



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO	2.828.202,12 D	2.896.884,47	2.754.586,37	2.970.500,22 D
1.1.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO CIRCULANTE	666.370,45 D	2.781.479,47	2.741.975,17	705.874,75 D
1.1.1.0.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.071,48 D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73 D
1.1.1.1.0.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	563.071,48 D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73 D
1.1.1.1.1.0.00.000	N	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	563.071,48 D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73 D
1.1.1.1.1.01.00.000	S	CAIXA	0,00	55.753,86	55.753,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.789.325,48	1.789.325,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	563.071,48 D	506.590,22	486.684,97	582.976,73 D
1.1.3.0.0.0.00.000	N	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.530,03 D	39.940,03	32.616,70	17.853,36 D
1.1.3.1.0.0.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.530,03 D	10.843,33	3.520,00	17.853,36 D
1.1.3.1.1.00.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.530,03 D	10.843,33	3.520,00	17.853,36 D
1.1.3.1.1.01.00.000	N	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.530,03 D	3.803,33	0,00	14.333,36 D
1.1.3.1.1.01.02.000	W	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.530,03 D	3.803,33	0,00	14.333,36 D
1.1.3.1.1.01.02.002	S	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	10.530,03 D	3.803,33	0,00	14.333,36 D
1.1.3.1.1.02.00.000	W	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	S	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.040,00	3.520,00	3.520,00 D
1.1.3.8.0.0.00.000	N	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.096,70	29.096,70	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	N	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29.096,70	29.096,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	S	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	13.417,26	13.417,26	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	S	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	15.679,44	15.679,44	0,00
1.1.5.0.0.0.00.000	N	ESTOQUES	92.768,94 D	389.869,88	377.594,16	105.044,66 D
1.1.5.6.0.0.00.000	N	ALMOXARIFADO	92.768,94 D	389.869,88	377.594,16	105.044,66 D
1.1.5.6.1.00.00.000	N	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.768,94 D	389.869,88	377.594,16	105.044,66 D
1.1.5.6.1.01.00.000	S	MATERIAL DE CONSUMO	65.661,48 D	213.478,00	199.846,21	79.293,27 D
1.1.5.6.1.02.00.000	S	GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.666,28 D	3.323,00	1.331,83	5.657,45 D
1.1.5.6.1.03.00.000	S	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.405,18 D	13,88	3.361,12	20.057,94 D
1.1.5.6.1.08.00.000	S	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	173.055,00	173.055,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.000	N	ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.161.831,67 D	115.405,00	12.611,20	2.264.625,47 D
1.2.3.0.0.0.00.000	N	IMOBILIZADO	2.161.831,67 D	115.405,00	12.611,20	2.264.625,47 D
1.2.3.1.0.0.00.000	N	BENS MOVEIS	1.359.922,50 D	115.405,00	0,00	1.475.327,50 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00.000	N	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.359.922,50 D	115.405,00	0,00	1.475.327,50 D
1.2.3.1.1.01.00.000	N	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.939,42 D	115.405,00	0,00	229.344,42 D
1.2.3.1.1.01.01.000	S	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.341,30 D	0,00	0,00	1.341,30 D
1.2.3.1.1.01.02.000	S	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	13.539,70 D	0,00	0,00	13.539,70 D
1.2.3.1.1.01.03.000	S	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	231,34 D	0,00	0,00	231,34 D
1.2.3.1.1.01.05.000	S	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	13.684,87 D	0,00	0,00	13.684,87 D
1.2.3.1.1.01.07.000	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	22.554,28 D	23.100,00	0,00	45.654,28 D
1.2.3.1.1.01.08.000	S	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	5.218,88 D	0,00	0,00	5.218,88 D
1.2.3.1.1.01.12.000	S	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	239,00 D	0,00	0,00	239,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	S	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	57.130,05 D	92.305,00	0,00	149.435,05 D
1.2.3.1.1.02.00.000	N	BENS DE INFORMATICA	390.389,41 D	0,00	0,00	390.389,41 D
1.2.3.1.1.02.01.000	S	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.389,41 D	0,00	0,00	390.389,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	N	MOVEIS E UTENSILIOS	719.680,38 D	0,00	0,00	719.680,38 D
