



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/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	2.722.451,96 D	2.004.326,92	1.927.963,31	2.798.815,57 D
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		260.431,60 D	1.182.473,55 D	2.004.326,92	1.921.869,49	1.264.930,98 D
1.1.1.0.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.807,11 D	1.038.798,61 D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.807,11 D	1.038.798,61 D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		233.807,11 D	1.038.798,61 D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35 D
1.1.1.1.1.01.00.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	42.789,55	42.789,55	0,00
1.1.1.1.1.01.01.00.000	CAIXA		0,00	0,00	42.789,55	42.789,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	233.807,11 D	0,00	1.425.986,75	1.425.986,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		233.807,11 D	0,00	1.425.986,75	1.425.986,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.038.798,61 D	528.535,17	443.683,43	1.123.650,35 D
1.1.1.1.1.50.03.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	685.434,45 D	528.024,91	443.683,43	769.775,93 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	685.434,45 D	528.024,91	443.683,43	769.775,93 D
1.1.1.1.1.50.04.00.000	CDB	F	0,00	353.364,16 D	510,26	0,00	353.874,42 D
1.1.1.1.1.50.04.001	CDB		0,00	353.364,16 D	510,26	0,00	353.874,42 D
1.1.3.0.0.00.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.520,00 D	6.168,45	6.168,45	3.520,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.01.99.00.000	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
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.168,45	6.168,45	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.168,45	6.168,45	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00
1.1.3.8.1.08.07.00.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	3.008,15	3.008,15	0,00
1.1.3.8.1.09.07.00.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.008,15	3.008,15	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.000	ESTOQUES		26.164,40 D	140.154,94 D	847,00	3.241,31	137.760,63 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		26.164,40 D	140.154,94 D	847,00	3.241,31	137.760,63 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.164,40 D	140.154,94 D	847,00	3.241,31	137.760,63 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.491,40 D	31.669,87 D	847,00	1.912,64	30.604,23 D
1.1.5.6.1.01.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		15.491,40 D	31.669,87 D	423,50	1.489,14	30.604,23 D
1.1.5.6.1.01.99.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	423,50	423,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	595,58 D	523,23 D	0,00	139,65	383,58 D
1.1.5.6.1.03.00.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	404,80 D	0,00	76,00	328,80 D
1.1.5.6.1.07.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.077,42 D	13.128,50 D	0,00	1.113,02	12.015,48 D
1.1.5.6.1.08.00.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	94.428,54 D	0,00	0,00	94.428,54 D
1.1.9.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		460,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.000	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
1.2.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.426.842,61 D	1.539.978,41 D	0,00	6.093,82	1.533.884,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		1.426.842,61 D	1.539.978,41 D	0,00	6.093,82	1.533.884,59 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/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	618.977,06 D	0,00	0,00	618.977,06 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		460.698,06 D	618.977,06 D	0,00	0,00	618.977,06 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.272,92 D	101.412,92 D	0,00	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	56.131,05 D	0,00	0,00	56.131,05 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	236.411,40 D	0,00	0,00	236.411,40 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13 D	14.990,13 D	0,00	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	220.382,70 D	0,00	0,00	220.382,70 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.856,44 D	49.188,44 D	0,00	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	28.334,17 D	0,00	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
1.2.3.1.1.05.00.000	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	263.948,65 C	0,00	6.093,82	270.042,47 C
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		218.805,45 C	263.948,65 C	0,00	6.093,82	270.042,47 C
1.2.3.8.1.01.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.430,45 C	229.017,40 C	0,00	5.587,57	234.604,97 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	25.900,60 C	29.949,40 C	0,00	645,16	30.594,56 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	98.402,76 C	126.074,55 C	0,00	3.047,99	129.122,54 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.397,28 C	56.299,95 C	0,00	84,63	56.384,58 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	7.463,19 C	8.346,97 C	0,00	200,42	8.547,39 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.825,62 C	5.159,97 C	0,00	37,15	5.197,12 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/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	3.186,56 C	0,00	1.572,22	4.758,78 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.375,00 C	34.931,25 C	0,00	506,25	35.437,50 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.375,00 C	34.931,25 C	0,00	506,25	35.437,50 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.687.274,21 C	1.996.497,21 C	1.120.428,07	1.134.325,39	2.010.394,53 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		233.807,11 C	543.030,11 C	1.120.428,07	1.134.325,39	556.927,43 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		233.807,11 C	481.958,12 C	762.073,44	831.026,73	550.911,41 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	303.339,99 C	638.599,89	693.437,64	358.177,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.547,46 C	303.339,99 C	638.599,89	693.437,64	358.177,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		185.547,46 C	303.339,99 C	638.599,89	693.437,64	358.177,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	543.645,89	543.645,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	543.645,89	543.645,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	123.132,80 C	31.976,09	66.284,03	157.440,74 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	123.132,80 C	13.162,81	47.470,75	157.440,74 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	18.813,28	18.813,28	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		185.547,46 C	180.207,19 C	62.977,91	83.507,72	200.737,00 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	185.547,46 C	180.207,19 C	43.383,90	63.913,71	200.737,00 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	19.594,01	19.594,01	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	