



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.553.123,20 D	3.128.469,37 D	2.799.108,72	2.763.896,36	3.163.681,73 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		371.522,73 D	1.000.970,84 D	2.799.108,72	2.753.080,96	1.046.998,60 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.064,49 D	861.640,09 D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.064,49 D	861.640,09 D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		260.064,49 D	861.640,09 D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	1.152,22	1.152,22	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	1.152,22	1.152,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.064,49 D	0,00	2.031.733,58	2.031.733,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		260.064,49 D	0,00	2.031.733,58	2.031.733,58	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	861.640,09 D	483.616,09	683.469,47	661.786,71 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	861.640,09 D	483.616,09	683.469,47	661.786,71 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	861.640,09 D	483.616,09	683.469,47	661.786,71 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	50.390,81 D	251.663,99	11.693,24	290.361,56 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	50.390,81 D	239.970,75	0,00	290.361,56 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.390,81 D	239.970,75	0,00	290.361,56 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	46.870,81 D	239.970,75	0,00	286.841,56 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	46.870,81 D	239.970,75	0,00	286.841,56 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	46.870,81 D	239.970,75	0,00	286.841,56 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	11.693,24	11.693,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	11.693,24	11.693,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	8.893,24	8.893,24	0,00
1.1.3.8.1.08.02.000	SALARIO FAMILIA - SEMED - FUEFUM 40%		0,00	0,00	4.446,62	4.446,62	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	4.446,62	4.446,62	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.000	SALARIO MATERNIDADE - FUEFUM 40%		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		111.458,24 D	88.939,94 D	30.942,84	25.032,45	94.850,33 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		111.458,24 D	88.939,94 D	30.942,84	25.032,45	94.850,33 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		111.458,24 D	88.939,94 D	30.942,84	25.032,45	94.850,33 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	82.119,46 D	66.921,33 D	27.765,92	23.572,05	71.115,20 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		82.119,46 D	66.921,33 D	12.294,50	8.100,63	71.115,20 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	15.471,42	15.471,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.965,94 D	4.966,02 D	0,00	496,17	4.469,85 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00 D	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.342,84 D	17.022,59 D	3.176,92	964,23	19.235,28 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.181.600,47 D	2.127.498,53 D	0,00	10.815,40	2.116.683,13 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		2.181.600,47 D	2.127.498,53 D	0,00	10.815,40	2.116.683,13 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		1.522.324,45 D	1.522.324,45 D	0,00	0,00	1.522.324,45 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.522.324,45 D	1.522.324,45 D	0,00	0,00	1.522.324,45 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.344,42 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	45.654,28 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	149.435,05 D	149.435,05 D	0,00	0,00	149.435,05 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		393.259,41 D	393.259,41 D	0,00	0,00	393.259,41 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	393.259,41 D	393.259,41 D	0,00	0,00	393.259,41 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		737.722,34 D	737.722,34 D	0,00	0,00	737.722,34 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	25.077,93 D	25.077,93 D	0,00	0,00	25.077,93 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	709.797,04 D	709.797,04 D	0,00	0,00	709.797,04 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		148.503,40 D	148.503,40 D	0,00	0,00	148.503,40 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	127.649,13 D	127.649,13 D	0,00	0,00	127.649,13 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		12.744,89 D	12.744,89 D	0,00	0,00	12.744,89 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	3.419,89 D	3.419,89 D	0,00	0,00	3.419,89 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		525.673,98 C	579.775,92 C	0,00	10.815,40	590.591,32 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		525.673,98 C	579.775,92 C	0,00	10.815,40	590.591,32 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		477.073,98 C	528.644,67 C	0,00	10.309,15	538.953,82 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	55.513,45 C	63.406,40 C	0,00	1.578,47	64.984,87 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	230.260,11 C	243.299,01 C	0,00	2.603,14	245.902,15 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.870,56 C	120.693,40 C	0,00	5.164,34	125.857,74 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	28.220,51 C	32.726,41 C	0,00	901,18	33.627,59 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.361,08 C	6.643,48 C	0,00	56,48	6.699,96 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.848,27 C	61.875,97 C	0,00	5,54	61.881,51 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.600,00 C	51.131,25 C	0,00	506,25	51.637,50 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	48.600,00 C	51.131,25 C	0,00	506,25	51.637,50 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.553.123,20 C	3.065.581,67 C	1.564.831,09	1.526.093,17	3.026.843,75 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		677.807,22 C	1.190.265,69 C	1.564.831,09	1.526.093,17	