



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/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	2.970.500,22 D	2.175.512,75	2.364.421,76	2.781.591,21 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		710.137,24 D	705.874,75 D	2.175.512,75	2.350.944,63	530.442,87 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		624.657,83 D	582.976,73 D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		624.657,83 D	582.976,73 D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		624.657,83 D	582.976,73 D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	46.057,12	46.057,12	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	46.057,12	46.057,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	624.657,83 D	0,00	1.648.526,09	1.648.526,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		624.657,83 D	0,00	1.648.526,09	1.648.526,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	582.976,73 D	461.087,43	645.131,39	398.932,77 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	582.976,73 D	461.087,43	645.131,39	398.932,77 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	582.976,73 D	461.087,43	645.131,39	398.932,77 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	17.853,36 D	19.523,89	9.573,66	27.803,59 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	17.853,36 D	9.950,23	0,00	27.803,59 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.853,36 D	9.950,23	0,00	27.803,59 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	14.333,36 D	9.950,23	0,00	24.283,59 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	14.333,36 D	9.950,23	0,00	24.283,59 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	14.333,36 D	9.950,23	0,00	24.283,59 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	3.520,00 D	0,00	0,00	3.520,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.573,66	9.573,66	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	9.573,66	9.573,66	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	4.348,18	4.348,18	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	4.348,18	4.348,18	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	5.225,48	5.225,48	0,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	5.225,48	5.225,48	0,00
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		85.479,41 D	105.044,66 D	318,22	1.656,37	103.706,51 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		85.479,41 D	105.044,66 D	318,22	1.656,37	103.706,51 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.479,41 D	105.044,66 D	318,22	1.656,37	103.706,51 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	65.661,48 D	79.293,27 D	318,22	953,63	78.657,86 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		65.661,48 D	79.293,27 D	159,11	794,52	78.657,86 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	159,11	159,11	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.666,28 D	5.657,45 D	0,00	203,00	5.454,45 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	20.057,94 D	0,00	499,74	19.558,20 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.174.443,75 D	2.264.625,47 D	0,00	13.477,13	2.251.148,34 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		2.174.443,75 D	2.264.625,47 D	0,00	13.477,13	2.251.148,34 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		1.359.922,50 D	1.475.327,50 D	0,00	0,00	1.475.327,50 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.359.922,50 D	1.475.327,50 D	0,00	0,00	1.475.327,50 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		113.939,42 D	229.344,42 D	0,00	0,00	229.344,42 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	45.654,28 D	0,00	0,00	45.654,28 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	149.435,05 D	0,00	0,00	149.435,05 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	395.652,03 C	0,00	13.477,13	409.129,16 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		370.428,75 C	395.652,03 C	0,00	13.477,13	409.129,16 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		327.903,75 C	352.114,53 C	0,00	12.970,88	365.085,41 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	38.104,93 C	39.563,39 C	0,00	1.595,04	41.158,43 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	171.210,25 C	182.113,29 C	0,00	5.451,52	187.564,81 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.860,35 C	43.101,25 C	0,00	5.120,25	48.221,50 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	18.149,17 C	19.658,83 C	0,00	754,71	20.413,54 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.797,26 C	5.884,90 C	0,00	43,82	5.928,72 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.781,79 C	61.792,87 C	0,00	5,54	61.798,41 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.525,00 C	43.537,50 C	0,00	506,25	44.043,75 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.525,00 C	43.537,50 C	0,00	506,25	44.043,75 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.884.580,99 C	2.899.624,33 C	1.383.605,73	1.485.764,50	3.001.783,10 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		544.286,80 C	559.330,14 C	1.383.605,73	1.485.764,50	661.488,91 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		538.688,86 C	547.118,11 C	820.647,51	925.993,48	652.464,08 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		454.305,00 C	446.173,55 C	670.148,40	756.974,31	532.999,46 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		454.305,00 C	446.173,55 C	670.148,40	756.974,31	532.999,46 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		454.305,00 C	446.173,55 C	670.148,40	756.974,31	532.999,46 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	623.800,16	623.800,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	623.800,16	623.800,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	69.332,35 C	4.050,24	44.659,36	109.941,47 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	69.332,35 C	2.025,12	42.634,24	109.941,47 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	2.025,12	2.025,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		