178.618,13 C	112.105,55	126.221,09	192.733,67 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.526,15 C	30.175,28 C	13.478,61	15.636,96	32.333,63 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		12.526,15 C	30.175,28 C	13.478,61	15.636,96	32.333,63 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	12.526,15 C	30.175,28 C	0,00	2.158,35	32.333,63 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	13.478,61	13.478,61	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.733,50 C	148.442,85 C	98.626,94	110.584,13	160.400,04 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.733,50 C	148.442,85 C	98.626,94	110.584,13	160.400,04 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		35.733,50 C	148.442,85 C	98.626,94	110.584,13	160.400,04 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	35.733,50 C	148.442,85 C	0,00	11.957,19	160.400,04 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	98.626,94	98.626,94	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	120.187,03	120.187,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	120.187,03	120.187,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	120.187,03	120.187,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	9.659,74	9.659,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	0,00	9.659,74	9.659,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	9.659,74	9.659,74	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	110.527,29	110.527,29	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	110.527,29	110.527,29	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	110.527,29	110.527,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	61.071,99 C	238.167,60	183.111,63	6.016,02 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/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	61.071,99 C	190.282,00	135.226,03	6.016,02 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.071,99 C	181.015,42	125.959,45	6.016,02 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	55.683,54 C	181.015,42	125.331,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	42.789,55	42.789,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	42.789,55	42.789,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	25.853,22	25.853,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	183,09	183,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	25.670,13	25.670,13	0,00
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.140	ISS		0,00	0,00	270,00	270,00	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	361,39	361,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	361,39	361,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	55.526,02 C	108.193,66	52.667,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	50.461,40 C	98.392,58	47.931,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	5.064,62 C	9.801,08	4.736,46	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	157,52 C	956,36	798,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	157,52 C	956,36	798,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.829,99	1.829,99	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	5.388,45 C	0,00	627,57	6.016,02 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	5.388,45 C	0,00	627,57	6.016,02 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	9.266,58	9.266,58	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	9.266,58	9.266,58	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	9.266,58	9.266,58	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	9.266,58	9.266,58	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	47.885,60	47.885,60	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	47.885,60	47.885,60	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	47.885,60	47.885,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	47.885,60	47.885,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	47.885,60	47.885,60	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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	8.149.875,07 D	1.089.898,90	175.712,34	9.064.061,63 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.696.700,15 D	888.624,25	125.639,65	7.459.684,75 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	5.462.958,69 D	751.035,16	125.639,65	6.088.354,20 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.569.832,04 D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	3.569.832,04 D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	3.569.832,04 D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.100.837,45 D	363.863,15	194,48	3.464.506,12 D
3.1.1.1.1.01.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	7.110,17	7.110,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	148.731,67 D	36.020,27	0,00	184.751,94 D
3.1.1.1.1.01.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	117.819,80 D	14.265,43	0,00	132.085,23 D
3.1.1.1.1.01.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	97.423,40 D	7.135,03	0,00	104.558,43 D
3.1.1.1.1.01.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	79.706,76 D	8.841,23	0,00	88.547,99 D
3.1.1.1.1.01.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	25.312,96 D	1.473,66	0,00	26.786,62 D
3.1.1.1.1.01.01.31.000	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	1.893.126,65 D	193.991,22	0,00	2.087.117,87 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.893.126,65 D	193.991,22	0,00	2.087.117,87 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.893.126,65 D	193.991,22	0,00	2.087.117,87 D
3.1.1.2.1.01.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	61.436,61 D	7.110,17	0,00	68.546,78 D
3.1.1.2.1.01.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	153.213,67 D	0,00	0,00	153.213,67 D
3.1.1.2.1.01.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	249.851,49 D	27.100,00	0,00	276.951,49 D
3.1.1.2.1.01.01.22.000	13. SALARIO		0,00	273.444,30 D	32.979,05	0,00	306.423,35 D
3.1.1.2.1.01.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	90.165,58 D	8.467,00	0,00	98.632,58 D