1.2.3.1.1.03.01.000	S	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.652,93 D	0,00	0,00	15.652,93 D
1.2.3.1.1.03.02.000	S	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.847,37 D	0,00	0,00	2.847,37 D
1.2.3.1.1.03.03.000	S	MOBILIARIO EM GERAL	701.180,08 D	0,00	0,00	701.180,08 D
1.2.3.1.1.04.00.000	N	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	124.948,40 D	0,00	0,00	124.948,40 D
1.2.3.1.1.04.02.000	S	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	156,65 D	0,00	0,00	156,65 D
1.2.3.1.1.04.05.000	S	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	104.094,13 D	0,00	0,00	104.094,13 D
1.2.3.1.1.04.06.000	S	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	20.697,62 D	0,00	0,00	20.697,62 D
1.2.3.1.1.05.00.000	N	VEICULOS	10.214,90 D	0,00	0,00	10.214,90 D
1.2.3.1.1.05.01.000	S	VEICULOS EM GERAL	889,90 D	0,00	0,00	889,90 D
1.2.3.1.1.05.03.000	S	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.325,00 D	0,00	0,00	9.325,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	N	DEMAIS BENS MOVEIS	749,99 D	0,00	0,00	749,99 D
1.2.3.1.1.99.08.000	S	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	489,99 D	0,00	0,00	489,99 D
1.2.3.1.1.99.99.000	S	OUTROS BENS MOVEIS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.2.0.00.00.000	N	BENS IMOVEIS	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.00.00.000	N	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.184.950,00 D	0,00	0,00	1.184.950,00 D
1.2.3.2.1.01.00.000	N	BENS DE USO ESPECIAL	1.170.000,00 D	0,00	0,00	1.170.000,00 D
1.2.3.2.1.01.03.000	S	EDIFICIOS	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.000	S	TERRENOS/GLEBAS	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
1.2.3.2.1.06.00.000	N	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.2.1.06.05.000	S	ESTUDOS E PROJETOS	14.950,00 D	0,00	0,00	14.950,00 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Analítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.0.00.00.000	N	[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	383.040,83 C	0,00	12.611,20	395.652,03 C
1.2.3.8.1.00.00.000	N	[ - ] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	383.040,83 C	0,00	12.611,20	395.652,03 C
1.2.3.8.1.01.00.000	N	[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	340.009,58 C	0,00	12.104,95	352.114,53 C
1.2.3.8.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	38.834,28 C	0,00	729,11	39.563,39 C
1.2.3.8.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	176.661,77 C	0,00	5.451,52	182.113,29 C
1.2.3.8.1.01.03.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.981,00 C	0,00	5.120,25	43.101,25 C
1.2.3.8.1.01.04.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	18.904,12 C	0,00	754,71	19.658,83 C
1.2.3.8.1.01.05.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.841,08 C	0,00	43,82	5.884,90 C
1.2.3.8.1.01.99.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.787,33 C	0,00	5,54	61.792,87 C
1.2.3.8.1.02.00.000	N	[ - ] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	43.031,25 C	0,00	506,25	43.537,50 C
1.2.3.8.1.02.01.000	S	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	43.031,25 C	0,00	506,25	43.537,50 C
2.0.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.778.023,46 C	1.841.547,54	1.963.148,41	2.899.624,33 C
2.1.0.0.0.00.00.000	N	PASSIVO CIRCULANTE	437.729,27 C	1.841.547,54	1.963.148,41	559.330,14 C
2.1.1.0.0.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	435.951,97 C	1.296.246,41	1.407.412,55	547.118,11 C
2.1.1.1.0.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	351.568,11 C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55 C
2.1.1.1.1.00.00.000	N	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	351.568,11 C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55 C
2.1.1.1.1.01.00.000	N	PESSOAL A PAGAR	351.568,11 C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55 C
2.1.1.1.1.01.01.000	W	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	885.580,94	885.580,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	S	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	885.580,94	885.580,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	W	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.118,70	73.451,05	69.332,35 C
2.1.1.1.1.01.02.001	S	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.059,35	71.391,70	69.332,35 C
2.1.1.1.1.01.02.002	S	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.059,35	2.059,35	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	W	FÉRIAS	351.568,11 C	93.556,97	118.830,06	376.841,20 C
2.1.1.1.1.01.03.001	S	FÉRIAS	351.568,11 C	51.436,07	76.709,16	376.841,20 C
