



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.430.611,46 D	2.805.413,10 D	4.875.382,52	4.240.420,59	3.440.375,03 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		254.346,31 D	653.928,71 D	4.875.382,52	4.228.045,42	1.301.265,81 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.908,38 D	478.662,71 D	4.847.829,11	4.217.686,78	1.108.805,04 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.908,38 D	478.662,71 D	4.847.829,11	4.217.686,78	1.108.805,04 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		99.908,38 D	478.662,71 D	4.847.829,11	4.217.686,78	1.108.805,04 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	64.625,94	64.625,94	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	64.625,94	64.625,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.908,38 D	0,00	3.077.423,96	3.077.423,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		99.908,38 D	0,00	3.072.631,48	3.072.631,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.215	BEE5 30725550		0,00	0,00	4.792,48	4.792,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	478.662,71 D	1.705.779,21	1.075.636,88	1.108.805,04 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	478.662,71 D	1.705.779,21	1.075.636,88	1.108.805,04 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	478.662,71 D	1.705.779,21	1.075.636,88	1.108.805,04 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	22.156,18 D	27.553,41	10.358,64	39.350,95 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	22.156,18 D	17.194,77	0,00	39.350,95 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.156,18 D	17.194,77	0,00	39.350,95 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	22.156,18 D	12.402,29	0,00	34.558,47 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	22.156,18 D	12.402,29	0,00	34.558,47 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	22.156,18 D	12.402,29	0,00	34.558,47 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	4.792,48	0,00	4.792,48 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	4.792,48	0,00	4.792,48 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10.358,64	10.358,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	10.358,64	10.358,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	7.158,64	7.158,64	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	7.158,64	7.158,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		154.437,93 D	153.109,82 D	0,00	0,00	153.109,82 D
1.1.5.6.0.00.00.00.000	ALMOXARIFADO		154.437,93 D	153.109,82 D	0,00	0,00	153.109,82 D
1.1.5.6.1.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.437,93 D	153.109,82 D	0,00	0,00	153.109,82 D
1.1.5.6.1.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.543,31 D	109.070,99 D	0,00	0,00	109.070,99 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		109.543,31 D	109.070,99 D	0,00	0,00	109.070,99 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.653,62 D	4.516,60 D	0,00	0,00	4.516,60 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00 D	29,00 D	0,00	0,00	29,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	40.212,00 D	39.493,23 D	0,00	0,00	39.493,23 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.176.265,15 D	2.151.484,39 D	0,00	12.375,17	2.139.109,22 D
1.2.3.0.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO		2.176.265,15 D	2.151.484,39 D	0,00	12.375,17	2.139.109,22 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		1.722.085,78 D	1.722.085,78 D	0,00	0,00	1.722.085,78 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.722.085,78 D	1.722.085,78 D	0,00	0,00	1.722.085,78 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		228.836,12 D	228.836,12 D	0,00	0,00	228.836,12 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	11.598,40 D	11.598,40 D	0,00	0,00	11.598,40 D
1.2.3.1.1.01.05.000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	11.684,68 D	11.684,68 D	0,00	0,00	11.684,68 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	53.342,06 D	53.342,06 D	0,00	0,00	53.342,06 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	3.837,18 D	3.837,18 D	0,00	0,00	3.837,18 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	146.793,50 D	146.793,50 D	0,00	0,00	146.793,50 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMATICA		436.637,25 D	436.637,25 D	0,00	0,00	436.637,25 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	436.637,25 D	436.637,25 D	0,00	0,00	436.637,25 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MOVEIS E UTENSILIOS		853.095,09 D	853.095,09 D	0,00	0,00	853.095,09 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	65.786,18 D	65.786,18 D	0,00	0,00	65.786,18 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.913,48 D	1.913,48 D	0,00	0,00	1.913,48 D
1.2.3.1.1.03.03.000	MOBILIARIO EM GERAL	P	785.395,43 D	785.395,43 D	0,00	0,00	785.395,43 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		185.932,56 D	185.932,56 D	0,00	0,00	185.932,56 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	167.506,34 D	167.506,34 D	0,00	0,00	167.506,34 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	18.269,57 D	18.269,57 D	0,00	0,00	18.269,57 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		4.839,87 D	4.839,87 D	0,00	0,00	4.839,87 D