3.1.1.2.1.01.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.065.015,00 D	118.335,00	0,00	1.183.350,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.131.429,46 D	126.221,09	0,00	1.257.650,55 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	133.013,79 D	15.636,96	0,00	148.650,75 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	133.013,79 D	15.636,96	0,00	148.650,75 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	133.013,79 D	15.636,96	0,00	148.650,75 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	998.415,67 D	110.584,13	0,00	1.108.999,80 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	998.415,67 D	110.584,13	0,00	1.108.999,80 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	998.415,67 D	110.584,13	0,00	1.108.999,80 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	102.312,00 D	11.368,00	0,00	113.680,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	102.312,00 D	11.368,00	0,00	113.680,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.312,00 D	11.368,00	0,00	113.680,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1.750,32 D	194,48	0,00	1.944,80 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	968.874,23 D	132.221,06	34.602,69	1.066.492,60 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	48.355,00 D	2.817,81	0,00	51.172,81 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	48.355,00 D	2.817,81	0,00	51.172,81 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.355,00 D	2.817,81	0,00	51.172,81 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	519,59 D	48,50	0,00	568,09 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	684,00 D	375,00	0,00	1.059,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	2.622,45 D	139,65	0,00	2.762,10 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.383,70 D	1.113,02	0,00	7.496,72 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	270,17 D	0,00	0,00	270,17 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	4.959,91 D	716,72	0,00	5.676,63 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	0,00	76,00	0,00	76,00 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	1.610,98 D	108,57	0,00	1.719,55 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	419,30 D	0,00	0,00	419,30 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	4.208,00 D	0,00	0,00	4.208,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	18.080,07 D	240,35	0,00	18.320,42 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	875.376,03 D	123.309,43	34.602,69	964.082,77 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	873.930,57 D	123.309,43	34.602,69	962.637,31 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	873.930,57 D	123.309,43	34.602,69	962.637,31 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	55.200,00 D	6.900,00	0,00	62.100,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	46.333,55 D	5.144,81	0,00	51.478,36 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	244.045,51 D	71.870,03	31.056,79	284.858,75 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	191.545,80 D	0,00	0,00	191.545,80 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	24.764,61 D	3.545,90	0,00	28.310,51 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	232.682,01 D	28.327,30	0,00	261.009,31 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	2.282,00 D	806,00	0,00	3.088,00 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	2.252,89 D	0,00	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
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	7.956,00 D	833,25	0,00	8.789,25 D
3.3.2.3.1.33.00.000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	0,00	2.894,98	2.894,98	0,00
3.3.2.3.1.44.00.000	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	650,92	650,92	0,00
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	9.980,00 D	0,00	0,00	9.980,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	56.331,07 D	2.336,24	0,00	58.667,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	45.143,20 D	6.093,82	0,00	51.237,02 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	45.143,20 D	6.093,82	0,00	51.237,02 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.143,20 D	6.093,82	0,00	51.237,02 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	45.143,20 D	6.093,82	0,00	51.237,02 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	40.586,95 D	5.587,57	0,00	46.174,52 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	4.556,25 D	506,25	0,00	5.062,50 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	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	200.620,03 D	20.973,51	0,00	221.593,54 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	281.929,17 D	47.885,60	15.470,00	314.344,77 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	281.929,17 D	47.885,60	15.470,00	314.344,77 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	281.929,17 D	47.885,60	15.470,00	314.344,77 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	281.929,17 D	47.885,60	15.470,00	314.344,77 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	8.875.829,82 C	0,00	976.652,85	9.852.482,67 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	85.954,07 C	0,00	0,00	85.954,07 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	85.954,07 C	0,00	0,00	85.954,07 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	85.954,07 C	0,00	0,00	85.954,07 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	85.954,07 C	0,00	0,00	85.954,07 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	21.646.379,32 D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	21.646.379,32 D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	21.646.379,32 D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	12.933.807,11 D	276.000,00	276.000,00	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	233.807,11 D	138.000,00	0,00	371.807,11 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	233.807,11 D	138.000,00	0,00	371.807,11 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	233.807,11 D	0,00	0,00	233.807,11 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	233.807,11 C	0,00	138.000,00	371.807,11 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	8.712.572,21 D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	8.712.572,21 D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.712.572,21 D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	9.526.891,76 D	734.135,37	0,00	10.261.027,13 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	814.319,55 C	0,00	8.736,03	823.055,58 C
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	21.646.379,32 C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	21.646.379,32 C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	21.646.379,32 C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	12.933.807,11 C	3.528.712,81	3.528.712,81	12.933.807,11 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	4.221.169,82 C	872.328,71	146.994,45	3.495.835,56 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	65,08 C	743.129,82	743.064,74	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	65,08 C	743.129,82	743.064,74	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	8.712.572,21 C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	867.236,00 C	871.034,45	780.662,16	776.863,71 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	209.496,79	209.496,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	827.072,57	827.072,57	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	7.845.336,21 C	5.650,47	821.422,10	8.661.107,84 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	8.712.572,21 C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	8.712.572,21 C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.712.572,21 C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	867.236,00 C	