



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/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	2.477.450,39 D	3.143.834,26	2.979.244,21	2.642.040,44 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		260.431,60 D	1.085.136,75 D	3.041.057,26	2.974.307,56	1.151.886,45 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.807,11 D	954.864,06 D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.807,11 D	954.864,06 D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		233.807,11 D	954.864,06 D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46 D
1.1.1.1.1.01.00.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	42.321,91	42.321,91	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000	CAIXA		0,00	0,00	42.321,91	42.321,91	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	233.807,11 D	0,00	1.891.408,55	1.891.408,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		233.807,11 D	0,00	1.887.888,55	1.887.888,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.215	BEES 30725550		0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	954.864,06 D	977.277,10	911.235,70	1.020.905,46 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	652.422,65 D	976.829,52	911.235,70	718.016,47 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	652.422,65 D	976.829,52	911.235,70	718.016,47 D
1.1.1.1.1.50.04.00.000	CDB	F	0,00	302.441,41 D	447,58	0,00	302.888,99 D
1.1.1.1.1.50.04.001	CDB		0,00	302.441,41 D	447,58	0,00	302.888,99 D
1.1.3.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.206,16	3.686,16	3.520,00 D
1.1.3.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.8.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.686,16	3.686,16	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.686,16	3.686,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	3.066,30	3.066,30	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	3.066,30	3.066,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	619,86	619,86	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	619,86	619,86	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES		26.164,40 D	130.272,69 D	122.843,54	125.655,24	127.460,99 D
1.1.5.6.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.164,40 D	130.272,69 D	122.843,54	125.655,24	127.460,99 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.164,40 D	130.272,69 D	122.843,54	125.655,24	127.460,99 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.491,40 D	27.878,54 D	18.942,04	21.014,99	25.805,59 D
1.1.5.6.1.01.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		15.491,40 D	27.878,54 D	486,67	2.559,62	25.805,59 D
1.1.5.6.1.01.99.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	18.455,37	18.455,37	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	595,58 D	1.335,03 D	0,00	481,35	853,68 D
1.1.5.6.1.03.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	404,80 D	0,00	0,00	404,80 D
1.1.5.6.1.07.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.077,42 D	14.721,52 D	468,70	1.381,90	13.808,32 D
1.1.5.6.1.08.00.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	85.932,80 D	103.432,80	102.777,00	86.588,60 D
1.1.9.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		460,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.00.00.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		460,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	460,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.426.842,61 D	1.392.313,64 D	102.777,00	4.936,65	1.490.153,99 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO		1.426.842,61 D	1.392.313,64 D	102.777,00	4.936,65	1.490.153,99 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS		460.698,06 D	460.698,06 D	102.777,00	0,00	563.475,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		460.698,06 D	460.698,06 D	102.777,00	0,00	563.475,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.272,92 D	66.272,92 D	35.140,00	0,00	101.412,92 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	35.140,00	0,00	56.131,05 D
1.2.3.1.1.02.00.00	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
1.2.3.1.1.03.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS		128.604,40 D	128.604,40 D	52.305,00	0,00	180.909,40 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13 D	10.705,13 D	4.285,00	0,00	14.990,13 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	48.020,00	0,00	164.880,70 D
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.856,44 D	33.856,44 D	15.332,00	0,00	49.188,44 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	15.332,00	0,00	28.334,17 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
1.2.3.1.1.05.00.00	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
1.2.3.1.1.99.00.00	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
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00 D	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.01.00.00	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