1.2.3.1.1.99.08.000	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22 D	353,22 D	0,00	0,00	353,22 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	4.486,65 D	4.486,65 D	0,00	0,00	4.486,65 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		730.770,63 C	755.551,39 C	0,00	12.375,17	767.926,56 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		730.770,63 C	755.551,39 C	0,00	12.375,17	767.926,56 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		670.020,63 C	693.788,89 C	0,00	11.868,92	705.657,81 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	83.498,76 C	86.678,13 C	0,00	1.589,12	88.267,25 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	279.880,20 C	286.695,98 C	0,00	3.407,89	290.103,87 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	189.375,25 C	201.145,25 C	0,00	5.884,55	207.029,80 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	47.343,81 C	49.166,64 C	0,00	897,22	50.063,86 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.716,60 C	7.829,56 C	0,00	56,48	7.886,04 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.206,01 C	62.273,33 C	0,00	33,66	62.306,99 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.750,00 C	61.762,50 C	0,00	506,25	62.268,75 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	60.750,00 C	61.762,50 C	0,00	506,25	62.268,75 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.430.611,46 C	2.330.103,07 C	1.689.636,01	1.780.371,25	2.420.838,31 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		646.243,51 C	545.735,12 C	1.689.636,01	1.780.371,25	636.470,36 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		633.763,08 C	471.619,67 C	1.179.059,70	1.286.235,46	578.795,43 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		350.175,54 C	188.032,13 C	1.053.236,60	1.149.656,28	284.451,81 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350.175,54 C	188.032,13 C	1.053.236,60	1.149.656,28	284.451,81 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		350.175,54 C	188.032,13 C	1.053.236,60	1.149.656,28	284.451,81 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	988.164,24	988.164,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	988.164,24	988.164,24	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	48.713,99 C	10.487,54	60.209,94	98.436,39 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	48.713,99 C	5.243,77	54.966,17	98.436,39 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	5.243,77	5.243,77	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		350.175,54 C	139.318,14 C	54.584,82	101.282,10	186.015,42 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	350.175,54 C	139.318,14 C	27.292,41	73.989,69	186.015,42 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	27.292,41	27.292,41	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.587,54 C	283.587,54 C	125.823,10	136.579,18	294.343,62 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.340,05 C	62.340,05 C	18.580,58	19.148,63	62.908,10 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		62.340,05 C	62.340,05 C	18.580,58	19.148,63	62.908,10 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	62.340,05 C	62.340,05 C	0,00	568,05	62.908,10 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	18.580,58	18.580,58	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		221.247,49 C	221.247,49 C	107.242,52	117.430,55	231.435,52 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		221.247,49 C	221.247,49 C	107.242,52	117.430,55	231.435,52 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		221.247,49 C	221.247,49 C	107.242,52	117.430,55	231.435,52 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	221.247,49 C	221.247,49 C	0,00	10.188,03	231.435,52 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	107.242,52	107.242,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.480,43 C	24.249,54 C	150.501,86	126.252,32	0,00
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.480,43 C	24.249,54 C	150.501,86	126.252,32	0,00
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.480,43 C	24.249,54 C	150.501,86	126.252,32	0,00
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.480,43 C	22.050,00 C	64.252,94	42.202,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.480,43 C	22.050,00 C	64.252,94	42.202,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	22.050,00 C	64.252,94	42.202,94	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.224	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.480,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	2.199,54 C	86.248,92	84.049,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.199,54 C	86.248,92	84.049,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	2.199,54 C	86.248,92	84.049,38	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	49.865,91 C	360.074,45	367.883,47	57.674,93 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	49.865,91 C	285.518,72	293.327,74	57.674,93 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.865,91 C	50.955,71	58.764,73	57.674,93 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	43.236,60 C	46.920,59	49.204,42	45.520,43 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSÃO JUDICIAL		0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	43.236,60 C	43.236,60	45.520,43	45.520,43 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	43.236,60 C	43.236,60	45.520,43	45.520,43 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.252,20	1.252,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	913,79	913,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAMARA		0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.330	CONVENIO FARMÁCIA - CÂMARA		0,00	0,00	881,79	881,79	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	4.035,12	4.035,12	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	4.035,12	4.035,12	0,00
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	6.629,31 C	0,00	5.525,19	12.154,50 C
2.1.8.8.1.99.00.011	OUTROS VALORES RESTITUIVES - RENDIMENTOS E APLICAC		0,00	6.629,31 C	0,00	5.525,19	12.154,50 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	0,00	16.257,96	16.257,96	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	16.257,96	16.257,96	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	16.257,96	16.257,96	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	16.257,96	16.257,96	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	218.305,05	218.305,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	218.305,05	218.305,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	64.625,94	64.625,94	0,00
