



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/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	3.789.492,70 D	5.136.841,20	5.061.324,88	3.865.009,02 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		254.346,31 D	1.699.785,79 D	5.136.841,20	5.048.982,34	1.787.644,65 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.908,38 D	997.913,05 D	5.061.454,80	4.933.628,22	1.125.739,63 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.908,38 D	997.913,05 D	5.061.454,80	4.933.628,22	1.125.739,63 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		99.908,38 D	997.913,05 D	5.061.454,80	4.933.628,22	1.125.739,63 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	0,00	0,00	72.642,36	72.642,36	0,00
1.1.1.1.1.01.01.000	CAIXA		0,00	0,00	72.642,36	72.642,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.908,38 D	0,00	3.303.111,06	3.303.111,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.194	BANESTES - CAMARA		99.908,38 D	0,00	3.303.111,06	3.303.111,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	997.913,05 D	1.685.701,38	1.557.874,80	1.125.739,63 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	686.176,51 D	1.682.364,09	1.557.874,80	810.665,80 D
1.1.1.1.1.50.03.553	BANESTES - APLIC. EM FUNDOS		0,00	686.176,51 D	1.682.364,09	1.557.874,80	810.665,80 D
1.1.1.1.1.50.04.000	CDB		0,00	311.736,54 D	3.337,29	0,00	315.073,83 D
1.1.1.1.1.50.04.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA -CDB		0,00	311.736,54 D	3.337,29	0,00	315.073,83 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	489.205,67 D	45.226,40	70.452,38	463.979,69 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	489.205,67 D	31.602,08	56.828,06	463.979,69 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	489.205,67 D	31.602,08	56.828,06	463.979,69 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	484.413,19 D	31.602,08	56.828,06	459.187,21 D
1.1.3.1.1.01.02.000	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		0,00	484.413,19 D	31.602,08	56.828,06	459.187,21 D
1.1.3.1.1.01.02.002	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	484.413,19 D	31.602,08	56.828,06	459.187,21 D
1.1.3.1.1.02.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	4.792,48 D	0,00	0,00	4.792,48 D
1.1.3.1.1.02.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	4.792,48 D	0,00	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	13.624,32	13.624,32	0,00
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	13.624,32	13.624,32	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	0,00	7.388,32	7.388,32	0,00
1.1.3.8.1.08.07.000	SALARIO FAMILIA - CMG		0,00	0,00	7.388,32	7.388,32	0,00
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00
1.1.3.8.1.09.07.000	SALARIO MATERNIDADE - CMG		0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.000	ESTOQUES		154.437,93 D	206.342,49 D	30.160,00	44.111,17	192.391,32 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		154.437,93 D	206.342,49 D	30.160,00	44.111,17	192.391,32 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.437,93 D	206.342,49 D	30.160,00	44.111,17	192.391,32 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.543,31 D	132.456,66 D	26.655,00	23.871,44	135.240,22 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		109.543,31 D	132.456,66 D	9.282,00	6.498,44	135.240,22 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	17.373,00	17.373,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.653,62 D	20.173,60 D	0,00	14.066,06	6.107,54 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	3.505,00	6.173,67	36.824,56 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	14.190,00 D	0,00	0,00	14.190,00 D
1.1.9.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD		0,00	6.324,58 D	0,00	790,57	5.534,01 D
1.1.9.3.0.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	6.324,58 D	0,00	790,57	5.534,01 D
1.1.9.3.1.00.00.000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	0,00	6.324,58 D	0,00	790,57	5.534,01 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.176.265,15 D	2.089.706,91 D	0,00	12.342,54	2.077.364,37 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		2.176.265,15 D	2.089.706,91 D	0,00	12.342,54	2.077.364,37 D
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



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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	817.328,87 C	0,00	12.342,54	829.671,41 C
1.2.3.8.1.00.00.000	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		730.770,63 C	817.328,87 C	0,00	12.342,54	829.671,41 C
1.2.3.8.1.01.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		670.020,63 C	753.035,12 C	0,00	11.836,29	764.871,41 C