1.2.3.2.1.06.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		218.805,45 C	253.334,42 C	0,00	4.936,65	258.271,07 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		218.805,45 C	253.334,42 C	0,00	4.936,65	258.271,07 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.430,45 C	219.415,67 C	0,00	4.430,40	223.846,07 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	25.900,60 C	28.922,66 C	0,00	381,58	29.304,24 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	98.402,76 C	119.948,55 C	0,00	3.077,97	123.026,52 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	51.397,28 C	56.162,83 C	0,00	52,49	56.215,32 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	7.463,19 C	8.061,13 C	0,00	85,42	8.146,55 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.825,62 C	5.085,67 C	0,00	37,15	5.122,82 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	441,00 C	1.234,83 C	0,00	795,79	2.030,62 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.375,00 C	33.918,75 C	0,00	506,25	34.425,00 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.375,00 C	33.918,75 C	0,00	506,25	34.425,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.687.274,21 C	1.855.003,80 C	1.073.184,11	1.160.043,27	1.941.862,96 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		233.807,11 C	401.536,70 C	1.073.184,11	1.160.043,27	488.395,86 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		233.807,11 C	345.086,53 C	727.179,90	785.638,39	403.545,02 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	192.826,59 C	605.696,66	652.110,35	239.240,28 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.547,46 C	192.826,59 C	605.696,66	652.110,35	239.240,28 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	192.826,59 C	605.696,66	652.110,35	239.240,28 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	539.315,05	539.315,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	539.315,05	539.315,05	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	55.932,44 C	11.131,86	42.044,86	86.845,44 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	55.932,44 C	5.565,93	36.478,93	86.845,44 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	5.565,93	5.565,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		185.547,46 C	136.894,15 C	55.249,75	70.750,44	152.394,84 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	185.547,46 C	136.894,15 C	32.935,63	48.436,32	152.394,84 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	22.314,12	22.314,12	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.368,00	11.368,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.368,00	11.368,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	11.368,00	11.368,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	11.368,00	11.368,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.259,65 C	152.259,94 C	110.115,24	122.160,04	164.304,74 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.526,15 C	26.155,24 C	12.802,56	14.762,82	28.115,50 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		12.526,15 C	26.155,24 C	12.802,56	14.762,82	28.115,50 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	12.526,15 C	26.155,24 C	0,00	1.960,26	28.115,50 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	126.104,70 C	97.312,68	107.397,22	136.189,24 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.733,50 C	126.104,70 C	97.312,68	107.397,22	136.189,24 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		35.733,50 C	126.104,70 C	97.312,68	107.397,22	136.189,24 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	35.733,50 C	126.104,70 C	0,00	10.084,54	136.189,24 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	97.312,68	97.312,68	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	159.198,98	186.998,98	27.800,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	159.198,98	186.998,98	27.800,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	159.198,98	186.998,98	27.800,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	98.401,82	115.901,82	17.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	98.401,82	115.901,82	17.500,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	98.401,82	115.901,82	17.500,00 C
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	60.797,16	71.097,16	10.300,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	60.797,16	71.097,16	10.300,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	60.797,16	71.097,16	10.300,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	56.450,17 C	186.805,23	187.405,90	57.050,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	56.450,17 C	149.809,31	150.409,98	57.050,84 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.450,17 C	132.205,75	132.806,42	57.050,84 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	52.284,82 C	132.034,72	132.011,14	52.261,24 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	43.101,01	43.101,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	43.101,01	43.101,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	25.933,61	25.933,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	172,17	172,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	25.761,44	25.761,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	1.652,36	1.652,36	0,00
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS		0,00	0,00	1.652,36	1.652,36	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	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	350,87	350,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	52.284,82 C	57.349,44	57.148,67	52.084,05 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	52.284,82 C	52.284,82	52.084,05	52.084,05 C
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	802,13	979,32	177,19 C
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	802,13	979,32	177,19 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	2.084,05	2.084,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	2.084,05	2.084,05	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	4.165,35 C	0,00	624,25	4.789,60 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	4.165,35 C	0,00	624,25	4.789,60 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	171,03	171,03	0,00
