



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.626.273,40	D 3.096.018,52	D 6.077.769,64	5.892.330,85	3.281.457,31
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		573.582,92	D 1.055.763,92	D 6.077.769,64	5.879.895,21	1.253.638,35
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		334.619,24	D 796.413,27	D 5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		334.619,24	D 796.413,27	D 5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		334.619,24	D 796.413,27	D 5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	334.619,24	D 0,00	3.944.732,17	3.944.732,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		334.619,24	D 0,00	3.939.939,69	3.939.939,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.215	BEES 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	D 796.413,27	D 2.052.318,13	1.891.537,71	957.193,69
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	D 796.413,27	D 2.052.318,13	1.891.537,71	957.193,69
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	D 796.413,27	D 2.052.318,13	1.891.537,71	957.193,69
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D 21.177,54	D 21.258,64	10.072,56	32.363,62
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D 16.141,26	D 11.091,53	0,00	27.232,79
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D 16.141,26	D 11.091,53	0,00	27.232,79
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D 16.141,26	D 6.299,05	0,00	22.440,31
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	D 16.141,26	D 6.299,05	0,00	22.440,31
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D 16.141,26	D 6.299,05	0,00	22.440,31
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	0,00	4.792,48	0,00	4.792,48
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	0,00	4.792,48	0,00	4.792,48
1.1.3.8.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D 5.036,28	D 10.167,11	10.072,56	5.130,83
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D 5.036,28	D 10.167,11	10.072,56	5.130,83
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	D 3.415,28	D 6.925,11	6.830,56	3.509,83
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	D 3.415,28	D 6.925,11	6.830,56	3.509,83
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	D 1.621,00	D 3.242,00	3.242,00	1.621,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	D 1.621,00	D 3.242,00	3.242,00	1.621,00
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		236.591,95	D 236.591,95	D 59.460,70	32.762,20	263.290,45
1.1.5.6.00.00.000	ALMOXARIFADO		236.591,95	D 236.591,95	D 59.460,70	32.762,20	263.290,45
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		236.591,95	D 236.591,95	D 59.460,70	32.762,20	263.290,45
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	166.835,67	D 166.835,67	D 32.762,20	32.762,20	166.835,67
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		166.835,67	D 166.835,67	D 3.031,85	3.031,85	166.835,67
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	29.730,35	29.730,35	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.995,95	D 15.995,95	D 0,00	0,00	15.995,95
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D 29,00	D 0,00	0,00	29,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	53.731,33	D 53.731,33	D 0,00	0,00	53.731,33
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	0,00	26.698,50	0,00	26.698,50
1.1.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		2.371,73	D 1.581,16	D 0,00	790,57	790,59
1.1.9.3.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.371,73	D 1.581,16	D 0,00	790,57	790,59
1.1.9.3.1.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	2.371,73	D 1.581,16	D 0,00	790,57	790,59
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.052.690,48	D 2.040.254,60	D 0,00	12.435,64	2.027.818,96
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		2.052.690,48	D 2.040.254,60	D 0,00	12.435,64	2.027.818,96
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS		1.746.775,78	D 1.746.775,78	D 0,00	0,00	1.746.775,78
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.746.775,78	D 1.746.775,78	D 0,00	0,00	1.746.775,78
1.2.3.1.1.01.00.000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		239.336,12	D 239.336,12	D 0,00	0,00	239.336,12
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
1.2.3.1.1.01.02.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	22.098,40	D 22.098,40	D 0,00	0,00	22.098,40
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
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
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
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	P	146.793,50	D 146.793,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	18.269,57 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEICULOS		26.934,89	D 26.934,89	0,00	0,00	26.934,89 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEICULOS EM GERAL	P	3.419,89	D 3.419,89	0,00	0,00	3.419,89 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	23.515,00	D 23.515,00	0,00	0,00	23.515,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		4.839,87	D 4.839,87	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	14.950,00 D