1.151.527,77 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		665.362,90 C	1.054.474,51 C	1.057.381,61	1.121.826,27	1.118.919,17 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		553.430,72 C	790.212,90 C	880.135,82	942.100,40	852.177,48 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		553.430,72 C	790.212,90 C	880.135,82	942.100,40	852.177,48 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		553.430,72 C	790.212,90 C	880.135,82	942.100,40	852.177,48 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	762.212,20	762.212,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	762.212,20	762.212,20	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	238.385,69 C	23.711,14	63.865,79	278.540,34 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	238.385,69 C	11.855,57	52.010,22	278.540,34 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	11.855,57	11.855,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		553.430,72 C	551.827,21 C	94.212,48	116.022,41	573.637,14 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	553.430,72 C	551.827,21 C	47.106,24	68.916,17	573.637,14 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	47.106,24	47.106,24	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.278,20 C	17.278,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.278,20 C	17.278,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	17.278,20 C	17.278,20	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	17.278,20 C	17.278,20	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.932,18 C	246.983,41 C	159.967,59	179.725,87	266.741,69 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.194,74 C	51.267,72 C	15.800,30	18.396,26	53.863,68 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		39.194,74 C	51.267,72 C	15.800,30	18.396,26	53.863,68 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	39.194,74 C	51.267,72 C	0,00	2.595,96	53.863,68 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	15.800,30	15.800,30	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.737,44 C	195.715,69 C	144.167,29	161.329,61	212.878,01 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.737,44 C	195.715,69 C	144.167,29	161.329,61	212.878,01 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		72.737,44 C	195.715,69 C	144.167,29	161.329,61	212.878,01 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	72.737,44 C	195.715,69 C	0,00	17.162,32	212.878,01 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	144.167,29	144.167,29	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.444,32 C	86.798,25 C	259.898,18	180.216,53	7.116,60 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.444,32 C	86.798,25 C	259.898,18	180.216,53	7.116,60 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.444,32 C	86.798,25 C	259.898,18	180.216,53	7.116,60 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.444,32 C	78.114,25 C	160.059,91	88.862,26	6.916,60 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.444,32 C	78.114,25 C	160.059,91	88.862,26	6.916,60 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	39.087,50 C	121.033,16	88.862,26	6.916,60 C
2.1.3.1.1.01.01.222	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.444,32 C	39.026,75 C	39.026,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	8.684,00 C	99.838,27	91.354,27	200,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	8.684,00 C	99.838,27	91.354,27	200,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	8.684,00 C	99.838,27	91.354,27	200,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	48.992,93 C	247.551,30	224.050,37	25.492,00 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	19.293,62 C	175.103,20	181.301,58	25.492,00 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.293,62 C	68.905,22	75.103,60	25.492,00 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	68.905,22	68.905,22	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	261,25	261,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	1.763,35	1.763,35	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	1.763,35	1.763,35	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	65.346,72	65.346,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	0,00	65.346,72	65.346,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	410,94	410,94	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	410,94	410,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.122,96	1.122,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA		0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	1.078,96	1.078,96	0,00
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	19.293,62 C	0,00	6.198,38	25.492,00 C
2.1.8.8.1.99.00.011	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - RENDIMENTOS E APLICAÇ		0,00	19.293,62 C	0,00	6.198,38	25.492,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	15.878,57	15.878,57	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	15.878,57	15.878,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	13.825,30	13.825,30	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	13.825,30	13.825,30	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	F	0,00	0,00	2.053,27	2.053,27	0,00
2.1.8.8.2.01.08.140	ISS		0,00	0,00	2.053,27	2.053,27	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	90.319,41	90.319,41	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	90.319,41	90.319,41	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	57.240,11	57.240,11	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	57.240,11	57.240,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	33.079,30	33.079,30	0,00