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA		0,00	0,00	171,03	171,03	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	0,00	36.995,92	36.995,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	36.995,92	36.995,92	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	33.475,92	33.475,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	33.475,92	33.475,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	33.475,92	33.475,92	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	6.214.144,73 D	1.141.681,10	156.826,34	7.198.999,49 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.179.722,35 D	872.582,00	125.639,65	5.926.664,70 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	4.217.556,68 D	739.053,96	125.639,65	4.830.970,99 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.708.632,86 D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.708.632,86 D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.708.632,86 D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.367.800,32 D	360.307,96	194,48	2.727.913,80 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	7.110,17	7.110,17	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	75.902,74 D	36.435,43	0,00	112.338,17 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	90.391,58 D	13.714,11	0,00	104.105,69 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	84.506,10 D	6.062,85	0,00	90.568,95 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	67.471,07 D	5.603,86	0,00	73.074,93 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	22.561,05 D	1.287,24	0,00	23.848,29 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	118.335,00	118.335,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.508.923,82 D	190.197,34	0,00	1.699.121,16 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.508.923,82 D	190.197,34	0,00	1.699.121,16 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.508.923,82 D	190.197,34	0,00	1.699.121,16 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	47.216,27 D	7.110,17	0,00	54.326,44 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	153.213,67 D	0,00	0,00	153.213,67 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	197.129,19 D	25.957,09	0,00	223.086,28 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	209.241,75 D	30.875,07	0,00	240.116,82 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	73.777,94 D	7.920,01	0,00	81.697,95 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	828.345,00 D	118.335,00	0,00	946.680,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	882.589,67 D	122.160,04	0,00	1.004.749,71 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	103.388,63 D	14.762,82	0,00	118.151,45 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	103.388,63 D	14.762,82	0,00	118.151,45 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	103.388,63 D	14.762,82	0,00	118.151,45 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	779.201,04 D	107.397,22	0,00	886.598,26 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	779.201,04 D	107.397,22	0,00	886.598,26 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	779.201,04 D	107.397,22	0,00	886.598,26 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	79.576,00 D	11.368,00	0,00	90.944,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	79.576,00 D	11.368,00	0,00	90.944,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.576,00 D	11.368,00	0,00	90.944,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1.361,36 D	194,48	0,00	1.555,84 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	664.019,04 D	209.089,82	31.186,69	841.922,17 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.496,60 D	4.422,87	0,00	41.919,47 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37.496,60 D	4.422,87	0,00	41.919,47 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.496,60 D	4.422,87	0,00	41.919,47 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	405,08 D	67,37	0,00	472,45 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	684,00 D	0,00	0,00	684,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.810,65 D	481,35	0,00	2.292,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	4.321,98 D	1.381,90	0,00	5.703,88 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	408,90 D	0,00	0,00	408,90 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	225,00 D	5,17	0,00	230,17 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	3.405,43 D	916,57	0,00	4.322,00 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	8.187,93 D	0,00	0,00	8.187,93 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	930,89 D	498,96	0,00	1.429,85 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	419,30	0,00	419,30 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	17.026,74 D	652,25	0,00	17.678,99 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	591.993,47 D	199.730,30	31.186,69	760.537,08 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	1.445,46 D	0,00	0,00	1.445,46 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.445,46 D	0,00	0,00	1.445,46 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.445,46 D	0,00	0,00	1.445,46 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	590.548,01 D	199.730,30	31.186,69	759.091,62 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	590.548,01 D	199.730,30	31.186,69	759.091,62 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	41.400,00 D	0,00	0,00	41.400,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	36.096,39 D	1.247,08	0,00	37.343,47 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	163.797,23 D	27.729,88	0,00	191.527,11 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	94.059,82 D	95.295,98	0,00	189.355,80 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	12.176,19 D	19.010,69	12.176,00	19.010,88 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	178.279,16 D	26.502,40	0,00	204.781,56 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	2.022,00 D	78,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	460,09 D	1.792,80	0,00	2.252,89 D