1.2.3.8.0.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		879.035,30	C 891.471,18	0,00	12.435,64	903.906,82 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		879.035,30	C 891.471,18	0,00	12.435,64	903.906,82 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		812.210,30	C 824.139,93	0,00	11.929,39	836.069,32 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	102.476,65	C 104.110,85	0,00	1.633,96	105.744,81 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	320.774,31	C 324.149,42	0,00	3.375,11	327.524,53 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSILIOS	P	259.985,05	C 265.868,09	0,00	5.883,04	271.751,13 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	57.970,00	C 58.846,19	0,00	876,19	59.722,38 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.394,36	C 8.521,79	0,00	127,43	8.649,22 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.609,93	C 62.643,59	0,00	33,66	62.677,25 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		66.825,00	C 67.331,25	0,00	506,25	67.837,50 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	66.825,00	C 67.331,25	0,00	506,25	67.837,50 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.626.273,40	C 2.912.822,38	1.797.226,54	2.011.606,60	3.127.202,44 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		1.085.923,94	C 1.372.472,92	1.797.226,54	2.011.606,60	1.586.852,98 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		1.004.526,64	C 1.200.736,72	1.304.285,97	1.452.089,21	1.348.539,96 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C 721.368,64	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		681.503,52	C 721.368,64	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C 721.368,64	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.840,91	C 0,00	1.081.488,01	1.081.488,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	1.081.488,01	1.081.488,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.225	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.840,91	C 0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	C 65.975,88	0,00	65.485,42	131.461,30 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C 65.975,88	0,00	65.485,42	131.461,30 C
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		674.662,61	C 655.392,76	48.777,98	92.987,94	699.602,72 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	674.662,61	C 655.392,76	24.388,99	68.598,95	699.602,72 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	24.388,99	24.388,99	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	37.761,36	37.761,36 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	37.761,36	37.761,36 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	37.761,36	37.761,36 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	37.761,36	37.761,36 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		323.023,12 C	479.368,08 C	174.019,98	174.366,48	479.714,58 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.415,20 C	65.872,23 C	18.132,05	18.132,05	65.872,23 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		65.415,20 C	65.872,23 C	18.132,05	18.132,05	65.872,23 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.415,20 C	65.872,23 C	0,00	0,00	65.872,23 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	0,00	18.132,05	18.132,05	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		257.607,92 C	413.495,85 C	155.887,93	156.234,43	413.842,35 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		257.607,92 C	413.495,85 C	155.887,93	156.234,43	413.842,35 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		257.607,92 C	413.495,85 C	155.887,93	156.234,43	413.842,35 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	257.607,92 C	257.607,92 C	0,00	0,00	257.607,92 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	155.887,93 C	155.887,93	156.234,43	156.234,43 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200,00 C	12.521,73 C	205.375,13	208.646,18	15.792,78 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.200,00 C	12.521,73 C	205.375,13	208.646,18	15.792,78 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		1.200,00 C	12.521,73 C	205.375,13	208.646,18	15.792,78 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.200,00 C	25,63 C	73.967,26	80.521,63	6.580,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.200,00 C	25,63 C	73.967,26	80.521,63	6.580,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	44.211,28	50.791,28	6.580,00 C
2.1.3.1.1.01.01.225	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.200,00 C	25,63 C	29.755,98	29.730,35	0,00
2.1.3.1.1.03.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	12.496,10 C	131.407,87	128.124,55	9.212,78 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	12.496,10 C	131.407,87	128.124,55	9.212,78 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	5.337,12 C	100.806,56	104.682,22	9.212,78 C
2.1.3.1.1.03.01.225	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.158,98 C	30.601,31	23.442,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.197,30 C	159.214,47 C	287.565,44	350.871,21	222.520,24 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		80.197,30 C	159.214,47 C	250.597,22	257.843,69	166.460,94 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.197,30 C	86.345,57 C	89.964,33	96.647,59	93.028,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		80.197,30 C	81.069,32 C	85.608,73	85.406,10	80.866,69 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.060	PENSAO ALIMENTICIA- CAMARA		0,00	0,00	405,25	405,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.003	PENSAO JUDICIAL		0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	80.197,30 C	81.069,32 C	81.069,32	80.866,69	80.866,69 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		80.197,30 C	81.069,32 C	81.069,32	80.866,69	80.866,69 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	807,96	807,96	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	807,96	807,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.705,20	1.705,20	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	1.633,20	1.633,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.653	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - CÂMARA		0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	4.355,60	4.355,60	0,00