454.305,00 C	376.841,20 C	42.298,00	88.514,79	423.057,99 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	454.305,00 C	376.841,20 C	25.276,78	71.493,57	423.057,99 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	17.021,22	17.021,22	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.383,86 C	100.944,56 C	121.099,11	139.619,17	119.464,62 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.205,61 C	14.530,81 C	15.662,42	20.316,51	19.184,90 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		14.205,61 C	14.530,81 C	15.662,42	20.316,51	19.184,90 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	14.205,61 C	14.530,81 C	0,00	4.654,09	19.184,90 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	15.662,42	15.662,42	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		70.178,25 C	86.413,75 C	105.436,69	119.302,66	100.279,72 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		70.178,25 C	86.413,75 C	105.436,69	119.302,66	100.279,72 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		70.178,25 C	86.413,75 C	105.436,69	119.302,66	100.279,72 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	70.178,25 C	86.413,75 C	0,00	13.865,97	100.279,72 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	105.436,69	105.436,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.597,94 C	7.323,00 C	273.588,82	266.265,82	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		5.597,94 C	7.323,00 C	273.588,82	266.265,82	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		5.597,94 C	7.323,00 C	273.588,82	266.265,82	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		5.597,94 C	3.323,00 C	185.308,31	181.985,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.597,94 C	3.323,00 C	185.308,31	181.985,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	0,00	265,02	265,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	3.323,00 C	27.292,53	23.969,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	F	5.597,94 C	0,00	157.750,76	157.750,76	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	4.000,00 C	88.280,51	84.280,51	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	4.000,00 C	88.280,51	84.280,51	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	4.000,00 C	88.280,51	84.280,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.889,03 C	289.369,40	293.505,20	9.024,83 C
2.1.8.0.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.889,03 C	191.366,39	195.502,19	9.024,83 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.889,03 C	50.181,61	54.317,41	9.024,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	50.035,89	50.035,89	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	PENSAO 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	45.909,02	45.909,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	45.343,87	45.343,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.250	CEF EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	565,15	565,15	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	1.150,79	1.150,79	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.150,79	1.150,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.759,34	1.759,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA		0,00	0,00	43,76	43,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.715,58	1.715,58	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	4.889,03 C	0,00	4.135,80	9.024,83 C
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	4.889,03 C	0,00	4.135,80	9.024,83 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	145,72	145,72	0,00
2.1.8.8.1.99.00.001	DESCONTO DE FALTA INJUSTIFICADA		0,00	0,00	36,12	36,12	0,00
2.1.8.8.1.99.00.005	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	109,60	109,60	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	21.592,14	21.592,14	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	21.592,14	21.592,14	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	13.704,60	13.704,60	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	13.704,60	13.704,60	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	7.887,54	7.887,54	0,00
2.1.8.8.2.01.08.140	ISS		0,00	0,00	7.887,54	7.887,54	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	119.592,64	119.592,64	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	119.592,64	119.592,64	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	92.114,24	92.114,24	0,00
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	92.114,24	92.114,24	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	27.478,40	27.478,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	93,90	93,90	0,00
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	27.384,50	27.384,50	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	98.003,01	98.003,01	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	98.003,01	98.003,01	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	98.003,01	98.003,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	0,00	3.008,15	3.008,15	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	3.008,15	3.008,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	94.994,86	94.994,86	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	94.994,86	94.994,86	0,00