2.1.1.1.1.01.03.002	S	FÉRIAS	0,00	42.120,90	42.120,90	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	N	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	W	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	S	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.383,86 C	301.229,80	317.790,50	100.944,56 C
2.1.1.4.2.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.205,61 C	16.137,40	16.462,60	14.530,81 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.00.000	W	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	14.205,61 C	16.137,40	16.462,60	14.530,81 C
2.1.1.4.2.01.00.001	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	14.205,61 C	0,00	325,20	14.530,81 C
2.1.1.4.2.01.00.002	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	0,00	16.137,40	16.137,40	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	N	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	70.178,25 C	285.092,40	301.327,90	86.413,75 C
2.1.1.4.3.01.00.000	N	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	70.178,25 C	285.092,40	301.327,90	86.413,75 C
2.1.1.4.3.01.01.000	W	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	70.178,25 C	285.092,40	301.327,90	86.413,75 C
2.1.1.4.3.01.01.001	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	70.178,25 C	0,00	16.235,50	86.413,75 C
2.1.1.4.3.01.01.002	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	285.092,40	285.092,40	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	266.641,16	273.964,16	7.323,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	266.641,16	273.964,16	7.323,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	N	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	266.641,16	273.964,16	7.323,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	N	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	212.139,93	215.462,93	3.323,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	W	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	212.139,93	215.462,93	3.323,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	75.109,93	78.432,93	3.323,00 C
2.1.3.1.1.01.01.221	S	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	137.030,00	137.030,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	N	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	54.501,23	58.501,23	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	W	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	54.501,23	58.501,23	4.000,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	S	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	54.501,23	58.501,23	4.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	N	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.777,30 C	278.659,97	281.771,70	4.889,03 C
2.1.8.8.0.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS	1.777,30 C	228.010,12	231.121,85	4.889,03 C
2.1.8.8.1.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.777,30 C	62.896,29	66.008,02	4.889,03 C
2.1.8.8.1.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	0,00	62.821,50	62.821,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	S	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.533,53	1.533,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	S	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	372,23	372,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	S	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	58.151,21	58.151,21	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	S	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	564,44	564,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.200,09	2.200,09	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	N	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.777,30 C	0,00	3.111,73	4.889,03 C
2.1.8.8.1.04.99.000	S	OUTROS DEPÓSITOS	1.777,30 C	0,00	3.111,73	4.889,03 C
2.1.8.8.1.99.00.000	S	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	74,79	74,79	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	14.120,20	14.120,20	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.120,20	14.120,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	S	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.120,20	14.120,20	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	N	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150.993,63	150.993,63	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	N	CONSIGNAÇÕES	0,00	150.993,63	150.993,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	97.576,01	97.576,01	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.417,62	53.417,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	50.649,85	50.649,85	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	N	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.649,85	50.649,85	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	N	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	