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	83.498,76 C	94.589,05 C	0,00	1.577,52	96.166,57 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	279.880,20 C	303.735,43 C	0,00	3.407,89	307.143,32 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	189.375,25 C	230.568,00 C	0,00	5.884,55	236.452,55 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	47.343,81 C	53.589,05 C	0,00	876,19	54.465,24 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.716,60 C	8.111,96 C	0,00	56,48	8.168,44 C
1.2.3.8.1.01.99.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.206,01 C	62.441,63 C	0,00	33,66	62.475,29 C
1.2.3.8.1.02.00.000	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.750,00 C	64.293,75 C	0,00	506,25	64.800,00 C
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	60.750,00 C	64.293,75 C	0,00	506,25	64.800,00 C
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.430.611,46 C	2.968.235,62 C	2.020.231,77	2.142.642,85	3.090.646,70 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		646.243,51 C	1.183.867,67 C	2.020.231,77	2.142.642,85	1.306.278,75 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		633.763,08 C	1.042.328,05 C	1.374.611,45	1.462.789,12	1.130.505,72 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		350.175,54 C	732.191,98 C	1.218.929,24	1.288.226,23	801.488,97 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350.175,54 C	732.191,98 C	1.218.929,24	1.288.226,23	801.488,97 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		350.175,54 C	732.191,98 C	1.218.929,24	1.288.226,23	801.488,97 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	0,00	1.049.265,52	1.049.265,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	1.049.265,52	1.049.265,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	326.730,32 C	70.977,28	102.753,54	358.506,58 C
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	326.730,32 C	35.488,64	67.264,90	358.506,58 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	35.488,64	35.488,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS		350.175,54 C	405.461,66 C	98.686,44	136.207,17	442.982,39 C
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	350.175,54 C	405.461,66 C	49.343,22	86.863,95	442.982,39 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	49.343,22	49.343,22	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	18.880,68	37.761,36	18.880,68 C
2.1.1.3.1.00.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	18.880,68	37.761,36	18.880,68 C
2.1.1.3.1.01.00.000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	18.880,68	37.761,36	18.880,68 C
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	18.880,68	37.761,36	18.880,68 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.587,54 C	310.136,07 C	136.801,53	136.801,53	310.136,07 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.340,05 C	64.044,15 C	18.215,03	18.215,03	64.044,15 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS		62.340,05 C	64.044,15 C	18.215,03	18.215,03	64.044,15 C
2.1.1.4.2.01.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	P	62.340,05 C	64.044,15 C	0,00	0,00	64.044,15 C
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	18.215,03	18.215,03	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		221.247,49 C	246.091,92 C	118.586,50	118.586,50	246.091,92 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		221.247,49 C	246.091,92 C	118.586,50	118.586,50	246.091,92 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO		221.247,49 C	246.091,92 C	118.586,50	118.586,50	246.091,92 C
2.1.1.4.3.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	P	221.247,49 C	246.091,92 C	0,00	0,00	246.091,92 C
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	F	0,00	0,00	118.586,50	118.586,50	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.480,43 C	11.871,06 C	238.756,59	231.385,53	4.500,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.480,43 C	11.871,06 C	238.756,59	231.385,53	4.500,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		12.480,43 C	11.871,06 C	238.756,59	231.385,53	4.500,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		12.480,43 C	4.380,00 C	87.717,65	84.137,65	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		12.480,43 C	4.380,00 C	87.717,65	84.137,65	800,00 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	4.380,00 C	87.717,65	84.137,65	800,00 C
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	7.491,06 C	151.038,94	147.247,88	3.700,00 C
2.1.3.1.1.03.01.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	7.491,06 C	151.038,94	147.247,88	3.700,00 C
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	7.491,06 C	151.038,94	147.247,88	3.700,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	129.668,56 C	406.863,73	448.468,20	171.273,03 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	129.668,56 C	279.411,05	292.613,58	142.871,09 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129.668,56 C	80.159,80	93.362,33	142.871,09 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	72.219,36 C	76.124,68	78.335,52	74.430,20 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	PENSAO 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	72.219,36 C	72.219,36	74.430,20	74.430,20 C