2.1.8.8.1.03.01.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	4.355,60	4.355,60	0,00
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	5.276,25 C	0,00	6.885,89	12.162,14 C
2.1.8.8.1.99.00.011	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - RENDIMENTOS E APLICAÇ		0,00	5.276,25 C	0,00	6.885,89	12.162,14 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	15.865,53	15.865,53	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	15.865,53	15.865,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	15.865,53	15.865,53	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	15.865,53	15.865,53	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

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	72.868,90	C	144.767,36	145.330,57	73.432,11	C	
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	72.868,90	C	144.767,36	145.330,57	73.432,11	C	
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	72.868,90	C	72.868,90	73.432,11	73.432,11	C	
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	72.868,90	C	72.868,90	73.432,11	73.432,11	C	
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00		71.898,46	71.898,46	0,00		
2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00		5.486,28	5.486,28	0,00		
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00		66.412,18	66.412,18	0,00		
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00		36.968,22	93.027,52	56.059,30	C	
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00		11.195,18	67.254,48	56.059,30	C	
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00		6.402,70	62.462,00	56.059,30	C	
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00		6.402,70	62.462,00	56.059,30	C	
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00		6.402,70	62.462,00	56.059,30	C	
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		25.773,04	25.773,04	0,00		
2.1.8.9.2.02.01.002	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS	F	0,00	0,00		25.773,04	25.773,04	0,00		
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.540.349,46	C	1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.898.582,42	D	133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		18.269.769,16	D	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		115.628.813,26	D	133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		151.648.640,06	C	151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		19.507.189,62	C	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		132.141.450,44	C	151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		16.182.349,84	D	16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.481.438,95	D	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.700.910,89	D	16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	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	1.493.836,69	D	2.342.243,95	450.871,18	3.385.209,46	D	
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.397.518,45	D	1.682.607,74	255.287,48	2.824.838,71	D	
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	1.223.351,29	D	1.469.532,27	255.287,48	2.437.596,08	D	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D	
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D	
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D	
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	668.236,94	D	657.902,98	287,48	1.325.852,44	D	
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	1.165,72	D	1.165,72	0,00	2.331,44	D	
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00		11.659,13	0,00	11.659,13	D	
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	108.980,00	D	109.900,00	0,00	218.880,00	D	
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	15.621,76	D	15.621,76	0,00	31.243,52	D	
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	9.329,38	D	12.185,42	0,00	21.514,80	D	
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	12.185,80	D	12.185,42	0,00	24.371,22	D	
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.094,36	D	4.093,53	0,00	8.187,89	D	
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSIDIOS		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	6.560,00	D	26.820,83	0,00	33.380,83	D	
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	397.177,33	D	362.997,48	0,00	760.174,81	D	
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	397.177,33	D	362.997,48	0,00	760.174,81	D	
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	391.774,00	D	360.620,00	0,00	752.394,00	D	



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	62.305,04 D	32.500,00	0,00	94.805,04 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	53.790,08 D	53.300,00	0,00	107.090,08 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	20.678,88 D	19.820,00	0,00	40.498,88 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	255.000,00 D	255.000,00	0,00	510.000,00 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.403,33 D	2.377,48	0,00	7.780,81 D