43.609,85	43.609,85	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000	W	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	9.839,94	9.839,94	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	S	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	9.839,94	9.839,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	W	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	33.769,91	33.769,91	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	33.769,91	33.769,91	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	W	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	S	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	N	PATRIMONIO LIQUIDO	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.0.0.00.00.000	N	RESULTADOS ACUMULADOS	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.1.0.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.340.294,19 C	0,00	0,00	2.340.294,19 C
2.3.7.1.1.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	73.285.962,49 D	0,00	0,00	73.285.962,49 D
2.3.7.1.1.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.285.962,49 D	0,00	0,00	73.285.962,49 D
2.3.7.1.2.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.916.371,56 C	0,00	0,00	85.916.371,56 C
2.3.7.1.2.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.916.371,56 C	0,00	0,00	85.916.371,56 C
2.3.7.1.3.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	10.262.756,54 D	0,00	0,00	10.262.756,54 D
2.3.7.1.3.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.262.756,54 D	0,00	0,00	10.262.756,54 D
2.3.7.1.5.00.00.000	N	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
2.3.7.1.5.02.00.000	S	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.358,34 D	0,00	0,00	27.358,34 D
3.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	950.372,21 D	1.512.957,73	533.090,21	1.930.239,73 D
3.1.0.0.0.00.00.000	N	PESSOAL E ENCARGOS	615.168,40 D	1.333.172,20	504.265,21	1.444.075,39 D
3.1.1.0.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL	503.563,49 D	1.088.812,56	409.234,41	1.183.141,64 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	503.021,10 D	746.112,74	409.234,41	839.899,43 D
3.1.1.1.1.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	503.021,10 D	746.112,74	409.234,41	839.899,43 D
3.1.1.1.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	503.021,10 D	746.112,74	409.234,41	839.899,43 D
3.1.1.1.1.01.01.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.601,10 D	550.577,30	171.558,66	716.619,74 D
3.1.1.1.1.01.16.000	S	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.328,23 D	18.907,83	508,23	46.727,83 D
3.1.1.1.1.01.18.000	S	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.325,56 D	16.221,57	497,52	26.049,61 D
3.1.1.1.1.01.21.000	S	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.085,07	0,00	18.085,07 D
3.1.1.1.1.01.22.000	S	13. SALÁRIO	0,00	18.415,49	0,00	18.415,49 D
3.1.1.1.1.01.24.000	S	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.570,48	0,00	5.570,48 D
3.1.1.1.1.01.31.000	S	SUBSÍDIOS	118.335,00 D	118.335,00	236.670,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.000	S	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI	1.914,28 D	0,00	0,00	1.914,28 D
3.1.1.1.1.01.99.000	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	6.516,93 D	0,00	0,00	6.516,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	542,39 D	342.699,82	0,00	343.242,21 D
3.1.1.2.1.00.00.000	N	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO	542,39 D	342.699,82	0,00	343.242,21 D
3.1.1.2.1.01.00.000	N	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	542,39 D	342.699,82	0,00	343.242,21 D
3.1.1.2.1.01.21.000	S	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	53.053,61	0,00	53.053,61 D
3.1.1.2.1.01.22.000	S	13. SALARIO	542,39 D	52.976,21	0,00	53.518,60 D
3.1.1.2.1.01.31.000	S	SUBSÍDIOS	0,00	236.670,00	0,00	236.670,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS	111.604,91 D	222.759,70	95.030,80	239.333,81 D
3.1.2.1.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.858,22 D	16.462,60	0,00	32.320,82 D
3.1.2.1.2.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.858,22 D	16.462,60	0,00	32.320,82 D
3.1.2.1.2.01.00.000	S	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	15.858,22 D	16.462,60	0,00	32.320,82 D
3.1.2.2.0.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.746,69 D	206.297,10	95.030,80	207.012,99 D
3.1.2.2.3.00.00.000	N	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	95.746,69 D	206.297,10	95.030,80	207.012,99 D
3.1.2.2.3.01.00.000	S	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	95.746,69 D	206.297,10	95.030,80	207.012,99 D