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	1.930.239,73 D	1.412.427,52	120.808,87	3.221.858,38 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.444.075,39 D	1.020.034,72	118.529,49	2.345.580,62 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.183.141,64 D	840.612,83	118.529,48	1.905.224,99 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	839.899,43 D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	839.899,43 D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	839.899,43 D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	716.619,74 D	431.107,28	194,48	1.147.532,54 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	4.646,19	0,00	4.646,19 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	46.727,83 D	38.322,50	0,00	85.050,33 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	26.049,61 D	15.739,05	0,00	41.788,66 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	18.085,07 D	8.783,78	0,00	26.868,85 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	18.415,49 D	8.923,38	0,00	27.338,87 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	5.570,48 D	2.425,76	0,00	7.996,24 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	118.335,00	118.335,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00	1.914,28 D	0,00	0,00	1.914,28 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	6.516,93 D	0,00	0,00	6.516,93 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	343.242,21 D	212.329,89	0,00	555.572,10 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	343.242,21 D	212.329,89	0,00	555.572,10 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	343.242,21 D	212.329,89	0,00	555.572,10 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	53.053,61 D	32.813,86	0,00	85.867,47 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	53.518,60 D	33.710,86	0,00	87.229,46 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	27.470,17	0,00	27.470,17 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	236.670,00 D	118.335,00	0,00	355.005,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	239.333,81 D	139.619,16	0,01	378.952,96 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	32.320,82 D	20.316,51	0,00	52.637,33 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	32.320,82 D	20.316,51	0,00	52.637,33 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	32.320,82 D	20.316,51	0,00	52.637,33 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	207.012,99 D	119.302,65	0,01	326.315,63 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	207.012,99 D	119.302,65	0,01	326.315,63 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	207.012,99 D	119.302,65	0,01	326.315,63 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	11.760,00 D	29.400,00	0,00	41.160,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	11.760,00 D	29.400,00	0,00	41.160,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.760,00 D	29.400,00	0,00	41.160,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	9.839,94 D	10.402,73	0,00	20.242,67 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	9.839,94 D	3.008,15	0,00	12.848,09 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	9.839,94 D	3.008,15	0,00	12.848,09 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	0,00	7.394,58	0,00	7.394,58 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	340,34 D	194,48	0,00	534,82 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	127.732,29 D	278.536,70	2.279,38	403.989,61 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.750,96 D	4.070,26	0,00	18.821,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	14.750,96 D	4.070,26	0,00	18.821,22 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.750,96 D	4.070,26	0,00	18.821,22 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	159,11	0,00	159,11 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	1.331,83 D	203,00	0,00	1.534,83 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	3.361,12 D	499,74	0,00	3.860,86 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	1.794,18 D	12,00	0,00	1.806,18 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	732,56 D	88,18	0,00	820,74 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	1.545,92 D	310,40	0,00	1.856,32 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	268,00 D	0,00	0,00	268,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	5.139,80 D	2.573,00	0,00	7.712,80 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	577,55 D	224,83	0,00	802,38 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	87.758,05 D	260.989,31	2.279,38	346.467,98 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	18.723,34 D	11.546,67	0,00	30.270,01 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.723,34 D	11.546,67	0,00	30.270,01 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	18.723,34 D	11.546,67	0,00	30.270,01 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	69.034,71 D	249.442,64	2.279,38	316.197,97 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.034,71 D	249.442,64	2.279,38	316.197,97 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	5.417,80 D	3.937,15	0,00	9.354,95 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	30.138,56	0,00	30.138,56 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	3.484,08 D	163.938,09	0,00	167.422,17 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	8.300,01 D	6.844,85	0,00	15.144,86 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	44.385,00 D	27.412,50	0,00	71.797,50 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	595,00 D	1.575,00	0,00	2.170,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	2.125,65 D	1.181,10	0,00	3.306,75 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.727,17 D	14.155,39	2.279,38	16.603,18 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	25.223,28 D	13.477,13	0,00	38.700,41 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	25.223,28 D	13.477,13	0,00	38.700,41 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.223,28 D	13.477,13	0,00	38.700,41 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	25.223,28 D	13.477,13	0,00	38.700,41 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	24.210,78 D	12.970,88	0,00	37.181,66 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.012,50 D	506,25	0,00	1.518,75 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	318.351,97 D	18.666,76	0,00	337.018,73 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	318.351,97 D	18.666,76	0,00	337.018,73 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	282.740,08 D	0,00	0,00	282.740,08 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	35.611,89 D	18.666,76	0,00	54.278,65 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	35.611,89 D	18.666,76	0,00	54.278,65 