

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			1.397.996,89	D	30.130.335,25	29.924.763,28	1.603.568,86	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			14.382,92	D	29.910.411,25	29.887.282,95	37.511,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.116,07	D	29.524.937,35	29.528.729,35	324,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			4.116,07	D	29.524.937,35	29.528.729,35	324,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			4.116,07	D	29.524.937,35	29.528.729,35	324,07	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	028L0200001	F	4.116,07	D	20.065.318,80	20.069.110,80	324,07	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	9.459.618,55	9.459.618,55	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	028L0200001	F	0,00	D	9.459.618,55	9.459.618,55	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	66.725,03	66.725,03	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	19.510,00	19.510,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.510,00	19.510,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	028L0200001	P	0,00	D	19.510,00	19.510,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	47.215,03	47.215,03	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	47.215,03	47.215,03	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	028L0200001	F	0,00	D	24.867,03	24.867,03	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	028L0200001	F	0,00	D	22.348,00	22.348,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			9.332,65	D	316.738,17	289.796,67	36.274,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			9.332,65	D	96.814,17	69.872,67	36.274,15	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			9.332,65	D	96.814,17	69.872,67	36.274,15	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	028L0200001	P	5.708,83	D	64.591,90	52.970,97	17.329,76	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEOS ALIMENTÍCIOS	028L0200001	P	768,34	D	6.129,10	5.037,17	1.860,27	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	028L0200001	P	0,00	D	926,00	926,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	028L0200001	P	2.855,48	D	25.167,17	10.938,53	17.084,12	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	219.924,00	219.924,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	219.924,00	219.924,00	0,00	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	028L0200001	P	0,00	D	219.924,00	219.924,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			934,20	D	2.010,70	2.031,90	913,00	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			242,40	D	369,60	519,60	92,40	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			242,40	D	369,60	519,60	92,40	D
1.1.9.1.1.01.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	028L0200001	P	242,40	D	369,60	519,60	92,40	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			691,80	D	1.641,10	1.512,30	820,60	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			691,80	D	1.641,10	1.512,30	820,60	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	028L0200001	P	691,80	D	1.641,10	1.512,30	820,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.383.613,97	D	219.924,00	37.480,33	1.566.057,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.383.613,97	D	219.924,00	37.480,33	1.566.057,64	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			275.188,24	D	219.924,00	0,00	495.112,24	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			275.188,24	D	219.924,00	0,00	495.112,24	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			40.250,51	D	19.930,00	0,00	60.180,51	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	028L0200001	P	945,50	D	0,00	0,00	945,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	028L0200001	P	6.835,75	D	0,00	0,00	6.835,75	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	028L0200001	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	028L0200001	P	4.432,45	D	0,00	0,00	4.432,45	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	028L0200001	P	3.817,78	D	16.830,00	0,00	20.647,78	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	028L0200001	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	028L0200001	P	18.768,81	D	3.100,00	0,00	21.868,81	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			32.053,06	D	192.457,00	0,00	224.510,06	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	028L0200001	P	29.906,56	D	192.457,00	0,00	222.363,56	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	028L0200001	P	2.146,50	D	0,00	0,00	2.146,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			60.519,72	D	6.912,00	0,00	67.431,72	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	028L0200001	P	3.949,73	D	1.300,00	0,00	5.249,73	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	028L0200001	P	2.152,53	D	0,00	0,00	2.152,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	028L0200001	P	54.417,46	D	5.612,00	0,00	60.029,46	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			34.044,58	D	625,00	0,00	34.669,58	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	028L0200001	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	028L0200001	P	13.190,31	D	625,00	0,00	13.815,31	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	028L0200001	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	028L0200001	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			98.995,37	D	0,00	0,00	98.995,37	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	028L0200001	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	028L0200001	P	98.505,38	D	0,00	0,00	98.505,38	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	028L0200001	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	028L0200001	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			61.574,27	C	0,00	37.480,33	99.054,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			61.574,27	C	0,00	37.480,33	99.054,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			49.424,27	C	0,00	31.405,33	80.829,60	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	028L0200001	P	9.685,92	C	0,00	5.024,56	14.710,48	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	028L0200001	P	13.352,75	C	0,00	13.475,13	26.827,88	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	028L0200001	P	20.798,87	C	0,00	10.079,20	30.878,07	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	028L0200001	P	3.467,71	C	0,00	1.767,02	5.234,73	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	028L0200001	P	1.930,20	C	0,00	965,10	2.895,30	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	028L0200001	P	188,82	C	0,00	94,32	283,14	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			12.150,00	C	0,00	6.075,00	18.225,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	028L0200001	P	12.150,00	C	0,00	