



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.060.004,71 D	2.991.417,33 D	3.422.430,21	3.320.899,89	3.092.947,65 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		366.106,20 D	1.304.303,33 D	3.420.101,21	3.313.470,41	1.410.934,13 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.104,94 D	1.273.154,24 D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.104,94 D	1.273.154,24 D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		329.104,94 D	1.273.154,24 D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	41.158,85	41.158,85	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	41.158,85	41.158,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	329.104,94 D	0,00	2.072.416,31	2.072.416,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		329.104,94 D	0,00	2.072.416,31	2.072.416,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.273.154,24 D	1.004.198,34	1.053.870,06	1.223.482,52 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	1.273.154,24 D	1.004.198,34	1.053.870,06	1.223.482,52 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	1.273.154,24 D	1.004.198,34	1.053.870,06	1.223.482,52 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.520,00 D	238.718,91	89.537,61	152.701,30 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	3.520,00 D	235.331,67	86.150,37	152.701,30 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.520,00 D	235.331,67	86.150,37	152.701,30 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.520,00 D	235.331,67	86.150,37	152.701,30 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	0,00	235.331,67	82.630,37	152.701,30 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	0,00	235.331,67	82.630,37	152.701,30 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	3.520,00 D	0,00	3.520,00	0,00
1.1.3.1.1.01.99.002	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	3.520,00 D	0,00	3.520,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.387,24	3.387,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.387,24	3.387,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	3.387,24	3.387,24	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	3.387,24	3.387,24	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		37.001,26 D	27.629,09 D	63.608,80	56.487,58	34.750,31 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		37.001,26 D	27.629,09 D	63.608,80	56.487,58	34.750,31 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.001,26 D	27.629,09 D	63.608,80	56.487,58	34.750,31 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.880,06 D	17.703,63 D	60.219,40	51.344,97	26.578,06 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		22.880,06 D	17.703,63 D	22.816,00	13.941,57	26.578,06 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	37.403,40	37.403,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.063,16 D	2.565,97 D	0,00	729,81	1.836,16 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00 D	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	462,30	462,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.022,04 D	7.323,49 D	598,10	1.621,50	6.300,09 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.693.898,51 D	1.687.114,00 D	2.329,00	7.429,48	1.682.013,52 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.693.898,51 D	1.687.114,00 D	2.329,00	7.429,48	1.682.013,52 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		790.485,20 D	820.495,20 D	2.329,00	0,00	822.824,20 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		790.485,20 D	820.495,20 D	2.329,00	0,00	822.824,20 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.940,42 D	112.940,42 D	999,00	0,00	113.939,42 D
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	1.341,30 D	1.341,30 D	0,00	0,00	1.341,30 D
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	13.539,70 D	13.539,70 D	0,00	0,00	13.539,70 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	13.684,87 D	13.684,87 D	0,00	0,00	13.684,87 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	56.131,05 D	56.131,05 D	999,00	0,00	57.130,05 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		224.334,01 D	224.334,01 D	0,00	0,00	224.334,01 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.187,51 D	222.187,51 D	0,00	0,00	222.187,51 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		317.297,48 D	347.307,48 D	1.330,00	0,00	348.637,48 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.652,93 D	15.652,93 D	0,00	0,00	15.652,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.847,37 D	2.847,37 D	0,00	0,00	2.847,37 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	298.797,18 D	328.807,18 D	1.330,00	0,00	330.137,18 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		124.948,40 D	124.948,40 D	0,00	0,00	124.948,40 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	104.094,13 D	104.094,13 D	0,00	0,00	104.094,13 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		10.214,90 D	10.214,90 D	0,00	0,00	10.214,90 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	889,90 D	889,90 D	0,00	0,00	889,90 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		749,99 D	749,99 D	0,00	0,00	749,99 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
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	260,00 D	260,00 D	0,00	0,00	260,00 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		281.536,69 C	318.331,20 C	0,00	7.429,48	325.760,68 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[_] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		281.536,69 C	318.331,20 C	0,00	7.429,48	325.760,68 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		245.086,69 C	279.349,95 C	0,00	6.923,23	286.273,18 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	28.827,37 C	32.674,39 C	0,00	769,38	33.443,77 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	135.218,52 C	150.408,09 C	0,00	2.973,59	153.381,68 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.105,90 C	16.251,82 C	0,00	2.364,11	18.615,93 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	8.948,17 C	12.782,12 C	0,00	766,79	13.548,91 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.271,42 C	5.490,52 C	0,00	43,82	5.534,34 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.715,31 C	61.743,01 C	0,00	5,54	61.748,55 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.450,00 C	38.981,25 C	0,00	506,25	