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	64.625,94	64.625,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	153.679,11	153.679,11	0,00
2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	1.828,39	1.828,39	0,00
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	151.850,72	151.850,72	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	74.555,73	74.555,73	0,00
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	52.945,98	52.945,98	0,00
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	31.966,30	31.966,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	31.966,30	31.966,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	31.966,30	31.966,30	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	16.187,20	16.187,20	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	16.187,20	16.187,20	0,00
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	0,00	4.792,48	4.792,48	0,00
2.1.8.9.1.03.00.002	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	0,00	4.792,48	4.792,48	0,00
2.1.8.9.2.02.01.000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	0,00	21.609,75	21.609,75	0,00
2.1.8.9.2.02.01.002	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS	F	0,00	0,00	21.609,75	21.609,75	0,00
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.784.367,95 C	1.784.367,95 C	0,00	0,00	1.784.367,95 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.784.367,95 C	1.784.367,95 C	0,00	0,00	1.784.367,95 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.784.367,95 C	1.784.367,95 C	0,00	0,00	1.784.367,95 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.628.813,26 D	115.628.813,26 D	0,00	0,00	115.628.813,26 D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		15.892.752,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		99.736.060,78 D	115.628.813,26 D	0,00	0,00	115.628.813,26 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		132.141.450,44 C	132.141.450,44 C	0,00	0,00	132.141.450,44 C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.573.614,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114.567.835,69 C	132.141.450,44 C	0,00	0,00	132.141.450,44 C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		14.700.910,89 D	14.700.910,89 D	0,00	0,00	14.700.910,89 D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.159.770,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.541.140,71 D	14.700.910,89 D	0,00	0,00	14.700.910,89 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	2.559.140,55 D	1.726.521,53	274.100,31	4.011.561,77 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	2.177.847,55 D	1.508.352,59	255.541,69	3.430.658,45 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.903.332,63 D	1.364.925,45	255.541,66	3.012.716,42 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.256.636,90 D	1.006.496,58	255.541,66	2.007.591,82 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.256.636,90 D	1.006.496,58	255.541,66	2.007.591,82 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	1.256.636,90 D	1.006.496,58	255.541,66	2.007.591,82 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.005.992,42 D	592.801,61	195,00	1.598.599,03 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	75.340,00 D	41.700,00	0,00	117.040,00 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	35.711,34 D	17.538,52	0,00	53.249,86 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	12.261,40 D	12.791,84	0,00	25.053,24 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	13.987,74 D	13.025,16	0,00	27.012,90 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.087,15 D	4.263,99	0,00	8.351,14 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	109.256,85 D	66.975,46	346,66	175.885,65 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	646.695,73 D	358.428,87	0,00	1.005.124,60 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	646.695,73 D	358.428,87	0,00	1.005.124,60 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	637.587,73 D	353.874,87	0,00	991.462,60 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	65.769,00 D	42.894,29	0,00	108.663,29 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	40.541,75 D	41.941,01	0,00	82.482,76 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	21.276,98 D	14.039,57	0,00	35.316,55 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	510.000,00 D	255.000,00	0,00	765.000,00 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
3.1.1.2.1.04.01.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	9.108,00 D	4.554,00	0,00	13.662,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	228.597,89 D	136.579,15	0,03	365.177,01 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	37.362,41 D	19.148,60	0,03	56.510,98 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	37.362,41 D	19.148,60	0,03	56.510,98 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	37.362,41 D	19.148,60	0,03	56.510,98 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	191.235,48 D	117.430,55	0,00	308.666,03 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	191.235,48 D	117.430,55	0,00	308.666,03 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	191.235,48 D	117.430,55	0,00	308.666,03 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	39.024,72 D	0,00	0,00	39.024,72 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	39.024,72 D	0,00	0,00	39.024,72 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.024,72 D	0,00	0,00	39.024,72 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	6.892,31 D	6.847,99	0,00	13.740,30 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	6.892,31 D	6.847,99	0,00	13.740,30 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	6.892,31 D	