3.1.1.2.1.04.01.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	5.403,33 D	2.377,48	0,00	7.780,81 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	174.167,16 D	174.366,48	0,00	348.533,64 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	18.279,23 D	18.132,05	0,00	36.411,28 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	18.279,23 D	18.132,05	0,00	36.411,28 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	18.279,23 D	18.132,05	0,00	36.411,28 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	155.887,93 D	156.234,43	0,00	312.122,36 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	155.887,93 D	156.234,43	0,00	312.122,36 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	155.887,93 D	156.234,43	0,00	312.122,36 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	0,00	37.761,36	0,00	37.761,36 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	0,00	37.761,36	0,00	37.761,36 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	37.761,36	0,00	37.761,36 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	0,00	947,63	0,00	947,63 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	0,00	947,63	0,00	947,63 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	0,00	947,63	0,00	947,63 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	64.010,19 D	205.204,69	12.582,96	256.631,92 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	13.929,45	10.897,60	3.031,85 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	13.929,45	10.897,60	3.031,85 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	13.929,45	10.897,60	3.031,85 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	2.019,35	0,00	2.019,35 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	10.897,60	10.897,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	51.574,31 D	178.839,60	1.685,36	228.728,55 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	10.521,68 D	0,00	0,00	10.521,68 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.521,68 D	0,00	0,00	10.521,68 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	10.521,68 D	0,00	0,00	10.521,68 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	24.296,00 D	37.387,60	866,60	60.817,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.296,00 D	37.387,60	866,60	60.817,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	19.601,80 D	26.490,00	866,60	45.225,20 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	4.694,20 D	10.897,60	0,00	15.591,80 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	16.756,63 D	141.452,00	818,76	157.389,87 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.756,63 D	141.452,00	818,76	157.389,87 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	1.662,75 D	6.236,85	818,56	7.081,04 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	46.716,80	0,00	46.716,80 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	7.158,98 D	7.613,34	0,00	14.772,32 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	3.700,00 D	58.600,56	0,00	62.300,56 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	0,00	5.424,80	0,00	5.424,80 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	790,57 D	790,57	0,00	1.581,14 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual	
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	984,00	1.442,00	0,20	2.425,80	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.460,33	5.957,08	0,00	8.417,41	D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	12.435,88	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	12.435,88	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.435,88	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	12.435,88	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	11.929,63	11.929,39	0,00	23.859,02	D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	506,25	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	25.773,04	391.774,52	183.000,74	234.546,82	D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	25.773,04	391.774,52	183.000,74	234.546,82	D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	0,00	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI		0,00	0,00	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00.000	COTA CONCEDIDA		0,00	0,00	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00.001	DUODÉCIMO CÂMARA - DEVOLUÇÃO		0,00	0,00	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC		0,00	25.773,04	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSC		0,00	25.773,04	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	25.773,04	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	25.773,04	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.340,01	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	6.340,01	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		0,00	6.340,01	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	6.340,01	62.462,00	0,00	68.802,01	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN1		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN1		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	1.677.032,83	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN		71.421,20	D 24.384.527,30	2.159.190,86	600.959,08	25.942.759,08	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	24.313.106,10	2.159.190,86	600.959,08	25.871.337,88	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	24.313.106,10	D 2.159.190,86	600.959,08	25.871.337,88	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	21.236.788,00	D 600.000,00	600.000,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	21.236.788,00	D 0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	21.236.788,00	D 0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	3.076.318,10	D 1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	3.076.318,10	D 1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.076.318,10	D 1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	3.076.906,10	D 1.559.190,86	0,00	4.636.096,96	D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	588,00	C 0,00	959,08	1.547,08	C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.0.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	D 71.421,20	D 0,00	0,00	71.421,20 D
5.3.1.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	D 63.380,29	D 0,00	0,00	63.380,29 D
5.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	63.380,29	D 0,00	0,00	63.380,29 D