6.075,00	18.225,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			1.397.996,89	C	41.717.153,38	41.922.725,35	1.603.568,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	11.844.914,81	11.844.914,81	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	8.811.649,99	8.811.649,99	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	6.237.870,02	6.237.870,02	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	6.237.870,02	6.237.870,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	6.237.870,02	6.237.870,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	028L0200001	F	0,00	C	4.315.618,19	4.315.618,19	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	028L0200001	F	0,00	C	380.453,62	380.453,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	028L0200001	F	0,00	C	121.778,21	121.778,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	028L0200001	F	0,00	C	1.420.020,00	1.420.020,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	2.573.779,97	2.573.779,97	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	121.820,02	121.820,02	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	028L0200001	F	0,00	C	121.820,02	121.820,02	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.754.142,03	1.754.142,03	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	1.754.142,03	1.754.142,03	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	028L0200001	F	0,00	C	1.084.161,39	1.084.161,39	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	028L0200001	P	0,00	C	669.677,02	669.677,02	0,00	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	028L0200001	F	0,00	C	303,62	303,62	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	697.817,92	697.817,92	0,00	C
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	028L0200001	F	0,00	C	697.817,92	697.817,92	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	81.063,30	81.063,30	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	81.063,30	81.063,30	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	81.063,30	81.063,30	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	028L0200001	F	0,00	C	81.063,30	81.063,30	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.100.117,06	1.100.117,06	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	1.100.117,06	1.100.117,06	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.100.117,06	1.100.117,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	1.100.117,06	1.100.117,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	1.100.117,06	1.100.117,06	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	305,90	305,90	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	305,90	305,90	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	305,90	305,90	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	028L0200001	F	0,00	C	305,90	305,90	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	1.851.778,56	1.851.778,56	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	1.401.911,53	1.401.911,53	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.401.911,53	1.401.911,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.352.180,84	1.352.180,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	028L0200001	F	0,00	C	83.751,32	83.751,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	028L0200001	F	0,00	C	458.013,21	458.013,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	028L0200001	F	0,00	C	267.173,75	267.173,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	028L0200001	F	0,00	C	1.145,89	1.145,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	028L0200001	F	0,00	C	19.369,85	19.369,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	028L0200001	F	0,00	C	489.664,76	489.664,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	028L0200001	F	0,00	C	5.404,57	5.404,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	028L0200001	F	0,00	C	27.657,49	27.657,49	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			0,00	C	49.730,69	49.730,69	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	028L0200001	F	0,00	C	49.730,69	49.730,69	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	449.867,03	449.867,03	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	449.867,03	449.867,03	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	415.100,58	415.100,58	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	028L0200001	F	0,00	C	415.100,58	415.100,58	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	12.264,98	12.264,98	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	22.501,47	22.501,47	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.2.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR			557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	028L0200001	P	557.113,42	C	557.113,42	0,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			840.883,47	C	29.315.125,15	30.077.810,54	1.603.568,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			840.883,47	C	29.315.125,15	30.077.810,54	1.603.568,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			840.883,47	C	29.315.125,15	30.077.810,54	1.603.568,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			28.693.120,91	D	16.091.321,33	8.476.592,43	36.307.849,81	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		8.476.592,43	D	7.614.728,90	8.476.592,43	7.614.728,90	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		20.216.528,48	D	8.476.592,43	0,00	28.693.120,91	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.907.753,39	C	10.898.308,84	20.360.188,14	43.369.632,69	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		9.785.680,26	C	10.898.308,84	10.574.507,88	9.461.879,30	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		24.122.073,13	C	0,00	9.785.680,26	33.907.753,39	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			4.346.390,67	D	2.325.494,98	1.241.029,97	5.430.855,68	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		1.241.029,97	D	1.084.465,01	1.241.029,97	1.084.465,01	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		3.105.360,70	D	1.241.029,97	0,00	4.346.390,67	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	9.850.969,99	9.850.969,99	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	7.443.875,42	7.443.875,42	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	6.135.110,39	6.135.110,39	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	854.400,60	854.400,60	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	854.400,60	854.400,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	854.400,60	854.400,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	028L0200001		0,00	D	589.414,50	589.414,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	028L0200001		0,00	D	97.100,62	97.100,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	