2.1.8.8.1.01.15.230	BANESTES EMPRESTIMOS - CAMARA		0,00	72.219,36 C	72.219,36	74.430,20	74.430,20 C
2.1.8.8.1.01.16.000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	847,06	847,06	0,00
2.1.8.8.1.01.16.060	VALE TRANSPORTE - CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	847,06	847,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	1.540,26	1.540,26	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	1.508,26	1.508,26	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	57.449,20 C	0,00	10.991,69	68.440,89 C
2.1.8.8.1.99.00.011	OUTROS VALORES RESTITUIVES - RENDIMENTOS E APLICAÇ		0,00	57.449,20 C	0,00	10.991,69	68.440,89 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	0,00	15.938,14	15.938,14	0,00
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	15.938,14	15.938,14	0,00
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	15.938,14	15.938,14	0,00
2.1.8.8.2.01.01.160	RPPS - RET. S/ VENC. E VANTAGENS - CÂMARA		0,00	0,00	15.938,14	15.938,14	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	183.313,11	183.313,11	0,00
2.1.8.8.3.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	183.313,11	183.313,11	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	0,00	107.240,59	107.240,59	0,00
2.1.8.8.3.01.02.020	INSS - SERVIDORES/CÂMARA		0,00	0,00	107.240,59	107.240,59	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	0,00	76.072,52	76.072,52	0,00
2.1.8.8.3.01.04.100	IRRF - PESSOA JURÍDICA - CAMARA		0,00	0,00	3.754,50	3.754,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.180	IRRF - SERVIDORES/CAMARA		0,00	0,00	72.318,02	72.318,02	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	127.452,68	155.854,62	28.401,94 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	94.271,94	122.673,88	28.401,94 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	93.058,02	121.459,96	28.401,94 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		0,00	0,00	93.058,02	121.459,96	28.401,94 C
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	93.058,02	121.459,96	28.401,94 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	1.213,92	1.213,92	0,00
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	1.213,92	1.213,92	0,00
2.1.8.9.2.02.01.000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	0,00	33.180,74	33.180,74	0,00
2.1.8.9.2.02.01.002	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS	F	0,00	0,00	33.180,74	33.180,74	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	10.917.972,73 D	2.003.213,89	279.286,30	12.641.900,32 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.953.816,75 D	1.617.957,26	240.195,00	10.331.579,01 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	7.862.178,40 D	1.436.553,46	240.195,00	9.058.536,86 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.354.032,46 D	1.063.507,66	240.195,00	6.177.345,12 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	5.354.032,46 D	1.063.507,66	240.195,00	6.177.345,12 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	5.354.032,46 D	1.063.507,66	240.195,00	6.177.345,12 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.235.729,13 D	652.638,10	195,00	4.888.172,23 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	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	316.998,23 D	46.240,00	0,00	363.238,23 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	109.788,23 D	15.976,67	0,00	125.764,90 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	66.233,40 D	12.290,42	0,00	78.523,82 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	69.406,92 D	12.362,10	0,00	81.769,02 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	17.994,71 D	984,53	0,00	18.979,24 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNI		0,00	1.173,33 D	1.600,00	0,00	2.773,33 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	528.342,79 D	80.250,12	0,00	608.592,91 D
3.1.1.2.0.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	2.508.145,94 D	373.045,80	0,00	2.881.191,74 D
3.1.1.2.1.00.00.000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO		0,00	2.508.145,94 D	373.045,80	0,00	2.881.191,74 D
3.1.1.2.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG		0,00	2.476.318,54 D	368.491,80	0,00	2.844.810,34 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	332.300,07 D	55.309,00	0,00	387.609,07 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	305.119,92 D	54.902,80	0,00	360.022,72 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	53.898,55 D	18.280,00	0,00	72.178,55 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	1.785.000,00 D	240.000,00	0,00	2.025.000,00 D