5.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	D 0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	D 8.040,91	D 0,00	0,00	8.040,91 D
5.3.2.1.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	8.040,91	D 0,00	0,00	8.040,91 D
5.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	D 0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		71.421,20	C 24.384.527,30	C 9.794.701,44	11.352.933,22	25.942.759,08 C
6.2.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	24.313.106,10	C 9.620.814,18	11.179.045,96	25.871.337,88 C
6.2.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	24.313.106,10	C 9.620.814,18	11.179.045,96	25.871.337,88 C
6.2.2.1.0.0.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	21.236.788,00	C 6.520.077,49	6.520.077,49	21.236.788,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	18.160.469,90	C 1.859.190,86	300.959,08	16.602.238,12 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	0,00	1.560.149,94	1.560.149,94	0,00
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	1.560.149,94	1.560.149,94	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	3.076.318,10	C 3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.675.828,57	C 1.540.732,62	1.560.968,70	1.696.064,65 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.337,12	C 123.753,35	228.029,67	109.613,44 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	155.887,93	C 1.435.291,44	1.435.637,94	156.234,43 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	1.239.264,48	C 959,28	1.434.332,16	2.672.637,36 C
6.2.2.9.0.0.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.076.318,10	C 3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	3.076.318,10	C 3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	3.076.318,10	C 3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.675.828,57	C 1.540.732,62	1.560.968,70	1.696.064,65 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	5.337,12	C 123.753,35	228.029,67	109.613,44 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	155.887,93	C 1.435.291,44	1.435.637,94	156.234,43 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	1.239.264,48	C 959,28	1.434.332,16	2.672.637,36 C
6.3.0.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C 71.421,20	C 173.887,26	173.887,26	71.421,20 C
6.3.1.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C 63.380,29	C 173.887,26	173.887,26	63.380,29 C
6.3.1.1.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	56.195,68	C 53.172,68	0,00	3.023,00 C
6.3.1.1.0.0.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		0,00	56.195,68	C 53.172,68	0,00	3.023,00 C
6.3.1.2.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	7.184,61	C 60.357,29	53.172,68	0,00
6.3.1.2.0.0.00.225	RESTOS A PAGAR DE 2025		0,00	7.184,61	C 60.357,29	53.172,68	0,00
6.3.1.3.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	60.357,29	60.357,29	0,00
6.3.1.3.0.0.00.225	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	60.357,29	60.357,29	0,00
6.3.1.4.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	60.357,29	60.357,29 C
6.3.1.4.0.0.00.225	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	60.357,29	60.357,29 C
6.3.1.7.0.0.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C 0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C 0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.225	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C 0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	C 8.040,91	C 0,00	0,00	8.040,91 C
6.3.2.2.0.0.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.040,91	C 0,00	0,00	8.040,91 C
6.3.2.2.0.0.00.225	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	8.040,91	C 0,00	0,00	8.040,91 C
6.3.2.7.0.0.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	C 0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.0.00.225	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	C 0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00.000	CONTROLES DEVEDORES		7.973.720,75	D 32.836.678,24	D 8.236.503,22	4.241.762,43	36.831.419,03 D
7.1.0.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	D 6.358.501,51	D 0,00	0,00	6.358.501,51 D
7.1.2.0.0.0.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	D 6.358.501,51	D 0,00	0,00	6.358.501,51 D
7.1.2.3.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	D 4.283.902,37	D 0,00	0,00	4.283.902,37 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	D 4.283.902,37	D 0,00	0,00	4.283.902,37 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	D 3.407.916,47	D 0,00	0,00	3.407.916,47
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	D 695.824,07	D 0,00	0,00	695.824,07
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	D 180.161,83	D 0,00	0,00	180.161,83
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	D 2.074.599,14	D 0,00	0,00	2.074.599,14
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	D 2.074.599,14	D 0,00	0,00	2.074.599,14
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		334.619,24	D 25.197.576,73	D 8.231.710,74	4.241.762,43	29.187.525,04
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		334.619,24	D 2.283.755,90	D 6.069.279,24	3.941.762,43	4.411.272,71
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.619,24	D 2.283.755,90	D 6.069.279,24	3.941.762,43	4.411.272,71
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		254.421,94	D 1.931.454,77	D 5.804.193,93	3.941.762,43	3.793.886,27
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.197,30	D 331.123,59	D 253.655,43	0,00	584.779,02
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	21.177,54	D 11.429,88	0,00	32.607,42