3.1.3.0.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	N	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	S	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	0,00	9.839,94	0,00	9.839,94 D
3.1.9.1.0.00.00.000	N	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.839,94	0,00	9.839,94 D
3.1.9.1.1.00.00.000	S	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	9.839,94	0,00	9.839,94 D
3.2.0.0.0.00.00.000	N	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	340,34	0,00	340,34 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.000	N	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	340,34	0,00	340,34 D
3.2.9.1.0.00.00.000	N	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI	0,00	340,34	0,00	340,34 D
3.2.9.1.1.00.00.000	N	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI	0,00	340,34	0,00	340,34 D
3.2.9.1.1.12.00.000	N	SALARIO-FAMILIA	0,00	340,34	0,00	340,34 D
3.2.9.1.1.12.01.000	S	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	340,34	0,00	340,34 D
3.3.0.0.0.00.00.000	N	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.936,13 D	126.621,16	28.825,00	127.732,29 D
3.3.1.0.0.00.00.000	N	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984,00 D	41.591,96	28.825,00	14.750,96 D
3.3.1.1.0.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL	1.984,00 D	41.591,96	28.825,00	14.750,96 D
3.3.1.1.1.00.00.000	N	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.984,00 D	41.591,96	28.825,00	14.750,96 D
3.3.1.1.1.06.00.000	S	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.331,83	0,00	1.331,83 D
3.3.1.1.1.16.00.000	S	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.361,12	0,00	3.361,12 D
3.3.1.1.1.17.00.000	S	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.794,18	0,00	1.794,18 D
3.3.1.1.1.21.00.000	S	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	732,56	0,00	732,56 D
3.3.1.1.1.22.00.000	S	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.545,92	0,00	1.545,92 D
3.3.1.1.1.26.00.000	S	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	268,00	0,00	268,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	S	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.984,00 D	3.155,80	0,00	5.139,80 D
3.3.1.1.1.99.00.000	S	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.402,55	28.825,00	577,55 D
3.3.2.0.0.00.00.000	N	SERVICOS	15.340,05 D	72.418,00	0,00	87.758,05 D
3.3.2.2.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.600,00 D	10.123,34	0,00	18.723,34 D
3.3.2.2.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00 D	10.123,34	0,00	18.723,34 D
3.3.2.2.1.16.00.000	S	ESTAGIARIOS	8.600,00 D	10.123,34	0,00	18.723,34 D
3.3.2.3.0.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.740,05 D	62.294,66	0,00	69.034,71 D
3.3.2.3.1.00.00.000	N	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.740,05 D	62.294,66	0,00	69.034,71 D
3.3.2.3.1.04.00.000	S	COMUNICAÇÃO	1.383,72 D	4.034,08	0,00	5.417,80 D
3.3.2.3.1.06.00.000	S	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.484,08	0,00	3.484,08 D
3.3.2.3.1.08.00.000	S	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	870,84 D	7.429,17	0,00	8.300,01 D
3.3.2.3.1.10.00.000	S	LOCAÇÕES	1.000,00 D	43.385,00	0,00	44.385,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	S	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	595,00	0,00	595,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	S	SERVIÇOS BANCARIOS	1.037,70 D	1.087,95	0,00	2.125,65 D
3.3.2.3.1.99.00.000	S	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.447,79 D	2.279,38	0,00	4.727,17 D
3.3.3.0.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	12.612,08 D	12.611,20	0,00	25.223,28 D
3.3.3.1.0.00.00.000	N	DEPRECIACAO	12.612,08 D	12.611,20	0,00	25.223,28 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.1.1.00.00.000	N	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	12.612,08 D	12.611,20	0,00	25.223,28 D
3.3.3.1.1.01.00.000	N	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	12.612,08 D	12.611,20	0,00	25.223,28 D
3.3.3.1.1.01.01.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.105,83 D	12.104,95	0,00	24.210,78 D
3.3.3.1.1.01.02.000	S	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	506,25 D	506,25	0,00	1.012,50 D
3.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	299.685,21 D	18.666,76	0,00	318.351,97 D
3.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.685,21 D	18.666,76	0,00	318.351,97 D
3.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.01.00.000	S	COTA CONCEDIDA	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.3.0.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	16.945,13 D	18.666,76	0,00	35.611,89 D
3.5.1.3.2.00.00.000	N	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	16.945,13 D	18.666,76	0,00	35.611,89 D
3.5.1.3.2.01.00.000	N	PLANO FINANCEIRO	16.945,13 D	18.666,76	0,00	35.611,89 D