871.034,45	780.662,16	776.863,71 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	209.496,79	209.496,79	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	827.072,57	827.072,57	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.845.336,21 C	5.650,47	821.422,10	8.661.107,84 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.758.580,38 D	36.221.913,35 D	3.204.291,21	1.109.591,03	38.316.613,53 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 D	2.833.869,83 D	0,00	0,00	2.833.869,83 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 D	2.833.869,83 D	0,00	0,00	2.833.869,83 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.173,27 D	2.402.264,77 D	0,00	0,00	2.402.264,77 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 D	2.402.264,77 D	0,00	0,00	2.402.264,77 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 D	1.633.452,51 D	0,00	0,00	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	333.812,26 D	0,00	0,00	333.812,26 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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		233.807,11 D	32.093.923,52 D	3.204.291,21	1.109.591,03	34.188.623,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		233.807,11 D	10.370.240,66 D	2.089.638,36	971.591,03	11.488.287,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 D	10.370.240,66 D	2.089.638,36	971.591,03	11.488.287,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		233.807,11 D	10.327.747,01 D	2.082.842,34	971.591,03	11.438.998,32 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.608,85 D	627,57	0,00	9.236,42 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	33.884,80 D	6.168,45	0,00	40.053,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	21.723.682,86 D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.723.682,86 D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.723.682,86 D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	12.933.807,11 D	138.000,00	138.000,00	12.933.807,11 D
7.2.2.1.1.02.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.789.875,75 D	976.652,85	0,00	9.766.528,60 D
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.294.120,00 D	0,00	0,00	1.294.120,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.294.120,00 D	0,00	0,00	1.294.120,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00.00	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
7.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	13.520,00 D	0,00	0,00	13.520,00 D
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	13.520,00 D	0,00	0,00	13.520,00 D
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		2.758.580,38 C	36.221.913,35 C	5.670.152,96	7.764.853,14	38.316.613,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27 C	2.833.869,83 C	12.581,00	12.581,00	2.833.869,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27 C	2.833.869,83 C	12.581,00	12.581,00	2.833.869,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.173,27 C	2.402.264,77 C	12.581,00	12.581,00	2.402.264,77 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27 C	2.402.264,77 C	12.581,00	12.581,00	2.402.264,77 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51 C	1.633.452,51 C	12.206,00	12.206,00	1.633.452,51 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR		785.010,51 C	1.371.154,71 C	12.206,00	0,00	1.358.948,71 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS		0,00	262.297,80 C	0,00	12.206,00	274.503,80 C
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00 C	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR		435.000,00 C	435.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.162,76 C	333.812,26 C	375,00	375,00	333.812,26 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR		24.162,76 C	190.620,70 C	375,00	0,00	190.245,70 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS		0,00	143.191,56 C	0,00	375,00	143.566,56 C
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.01.00.00.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.1.2.9.1.01.01.00.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	431.605,06 C	0,00	0,00	431.605,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.807,11 C	32.093.923,52 C	5.657.571,96	7.752.272,14	34.188.623,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.807,11 C	10.370.240,66 C	3.799.595,95	4.917.643,28	11.488.287,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11 C	10.370.240,66 C	3.799.595,95	4.917.643,28	11.488.287,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.807,11 C	86.450,71 C	1.732.868,36	1.963.148,36	316.730,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.807,11 C	86.450,71 C	1.732.868,36	1.963.148,36	316.730,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	867.236,00 C	1.043.722,55	953.350,26	776.863,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	867.236,00 C	834.225,76	743.853,47	776.863,71 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Outubro/2020

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	209.496,79	209.496,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	61.071,99 C	1.017.354,57	962.298,60	6.016,02 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	827.072,57	827.072,57	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	55.683,54 C	190.282,00	134.598,46	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	5.388,45 C	0,00	627,57	6.016,02 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	9.355.481,96 C	5.650,47	1.038.846,06	10.388.677,55 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	8.069.996,15 C	5.650,47	842.395,61	8.906.741,29 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.251.601,01 C	0,00	190.282,00	1.441.883,01 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	33.884,80 C	0,00	6.168,45	40.053,25 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.723.682,86 C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.723.682,86 C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	21.723.682,86 C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	12.933.807,11 C	881.323,16	881.323,16	12.933.807,11 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.221.169,82 C	872.328,71	146.994,45	3.495.835,56 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.712.637,29 C	8.994,45	734.328,71	9.437.971,55 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	8.789.875,75 C	976.652,85	1.953.305,70	9.766.528,60 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	8.789.875,75 C	0,00	976.652,85	9.766.528,60 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.294.120,00 C	0,00	0,00	1.294.120,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.294.120,00 C	0,00	0,00	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	13.520,00 C	0,00	0,00	13.520,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	13.520,00 C	0,00	0,00	13.520,00 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	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	19.541.200,52	19.541.200,52	0,00