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	35.611,89 D	18.666,76	0,00	54.278,65 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	35.611,89 D	18.666,76	0,00	54.278,65 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	387,36 D	0,00	0,00	387,36 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	387,36 D	0,00	0,00	387,36 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	387,36 D	0,00	0,00	387,36 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	387,36 D	0,00	0,00	387,36 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	387,36 D	0,00	0,00	387,36 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	39.352,38 D	94.994,86	0,00	134.347,24 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	39.352,38 D	94.994,86	0,00	134.347,24 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	39.352,38 D	94.994,86	0,00	134.347,24 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	39.352,38 D	94.994,86	0,00	134.347,24 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	2.001.115,62 C	0,00	1.000.550,87	3.001.666,49 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO		0,00	13,88 C	0,00	0,00	13,88 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13,88 C	0,00	0,00	13,88 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	13,88 C	0,00	0,00	13,88 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	13,88 C	0,00	0,00	13,88 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.885,41 D	16.032.091,83 D	1.650.160,89	702.279,39	16.979.973,33 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.690.206,42 D	1.650.160,89	702.279,39	16.638.087,92 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	15.690.206,42 D	1.650.160,89	702.279,39	16.638.087,92 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	13.177.000,00 D	700.000,00	700.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	2.513.206,42 D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	2.513.206,42 D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.513.206,42 D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.632.364,47 D	950.160,89	0,00	3.582.525,36 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	119.158,05 C	0,00	2.279,39	121.437,44 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41 D	341.885,41 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	336.287,47 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	336.287,47 D	0,00	0,00	336.287,47 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.597,94 D	5.597,94 D	0,00	0,00	5.597,94 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	5.597,94 D	0,00	0,00	5.597,94 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		341.885,41 C	16.032.091,83 C	7.414.753,99	8.362.635,49	16.979.973,33 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	15.690.206,42 C	6.941.501,71	7.889.383,21	16.638.087,92 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	15.690.206,42 C	6.941.501,71	7.889.383,21	16.638.087,92 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	13.177.000,00 C	4.705.037,15	4.705.037,15	13.177.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.662.151,08 C	1.514.517,08	353.894,62	9.501.528,62 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	1.642,50 C	954.055,51	1.166.796,47	214.383,46 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	1.642,50 C	954.055,51	1.166.796,47	214.383,46 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	2.513.206,42 C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	908.914,35 C	999.598,66	952.440,28	861.755,97 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	7.323,00 C	227.664,85	220.341,85	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	1.006.921,66	1.006.921,66	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.596.969,07 C	2.279,39	1.004.642,27	2.599.331,95 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	2.513.206,42 C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	2.513.206,42 C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.513.206,42 C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	908.914,35 C	999.598,66	952.440,28	861.755,97 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	7.323,00 C	227.664,85	220.341,85	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.006.921,66	1.006.921,66	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.596.969,07 C	2.279,39	1.004.642,27	2.599.331,95 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41 C	341.885,41 C	473.252,28	473.252,28	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	473.252,28	473.252,28	336.287,47 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	223.867,94 C	157.750,76	0,00	66.117,18 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	223.867,94 C	157.750,76	0,00	66.117,18 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	157.750,76	157.750,76	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	157.750,76	157.750,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	157.750,76	157.750,76	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	157.750,76	157.750,76	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	112.419,53 C	0,00	157.750,76	270.170,29 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	112.419,53 C	0,00	157.750,76	270.170,29 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47 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		336.287,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.221	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		336.287,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94 C	5.597,94 C	0,00	0,00	5.597,94 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.597,94 C	0,00	0,00	5.597,94 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	5.597,94 C	0,00	0,00	5.597,94 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.221	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		5.125.629,71 D	22.684.658,51 D	3.623.231,78	1.452.083,02	24.855.807,27 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88 D	3.295.159,68 D	1.642,50	0,00	3.296.802,18 