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D 22.913.820,83	D 2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D 22.913.820,83	D 2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D 22.913.820,83	D 2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENT		0,00	D 21.236.788,00	D 300.000,00	300.000,00	21.236.788,00
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D 1.677.032,83	D 1.862.431,50	0,00	3.539.464,33
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D 1.280.600,00	D 4.792,48	0,00	1.285.392,48
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D 1.280.600,00	D 4.792,48	0,00	1.285.392,48
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
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
7.9.1.2.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	0,00	D 4.792,48	0,00	4.792,48
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	0,00	D 4.792,48	0,00	4.792,48
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		7.973.720,75	C 32.836.678,24	C 13.429.427,91	17.424.168,70	36.831.419,03
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	C 6.358.501,51	C 119.023,20	119.023,20	6.358.501,51
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	C 6.358.501,51	C 119.023,20	119.023,20	6.358.501,51
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	C 4.283.902,37	C 119.023,20	119.023,20	4.283.902,37
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	C 4.283.902,37	C 119.023,20	119.023,20	4.283.902,37
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	C 3.407.916,47	C 73.438,54	73.438,54	3.407.916,47
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		3.407.916,47	C 3.407.916,47	C 73.438,54	0,00	3.334.477,93
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	73.438,54	73.438,54
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C 695.824,07	C 45.584,66	45.584,66	695.824,07
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		695.824,07	C 695.824,07	C 45.584,66	0,00	650.239,41
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	45.584,66	45.584,66
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	C 180.161,83	C 0,00	0,00	180.161,83
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		180.161,83	C 180.161,83	C 0,00	0,00	180.161,83
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	C 2.074.599,14	C 0,00	0,00	2.074.599,14
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		2.074.599,14	C 2.074.599,14	C 0,00	0,00	2.074.599,14
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.619,24	C 25.197.576,73	C 13.310.404,71	17.300.353,02	29.187.525,04
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.619,24	C 2.283.755,90	C 9.587.823,27	11.715.340,08	4.411.272,71
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.619,24	C 2.283.755,90	C 9.587.823,27	11.715.340,08	4.411.272,71
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		183.000,74	C 1.242.057,57	D 5.904.157,69	5.999.583,63	1.146.631,63
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.679,83	C 1.425.058,31	D 5.904.157,69	5.999.583,63	1.329.632,37
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C 183.000,74	0,00	0,00	183.000,74
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		63.380,29	C 1.744.545,98	C 1.753.626,95	1.817.782,06	1.808.701,09
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		63.380,29	C 1.732.024,25	C 1.569.516,31	1.536.579,71	1.699.087,65
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	12.521,73	C 184.110,64	281.202,35	109.613,44
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		88.238,21	C 315.102,40	C 1.744.068,15	1.751.661,12	322.695,37
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.040,91	C 155.887,93	C 1.495.648,73	1.495.995,23	156.234,43
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		80.197,30	C 153.938,22	C 246.241,62	246.602,20	154.298,80



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Fevereiro/2026

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual			
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	5.276,25	C	2.177,80	9.063,69	12.162,14	C	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	1.466.165,09	C	185.970,48	2.146.313,27	3.426.507,88	C	
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.273.078,43	C	183.960,02	1.886.463,97	2.975.582,38	C	
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	171.909,12	C	2.010,46	248.419,42	418.318,08	C	
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	21.177,54	C	0,00	11.429,88	32.607,42	C	
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C	
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C	
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ		0,00	22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C	
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA		0,00	21.236.788,00	C	1.860.149,94	1.860.149,94	21.236.788,00	C	
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	18.160.469,90	C	1.859.190,86	300.959,08	16.602.238,12	C	
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM		0,00	3.076.318,10	C	959,08	1.559.190,86	4.634.549,88	C	
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA		0,00	1.677.032,83	C	1.862.431,50	3.724.863,00	3.539.464,33	C	
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00		1.862.431,50	1.862.431,50	0,00		
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C	
8.9.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00	C	1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.1.00.00.000	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	0,00	0,00	0,00	4.792,48	4.792,48	C	
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS C		0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,48	4.792,48	C	
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	
	TOTAL		0,00	0,00		43.837.063,56	43.837.063,56	0,00		