028L0200001		0,00	D	108.301,10	108.301,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	028L0200001		0,00	D	8.174,45	8.174,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	028L0200001		0,00	D	31.174,23	31.174,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	028L0200001		0,00	D	19.722,84	19.722,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	028L0200001		0,00	D	512,86	512,86	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	5.280.709,79	5.280.709,79	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.280.709,79	5.280.709,79	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	5.276.729,59	5.276.729,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	028L0200001		0,00	D	3.255.558,67	3.255.558,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	028L0200001		0,00	D	93.278,04	93.278,04	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	028L0200001		0,00	D	61.644,07	61.644,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	028L0200001		0,00	D	64.194,26	64.194,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	028L0200001		0,00	D	349.279,39	349.279,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	028L0200001		0,00	D	29.686,66	29.686,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	028L0200001		0,00	D	2.094,09	2.094,09	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	028L0200001		0,00	D	1.420.020,00	1.420.020,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	028L0200001		0,00	D	974,41	974,41	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	3.980,20	3.980,20	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	3.980,20	3.980,20	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.206.285,03	1.206.285,03	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	121.820,02	121.820,02	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	121.820,02	121.820,02	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	028L0200001		0,00	D	121.820,02	121.820,02	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.084.465,01	1.084.465,01	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.084.465,01	1.084.465,01	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	028L0200001		0,00	D	1.084.465,01	1.084.465,01	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	102.480,00	102.480,00	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	102.480,00	102.480,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	102.480,00	102.480,00	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	028L0200001		0,00	D	102.480,00	102.480,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	279,63	279,63	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	919.536,60	919.536,60	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	69.781,24	69.781,24	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	69.781,24	69.781,24	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	69.781,24	69.781,24	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	028L0200001		0,00	D	4.957,77	4.957,77	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	028L0200001		0,00	D	10.938,53	10.938,53	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	028L0200001		0,00	D	926,00	926,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	028L0200001		0,00	D	52.958,94	52.958,94	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	812.275,03	812.275,03	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	12.264,98	12.264,98	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.264,98	12.264,98	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	12.264,98	12.264,98	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	11.118,10	11.118,10	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.118,10	11.118,10	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	028L0200001		0,00	D	9.600,00	9.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	028L0200001		0,00	D	1.518,10	1.518,10	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	788.891,95	788.891,95	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	788.891,95	788.891,95	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	028L0200001		0,00	D	7.500,00	7.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	028L0200001		0,00	D	43.303,97	43.303,97	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	028L0200001		0,00	D	271.985,70	271.985,70	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	028L0200001		0,00	D	37.944,00	37.944,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	028L0200001		0,00	D	35.818,98	35.818,98	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	028L0200001		0,00	D	179.154,00	179.154,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	028L0200001		0,00	D	40.292,88	40.292,88	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	028L0200001		0,00	D	11.379,93	11.379,93	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	028L0200001		0,00	D	1.512,30	1.512,30	0,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	028L0200001		0,00	D	7.493,95	7.493,95	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	028L0200001		0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	028L0200001		0,00	D	1.100,00	1.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	028L0200001		0,00	D	519,60	519,60	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	028L0200001		0,00	D	17.260,25	17.260,25	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	028L0200001		0,00	D	8.267,75	8.267,75	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	028L0200001		0,00	D	7.800,00	7.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	028L0200001		0,00	D	8.412,90	8.412,90	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	028L0200001		0,00	D	1.324,30	1.324,30	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	028L0200001		0,00	D	99.821,44	99.821,44	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	37.480,33	37.480,33	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	37.480,33	37.480,33	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	37.480,33	37.480,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	37.480,33	37.480,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	028L0200001		0,00	D	31.405,33	31.405,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	028L0200001		0,00	D	6.075,00	6.075,00	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	81.063,30	81.063,30	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00	D	81.063,30	81.063,30	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	81.063,30	81.063,30	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	81.063,30	81.063,30	0,00	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	028L0200001		0,00	D	81.063,30	81.063,30	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	990.808,56	990.808,56	