2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	384,66	384,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	32.694,64	32.694,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	29.699,31 C	72.448,10	42.748,79	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	29.699,31 C	72.448,10	42.748,79	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	29.699,31 C	72.071,13	42.371,82	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	29.699,31 C	63.151,13	33.451,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	29.699,31 C	63.151,13	33.451,82	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	376,97	376,97	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	376,97	376,97	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.875.315,98 C	1.875.315,98 C	0,00	0,00	1.875.315,98 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.875.315,98 C	1.875.315,98 C	0,00	0,00	1.875.315,98 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.875.315,98 C	1.875.315,98 C	0,00	0,00	1.875.315,98 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.481.642,21 D	85.481.642,21 D	0,00	0,00	85.481.642,21 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.195.679,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.285.962,49 D	85.481.642,21 D	0,00	0,00	85.481.642,21 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		99.032.646,23 C	99.032.646,23 C	0,00	0,00	99.032.646,23 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.116.274,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		85.916.371,56 C	99.032.646,23 C	0,00	0,00	99.032.646,23 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		11.648.329,70 D	11.648.329,70 D	0,00	0,00	11.648.329,70 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.385.573,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.262.756,54 D	11.648.329,70 D	0,00	0,00	11.648.329,70 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	6.678.432,10 D	1.432.410,37	158.096,69	7.952.745,78 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.178.412,83 D	1.183.890,94	153.595,34	6.208.708,43 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	4.094.707,80 D	989.540,39	153.595,34	4.930.652,85 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.705.531,25 D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.705.531,25 D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	2.705.531,25 D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.110.791,42 D	555.614,01	31.096,57	2.635.308,86 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	88.120,48 D	24.624,77	2.400,00	110.345,25 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	76.308,91 D	15.053,74	8.663,77	82.698,88 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	91.352,42 D	9.826,41	0,00	101.178,83 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	48.172,50 D	10.058,58	0,00	58.231,08 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	31.116,54 D	3.275,47	0,00	34.392,01 D
3.1.1.1.1.01.29.000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	3.685,40 D	671,48	0,00	4.356,88 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	111.435,00	111.435,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00	3.824,07 D	0,00	0,00	3.824,07 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	22.040,00 D	0,00	0,00	22.040,00 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	230.119,51 D	49.780,00	0,00	279.899,51 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	1.389.176,55 D	209.200,93	0,00	1.598.377,48 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	1.389.176,55 D	209.200,93	0,00	1.598.377,48 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	1.389.176,55 D	209.200,93	0,00	1.598.377,48 D
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	178.712,76 D	0,00	0,00	178.712,76 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	299.212,57 D	47.963,78	0,00	347.176,35 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	206.146,92 D	41.951,64	0,00	248.098,56 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	117.569,30 D	7.850,51	0,00	125.419,81 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	587.535,00 D	111.435,00	0,00	698.970,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	923.404,80 D	179.725,87	0,00	1.103.130,67 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	96.885,59 D	18.396,26	0,00	115.281,85 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	96.885,59 D	18.396,26	0,00	115.281,85 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	96.885,59 D	18.396,26	0,00	115.281,85 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	826.519,21 D	161.329,61	0,00	987.848,82 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	826.519,21 D	161.329,61	0,00	987.848,82 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	826.519,21 D	161.329,61	0,00	987.848,82 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	86.391,00 D	0,00	0,00	86.391,00 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	86.391,00 D	0,00	0,00	86.391,00 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.391,00 D	0,00	0,00	86.391,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	73.909,23 D	14.624,68	0,00	88.533,91 D
3.1.9.1.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00	50.752,54 D	8.920,00	0,00	59.672,54 D
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	50.752,54 D	8.920,00	0,00	59.672,54 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	23.156,69 D	5.704,68	0,00	28.861,37 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	23.156,69 D	5.704,68	0,00	28.861,37 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.952,40 D	1.545,86	0,00	3.498,26 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	1.952,40 D	1.545,86	0,00	3.498,26 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	1.952,40 D	1.545,86	0,00	3.498,26 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	1.952,40 D	1.545,86	0,00	3.498,26 D
3.2.9.1.1.11.00.000	SALARIO MATERNIDADE		0,00	980,00 D	1.400,00	0,00	2.380,00 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	972,40 D	145,86	0,00	1.118,26 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	972,40 D	145,86	0,00	1.118,26 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