3.5.1.3.2.01.01.000	S	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	16.945,13 D	18.666,76	0,00	35.611,89 D
3.7.0.0.0.00.00.000	N	TRIBUTARIAS	0,00	387,36	0,00	387,36 D
3.7.1.0.0.00.00.000	N	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	387,36	0,00	387,36 D
3.7.1.2.0.00.00.000	N	TAXAS	0,00	387,36	0,00	387,36 D
3.7.1.2.1.00.00.000	N	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	387,36	0,00	387,36 D
3.7.1.2.1.02.00.000	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	387,36	0,00	387,36 D
3.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.582,47 D	33.769,91	0,00	39.352,38 D
3.9.9.0.0.00.00.000	N	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.582,47 D	33.769,91	0,00	39.352,38 D
3.9.9.6.0.00.00.000	N	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.582,47 D	33.769,91	0,00	39.352,38 D
3.9.9.6.1.00.00.000	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON	5.582,47 D	33.769,91	0,00	39.352,38 D
4.0.0.0.0.00.00.000	N	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.000.550,87 C	0,00	1.000.564,75	2.001.115,62 C
4.5.0.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
4.5.1.0.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
4.5.1.1.0.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
4.5.1.1.2.00.00.000	N	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
4.5.1.1.2.01.00.000	S	COTA RECEBIDA	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
4.6.0.0.0.00.00.000	N	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	13,88	13,88 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.3.0.0.00.00.000	N	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13,88	13,88 C
4.6.3.9.0.00.00.000	N	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13,88	13,88 C
4.6.3.9.1.00.00.000	S	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	13,88	13,88 C
5.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.198.458,15 D	952.791,73	119.158,05	16.032.091,83 D
5.2.0.0.0.00.00.000	N	ORÇAMENTO APROVADO	14.856.572,74 D	952.791,73	119.158,05	15.690.206,42 D
5.2.2.0.0.00.00.000	N	FIXACAO DA DESPESA	14.856.572,74 D	952.791,73	119.158,05	15.690.206,42 D
5.2.2.1.0.00.00.000	N	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	N	DOTACAO INICIAL	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	S	CREDITO INICIAL	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.679.572,74 D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42 D
5.2.2.9.2.00.00.000	N	EMPENHOS POR EMISSAO	1.679.572,74 D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42 D
5.2.2.9.2.01.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.679.572,74 D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42 D
5.2.2.9.2.01.01.000	S	EMISSAO DE EMPENHOS	1.679.572,74 D	952.791,73	0,00	2.632.364,47 D
5.2.2.9.2.01.03.000	S	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	119.158,05	119.158,05 C
5.3.0.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	341.885,41 D	0,00	0,00	341.885,41 D
5.3.1.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	336.287,47 D	0,00	0,00	336.287,47 D
5.3.1.1.0.00.00.000	S	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	336.287,47 D	0,00	0,00	336.287,47 D
5.3.2.0.0.00.00.000	N	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	5.597,94 D	0,00	0,00	5.597,94 D
5.3.2.1.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.597,94 D	0,00	0,00	5.597,94 D
6.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.198.458,15 C	8.986.055,41	9.819.689,09	16.032.091,83 C
6.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	14.856.572,74 C	8.606.865,41	9.440.499,09	15.690.206,42 C
6.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA DESPESA	14.856.572,74 C	8.606.865,41	9.440.499,09	15.690.206,42 C
6.2.2.1.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	13.177.000,00 C	5.464.758,98	5.464.758,98	13.177.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	S	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.497.427,26 C	1.102.568,50	267.292,32	10.662.151,08 C
6.2.2.1.2.00.00.000	N	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.220.084,05	1.221.726,55	1.642,50 C
6.2.2.1.2.02.00.000	S	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.220.084,05	1.221.726,55	1.642,50 C
6.2.2.1.3.00.00.000	N	CRÉDITO UTILIZADO	1.679.572,74 C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42 C
6.2.2.1.3.01.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	938.760,93 C	1.282.238,18	1.252.391,60	908.914,35 C
6.2.2.1.3.02.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	198.426,38	205.749,38	7.323,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.394.187,00	1.394.187,00	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	S	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	740.811,81 C	267.254,87	1.123.412,13	1.596.969,07 C