6.847,99	0,00	13.740,30 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	195,00 D	195,00	0,00	390,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	178.167,01 D	164.397,89	18.558,62	324.006,28 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.111,60 D	9.583,20	9.583,20	2.111,60 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.111,60 D	9.583,20	9.583,20	2.111,60 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.111,60 D	9.583,20	9.583,20	2.111,60 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	137,02 D	0,00	0,00	137,02 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	718,77 D	0,00	0,00	718,77 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	65,80 D	0,00	0,00	65,80 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	279,75 D	0,00	0,00	279,75 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	63,10 D	0,00	0,00	63,10 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	11,40 D	0,00	0,00	11,40 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	52,27 D	0,00	0,00	52,27 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	9.583,20	9.583,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	783,49 D	0,00	0,00	783,49 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	151.274,65 D	142.439,52	8.975,42	284.738,75 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	3.237,12 D	16.187,20	0,00	19.424,32 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.237,12 D	16.187,20	0,00	19.424,32 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.237,12 D	16.187,20	0,00	19.424,32 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	1.958,00 D	25.743,20	0,00	27.701,20 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.958,00 D	25.743,20	0,00	27.701,20 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	1.210,00 D	16.160,00	0,00	17.370,00 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	748,00 D	9.583,20	0,00	10.331,20 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	146.079,53 D	100.509,12	8.975,42	237.613,23 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.079,53 D	100.509,12	8.975,42	237.613,23 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	6.980,00 D	6.980,00	0,00	13.960,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	9.014,63 D	7.379,75	1.485,12	14.909,26 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	22.211,49 D	25.187,19	0,00	47.398,68 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	5.904,13 D	5.316,60	0,00	11.220,73 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	9.720,89 D	15.072,70	7.490,30	17.303,29 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	48.074,88 D	28.749,74	0,00	76.824,62 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	4.238,00 D	1.040,00	0,00	5.278,00 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	23.625,00 D	0,00	0,00	23.625,00 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	1.607,00 D	1.020,00	0,00	2.627,00 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	5.600,00 D	5.600,00	0,00	11.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.103,51 D	4.163,14	0,00	13.266,65 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	24.780,76 D	12.375,17	0,00	37.155,93 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	24.780,76 D	12.375,17	0,00	37.155,93 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.780,76 D	12.375,17	0,00	37.155,93 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	24.780,76 D	12.375,17	0,00	37.155,93 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	23.768,26 D	11.868,92	0,00	35.637,18 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	107.145,01 D	21.609,75	0,00	128.754,76 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	107.145,01 D	21.609,75	0,00	128.754,76 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	63.925,51 D	0,00	0,00	63.925,51 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	63.925,51 D	0,00	0,00	63.925,51 D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	63.925,51 D	0,00	0,00	63.925,51 D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	63.925,51 D	0,00	0,00	63.925,51 D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	43.219,50 D	21.609,75	0,00	64.829,25 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	43.219,50 D	21.609,75	0,00	64.829,25 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	43.219,50 D	21.609,75	0,00	64.829,25 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	43.219,50 D	21.609,75	0,00	64.829,25 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	452,88 D	0,00	0,00	452,88 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	452,88 D	0,00	0,00	452,88 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	452,88 D	0,00	0,00	452,88 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	452,88 D	0,00	0,00	452,88 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	452,88 D	0,00	0,00	452,88 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	95.333,10 D	31.966,30	0,00	127.299,40 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	95.333,10 D	31.966,30	0,00	127.299,40 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	95.333,10 D	31.966,30	0,00	127.299,40 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	95.333,10 D	31.966,30	0,00	127.299,40 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.982,87 D	22.577.452,77 D	1.475.516,41	211.319,89	23.841.649,29 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	22.541.469,90 D	1.475.516,41	211.319,89	23.805.666,42 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	22.541.469,90 D	1.475.516,41	211.319,89	23.805.666,42 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	18.800.000,00 D	200.000,00	200.000,00	18.800.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	18.800.000,00 D	0,00	0,00	18.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	18.800.000,00 D	0,00	0,00	18.800.