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	1.001.595,83 D	189.999,56	4.501,35	1.187.094,04 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	66.614,66 D	14.062,23	4.501,20	76.175,69 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	66.614,66 D	14.062,23	4.501,20	76.175,69 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.614,66 D	14.062,23	4.501,20	76.175,69 D
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	266,13 D	0,00	0,00	266,13 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	4.512,92 D	496,17	0,00	5.009,09 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	10.099,00 D	0,00	0,00	10.099,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	9.320,25 D	964,23	0,00	10.284,48 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	3.757,59 D	12,00	0,00	3.769,59 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.973,78 D	248,62	0,00	2.222,40 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	6.892,54 D	730,61	0,00	7.623,15 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	1.789,15 D	23,90	0,00	1.813,05 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	0,00	212,00	0,00	212,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	28.003,30 D	5.873,50	0,00	33.876,80 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	880.879,23 D	165.121,93	0,15	1.046.001,01 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	52.398,59 D	376,97	0,00	52.775,56 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	52.398,59 D	376,97	0,00	52.775,56 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	52.398,59 D	376,97	0,00	52.775,56 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	75.445,80 D	25.061,20	0,00	100.507,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.445,80 D	25.061,20	0,00	100.507,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	60.200,00 D	20.560,00	0,00	80.760,00 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	15.245,80 D	4.501,20	0,00	19.747,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	753.034,84 D	139.683,76	0,15	892.718,45 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	753.034,84 D	139.683,76	0,15	892.718,45 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	27.920,00 D	6.980,00	0,00	34.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	21.735,90 D	4.038,38	0,00	25.774,28 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	163.918,50 D	34.816,02	0,00	198.734,52 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	290.800,82 D	39.172,66	0,00	329.973,48 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	30.292,19 D	6.647,11	0,00	36.939,30 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	147.220,00 D	33.027,94	0,00	180.247,94 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	1.534,00 D	6.110,00	0,00	7.644,00 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
3.3.2.3.1.23.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	18.480,00 D	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.305,00 D	1.190,00	0,00	5.495,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	6.673,81 D	2.269,05	0,15	8.942,71 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	11.088,00 D	4.284,00	0,00	15.372,00 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	13.372,20 D	0,00	0,00	13.372,20 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.444,42 D	1.148,60	0,00	13.593,02 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	54.101,94 D	10.815,40	0,00	64.917,34 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	54.101,94 D	10.815,40	0,00	64.917,34 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.101,94 D	10.815,40	0,00	64.917,34 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	54.101,94 D	10.815,40	0,00	64.917,34 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	51.570,69 D	10.309,15	0,00	61.879,84 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.531,25 D	506,25	0,00	3.037,50 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.02.00.000	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	198.700,58 D	23.522,19	0,00	222.222,77 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	198.700,58 D	23.522,19	0,00	222.222,77 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	99.320,91 D	0,00	0,00	99.320,91 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	99.320,91 D	0,00	0,00	99.320,91 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	99.320,91 D	0,00	0,00	99.320,91 D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	99.320,91 D	0,00	0,00	99.320,91 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	99.379,67 D	23.522,19	0,00	122.901,86 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	99.379,67 D	23.522,19	0,00	122.901,86 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	99.379,67 D	23.522,19	0,00	122.901,86 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	99.379,67 D	23.522,19	0,00	122.901,86 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	296.469,07 D	33.451,82	0,00	329.920,89 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	296.469,07 D	33.451,82	0,00	329.920,89 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	296.469,07 D	33.451,82	0,00	329.920,89 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	296.469,07 D	33.451,82	0,00	329.920,89 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.743,58 D	23.257.297,72 D	1.463.007,18	122.039,49	24.598.265,41 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	23.096.554,14 D	1.463.007,18	122.039,49	24.437.521,83 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	23.096.554,14 D	1.463.007,18	122.039,49	24.437.521,83 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	16.179.167,57 D	0,00	0,00	16.179.167,57 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	14.820.000,00 D	0,00	0,00	14.820.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	14.820.000,00 D	0,00	0,00	14.820.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.929.167,57 D	0,00	0,00	1.929.167,57 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	1.779.167,57 D	0,00	0,00	1.779.167,57 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	1.929.167,57 D	0,00	0,00	1.929.167,57 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.929.167,57 C	0,00	0,00	1.929.167,57 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	570.000,00 C	0,00	0,00	570.