3.1.1.2.1.04.00.000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		0,00	31.827,40 D	4.554,00	0,00	36.381,40 D
3.1.1.2.1.04.01.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	31.827,40 D	4.554,00	0,00	36.381,40 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	934.133,09 D	136.801,53	0,00	1.070.934,62 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	131.623,08 D	18.215,03	0,00	149.838,11 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	131.623,08 D	18.215,03	0,00	149.838,11 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	131.623,08 D	18.215,03	0,00	149.838,11 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	802.510,01 D	118.586,50	0,00	921.096,51 D
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	801.280,01 D	118.586,50	0,00	919.866,51 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	801.280,01 D	118.586,50	0,00	919.866,51 D
3.1.3.0.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	116.401,32 D	37.761,36	0,00	154.162,68 D
3.1.3.1.0.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	116.401,32 D	37.761,36	0,00	154.162,68 D
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	116.401,32 D	37.761,36	0,00	154.162,68 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA		0,00	41.103,94 D	6.840,91	0,00	47.944,85 D
3.1.9.2.0.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	41.103,94 D	6.840,91	0,00	47.944,85 D
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	41.103,94 D	6.840,91	0,00	47.944,85 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D
3.2.9.0.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D
3.2.9.1.0.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D
3.2.9.1.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVI		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D
3.2.9.1.1.12.00.000	SALARIO-FAMILIA		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01.000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	975,00 D	195,00	0,00	1.170,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.352.562,90 D	230.392,19	9.607,30	1.573.347,79 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.034,86 D	31.759,47	9.607,30	46.187,03 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	24.034,86 D	31.759,47	9.607,30	46.187,03 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.034,86 D	31.759,47	9.607,30	46.187,03 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	940,00 D	110,00	0,00	1.050,00 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	137,02 D	14.066,06	0,00	14.203,08 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	9.588,90 D	0,00	0,00	9.588,90 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	718,77 D	6.173,67	0,00	6.892,44 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	65,80 D	167,31	0,00	233,11 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	279,75 D	906,94	0,00	1.186,69 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	63,10 D	492,72	0,00	555,82 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	11,40 D	94,48	0,00	105,88 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	52,27 D	0,00	0,00	52,27 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
3.3.1.1.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	0,00	9.607,30	9.607,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.847,85 D	140,99	0,00	9.988,84 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	1.241.969,80 D	186.290,18	0,00	1.428.259,98 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	158.731,28 D	1.213,92	0,00	159.945,20 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	158.731,28 D	1.213,92	0,00	159.945,20 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	158.731,28 D	1.213,92	0,00	159.945,20 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	214.033,60 D	43.106,90	0,00	257.140,50 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.033,60 D	43.106,90	0,00	257.140,50 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	153.910,00 D	34.010,00	0,00	187.920,00 D
3.3.2.2.1.38.00.000	DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	49.473,60 D	9.096,90	0,00	58.570,50 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	10.650,00 D	0,00	0,00	10.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	869.204,92 D	141.969,36	0,00	1.011.174,28 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	869.204,92 D	141.969,36	0,00	1.011.174,28 D