39.487,50 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	36.450,00 C	38.981,25 C	0,00	506,25	39.487,50 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.060.004,71 C	2.397.345,57 C	1.149.523,19	1.228.096,54	2.475.918,92 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		156.940,08 C	494.280,94 C	1.149.523,19	1.228.096,54	572.854,29 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		156.940,08 C	489.990,61 C	743.784,91	821.382,68	567.588,38 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		140.738,00 C	403.980,30 C	635.230,29	698.730,54	467.480,55 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		140.738,00 C	403.980,30 C	635.230,29	698.730,54	467.480,55 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		140.738,00 C	403.980,30 C	635.230,29	698.730,54	467.480,55 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	590.453,24	590.453,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	590.453,24	590.453,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	122.074,95 C	13.778,23	42.536,26	150.832,98 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	122.074,95 C	6.626,36	35.384,39	150.832,98 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	7.151,87	7.151,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		140.738,00 C	281.905,35 C	30.998,82	65.741,04	316.647,57 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	140.738,00 C	281.905,35 C	25.447,40	60.189,62	316.647,57 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	5.551,42	5.551,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.202,08 C	86.010,31 C	108.554,62	122.652,14	100.107,83 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.911,06 C	23.477,61 C	14.778,45	17.061,78	25.760,94 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		11.911,06 C	23.477,61 C	14.778,45	17.061,78	25.760,94 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.911,06 C	23.477,61 C	0,00	2.283,33	25.760,94 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	14.778,45	14.778,45	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.291,02 C	62.532,70 C	93.776,17	105.590,36	74.346,89 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.291,02 C	62.532,70 C	93.776,17	105.590,36	74.346,89 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		4.291,02 C	62.532,70 C	93.776,17	105.590,36	74.346,89 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	4.291,02 C	62.532,70 C	0,00	11.814,19	74.346,89 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	93.776,17	93.776,17	0,00
2.1.3.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.279,00 C	227.444,92	226.165,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	1.279,00 C	227.444,92	226.165,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	1.279,00 C	227.444,92	226.165,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.279,00 C	36.697,43	35.418,43	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	1.279,00 C	36.697,43	35.418,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	1.279,00 C	36.697,43	35.418,43	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	190.747,49	190.747,49	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	190.747,49	190.747,49	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	190.747,49	190.747,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.011,33 C	178.293,36	180.547,94	5.265,91 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	3.011,33 C	158.629,37	160.883,95	5.265,91 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.011,33 C	148.469,17	150.723,75	5.265,91 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	148.469,17	148.469,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	81.792,19	81.792,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	81.792,19	81.792,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	26.892,74	26.892,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	100,92	100,92	0,00
2.1.8.8.1.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	26.791,82	26.791,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	624,90	624,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	633,48	633,48	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	633,48	633,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	36.489,34	36.489,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	33.644,39	33.644,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	2.844,95	2.844,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	466,53	466,53	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	466,53	466,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.569,99	1.569,99	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	3.011,33 C	0,00	2.254,58	5.265,91 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	3.011,33 C	0,00	2.254,58	5.265,91 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	10.160,20	10.160,20	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	10.160,20	10.160,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	10.160,20	10.160,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	10.160,20	10.160,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	19.663,99	19.663,99	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	19.663,99	19.663,99	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	19.626,69	19.626,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	19.626,69	19.626,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	19.626,69	19.626,69	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	37,30	37,30	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63 C	1.903.064,63 C	0,00	0,00	1.903.064,63 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32 D	63.683.340,32 D	0,00	0,00	63.683.340,32 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.616.313,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62 D	63.683.340,32 D	0,00	0,00	63.683.340,32 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		74.652.774,19 C	74.652.774,19 C	0,00	0,00	74.652.774,19 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.278.530,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88 C	74.652.774,19 C	0,00	0,00	74.652.774,19 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		9.039.010,90 D	9.039.010,90 D	0,00	0,00	9.039.010,90 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.212.619,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82 