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.741.469,90 D	1.275.516,41	11.319,89	5.005.666,42 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.741.469,90 D	1.275.516,41	11.319,89	5.005.666,42 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.741.469,90 D	1.275.516,41	11.319,89	5.005.666,42 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.742.572,68 D	1.275.516,41	0,00	5.018.089,09 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.102,78 C	0,00	11.319,89	12.422,67 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87 D	35.982,87 D	0,00	0,00	35.982,87 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		23.502,44 D	23.502,44 D	0,00	0,00	23.502,44 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	23.502,44 D	0,00	0,00	23.502,44 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.502,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		12.480,43 D	12.480,43 D	0,00	0,00	12.480,43 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	12.480,43 D	0,00	0,00	12.480,43 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.480,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.982,87 C	22.577.452,77 C	8.606.985,88	9.871.182,40	23.841.649,29 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	22.541.469,90 C	8.606.985,88	9.871.182,40	23.805.666,42 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	22.541.469,90 C	8.606.985,88	9.871.182,40	23.805.666,42 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	18.800.000,00 C	5.750.581,73	5.750.581,73	18.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	15.058.530,10 C	1.616.924,48	101.736,69	13.543.342,31 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.277.253,10	1.528.244,37	250.991,27 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.277.253,10	1.528.244,37	250.991,27 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.741.469,90 C	2.856.404,15	4.120.600,67	5.005.666,42 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.176.942,26 C	1.336.695,02	1.284.838,52	1.125.085,76 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	24.249,54 C	178.366,50	154.116,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	1.340.995,94	1.340.995,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.540.278,10 C	346,69	1.340.649,25	3.880.580,66 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.741.469,90 C	2.856.404,15	4.120.600,67	5.005.666,42 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	3.741.469,90 C	2.856.404,15	4.120.600,67	5.005.666,42 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.741.469,90 C	2.856.404,15	4.120.600,67	5.005.666,42 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.176.942,26 C	1.336.695,02	1.284.838,52	1.125.085,76 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	24.249,54 C	178.366,50	154.116,96	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.340.995,94	1.340.995,94	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.540.278,10 C	346,69	1.340.649,25	3.880.580,66 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87 C	35.982,87 C	0,00	0,00	35.982,87 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44 C	23.502,44 C	0,00	0,00	23.502,44 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	23.502,44 C	0,00	0,00	23.502,44 C
6.3.1.4.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	23.502,44 C	0,00	0,00	23.502,44 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.502,44 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		23.502,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.224	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC		23.502,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43 C	12.480,43 C	0,00	0,00	12.480,43 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	12.480,43 C	0,00	0,00	12.480,43 C
6.3.2.2.0.00.00.224	RESTOS A PAGAR DE 2024		0,00	12.480,43 C	0,00	0,00	12.480,43 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.480,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.224	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.480,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		7.249.593,79 D	32.518.586,61 D	7.153.972,97	2.880.683,38	36.791.876,20 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41 D	5.858.156,22 D	42.234,86	0,00	5.900.391,08 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41 D	5.858.156,22 D	42.234,86	0,00	5.900.391,08 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.144.356,27 D	4.133.427,08 D	42.234,86	0,00	4.175.661,94 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27 D	4.133.427,08 D	42.234,86	0,00	4.175.661,94 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22 D	3.245.378,22 D	9.486,86	0,00	3.254.865,08 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10 D	703.840,10 D	0,00	0,00	703.840,10 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95 D	184.208,76 D	32.748,00	0,00	216.956,76 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14 D	1.724.729,14 D	0,00	0,00	1.724.729,14 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14 D	1.724.729,14 D	0,00	0,00	1.724.729,14 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		99.908,38 D	25.375.037,91 D	7.106.945,63	2.880.683,38	29.601.300,16 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		99.908,38 D	3.540.587,33 D	5.010.297,72	2.780.683,38	5.770.201,67 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38 D	3.540.587,33 D	5.010.297,72	2.780.683,38	5.770.201,67 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		99.908,38 D	3.134.358,96 D	4.777.331,29	2.780.683,38	5.131.006,87 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	376.171,16 D	215.384,82	0,00	591.555,98 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.057,21 D	17.581,61	0,00	47.638,82 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	21.834.450,58 D	2.096.647,91	100.000,00	23.831.098,49 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.834.450,58 D	2.096.647,91	100.000,00	23.831.098,49 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	21.834.450,58 D	2.096.647,91	100.000,00	23.831.098,49 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	18.800.000,00 D	100.000,00	100.000,00	18.800.