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	6.917.386,57 D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	6.917.386,57 D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.917.386,57 D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	6.926.957,69 D	1.463.007,18	0,00	8.389.964,87 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	9.571,12 C	0,00	122.039,49	131.610,61 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58 D	160.743,58 D	0,00	0,00	160.743,58 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		148.299,26 D	148.299,26 D	0,00	0,00	148.299,26 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	148.299,26 D	0,00	0,00	148.299,26 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		148.299,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.444,32 D	12.444,32 D	0,00	0,00	12.444,32 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	12.444,32 D	0,00	0,00	12.444,32 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.444,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.743,58 C	23.257.297,72 C	9.259.884,02	10.600.851,71	24.598.265,41 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	23.096.554,14 C	9.181.830,52	10.522.798,21	24.437.521,83 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	23.096.554,14 C	9.181.830,52	10.522.798,21	24.437.521,83 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	16.179.167,57 C	6.245.805,34	6.245.805,34	16.179.167,57 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	8.918.196,60 C	1.724.732,49	122.040,49	7.315.504,60 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	343.584,40 C	1.585.047,67	1.846.771,98	605.308,71 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	343.584,40 C	1.585.047,67	1.846.771,98	605.308,71 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	6.917.386,57 C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.015.150,95 C	1.326.146,26	1.502.950,33	1.191.955,02 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	94.749,01 C	318.139,44	230.507,03	7.116,60 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	1.291.739,33	1.291.739,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	5.807.486,61 C	0,15	1.251.796,18	7.059.282,64 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.917.386,57 C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSION DE EMPENHO		0,00	6.917.386,57 C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.917.386,57 C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.015.150,95 C	1.326.146,26	1.502.950,33	1.191.955,02 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	94.749,01 C	318.139,44	230.507,03	7.116,60 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.291.739,33	1.291.739,33	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	5.807.486,61 C	0,15	1.251.796,18	7.059.282,64 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58 C	160.743,58 C	78.053,50	78.053,50	160.743,58 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26 C	148.299,26 C	78.053,50	78.053,50	148.299,26 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	15.737,01 C	0,00	0,00	15.737,01 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	15.737,01 C	0,00	0,00	15.737,01 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	39.026,75 C	39.026,75	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	39.026,75 C	39.026,75	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	39.026,75	39.026,75	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	39.026,75	39.026,75	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	93.535,50 C	0,00	39.026,75	132.562,25 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	93.535,50 C	0,00	39.026,75	132.562,25 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		148.299,26 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		148.299,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		148.299,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32 C	12.444,32 C	0,00	0,00	12.444,32 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.444,32 C	0,00	0,00	12.444,32 C
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	12.444,32 C	0,00	0,00	12.444,32 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.444,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.444,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		5.082.679,75 D	36.646.926,79 D	4.425.529,05	1.160.887,18	39.911.568,66 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		3.542.015,26 D	4.481.285,31 D	140.995,00	0,00	4.622.280,31 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.542.015,26 D	4.481.285,31 D	140.995,00	0,00	4.622.280,31 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.542.015,26 D	4.318.469,57 D	130.395,00	0,00	4.448.864,57 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.542.015,26 D	4.318.469,57 D	130.395,00	0,00	4.448.864,57 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.728.826,94 D	3.407.901,35 D	83.760,00	0,00	3.491.661,35 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66 D	668.779,66 D	26.115,00	0,00	694.894,66 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		144.408,66 D	241.788,56 D	20.520,00	0,00	262.308,56 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	162.815,74 D	10.600,00	0,00	173.415,74 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	162.815,74 D	10.600,00	0,00	173.415,74 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		260.064,49 D	30.874.481,48 D	4.284.534,05	1.160.887,18	33.998.128,35 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		260.064,49 D	7.953.994,11 D	2.936.270,09	1.160.887,18	9.729.377,02 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.064,49 D	7.953.994,11 D	2.936.270,09	1.160.887,18	9.729.377,02 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		