D	9.039.010,90 D	0,00	0,00	9.039.010,90 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	4.408.682,62 D	1.128.015,67	150.421,77	5.386.276,52 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.573.493,92 D	904.327,63	150.411,72	4.327.409,83 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	2.930.690,09 D	779.026,44	150.411,72	3.559.304,81 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.045.792,93 D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.045.792,93 D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.045.792,93 D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.760.955,93 D	410.018,15	32.076,72	2.138.897,36 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	7.817,18 D	0,00	0,00	7.817,18 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	93.337,56 D	28.735,83	0,00	122.073,39 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	69.859,61 D	14.194,38	0,00	84.053,99 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	38.979,64 D	8.255,93	0,00	47.235,57 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	39.794,82 D	7.958,96	0,00	47.753,78 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	9.575,16 D	2.566,35	0,00	12.141,51 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	118.335,00	118.335,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	25.473,03 D	6.557,77	0,00	32.030,80 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	884.897,16 D	182.404,07	0,00	1.067.301,23 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	884.897,16 D	182.404,07	0,00	1.067.301,23 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	884.897,16 D	182.404,07	0,00	1.067.301,23 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	126.174,45 D	27.191,88	0,00	153.366,33 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	130.402,49 D	27.425,43	0,00	157.827,92 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	41.820,22 D	9.451,76	0,00	51.271,98 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	586.500,00 D	118.335,00	0,00	704.835,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	584.003,83 D	122.652,14	0,00	706.655,97 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	83.190,48 D	17.061,78	0,00	100.252,26 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	83.190,48 D	17.061,78	0,00	100.252,26 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	83.190,48 D	17.061,78	0,00	100.252,26 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	500.813,35 D	105.590,36	0,00	606.403,71 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	500.813,35 D	105.590,36	0,00	606.403,71 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	500.813,35 D	105.590,36	0,00	606.403,71 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	58.800,00 D	0,00	0,00	58.800,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	58.800,00 D	0,00	0,00	58.800,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.800,00 D	0,00	0,00	58.800,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	0,00	2.649,05	0,00	2.649,05 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	0,00	2.649,05	0,00	2.649,05 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	0,00	2.649,05	0,00	2.649,05 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	9.881,25 D	2.977,29	0,00	12.858,54 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	9.881,25 D	2.977,29	0,00	12.858,54 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	9.881,25 D	2.977,29	0,00	12.858,54 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	9.881,25 D	2.977,29	0,00	12.858,54 D
3.2.9.1.1.11.00.000	SALARIO MATERNIDADE		0,00	9.054,71 D	2.782,81	0,00	11.837,52 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	826,54 D	194,48	0,00	1.021,02 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	826,54 D	194,48	0,00	1.021,02 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	456.452,18 D	184.138,93	10,05	640.581,06 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.878,90 D	7.549,68	0,00	19.428,58 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.878,90 D	7.549,68	0,00	19.428,58 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.878,90 D	7.549,68	0,00	19.428,58 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.497,19 D	729,81	0,00	2.227,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.926,27 D	1.621,50	0,00	5.547,77 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	2.168,65 D	1.394,20	0,00	3.562,85 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	302,07 D	0,00	0,00	302,07 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.214,47 D	509,06	0,00	1.723,53 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.011,25 D	329,70	0,00	1.340,95 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	0,00	115,80	0,00	115,80 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	462,30	0,00	462,30 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.759,00 D	2.387,31	0,00	4.146,31 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	407.778,77 D	169.159,77	10,05	576.928,49 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	407.778,77 D	169.159,77	10,05	576.928,49 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	407.778,77 D	169.159,77	10,05	576.928,49 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	27.600,00 D	6.900,00	0,00	34.500,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	22.315,32 D	5.337,53	0,00	27.652,85 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	196.475,88 D	124.859,03	0,00	321.334,91 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	205,00	0,00	205,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	27.419,90 D	4.228,43	0,00	31.648,33 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	110.617,05 D	22.228,85	0,00	132.845,90 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	6.386,00 D	728,00	0,00	7.114,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	6.360,74 D	1.777,50	10,05	8.128,19 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.603,88 D	2.895,43	0,00	13.499,31 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	36.794,51 D	7.429,48	0,00	44.223,99 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	36.794,51 D	7.429,48	0,00	44.223,99 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.794,51 D	7.429,48	0,00	44.223,99 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	36.794,51 D	7.429,48	