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.034.450,58 D	1.996.647,91	0,00	5.031.098,49 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.285.392,48 D	4.792,48	0,00	1.290.184,96 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.285.392,48 D	4.792,48	0,00	1.290.184,96 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	4.792,48 D	4.792,48	0,00	9.584,96 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	4.792,48 D	4.792,48	0,00	9.584,96 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		7.249.593,79 C	32.518.586,61 C	10.999.017,68	15.272.307,27	36.791.876,20 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41 C	5.858.156,22 C	105.022,96	147.257,82	5.900.391,08 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41 C	5.858.156,22 C	105.022,96	147.257,82	5.900.391,08 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.144.356,27 C	4.133.427,08 C	105.022,96	147.257,82	4.175.661,94 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27 C	4.133.427,08 C	105.022,96	147.257,82	4.175.661,94 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22 C	3.245.378,22 C	83.315,52	92.802,38	3.254.865,08 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		3.245.378,22 C	3.059.096,39 C	83.315,52	9.486,86	2.985.267,73 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	186.281,83 C	0,00	83.315,52	269.597,35 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10 C	703.840,10 C	21.707,44	21.707,44	703.840,10 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		703.840,10 C	661.765,22 C	21.707,44	0,00	640.057,78 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	42.074,88 C	0,00	21.707,44	63.782,32 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95 C	184.208,76 C	0,00	32.748,00	216.956,76 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		195.137,95 C	184.208,76 C	0,00	32.748,00	216.956,76 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14 C	1.724.729,14 C	0,00	0,00	1.724.729,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.724.729,14 C	1.724.729,14 C	0,00	0,00	1.724.729,14 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.908,38 C	25.375.037,91 C	10.893.994,72	15.120.256,97	29.601.300,16 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.908,38 C	3.540.587,33 C	7.278.685,64	9.508.299,98	5.770.201,67 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38 C	3.540.587,33 C	7.278.685,64	9.508.299,98	5.770.201,67 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.925,51 C	750.238,82 D	4.095.391,15	4.806.232,79	39.397,18 D
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.395,40 D	849.559,73 D	4.095.391,15	4.806.232,79	138.718,09 D
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91 C	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		23.502,44 C	1.201.191,80 C	1.482.525,34	1.406.419,30	1.125.085,76 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		23.502,44 C	1.176.942,26 C	1.304.158,84	1.252.302,34	1.125.085,76 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	24.249,54 C	178.366,50	154.116,96	0,00
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		12.480,43 C	49.865,91 C	1.624.497,10	1.632.306,12	57.674,93 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.480,43 C	0,00	1.340.995,94	1.340.995,94	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	43.236,60 C	281.483,60	283.767,43	45.520,43 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	6.629,31 C	2.017,56	7.542,75	12.154,50 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	3.039.768,44 C	76.272,05	1.663.341,77	4.626.838,16 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.683.405,98 C	346,69	1.362.259,00	4.045.318,29 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	326.305,25 C	75.925,36	283.501,16	533.881,05 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	30.057,21 C	0,00	17.581,61	47.638,82 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.834.450,58 C	3.615.309,08	5.611.956,99	23.831.098,49 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	21.834.450,58 C	3.615.309,08	5.611.956,99	23.831.098,49 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	21.834.450,58 C	3.615.309,08	5.611.956,99	23.831.098,49 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	18.800.000,00 C	1.618.661,17	1.618.661,17	18.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	15.058.530,10 C	1.616.924,48	101.736,69	13.543.342,31 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	3.741.469,90 C	1.736,69	1.516.924,48	5.256.657,69 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.034.450,58 C	1.996.647,91	3.993.295,82	5.031.098,49 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.996.647,91	1.996.647,91	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	3.034.450,58 C	0,00	1.996.647,91	5.031.098,49 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.285.392,48 C	0,00	4.792,48	1.290.184,96 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.285.392,48 C	0,00	4.792,48	1.290.184,96 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	4.792,48 C	0,00	4.792,48	9.584,96 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	4.792,48 C	0,00	4.792,48	9.584,96 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Março/2025

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	0,00	0,00	4.792,48	4.792,48 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	4.375,70 C	0,00	0,00	4.375,70 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	416,78 C	0,00	0,00	416,78 C
		TOTAL	0,00	0,00	36.527.033,00	36.527.033,00	0,00