260.064,49 D	7.001.384,29 D	2.509.151,14	1.160.887,18	8.349.648,25 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	873.650,54 D	181.301,58	0,00	1.054.952,12 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	78.959,28 D	245.817,37	0,00	324.776,65 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	22.920.487,37 D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	22.920.487,37 D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	22.920.487,37 D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	16.179.167,57 D	0,00	0,00	16.179.167,57 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.741.319,80 D	1.348.263,96	0,00	8.089.583,76 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.291.160,00 D	0,00	0,00	1.291.160,00 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.291.160,00 D	0,00	0,00	1.291.160,00 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	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		5.082.679,75 C	36.646.926,79 C	9.513.586,31	12.778.228,18	39.911.568,66 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.542.015,26 C	4.481.285,31 C	295.095,38	436.090,38	4.622.280,31 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.542.015,26 C	4.481.285,31 C	295.095,38	436.090,38	4.622.280,31 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.542.015,26 C	4.318.469,57 C	295.095,38	425.490,38	4.448.864,57 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.542.015,26 C	4.318.469,57 C	295.095,38	425.490,38	4.448.864,57 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.728.826,94 C	3.407.901,35 C	260.955,02	344.715,02	3.491.661,35 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		2.728.826,94 C	2.651.052,39 C	260.955,02	83.760,00	2.473.857,37 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	756.848,96 C	0,00	260.955,02	1.017.803,98 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66 C	668.779,66 C	21.027,94	47.142,94	694.894,66 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		668.779,66 C	573.359,66 C	21.027,94	26.115,00	578.446,72 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	95.420,00 C	0,00	21.027,94	116.447,94 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		144.408,66 C	241.788,56 C	13.112,42	33.632,42	262.308,56 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		144.408,66 C	241.788,56 C	13.112,42	20.520,00	249.196,14 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	13.112,42	13.112,42 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	162.815,74 C	0,00	10.600,00	173.415,74 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		0,00	162.815,74 C	0,00	10.600,00	173.415,74 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		260.064,49 C	30.874.481,48 C	9.218.490,93	12.342.137,80	33.998.128,35 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Junho/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.064,49 C	7.953.994,11 C	6.023.453,99	7.798.836,90	9.729.377,02 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.064,49 C	7.953.994,11 C	6.023.453,99	7.798.836,90	9.729.377,02 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.320,91 C	275.446,44 D	2.893.233,92	2.877.008,00	291.672,36 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		99.320,91 C	374.767,35 D	2.893.233,92	2.877.008,00	390.993,27 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	99.320,91 C	0,00	0,00	99.320,91 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		148.299,26 C	1.164.663,72 C	1.624.350,64	1.674.495,55	1.214.808,63 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		148.299,26 C	1.030.887,96 C	1.267.184,45	1.443.988,52	1.207.692,03 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	133.775,76 C	357.166,19	230.507,03	7.116,60 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		12.444,32 C	19.293,62 C	1.505.869,28	1.512.067,66	25.492,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.444,32 C	0,00	1.330.766,08	1.330.766,08	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	175.103,20	175.103,20	0,00
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	19.293,62 C	0,00	6.198,38	25.492,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	7.045.483,21 C	0,15	1.735.265,69	8.780.748,75 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.112.167,01 C	0,15	1.314.345,12	7.426.511,98 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	854.356,92 C	0,00	175.103,20	1.029.460,12 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	78.959,28 C	0,00	245.817,37	324.776,65 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	22.920.487,37 C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	22.920.487,37 C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	22.920.487,37 C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	16.179.167,57 C	1.846.772,98	1.846.772,98	16.179.167,57 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	8.918.196,60 C	1.724.732,49	122.040,49	7.315.504,60 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	7.260.970,97 C	122.040,49	1.724.732,49	8.863.662,97 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.741.319,80 C	1.348.263,96	2.696.527,92	8.089.583,76 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.348.263,96	1.348.263,96	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	6.741.319,80 C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76 C
8.9.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.291.160,00 C	0,00	0,00	1.291.160,00 C
8.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.291.160,00 C	0,00	0,00	1.291.160,00 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	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	10.560,00 C	0,00	0,00	10.560,00 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	3.520,00 C	0,00	0,00	3.520,00 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	2.631,18 C	0,00	0,00	2.631,18 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	4.408,82 C	0,00	0,00	4.408,82 C
TOTAL			0,00	0,00	30.458.356,74	30.458.356,74	0,00