0,00	44.223,99 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	34.263,26 D	6.923,23	0,00	41.186,49 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.531,25 D	506,25	0,00	3.037,50 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	218.960,48 D	16.945,13	0,00	235.905,61 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	218.960,48 D	16.945,13	0,00	235.905,61 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	132.154,86 D	0,00	0,00	132.154,86 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	86.805,62 D	16.945,13	0,00	103.750,75 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	86.805,62 D	16.945,13	0,00	103.750,75 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	86.805,62 D	16.945,13	0,00	103.750,75 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	86.805,62 D	16.945,13	0,00	103.750,75 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.720,30 D	0,00	0,00	1.720,30 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.720,30 D	0,00	0,00	1.720,30 D
3.7.1.1.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.1.1.00.00.000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.1.1.05.00.000	IPTU		0,00	1.370,30 D	0,00	0,00	1.370,30 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	148.174,49 D	19.626,69	0,00	167.801,18 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	148.174,49 D	19.626,69	0,00	167.801,18 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	148.174,49 D	19.626,69	0,00	167.801,18 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	148.174,49 D	19.626,69	0,00	167.801,18 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	5.002.754,38 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,25 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,03 C	0,00	0,00	0,03 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00 D	18.148.637,41 D	822.260,92	2.828,08	18.968.070,25 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	18.108.627,41 D	822.260,92	2.828,08	18.928.060,25 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.108.627,41 D	822.260,92	2.828,08	18.928.060,25 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	13.456.940,08 D	0,00	0,00	13.456.940,08 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	13.300.000,00 D	0,00	0,00	13.300.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL		0,00	13.300.000,00 D	0,00	0,00	13.300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	156.940,08 D	0,00	0,00	156.940,08 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	156.940,08 C	0,00	0,00	156.940,08 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		0,00	4.651.687,33 D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.651.687,33 D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.651.687,33 D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	4.688.858,78 D	822.260,92	0,00	5.511.119,70 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	37.171,45 C	0,00	2.828,08	39.999,53 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00 D	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00 D	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	40.010,00 D	0,00	0,00	40.010,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		40.010,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00 C	18.148.637,41 C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.968.070,25 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	18.108.627,41 C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.928.060,25 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	18.108.627,41 C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.928.060,25 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.456.940,08 C	3.829.313,80	3.829.313,80	13.456.940,08 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.673.656,94 C	862.200,16	18.242,78	7.829.699,56 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	131.595,81 C	840.503,70	865.028,24	156.120,35 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	131.595,81 C	840.503,70	865.028,24	156.120,35 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	4.651.687,33 C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	837.662,43 C	924.724,60	862.605,70	775.543,53 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	217.921,39	217.921,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.279,00 C	948.319,41	947.040,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	3.812.745,90 C	35.644,54	918.475,28	4.695.576,64 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.651.687,33 C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	4.651.687,33 C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.651.687,33 C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	837.662,43 C	924.724,60	862.605,70	775.543,53 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	217.921,39	217.921,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.279,00 C	948.319,41	947.040,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	3.812.745,90 C	35.644,54	918.475,28	4.695.576,64 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00 C	40.010,00 C	0,00	0,00	40.010,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00 C	40.010,00 C	0,00	0,00	40.010,00 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERC		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.220	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCI		40.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		3.533.224,08 D	27.877.976,38 D	4.667.252,40	2.138.969,70	30.406.259,08 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14 D	2.286.053,74 D	251.826,54	0,00	2.537.880,28 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14 D	2.286.053,74 D	251.826,54	0,00	2.537.880,28 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.923.519,14 D	2.259.938,74 D	173.922,60	0,00	2.433.861,34 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14 D	2.259.938,74 D	173.922,60	0,00	2.433.861,34 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44 D	1.730.962,04 D	116.728,80	0,00	1.847.690,84 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00 D	420.500,00 D	26.115,00	0,00	446.615,00 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70 D	108.476,70 D	31.078,80	0,00	139.555,50 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	26.115,00 D	77.903,94	0,00	104.018,94 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.115,00 D	77.903,94	0,00	104.018,94 D
