



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.884.580,99 D	2.884.580,99 D	3.211.942,70	3.268.321,57	2.828.202,12 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		710.137,24 D	710.137,24 D	3.199.330,62	3.243.097,41	666.370,45 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		624.657,83 D	624.657,83 D	3.167.882,39	3.229.468,74	563.071,48 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		624.657,83 D	624.657,83 D	3.167.882,39	3.229.468,74	563.071,48 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		624.657,83 D	624.657,83 D	3.167.882,39	3.229.468,74	563.071,48 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	41.911,16	41.911,16	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	41.911,16	41.911,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	624.657,83 D	624.657,83 D	1.781.725,31	2.406.383,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		624.657,83 D	624.657,83 D	1.781.725,31	2.406.383,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	0,00	1.344.245,92	781.174,44	563.071,48 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1.344.245,92	781.174,44	563.071,48 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	0,00	1.344.245,92	781.174,44	563.071,48 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	16.869,17	6.339,14	10.530,03 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.530,03	0,00	10.530,03 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.530,03	0,00	10.530,03 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	10.530,03	0,00	10.530,03 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	0,00	10.530,03	0,00	10.530,03 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	0,00	10.530,03	0,00	10.530,03 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.339,14	6.339,14	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	6.339,14	6.339,14	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	3.713,84	3.713,84	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	3.713,84	3.713,84	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	2.625,30	2.625,30	0,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	2.625,30	2.625,30	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		85.479,41 D	85.479,41 D	14.579,06	7.289,53	92.768,94 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		85.479,41 D	85.479,41 D	14.579,06	7.289,53	92.768,94 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.479,41 D	85.479,41 D	14.579,06	7.289,53	92.768,94 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	65.661,48 D	65.661,48 D	7.289,53	7.289,53	65.661,48 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		65.661,48 D	65.661,48 D	0,00	0,00	65.661,48 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.666,28 D	3.666,28 D	0,00	0,00	3.666,28 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
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.115,65 D	16.115,65 D	7.289,53	0,00	23.405,18 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.174.443,75 D	2.174.443,75 D	12.612,08	25.224,16	2.161.831,67 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		2.174.443,75 D	2.174.443,75 D	12.612,08	25.224,16	2.161.831,67 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		1.359.922,50 D	1.359.922,50 D	0,00	0,00	1.359.922,50 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.359.922,50 D	1.359.922,50 D	0,00	0,00	1.359.922,50 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		113.939,42 D	113.939,42 D	0,00	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	57.130,05 D	57.130,05 D	0,00	0,00	57.130,05 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		390.389,41 D	390.389,41 D	0,00	0,00	390.389,41 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	390.389,41 D	390.389,41 D	0,00	0,00	390.389,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		719.680,38 D	719.680,38 D	0,00	0,00	719.680,38 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	701.180,08 D	701.180,08 D	0,00	0,00	701.180,08 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		370.428,75 C	370.428,75 C	12.612,08	25.224,16	383.040,83 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		370.428,75 C	370.428,75 C	12.612,08	25.224,16	383.040,83 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		327.903,75 C	327.903,75 C	12.105,83	24.211,66	340.009,58 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	38.104,93 C	38.104,93 C	729,35	1.458,70	38.834,28 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	171.210,25 C	171.210,25 C	5.451,52	10.903,04	176.661,77 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.860,35 C	32.860,35 C	5.120,65	10.241,30	37.981,00 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	18.149,17 C	18.149,17 C	754,95	1.509,90	18.904,12 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.797,26 C	5.797,26 C	43,82	87,64	5.841,08 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.781,79 C	61.781,79 C	5,54	11,08	61.787,33 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.525,00 C	42.525,00 C	506,25	1.012,50	43.031,25 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.525,00 C	42.525,00 C	506,25	1.012,50	43.031,25 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.884.580,99 C	2.884.580,99 C	1.033.598,95	927.041,42	2.778.023,46 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		544.286,80 C	544.286,80 C	1.033.598,95	927.041,42	437.729,27 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		538.688,86 C	538.688,86 C	821.184,57	718.447,68	435.951,97 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		454.305,00 C	454.305,00 C	709.579,66	606.842,77	351.568,11 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		454.305,00 C	454.305,00 C	709.579,66	606.842,77	351.568,11 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		454.305,00 C	454.305,00 C	709.579,66	606.842,77	351.568,11 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	541.147,43	541.147,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	541.147,43	541.147,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	1.084,78	1.084,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	542,39	542,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	542,39	542,39	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		454.305,00 C	454.305,00 C	167.347,45	64.610,56	351.568,11 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	454.305,00 C	454.305,00 C	102.736,89	0,00	351.568,11 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	64.610,56	64.610,56	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.383,86 C	84.383,86 C	111.604,91	111.604,91	