6.2.2.9.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.679.572,74 C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42 C
6.2.2.9.2.00.00.000	N	EMIÇÃO DE EMPENHO	1.679.572,74 C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42 C
6.2.2.9.2.01.00.000	N	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.679.572,74 C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42 C
6.2.2.9.2.01.01.000	S	EMPENHOS A LIQUIDAR	938.760,93 C	1.282.238,18	1.252.391,60	908.914,35 C
6.2.2.9.2.01.02.000	S	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	198.426,38	205.749,38	7.323,00 C
6.2.2.9.2.01.03.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.394.187,00	1.394.187,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	S	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	740.811,81 C	267.254,87	1.123.412,13	1.596.969,07 C
6.3.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	341.885,41 C	379.190,00	379.190,00	341.885,41 C
6.3.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	336.287,47 C	379.190,00	379.190,00	336.287,47 C
6.3.1.1.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	328.997,94 C	105.130,00	0,00	223.867,94 C
6.3.1.2.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	105.130,00	105.130,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	137.030,00	137.030,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	S	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.289,53 C	31.900,00	137.030,00	112.419,53 C
6.3.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.597,94 C	0,00	0,00	5.597,94 C
6.3.2.2.0.00.00.000	S	RP PROCESSADOS PAGOS	5.597,94 C	0,00	0,00	5.597,94 C
7.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES DEVEDORES	20.457.087,15 D	3.258.563,39	1.030.992,03	22.684.658,51 D
7.1.0.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS	3.220.371,88 D	74.787,80	0,00	3.295.159,68 D
7.1.2.0.0.00.00.000	N	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.220.371,88 D	74.787,80	0,00	3.295.159,68 D
7.1.2.3.0.00.00.000	N	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.220.371,88 D	74.787,80	0,00	3.295.159,68 D
7.1.2.3.1.00.00.000	N	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.220.371,88 D	74.787,80	0,00	3.295.159,68 D
7.1.2.3.1.02.00.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.490.435,64 D	74.787,80	0,00	2.565.223,44 D
7.1.2.3.1.03.00.000	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	617.064,14 D	0,00	0,00	617.064,14 D
7.1.2.3.1.04.00.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.872,10 D	0,00	0,00	112.872,10 D
7.2.0.0.0.00.00.000	N	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.956.115,27 D	3.180.255,59	1.030.992,03	18.105.378,83 D
7.2.1.0.0.00.00.000	N	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.778.564,40 D	2.179.704,72	1.030.992,03	2.927.277,09 D
7.2.1.1.0.00.00.000	N	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.564,40 D	2.179.704,72	1.030.992,03	2.927.277,09 D
7.2.1.1.1.00.00.000	S	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.625.208,70 D	1.994.234,33	993.683,46	2.625.759,57 D
7.2.1.1.3.00.00.000	S	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	136.486,53 D	162.271,26	27.610,67	271.147,12 D
7.2.1.1.4.00.00.000	S	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	16.869,17 D	23.199,13	9.697,90	30.370,40 D
7.2.2.0.0.00.00.000	N	PROGRAMACAO FINANCEIRA	14.177.550,87 D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74 D
7.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.177.550,87 D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74 D



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.1.1.00.00.000	N	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	14.177.550,87 D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74 D
7.2.2.1.1.01.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	13.177.000,00 D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.550,87 D	1.000.550,87	0,00	2.001.101,74 D
7.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	1.280.600,00 D	3.520,00	0,00	1.284.120,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	N	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.280.600,00 D	3.520,00	0,00	1.284.120,00 D
7.9.1.1.0.00.00.000	N	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.1.9.00.00.000	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
7.9.1.2.0.00.00.000	N	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	N	CONTROLES CREDORES	20.457.087,15 C	8.146.446,95	10.374.018,31	22.684.658,51 C
8.1.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.220.371,88 C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	N	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.220.371,88 C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68 C