3.3.2.3.1.24.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	557,13 D	0,00	0,00	557,13 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	6.265,65 D	787,65	0,00	7.053,30 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	15.052,43 D	1.990,17	15.052,43	1.990,17 D
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	3.958,36 D	669,18	3.958,26	669,28 D
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	36.423,56 D	14.646,47	0,00	51.070,03 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	34.528,97 D	4.936,65	0,00	39.465,62 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	34.528,97 D	4.936,65	0,00	39.465,62 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.528,97 D	4.936,65	0,00	39.465,62 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	34.528,97 D	4.936,65	0,00	39.465,62 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	30.985,22 D	4.430,40	0,00	35.415,62 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	3.543,75 D	506,25	0,00	4.050,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1,17 D	0,00	0,00	1,17 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1,17 D	0,00	0,00	1,17 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	1,17 D	0,00	0,00	1,17 D
3.4.2.3.1.00.00.000	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	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	153.307,64 D	26.338,88	0,00	179.646,52 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	215.733,17 D	33.475,92	0,00	249.209,09 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	215.733,17 D	33.475,92	0,00	249.209,09 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	215.733,17 D	33.475,92	0,00	249.209,09 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	215.733,17 D	33.475,92	0,00	249.209,09 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.836.591,32 C	0,00	1.062.585,65	7.899.176,97 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	21,27 C	0,00	85.932,80	85.954,07 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21,27 C	0,00	85.932,80	85.954,07 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	21,27 C	0,00	85.932,80	85.954,07 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	21,27 C	0,00	85.932,80	85.954,07 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	19.984.194,84 D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	19.984.194,84 D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	19.984.194,84 D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	12.700.000,00 D	467.614,22	233.807,11	12.933.807,11 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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	233.807,11	0,00	233.807,11 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	233.807,11	0,00	233.807,11 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	233.807,11	233.807,11	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	233.807,11	0,00	233.807,11 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	233.807,11	233.807,11 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	7.284.194,84 D	721.560,36	560,00	8.005.195,20 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	7.284.194,84 D	721.560,36	560,00	8.005.195,20 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.284.194,84 D	721.560,36	560,00	8.005.195,20 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	8.097.954,39 D	721.560,36	0,00	8.819.514,75 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	813.759,55 C	0,00	560,00	814.319,55 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	19.984.194,84 C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	19.984.194,84 C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	19.984.194,84 C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.700.000,00 C	3.467.010,78	3.700.817,89	12.933.807,11 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	5.415.031,24 C	722.491,36	235.622,03	4.928.161,91 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	773,92 C	723.375,28	723.051,36	450,00 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	773,92 C	723.375,28	723.051,36	450,00 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	7.284.194,84 C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.265.539,21 C	913.233,24	721.560,36	1.073.866,33 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	223.037,66	250.837,66	27.800,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	884.873,24	884.873,24	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	6.018.655,63 C	0,00	884.873,24	6.903.528,87 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	7.284.194,84 C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	7.284.194,84 C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.284.194,84 C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.265.539,21 C	913.233,24	721.560,36	1.073.866,33 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	223.037,66	250.837,66	27.800,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	884.873,24	884.873,24	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	6.018.655,63 C	0,00	884.873,24	6.903.528,87 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.758.580,38 D	31.784.147,91 D	4.296.220,72	1.961.648,46	34.118.720,17 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 D	2.829.560,14 D	45.624,19	46.200,00	2.828.984,33 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 D	2.829.560,14 D	45.624,19	46.200,00	2.828.984,33 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.173,27 D	2.397.955,08 D	45.624,19	46.200,00	2.397.379,27 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 D	2.397.955,08 D	45.624,19	46.200,00	2.397.379,27 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 D	1.634.028,32 D	45.624,19	46.200,00	1.633.452,51 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	328.926,76 D	0,00	0,00	328.926,76 