84.383,86 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.205,61 C	14.205,61 C	15.858,22	15.858,22	14.205,61 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]		14.205,61 C	14.205,61 C	15.858,22	15.858,22	14.205,61 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	14.205,61 C	14.205,61 C	0,00	0,00	14.205,61 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	15.858,22	15.858,22	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		70.178,25 C	70.178,25 C	95.746,69	95.746,69	70.178,25 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		70.178,25 C	70.178,25 C	95.746,69	95.746,69	70.178,25 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		70.178,25 C	70.178,25 C	95.746,69	95.746,69	70.178,25 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	70.178,25 C	70.178,25 C	0,00	0,00	70.178,25 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	95.746,69	95.746,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.597,94 C	5.597,94 C	30.211,52	24.613,58	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		5.597,94 C	5.597,94 C	30.211,52	24.613,58	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		5.597,94 C	5.597,94 C	30.211,52	24.613,58	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.597,94 C	5.597,94 C	25.727,94	20.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.597,94 C	5.597,94 C	25.727,94	20.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	12.840,47	12.840,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	F	5.597,94 C	5.597,94 C	12.887,47	7.289,53	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	4.483,58	4.483,58	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	0,00	4.483,58	4.483,58	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.483,58	4.483,58	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	182.202,86	183.980,16	1.777,30 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	176.620,39	178.397,69	1.777,30 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	50.515,12	52.292,42	1.777,30 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	50.240,81	50.240,81	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	844,51	844,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	844,51	844,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	372,23	372,23	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL		0,00	0,00	372,23	372,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	46.428,37	46.428,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	45.863,02	45.863,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	565,35	565,35	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	627,95	627,95	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	627,95	627,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.967,75	1.967,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.967,75	1.967,75	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.777,30	1.777,30 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	0,00	0,00	1.777,30	1.777,30 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	274,31	274,31	0,00
2.1.8.8.1.99.00.005	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	274,31	274,31	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	13.875,94	13.875,94	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	13.875,94	13.875,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	13.875,94	13.875,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	13.875,94	13.875,94	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	112.229,33	112.229,33	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	112.229,33	112.229,33	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	83.822,32	83.822,32	0,00
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	83.822,32	83.822,32	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	28.407,01	28.407,01	0,00
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	28.407,01	28.407,01	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	5.582,47	5.582,47	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.582,47	5.582,47	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	5.582,47	5.582,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	5.582,47	5.582,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	5.582,47	5.582,47	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.340.294,19 C	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		2.340.294,19 C	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.340.294,19 C	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.285.962,49 D	73.285.962,49 D	0,00	0,00	73.285.962,49 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.602.622,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.683.340,32 D	73.285.962,49 D	0,00	0,00	73.285.962,49 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		85.916.371,56 C	85.916.371,56 C	0,00	0,00	85.916.371,56 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.263.597,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.652.774,19 C	85.916.371,56 C	0,00	0,00	85.916.371,56 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		10.262.756,54 D	10.262.756,54 D	0,00	0,00	10.262.756,54 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.223.745,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.039.010,90 D	10.262.756,54 D	0,00	0,00	10.262.756,54 D
2.3.7.1.5.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34 D	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	0,00	962.984,29	12.612,08	950.372,21 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00	615.168,40	0,00	615.168,40 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	0,00	503.563,49	0,00	503.563,49 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	503.021,10	0,00	503.021,10 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	0,00	503.021,10	0,00	503.021,10 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	503.021,10	0,00	503.021,10 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	337.601,10	0,00	337.601,10 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	28.328,23	0,00	28.328,23 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	10.325,56	0,00	10.325,56 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	118.335,00	0,00	118.335,00 D