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	34.900,00 D	14.331,34	0,00	49.231,34 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	38.777,71 D	6.978,29	0,00	45.756,00 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	368.380,40 D	32.335,21	0,00	400.715,61 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	25.253,93 D	5.070,77	0,00	30.324,70 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	51.231,62 D	5.761,90	0,00	56.993,52 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	200.781,78 D	41.825,64	0,00	242.607,42 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.203,60 D	25.526,80	0,00	33.730,40 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	3.162,28 D	790,57	0,00	3.952,85 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	21.849,00 D	0,00	0,00	21.849,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	33.760,00 D	3.700,30	0,00	37.460,30 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	8.859,00 D	1.528,00	0,00	10.387,00 D
3.3.2.3.1.36.00.000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	40.366,40 D	0,00	0,00	40.366,40 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	33.679,20 D	4.120,54	0,00	37.799,74 D
3.3.3.0.0.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	86.558,24 D	12.342,54	0,00	98.900,78 D
3.3.3.1.0.00.00.000	DEPRECIACAO		0,00	86.558,24 D	12.342,54	0,00	98.900,78 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		0,00	86.558,24 D	12.342,54	0,00	98.900,78 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	86.558,24 D	12.342,54	0,00	98.900,78 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		0,00	83.014,49 D	11.836,29	0,00	94.850,78 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	3.543,75 D	506,25	0,00	4.050,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.4.2.3.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.4.2.3.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.4.2.3.1.01.00.000	JUROS DE MORA		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.4.2.3.1.01.02.000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	28,74	0,00	28,74 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	229.057,90 D	33.180,74	0,00	262.238,64 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	229.057,90 D	33.180,74	0,00	262.238,64 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO 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 EXECUCAO 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	165.132,39 D	33.180,74	0,00	198.313,13 D
3.5.1.3.2.00.00.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS		0,00	165.132,39 D	33.180,74	0,00	198.313,13 D
3.5.1.3.2.01.00.000	PLANO FINANCEIRO		0,00	165.132,39 D	33.180,74	0,00	198.313,13 D
3.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	165.132,39 D	33.180,74	0,00	198.313,13 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	957,31 D	0,00	0,00	957,31 D
3.7.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	957,31 D	0,00	0,00	957,31 D
3.7.1.2.0.00.00.000	TAXAS		0,00	957,31 D	0,00	0,00	957,31 D
3.7.1.2.1.00.00.000	TAXAS - CONSOLIDACAO		0,00	957,31 D	0,00	0,00	957,31 D
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	957,31 D	0,00	0,00	957,31 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	380.602,87 D	121.459,96	29.484,00	472.578,83 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	380.602,87 D	121.459,96	29.484,00	472.578,83 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		0,00	380.602,87 D	121.459,96	29.484,00	472.578,83 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	380.602,87 D	121.459,96	29.484,00	472.578,83 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
4.5.1.1.2.01.00.000	COTA RECEBIDA		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
4.5.1.1.2.01.00.001	DUODECIMO CAMARA		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.982,87 D	30.251.703,00 D	1.637.714,97	7.658,90	31.881.759,07 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	30.215.720,13 D	1.637.714,97	7.658,90	31.845.776,20 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	30.215.720,13 D	1.637.714,97	7.658,90	31.845.776,20 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	18.800.000,00 D	0,00	0,00	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	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	11.415.720,13 D	1.637.714,97	7.658,90	13.045.776,20 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	11.415.720,13 D	1.637.714,97	7.658,90	13.045.776,20 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.415.720,13 D	1.637.714,97	7.658,90	13.045.776,20 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	11.593.287,24 D	1.637.714,97	0,00	13.231.002,21 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	177.567,11 C	0,00	7.658,90	185.226,01 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