7.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	26.115,00 D	77.903,94	0,00	104.018,94 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		329.104,94 D	24.307.802,64 D	4.415.425,86	2.138.969,70	26.584.258,80 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		329.104,94 D	5.848.108,21 D	3.414.874,99	2.138.969,70	7.124.013,50 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		329.104,94 D	5.848.108,21 D	3.414.874,99	2.138.969,70	7.124.013,50 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		329.104,94 D	5.331.859,29 D	3.056.364,69	2.055.813,82	6.332.410,16 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	500.134,83 D	119.791,39	525,51	619.400,71 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	16.114,09 D	238.718,91	82.630,37	172.202,63 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	18.459.694,43 D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	18.459.694,43 D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	18.459.694,43 D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.456.940,08 D	0,00	0,00	13.456.940,08 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.002.754,35 D	1.000.550,87	0,00	6.003.305,22 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.284.120,00 D	0,00	0,00	1.284.120,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.284.120,00 D	0,00	0,00	1.284.120,00 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	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		3.533.224,08 C	27.877.976,38 C	7.429.980,61	9.958.263,31	30.406.259,08 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14 C	2.286.053,74 C	20.752,15	272.578,69	2.537.880,28 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14 C	2.286.053,74 C	20.752,15	272.578,69	2.537.880,28 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.923.519,14 C	2.259.938,74 C	20.752,15	194.674,75	2.433.861,34 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14 C	2.259.938,74 C	20.752,15	194.674,75	2.433.861,34 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44 C	1.730.962,04 C	20.752,15	137.480,95	1.847.690,84 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.394.542,44 C	1.479.138,38 C	20.752,15	116.728,80	1.575.115,03 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	251.823,66 C	0,00	20.752,15	272.575,81 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00 C	420.500,00 C	0,00	26.115,00	446.615,00 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		420.500,00 C	420.500,00 C	0,00	26.115,00	446.615,00 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70 C	108.476,70 C	0,00	31.078,80	139.555,50 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		108.476,70 C	78.466,70 C	0,00	31.078,80	109.545,50 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	30.010,00 C	0,00	0,00	30.010,00 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	26.115,00 C	0,00	77.903,94	104.018,94 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	26.115,00 C	0,00	77.903,94	104.018,94 C
8.1.2.9.1.01.00.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	26.115,00 C	0,00	77.903,94	104.018,94 C
8.1.2.9.1.01.01.000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	26.115,00 C	0,00	77.903,94	104.018,94 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		329.104,94 C	24.307.802,64 C	7.405.708,46	9.682.164,62	26.584.258,80 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		329.104,94 C	5.848.108,21 C	5.524.714,65	6.800.619,94	7.124.013,50 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		329.104,94 C	5.848.108,21 C	5.524.714,65	6.800.619,94	7.124.013,50 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.094,94 C	421.201,48 C	3.216.369,15	3.380.542,05	585.374,38 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		289.094,94 C	421.201,48 C	3.216.369,15	3.380.542,05	585.374,38 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		40.010,00 C	847.662,43 C	1.123.295,93	1.061.177,03	785.543,53 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		40.010,00 C	847.662,43 C	905.374,54	843.255,64	785.543,53 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	217.921,39	217.921,39	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	4.290,33 C	1.066.315,44	1.067.291,02	5.265,91 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2021

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.279,00 C	948.319,41	947.040,41	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	117.996,03	117.996,03	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	3.011,33 C	0,00	2.254,58	5.265,91 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.574.953,97 C	118.734,13	1.291.609,84	5.747.829,68 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	4.061.716,38 C	35.644,54	935.420,41	4.961.492,25 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	497.123,50 C	459,22	117.470,52	614.134,80 C
8.2.1.1.4.00.00.004	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	16.114,09 C	82.630,37	238.718,91	172.202,63 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	18.459.694,43 C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	18.459.694,43 C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	18.459.694,43 C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.456.940,08 C	880.442,94	880.442,94	13.456.940,08 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.673.656,94 C	862.200,16	18.242,78	7.829.699,56 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	4.783.283,14 C	18.242,78	862.200,16	5.627.240,52 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.002.754,35 C	1.000.550,87	2.001.101,74	6.003.305,22 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	5.002.754,35 C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.284.120,00 C	3.520,00	3.520,00	1.284.120,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.284.120,00 C	3.520,00	3.520,00	1.284.120,00 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	3.520,00 C	3.520,00	3.520,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	3.520,00 C	3.520,00	3.520,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	3.520,00 C	3.520,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	0,00	0,00	3.482,70	3.482,70 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	37,30	37,30 C
	TOTAL		0,00	0,00	24.575.386,74	24.575.386,74	0,00