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88 D	3.295.159,68 D	1.642,50	0,00	3.296.802,18 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.220.371,88 D	3.295.159,68 D	1.642,50	0,00	3.296.802,18 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88 D	3.295.159,68 D	1.642,50	0,00	3.296.802,18 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64 D	2.565.223,44 D	0,00	0,00	2.565.223,44 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14 D	617.064,14 D	0,00	0,00	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	1.642,50	0,00	114.514,60 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		624.657,83 D	18.105.378,83 D	3.621.589,28	1.452.083,02	20.274.885,09 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		624.657,83 D	2.927.277,09 D	2.271.038,41	1.102.083,02	4.096.232,48 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		624.657,83 D	2.927.277,09 D	2.271.038,41	1.102.083,02	4.096.232,48 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		624.657,83 D	2.625.759,57 D	2.102.633,89	1.102.083,02	3.626.310,44 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	271.147,12 D	148.880,63	0,00	420.027,75 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.370,40 D	19.523,89	0,00	49.894,29 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	15.178.101,74 D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	15.178.101,74 D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	15.178.101,74 D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	13.177.000,00 D	350.000,00	350.000,00	13.177.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.001.101,74 D	1.000.550,87	0,00	3.001.652,61 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
7.9.1.1.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 D	1.280.600,00 D	0,00	0,00	1.280.600,00 D
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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 CREDITORES		5.125.629,71 C	22.684.658,51 C	7.782.395,47	9.953.544,23	24.855.807,27 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88 C	3.295.159,68 C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88 C	3.295.159,68 C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.220.371,88 C	3.295.159,68 C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88 C	3.295.159,68 C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64 C	2.565.223,44 C	325.429,70	325.429,70	2.565.223,44 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		2.490.435,64 C	2.514.291,46 C	325.429,70	0,00	2.188.861,76 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	50.931,98 C	0,00	325.429,70	376.361,68 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14 C	617.064,14 C	19.412,50	19.412,50	617.064,14 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		617.064,14 C	579.679,14 C	19.412,50	0,00	560.266,64 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	37.385,00 C	0,00	19.412,50	56.797,50 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10 C	112.872,10 C	0,00	1.642,50	114.514,60 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		112.872,10 C	105.582,57 C	0,00	1.642,50	107.225,07 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	7.289,53 C	0,00	0,00	7.289,53 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		624.657,83 C	18.105.378,83 C	7.437.553,27	9.607.059,53	20.274.885,09 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		624.657,83 C	2.927.277,09 C	4.918.590,70	6.087.546,09	4.096.232,48 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		624.657,83 C	2.927.277,09 C	4.918.590,70	6.087.546,09	4.096.232,48 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.772,42 C	547.684,23 D	2.090.434,56	2.124.437,17	513.681,62 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.772,42 C	547.684,23 D	2.090.434,56	2.124.437,17	513.681,62 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		336.287,47 C	1.140.105,29 C	1.515.330,62	1.303.098,48	927.873,15 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		336.287,47 C	1.132.782,29 C	1.129.915,01	925.005,87	927.873,15 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	7.323,00 C	385.415,61	378.092,61	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		5.597,94 C	4.889,03 C	1.309.981,69	1.314.117,49	9.024,83 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.597,94 C	0,00	1.164.672,42	1.164.672,42	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	145.163,55	145.163,55	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	4.889,03 C	145,72	4.281,52	9.024,83 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	2.329.967,00 C	2.843,83	1.345.892,95	3.673.016,12 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.033.338,51 C	2.279,39	1.181.059,79	3.212.118,91 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	266.258,09 C	564,44	145.309,27	411.002,92 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	30.370,40 C	0,00	19.523,89	49.894,29 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	15.178.101,74 C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	15.178.101,74 C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	15.178.101,74 C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	13.177.000,00 C	1.518.411,70	1.518.411,70	13.177.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	10.662.151,08 C	1.514.517,08	353.894,62	9.501.528,62 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.514.848,92 C	3.894,62	1.164.517,08	3.675.471,38 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2022

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	2.001.101,74 C	1.000.550,87	2.001.101,74	3.001.652,61 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	2.001.101,74 C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.284.120,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
8.9.1.1.9.00.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00 C	1.280.600,00 C	0,00	0,00	1.280.600,00 C
8.9.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
		TOTAL	0,00	0,00	25.442.088,13	25.442.088,13	0,00