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	30.251.703,00 C	10.541.574,05	12.171.630,12	31.881.759,07 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	30.215.720,13 C	10.541.574,05	12.171.630,12	31.845.776,20 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	30.215.720,13 C	10.541.574,05	12.171.630,12	31.845.776,20 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	18.800.000,00 C	6.904.081,40	6.904.081,40	18.800.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	7.199.657,29 C	1.566.750,41	62.123,37	5.695.030,25 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	184.622,58 C	1.699.838,34	1.574.409,31	59.193,55 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	184.622,58 C	1.699.838,34	1.574.409,31	59.193,55 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	11.415.720,13 C	3.637.492,65	5.267.548,72	13.045.776,20 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	1.182.409,33 C	1.636.604,88	1.672.295,37	1.218.099,82 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	11.871,06 C	361.660,05	401.571,61	51.782,62 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	1.605.454,02	1.605.454,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	10.221.439,74 C	33.773,70	1.588.227,72	11.775.893,76 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.415.720,13 C	3.637.492,65	5.267.548,72	13.045.776,20 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	11.415.720,13 C	3.637.492,65	5.267.548,72	13.045.776,20 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	11.415.720,13 C	3.637.492,65	5.267.548,72	13.045.776,20 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	1.182.409,33 C	1.636.604,88	1.672.295,37	1.218.099,82 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	11.871,06 C	361.660,05	401.571,61	51.782,62 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	1.605.454,02	1.605.454,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.221.439,74 C	33.773,70	1.588.227,72	11.775.893,76 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 EXERCI		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
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		7.249.593,79 D	52.060.820,47 D	7.681.081,63	3.261.167,02	56.480.735,08 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41 D	7.916.352,23 D	800.019,45	0,00	8.716.371,68 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41 D	7.916.352,23 D	800.019,45	0,00	8.716.371,68 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.144.356,27 D	5.861.623,09 D	800.019,45	0,00	6.661.642,54 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27 D	5.861.623,09 D	800.019,45	0,00	6.661.642,54 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22 D	4.768.860,25 D	800.019,45	0,00	5.568.879,70 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10 D	756.400,10 D	0,00	0,00	756.400,10 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95 D	336.362,74 D	0,00	0,00	336.362,74 D
7.1.2.9.0.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14 D	2.054.729,14 D	0,00	0,00	2.054.729,14 D
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14 D	2.054.729,14 D	0,00	0,00	2.054.729,14 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		99.908,38 D	42.844.698,32 D	6.881.062,18	3.261.167,02	46.464.593,48 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		99.908,38 D	12.305.468,51 D	5.204.029,35	3.261.167,02	14.248.330,84 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38 D	12.305.468,51 D	5.204.029,35	3.261.167,02	14.248.330,84 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		99.908,38 D	10.598.591,39 D	4.941.219,40	3.260.998,52	12.278.812,27 D



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.603.536,36 D	255.997,79	168,50	1.859.365,65 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	103.340,76 D	6.812,16	0,00	110.152,92 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	30.539.229,81 D	1.677.032,83	0,00	32.216.262,64 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	30.539.229,81 D	1.677.032,83	0,00	32.216.262,64 D
7.2.2.1.1.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	30.539.229,81 D	1.677.032,83	0,00	32.216.262,64 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	18.800.000,00 D	0,00	0,00	18.800.000,00 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	11.739.229,81 D	1.677.032,83	0,00	13.416.262,64 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 D	1.299.769,92 D	0,00	0,00	1.299.769,92 D
7.9.1.0.0.00.00.000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00 D	1.299.769,92 D	0,00	0,00	1.299.769,92 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	19.169,92 D	0,00	0,00	19.169,92 D
7.9.1.2.1.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	19.169,92 D	0,00	0,00	19.169,92 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		7.249.593,79 C	52.060.820,47 C	12.360.928,89	16.780.843,50	56.480.735,08 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41 C	7.916.352,23 C	248.475,33	1.048.494,78	8.716.371,68 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41 C	7.916.352,23 C	248.475,33	1.048.494,78	8.716.371,68 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.144.356,27 C	5.861.623,09 C	248.475,33	1.048.494,78	6.661.642,54 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27 C	5.861.623,09 C	248.475,33	1.048.494,78	6.661.642,54 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22 C	4.768.860,25 C	217.156,89	1.017.176,34	5.568.879,70 C