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00	0,00	1.914,28	0,00	1.914,28 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	6.516,93	0,00	6.516,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	0,00	542,39	0,00	542,39 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	0,00	542,39	0,00	542,39 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	0,00	542,39	0,00	542,39 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	542,39	0,00	542,39 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	0,00	111.604,91	0,00	111.604,91 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	15.858,22	0,00	15.858,22 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	15.858,22	0,00	15.858,22 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	15.858,22	0,00	15.858,22 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	0,00	95.746,69	0,00	95.746,69 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	95.746,69	0,00	95.746,69 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	95.746,69	0,00	95.746,69 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	42.548,21	12.612,08	29.936,13 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	15.340,05	0,00	15.340,05 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	6.740,05	0,00	6.740,05 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.740,05	0,00	6.740,05 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	1.383,72	0,00	1.383,72 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	870,84	0,00	870,84 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	1.037,70	0,00	1.037,70 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	2.447,79	0,00	2.447,79 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	0,00	25.224,16	12.612,08	12.612,08 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	0,00	25.224,16	12.612,08	12.612,08 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	25.224,16	12.612,08	12.612,08 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	25.224,16	12.612,08	12.612,08 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	24.211,66	12.105,83	12.105,83 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	1.012,50	506,25	506,25 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00	299.685,21	0,00	299.685,21 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	299.685,21	0,00	299.685,21 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	282.740,08	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	0,00	282.740,08	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	282.740,08	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	282.740,08	0,00	282.740,08 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	16.945,13	0,00	16.945,13 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	0,00	16.945,13	0,00	16.945,13 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	16.945,13	0,00	16.945,13 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	16.945,13	0,00	16.945,13 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	5.582,47	0,00	5.582,47 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	5.582,47	0,00	5.582,47 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	0,00	5.582,47	0,00	5.582,47 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	5.582,47	0,00	5.582,47 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

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	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.885,41 D	13.518.885,41 D	2.021.458,15	341.885,41	15.198.458,15 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	13.177.000,00 D	1.679.572,74	0,00	14.856.572,74 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	13.177.000,00 D	1.679.572,74	0,00	14.856.572,74 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	0,00	1.679.572,74	0,00	1.679.572,74 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	0,00	1.679.572,74	0,00	1.679.572,74 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	1.679.572,74	0,00	1.679.572,74 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.679.572,74	0,00	1.679.572,74 D
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41 D	341.885,41 D	341.885,41	341.885,41	341.885,41 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		336.287,47 D	336.287,47 D	336.287,47	336.287,47	336.287,47 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	336.287,47	0,00	336.287,47 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47 D	336.287,47 D	0,00	336.287,47	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.597,94 D	5.597,94 D	5.597,94	5.597,94	5.597,94 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	5.597,94	0,00	5.597,94 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 D	5.597,94 D	0,00	5.597,94	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.885,41 C	13.518.885,41 C	6.922.198,04	8.601.770,78	15.198.458,15 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	13.177.000,00 C	6.552.846,10	8.232.418,84	14.856.572,74 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	13.177.000,00 C	6.552.846,10	8.232.418,84	14.856.572,74 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.177.000,00 C	4.966.907,18	4.966.907,18	13.177.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	13.177.000,00 C	1.690.484,13	10.911,39	11.497.427,26 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.690.484,13	1.690.484,13	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.690.484,13	1.690.484,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	0,00	1.585.938,92	3.265.511,66	1.679.572,74 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	740.811,81	1.679.572,74	938.760,93 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	104.315,30	104.315,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	740.811,81	740.811,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	740.811,81	740.811,81 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	0,00	1.585.938,92	3.265.511,66	1.679.572,74 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	0,00	1.585.938,92	3.265.511,66	1.679.572,74 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	1.585.938,92	3.265.511,66	1.679.572,74 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	740.811,81	1.679.572,74	938.760,93 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	104.315,30	104.315,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	740.811,81	740.811,81	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	740.811,81	740.811,81 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41 C	341.885,41 C	369.351,94	369.351,94	341.885,41 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47 C	336.287,47 C	358.156,06	358.156,06	336.287,47 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	7.289,53	336.287,47	328.997,94 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	7.289,53	336.287,47	328.997,94 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	7.289,53	7.289,53	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	7.289,53	7.289,53 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	7.289,53	7.289,53 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47 C	336.287,47 C	336.287,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		336.287,47 C	336.287,47 C	336.287,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		336.287,47 C	336.287,47 C	336.287,47	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94 C	5.597,94 C	11.195,88	11.195,88	5.597,94 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	5.597,94	5.597,94	0,00
