 1.312,80 | 0,00 | 5.390,55 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | | 0,00 | 11.637,98 D | 1.658,51 | 0,00 | 13.296,49 D |
| 3.3.2.3.1.44.00.00.00 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | 0,00 | 2.409,76 D | 627,68 | 0,00 | 3.037,44 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 28.828,21 D | 311,77 | 0,00 | 29.139,98 D |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 0,00 | 24.663,55 D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 D |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00 | DEPRECIACAO | | 0,00 | 24.663,55 D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 D |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 24.663,55 D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 D |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 24.663,55 D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 D |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | 22.132,30 D | 4.426,46 | 0,00 | 26.558,76 D |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | 2.531,25 D | 506,25 | 0,00 | 3.037,50 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |
| 3.4.2.3.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 3.4.2.3.1.00.00.000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |
| 3.4.2.3.1.02.00.000 | MULTAS DEDUTIVEIS | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |
| 3.4.2.3.1.02.02.000 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR | | 0,00 | 1,17 D | 0,00 | 0,00 | 1,17 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.5.1.3.0.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.5.1.3.2.00.00.000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.5.1.3.2.01.00.000 | PLANO FINANCEIRO | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.5.1.3.2.01.01.000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI | | 0,00 | 109.470,98 D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 150.096,11 D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 150.096,11 D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 D |
| 3.9.9.6.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | 150.096,11 D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 D |
| 3.9.9.6.1.00.00.000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON | | 0,00 | 150.096,11 D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 4.883.285,62 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.938,47 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.000 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.001 | DUODECIMO CAMARA | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 4.6.0.0.0.00.00.000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO | | 0,00 | 21,27 C | 0,00 | 0,00 | 21,27 C |
| 4.6.3.0.0.00.00.000 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 21,27 C | 0,00 | 0,00 | 21,27 C |
| 4.6.3.9.0.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 21,27 C | 0,00 | 0,00 | 21,27 C |
| 4.6.3.9.1.00.00.000 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI | | 0,00 | 21,27 C | 0,00 | 0,00 | 21,27 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 18.239.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.000 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 18.239.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.000 | FIXACAO DA DESPESA | | 0,00 | 18.239.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 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 | 5.539.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 0,00 | 5.539.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 5.539.021,75 D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 6.011.555,27 D | 997.578,42 | 0,00 | 7.009.133,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.03.000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | 472.533,52 C | 0,00 | 48.750,00 | 521.283,52 C |
| 6.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 0,00 | 18.239.021,75 C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 0,00 | 18.239.021,75 C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 18.239.021,75 C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | 12.700.000,00 C | 4.718.242,14 | 4.718.242,14 | 12.700.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 7.141.354,47 C | 988.211,20 | 57.147,05 | 6.210.290,32 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.000 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | 19.623,78 C | 1.054.725,47 | 1.036.961,20 | 1.859,51 C |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 6.2.2.1.2.02.00.000 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | 19.623,78 C | 1.054.725,47 | 1.036.961,20 | 1.859,51 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.000 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | 5.539.021,75 C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.448.907,06 C | 1.177.897,38 | 1.155.125,87 | 1.426.135,55 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 53.278,35 C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | 4.036.836,34 C | 0,00 | 1.002.615,97 | 5.039.452,31 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 5.539.021,75 C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | 5.539.021,75 C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 5.539.021,75 C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | 1.448.907,06 C | 1.177.897,38 | 1.155.125,87 | 1.426.135,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.000 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 0,00 | 53.278,35 C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | 0,00 | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | 4.036.836,34 C | 0,00 | 1.002.615,97 | 5.039.452,31 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.758.580,38 D | 27.485.962,55 D | 4.129.084,27 | 1.986.606,43 | 29.628.440,39 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS | | 1.244.173,27 D | 2.734.526,14 D | 39.234,00 | 0,00 | 2.773.760,14 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.244.173,27 D | 2.734.526,14 D | 39.234,00 | 0,00 | 2.773.760,14 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.000 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 1.244.173,27 D | 2.322.538,08 D | 19.617,00 | 0,00 | 2.342.155,08 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.244.173,27 D | 2.322.538,08 D | 19.617,00 | 0,00 | 2.342.155,08 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 785.010,51 D | 1.578.228,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.578.228,32 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 | 309.309,76 D | 19.617,00 | 0,00 | 328.926,76 D |
| 7.1.2.9.0.00.00.000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 411.988,06 D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 D |
| 7.1.2.9.1.00.00.000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 411.988,06 D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 D |
| 7.1.2.9.1.01.00.000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | 411.988,06 D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 233.807,11 D | 23.460.836,41 D | 4.089.850,27 | 1.986.606,43 | 25.564.080,25 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 233.807,11 D | 5.877.572,06 D | 3.113.197,42 | 1.986.606,43 | 7.004.163,05 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 233.807,11 D | 5.877.572,06 D | 3.113.197,42 | 1.986.606,43 | 7.004.163,05 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 233.807,11 D | 5.872.150,82 D | 3.112.416,62 | 1.986.606,43 | 6.997.961,01 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | 5.421,24 D | 780,80 | 0,00 | 6.202,04 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 0,00 | 17.583.264,35 D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 17.583.264,35 D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 D |