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		3.245.378,22 C	3.741.763,10 C	200.440,99	816.735,35	4.358.057,46 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	1.027.097,15 C	16.715,90	200.440,99	1.210.822,24 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10 C	756.400,10 C	20.367,44	20.367,44	756.400,10 C
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		703.840,10 C	602.588,02 C	20.367,44	0,00	582.220,58 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	153.812,08 C	0,00	20.367,44	174.179,52 C
8.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95 C	336.362,74 C	10.951,00	10.951,00	336.362,74 C
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		195.137,95 C	287.940,17 C	10.951,00	0,00	276.989,17 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	48.422,57 C	0,00	10.951,00	59.373,57 C
8.1.2.9.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14 C	2.054.729,14 C	0,00	0,00	2.054.729,14 C
8.1.2.9.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS		1.724.729,14 C	2.054.729,14 C	0,00	0,00	2.054.729,14 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.908,38 C	42.844.698,32 C	12.112.453,56	15.732.348,72	46.464.593,48 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.908,38 C	12.305.468,51 C	8.806.546,95	10.749.409,28	14.248.330,84 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38 C	12.305.468,51 C	8.806.546,95	10.749.409,28	14.248.330,84 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.925,51 C	158.377,29 C	4.941.894,44	4.955.690,46	172.173,31 C
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.395,40 D	59.056,38 C	4.941.894,44	4.955.690,46	72.852,40 C
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	1.194.280,39 C	1.913.433,07	1.989.035,12	1.269.882,44 C
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		23.502,44 C	1.182.409,33 C	1.551.773,02	1.587.463,51	1.218.099,82 C



CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI

Balancete Contábil

Agosto/2025

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	11.871,06 C	361.660,05	401.571,61	51.782,62 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		12.480,43 C	129.668,56 C	1.882.847,51	1.896.050,04	142.871,09 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.480,43 C	0,00	1.605.454,02	1.605.454,02	0,00
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	72.219,36 C	275.375,93	277.586,77	74.430,20 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	57.449,20 C	2.017,56	13.009,25	68.440,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA		0,00	10.823.142,27 C	68.371,93	1.908.633,66	12.663.404,00 C
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.245.933,71 C	33.773,70	1.624.596,51	10.836.756,52 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.473.867,80 C	34.598,23	277.224,99	1.716.494,56 C
8.2.1.1.4.03.00.000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	103.340,76 C	0,00	6.812,16	110.152,92 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	30.539.229,81 C	3.305.906,61	4.982.939,44	32.216.262,64 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	30.539.229,81 C	3.305.906,61	4.982.939,44	32.216.262,64 C
8.2.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME		0,00	30.539.229,81 C	3.305.906,61	4.982.939,44	32.216.262,64 C
8.2.2.1.1.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	18.800.000,00 C	1.628.873,78	1.628.873,78	18.800.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	7.199.657,29 C	1.566.750,41	62.123,37	5.695.030,25 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	11.600.342,71 C	62.123,37	1.566.750,41	13.104.969,75 C
8.2.2.1.1.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	11.739.229,81 C	1.677.032,83	3.354.065,66	13.416.262,64 C
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	11.739.229,81 C	0,00	1.677.032,83	13.416.262,64 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00 C	1.299.769,92 C	0,00	0,00	1.299.769,92 C
8.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS		1.280.600,00 C	1.299.769,92 C	0,00	0,00	1.299.769,92 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	19.169,92 C	0,00	0,00	19.169,92 C
8.9.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO		0,00	19.169,92 C	0,00	0,00	19.169,92 C
8.9.1.2.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	4.792,48 C	0,00	0,00	4.792,48 C
8.9.1.2.1.03.00.000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	12.388,56 C	0,00	0,00	12.388,56 C
8.9.1.2.1.06.00.000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	1.988,88 C	0,00	0,00	1.988,88 C
	TOTAL		0,00	0,00	41.381.586,40	41.381.586,40	0,00