8.1.2.3.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.220.371,88 C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68 C
8.1.2.3.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	3.220.371,88 C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68 C
8.1.2.3.1.02.00.000	N	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.490.435,64 C	49.895,96	124.683,76	2.565.223,44 C
8.1.2.3.1.02.01.000	S	A EXECUTAR	2.489.399,62 C	49.895,96	74.787,80	2.514.291,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	S	EXECUTADOS	1.036,02 C	0,00	49.895,96	50.931,98 C
8.1.2.3.1.03.00.000	N	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	617.064,14 C	37.385,00	37.385,00	617.064,14 C
8.1.2.3.1.03.01.000	S	A EXECUTAR	617.064,14 C	37.385,00	0,00	579.679,14 C
8.1.2.3.1.03.02.000	S	EXECUTADOS	0,00	0,00	37.385,00	37.385,00 C
8.1.2.3.1.04.00.000	N	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.872,10 C	0,00	0,00	112.872,10 C
8.1.2.3.1.04.01.000	S	A EXECUTAR	105.582,57 C	0,00	0,00	105.582,57 C
8.1.2.3.1.04.02.000	S	EXECUTADOS	7.289,53 C	0,00	0,00	7.289,53 C
8.2.0.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.956.115,27 C	8.059.165,99	10.208.429,55	18.105.378,83 C
8.2.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.778.564,40 C	5.688.754,30	6.837.466,99	2.927.277,09 C
8.2.1.1.0.00.00.000	N	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.564,40 C	5.688.754,30	6.837.466,99	2.927.277,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	695.934,66 D	1.998.038,98	2.146.289,41	547.684,23 D
8.2.1.1.1.01.00.000	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	695.934,66 D	1.998.038,98	2.146.289,41	547.684,23 D
8.2.1.1.2.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.267.758,87 C	1.637.429,14	1.509.775,56	1.140.105,29 C
8.2.1.1.2.01.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	1.267.758,87 C	1.333.872,76	1.198.896,18	1.132.782,29 C



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

## Balancete Contábil - Tribunal de Contas FEVEREIRO/2022

Conta	Análítica TC	Denominação	Saldo Inicial	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	303.556,38	310.879,38	7.323,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	N	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM	1.777,30 C	1.717.404,97	1.720.516,70	4.889,03 C
8.2.1.1.3.01.00.000	S	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.531.217,00	1.531.217,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	S	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	186.113,18	186.113,18	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	S	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.777,30 C	74,79	3.186,52	4.889,03 C
8.2.1.1.4.01.00.000	S	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.384,49 C	299.154,87	1.279.108,89	2.033.338,51 C
8.2.1.1.4.02.00.000	S	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134.709,23 C	27.028,44	158.577,30	266.258,09 C
8.2.1.1.4.03.00.000	S	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.869,17 C	9.697,90	23.199,13	30.370,40 C
8.2.2.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.177.550,87 C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74 C
8.2.2.1.0.00.00.000	N	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	14.177.550,87 C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74 C
8.2.2.1.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME	14.177.550,87 C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74 C
8.2.2.1.1.01.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	13.177.000,00 C	1.369.860,82	1.369.860,82	13.177.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	11.497.427,26 C	1.102.568,50	267.292,32	10.662.151,08 C
8.2.2.1.1.01.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	1.679.572,74 C	267.292,32	1.102.568,50	2.514.848,92 C
8.2.2.1.1.02.00.000	N	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.550,87 C	1.000.550,87	2.001.101,74	2.001.101,74 C
8.2.2.1.1.02.01.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.000.550,87	1.000.550,87	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.000.550,87 C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74 C
8.9.0.0.0.00.00.000	N	OUTROS CONTROLES	1.280.600,00 C	0,00	3.520,00	1.284.120,00 C
8.9.1.0.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	1.280.600,00 C	0,00	3.520,00	1.284.120,00 C
8.9.1.1.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.1.9.00.00.000	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	N	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>27.595.247,22</b>	<b>27.595.247,22</b>	<b>0,00</b>