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	431.605,06 D	0,00	0,00	431.605,06 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	431.605,06 D	0,00	0,00	431.605,06 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	431.605,06 D	0,00	0,00	431.605,06 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		233.807,11 D	27.663.987,77 D	4.247.076,53	1.915.448,46	29.995.615,84 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		233.807,11 D	8.127.417,72 D	3.036.616,57	1.915.448,46	9.248.585,83 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 D	8.127.417,72 D	3.036.616,57	1.915.448,46	9.248.585,83 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		233.807,11 D	8.120.342,19 D	3.008.095,22	1.915.448,46	9.212.988,95 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	7.075,53 D	795,28	0,00	7.870,81 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	27.726,07	0,00	27.726,07 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	19.536.570,05 D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	19.536.570,05 D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	19.536.570,05 D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	12.700.000,00 D	233.807,11	0,00	12.933.807,11 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.836.570,05 D	976.652,85	0,00	7.813.222,90 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.290.600,00 D	3.520,00	0,00	1.294.120,00 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	3.520,00	0,00	1.294.120,00 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	3.520,00	0,00	13.520,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	10.000,00 D	3.520,00	0,00	13.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.758.580,38 C	31.784.147,91 C	6.627.947,11	8.962.519,37	34.118.720,17 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 C	2.829.560,14 C	129.873,98	129.298,17	2.828.984,33 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 C	2.829.560,14 C	129.873,98	129.298,17	2.828.984,33 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.173,27 C	2.397.955,08 C	129.873,98	129.298,17	2.397.379,27 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 C	2.397.955,08 C	129.873,98	129.298,17	2.397.379,27 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 C	1.634.028,32 C	129.873,98	129.298,17	1.633.452,51 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		785.010,51 C	1.490.086,50 C	129.873,98	22.524,19	1.382.736,71 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	143.941,82 C	0,00	106.773,98	250.715,80 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	328.926,76 C	0,00	0,00	328.926,76 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		24.162,76 C	241.237,20 C	0,00	0,00	241.237,20 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	87.689,56 C	0,00	0,00	87.689,56 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.807,11 C	27.663.987,77 C	6.498.073,13	8.829.701,20	29.995.615,84 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.807,11 C	8.127.417,72 C	4.797.114,00	5.918.282,11	9.248.585,83 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 C	8.127.417,72 C	4.797.114,00	5.918.282,11	9.248.585,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.807,11 C	367.125,32 D	2.667.033,86	2.872.307,56	161.851,62 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.807,11 C	367.125,32 D	2.667.033,86	2.872.307,56	161.851,62 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.265.539,21 C	1.104.978,47	941.105,59	1.101.666,33 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.265.539,21 C	881.940,81	690.267,93	1.073.866,33 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	223.037,66	250.837,66	27.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	56.450,17 C	1.025.101,67	1.025.702,34	57.050,84 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	884.873,24	884.873,24	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	52.284,82 C	140.057,40	140.033,82	52.261,24 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	4.165,35 C	171,03	795,28	4.789,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.172.553,66 C	0,00	1.079.166,62	8.251.720,28 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	6.196.003,18 C	0,00	911.212,12	7.107.215,30 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	976.550,48 C	0,00	140.228,43	1.116.778,91 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	0,00	0,00	27.726,07	27.726,07 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	19.536.570,05 C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	19.536.570,05 C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	19.536.570,05 C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	12.700.000,00 C	724.306,28	958.113,39	12.933.807,11 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	5.415.031,24 C	722.491,36	235.622,03	4.928.161,91 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	7.284.968,76 C	1.814,92	722.491,36	8.005.645,20 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.836.570,05 C	976.652,85	1.953.305,70	7.813.222,90 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	6.836.570,05 C	0,00	976.652,85	7.813.222,90 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.290.600,00 C	0,00	3.520,00	1.294.120,00 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	3.520,00	1.294.120,00 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
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	10.000,00 C	0,00	3.520,00	13.520,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	10.000,00 C	0,00	3.520,00	13.520,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	2.207,70 C	0,00	0,00	2.207,70 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	7.792,30 C	0,00	0,00	7.792,30 C
	TOTAL		0,00	0,00	22.960.196,80	22.960.196,80	0,00