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	5.597,94	5.597,94	0,00
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	5.597,94	5.597,94 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	0,00	5.597,94	5.597,94 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 C	5.597,94 C	5.597,94	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 C	5.597,94 C	5.597,94	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		5.125.629,71 D	18.302.629,71 D	4.350.600,50	2.196.143,06	20.457.087,15 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88 D	3.220.371,88 D	72.500,00	72.500,00	3.220.371,88 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88 D	3.220.371,88 D	72.500,00	72.500,00	3.220.371,88 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.220.371,88 D	3.220.371,88 D	72.500,00	72.500,00	3.220.371,88 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88 D	3.220.371,88 D	72.500,00	72.500,00	3.220.371,88 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64 D	2.490.435,64 D	0,00	0,00	2.490.435,64 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14 D	617.064,14 D	72.500,00	72.500,00	617.064,14 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10 D	112.872,10 D	0,00	0,00	112.872,10 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		624.657,83 D	13.801.657,83 D	4.278.100,50	2.123.643,06	15.956.115,27 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		624.657,83 D	624.657,83 D	3.277.549,63	2.123.643,06	1.778.564,40 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		624.657,83 D	624.657,83 D	3.277.549,63	2.123.643,06	1.778.564,40 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		624.657,83 D	624.657,83 D	3.124.193,93	2.123.643,06	1.625.208,70 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	136.486,53	0,00	136.486,53 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	16.869,17	0,00	16.869,17 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.177.000,00 D	1.000.550,87	0,00	14.177.550,87 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	13.177.000,00 D	1.000.550,87	0,00	14.177.550,87 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	13.177.000,00 D	1.000.550,87	0,00	14.177.550,87 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.000.550,87	0,00	1.000.550,87 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES		5.125.629,71 C	18.302.629,71 C	8.547.377,52	10.701.834,96	20.457.087,15 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88 C	3.220.371,88 C	80.825,55	80.825,55	3.220.371,88 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88 C	3.220.371,88 C	80.825,55	80.825,55	3.220.371,88 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.220.371,88 C	3.220.371,88 C	80.825,55	80.825,55	3.220.371,88 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88 C	3.220.371,88 C	80.825,55	80.825,55	3.220.371,88 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64 C	2.490.435,64 C	1.036,02	1.036,02	2.490.435,64 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		2.490.435,64 C	2.490.435,64 C	1.036,02	0,00	2.489.399,62 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	1.036,02	1.036,02 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14 C	617.064,14 C	72.500,00	72.500,00	617.064,14 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		617.064,14 C	617.064,14 C	72.500,00	72.500,00	617.064,14 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10 C	112.872,10 C	7.289,53	7.289,53	112.872,10 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.872,10 C	112.872,10 C	7.289,53	0,00	105.582,57 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	7.289,53	7.289,53 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		624.657,83 C	13.801.657,83 C	8.466.551,97	10.621.009,41	15.956.115,27 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		624.657,83 C	624.657,83 C	5.764.605,58	6.918.512,15	1.778.564,40 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		624.657,83 C	624.657,83 C	5.764.605,58	6.918.512,15	1.778.564,40 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.772,42 C	282.772,42 C	4.119.770,18	3.141.063,10	695.934,66 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.772,42 C	282.772,42 C	4.119.770,18	3.141.063,10	695.934,66 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		336.287,47 C	336.287,47 C	756.426,89	1.687.898,29	1.267.758,87 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		336.287,47 C	336.287,47 C	644.822,06	1.576.293,46	1.267.758,87 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	111.604,83	111.604,83	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5.597,94 C	5.597,94 C	888.408,51	884.587,87	1.777,30 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.597,94 C	5.597,94 C	753.699,28	748.101,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	134.434,92	134.434,92	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	274,31	2.051,61	1.777,30 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	1.053.384,49	1.053.384,49 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Janeiro/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	134.709,23	134.709,23 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	0,00	0,00	16.869,17	16.869,17 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	13.177.000,00 C	2.701.946,39	3.702.497,26	14.177.550,87 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	13.177.000,00 C	2.701.946,39	3.702.497,26	14.177.550,87 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	13.177.000,00 C	2.701.946,39	3.702.497,26	14.177.550,87 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.177.000,00 C	1.701.395,52	1.701.395,52	13.177.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.177.000,00 C	1.690.484,13	10.911,39	11.497.427,26 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	10.911,39	1.690.484,13	1.679.572,74 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	1.000.550,87 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	0,00	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
	TOTAL		0,00	0,00	27.050.160,15	27.050.160,15	0,00