| 7.2.2.1.1.00.00.000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | 17.583.264,35 D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 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 | 4.883.264,35 D | 976.652,85 | 0,00 | 5.859.917,20 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 1.280.600,00 D | 1.290.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.290.600,00 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.280.600,00 D | 1.290.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.290.600,00 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 |
| 7.9.1.2.0.00.00.000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | | 0,00 | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 7.9.1.2.1.00.00.000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | | 0,00 | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 8.0.0.0.0.00.00.000 | CONTROLES CREDORES | | 2.758.580,38 C | 27.485.962,55 C | 7.619.101,34 | 9.761.579,18 | 29.628.440,39 C |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| Conta | Denominação | Indic. | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|--------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 8.1.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.244.173,27 C | 2.734.526,14 C | 26.640,00 | 65.874,00 | 2.773.760,14 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.244.173,27 C | 2.734.526,14 C | 26.640,00 | 65.874,00 | 2.773.760,14 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.244.173,27 C | 2.322.538,08 C | 26.640,00 | 46.257,00 | 2.342.155,08 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 1.244.173,27 C | 2.322.538,08 C | 26.640,00 | 46.257,00 | 2.342.155,08 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 785.010,51 C | 1.578.228,32 C | 26.640,00 | 26.640,00 | 1.578.228,32 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.000 | A EXECUTAR | | 785.010,51 C | 1.497.174,50 C | 26.640,00 | 0,00 | 1.470.534,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.000 | EXECUTADOS | | 0,00 | 81.053,82 C | 0,00 | 26.640,00 | 107.693,82 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 | 309.309,76 C | 0,00 | 19.617,00 | 328.926,76 C |
| 8.1.2.3.1.04.01.000 | A EXECUTAR | | 24.162,76 C | 309.309,76 C | 0,00 | 19.617,00 | 328.926,76 C |
| 8.1.2.9.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 0,00 | 411.988,06 C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 C |
| 8.1.2.9.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS | | 0,00 | 411.988,06 C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 C |
| 8.1.2.9.1.01.00.000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | 411.988,06 C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 C |
| 8.1.2.9.1.01.01.000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 0,00 | 411.988,06 C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 233.807,11 C | 23.460.836,41 C | 7.592.461,34 | 9.695.705,18 | 25.564.080,25 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 233.807,11 C | 5.877.572,06 C | 5.570.450,24 | 6.697.041,23 | 7.004.163,05 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 233.807,11 C | 5.877.572,06 C | 5.570.450,24 | 6.697.041,23 | 7.004.163,05 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 233.807,11 C | 531.421,27 D | 3.009.211,57 | 3.016.062,49 | 524.570,35 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 233.807,11 C | 531.421,27 D | 3.009.211,57 | 3.016.062,49 | 524.570,35 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 1.502.185,41 C | 1.317.745,48 | 1.263.957,93 | 1.448.397,86 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 1.448.907,06 C | 980.500,81 | 957.729,30 | 1.426.135,55 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 53.278,35 C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM | | 0,00 | 2.777,61 C | 1.243.493,19 | 1.306.048,35 | 65.332,77 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 83.266,09 | 145.104,13 | 61.838,04 C |
| 8.2.1.1.3.03.00.000 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 0,00 | 2.777,61 C | 63,68 | 780,80 | 3.494,73 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 4.904.030,31 C | 0,00 | 1.110.972,46 | 6.015.002,77 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.001 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 4.162.041,46 C | 0,00 | 1.027.642,69 | 5.189.684,15 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.003 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA | | 0,00 | 741.988,85 C | 0,00 | 83.329,77 | 825.318,62 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | 17.583.264,35 C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | 17.583.264,35 C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME | | 0,00 | 17.583.264,35 C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 C |
| 8.2.2.1.1.01.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 12.700.000,00 C | 1.045.358,25 | 1.045.358,25 | 12.700.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.01.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 7.141.354,47 C | 988.211,20 | 57.147,05 | 6.210.290,32 C |
| 8.2.2.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | | 0,00 | 5.558.645,53 C | 57.147,05 | 988.211,20 | 6.489.709,68 C |
| 8.2.2.1.1.02.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 976.652,85 | 1.953.305,70 | 5.859.917,20 C |
| 8.2.2.1.1.02.01.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 976.652,85 | 976.652,85 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.02.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 4.883.264,35 C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.000 | OUTROS CONTROLES | | 1.280.600,00 C | 1.290.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.290.600,00 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS | | 1.280.600,00 C | 1.290.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.290.600,00 C |



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2020

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Indic.</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------------|--|---------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 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 |
| 8.9.1.2.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO | | 0,00 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.00.00.000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO | | 0,00 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 8.9.1.2.1.01.00.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 0,00 | 3.520,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 C |
| 8.9.1.2.1.03.00.000 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 0,00 | 787,86 C | 0,00 | 0,00 | 787,86 C |
| 8.9.1.2.1.06.00.000 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 0,00 | 5.692,14 C | 0,00 | 0,00 | 5.692,14 C |
| | TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 26.555.174,24 | 26.555.174,24 | 0,00 |