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	990.808,56	990.808,56	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	797.116,07	797.116,07	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	797.116,07	797.116,07	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	028L0200001		0,00	D	797.116,07	797.116,07	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	193.692,49	193.692,49	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	193.692,49	193.692,49	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	D	193.692,49	193.692,49	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	028L0200001		0,00	D	193.692,49	193.692,49	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	305,90	305,90	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	305,90	305,90	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	305,90	305,90	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	305,90	305,90	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	028L0200001		0,00	D	305,90	305,90	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	415.100,58	415.100,58	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	415.100,58	415.100,58	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	415.100,58	415.100,58	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	415.100,58	415.100,58	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	028L0200001		0,00	D	415.100,58	415.100,58	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	028L0200001		0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	28.362.330,00	28.362.330,00	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	28.362.330,00	28.362.330,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	28.362.330,00	28.362.330,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	17.662.749,10	17.662.749,10	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	028L0200001		0,00	D	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	028L0200001		0,00	D	974.549,82	974.549,82	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	180.000,00	180.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	028L0200001		0,00	D	180.000,00	180.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	3.463.649,46	3.463.649,46	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	028L0200001		0,00	D	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	028L0200001		0,00	C	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	028L0200001		0,00	D	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	028L0200001		0,00	C	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	10.699.580,90	10.699.580,90	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	412.004,60	412.004,60	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	028L0200001		0,00	D	206.002,30	206.002,30	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	028L0200001		0,00	C	206.002,30	206.002,30	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	10.287.576,30	10.287.576,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	10.287.576,30	10.287.576,30	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	028L0200001		0,00	D	9.937.533,81	9.937.533,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	028L0200001		0,00	C	350.042,49	350.042,49	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	74.253.911,41	74.253.911,41	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	74.253.911,41	74.253.911,41	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	74.253.911,41	74.253.911,41	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	43.927.253,01	43.927.253,01	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	028L0200001		0,00	C	27.201.189,22	27.201.189,22	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	206.002,30	206.002,30	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	028L0200001		0,00	C	206.002,30	206.002,30	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	30.120.656,10	30.120.656,10	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	10.092.236,38	10.092.236,38	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	028L0200001		0,00	C	727.902,77	727.902,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	028L0200001		0,00	C	9.681.893,26	9.681.893,26	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	028L0200001		0,00	C	9.618.623,69	9.618.623,69	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	30.326.658,40	30.326.658,40	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	206.002,30	206.002,30	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	028L0200001		0,00	C	206.002,30	206.002,30	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	30.120.656,10	30.120.656,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	30.120.656,10	30.120.656,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	10.092.236,38	10.092.236,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	028L0200001		0,00	C	727.902,77	727.902,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	028L0200001		0,00	C	9.681.893,26	9.681.893,26	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	028L0200001		0,00	C	9.618.623,69	9.618.623,69	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			114.956,07	D	39.757.137,79	38.319.722,22	1.552.371,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			110.840,00	D	1.952.096,92	1.791.489,35	271.447,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			110.840,00	D	1.952.096,92	1.791.489,35	271.447,57	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			110.840,00	D	862.228,21	701.620,64	271.447,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			110.840,00	D	862.228,21	701.620,64	271.447,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	028L0200001		49.840,00	D	568.962,60	479.313,53	139.489,07	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	028L0200001		61.000,00	D	202.800,00	172.100,00	91.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	028L0200001		0,00	D	90.465,61	50.207,11	40.258,50	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	028L0200001		0,00	D	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			4.116,07	D	36.504.930,87	36.508.722,87	324,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			4.116,07	D	10.721.184,29	10.724.976,29	324,07	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.116,07	D	10.721.184,29	10.724.976,29	324,07	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	028L0200001		8.232,14	D	21.248.477,14	21.256.061,14	648,14	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	028L0200001		0,00	D	193.891,44	193.891,44	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	25.783.746,58	25.783.746,58	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	25.783.746,58	25.783.746,58	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	25.783.746,58	25.783.746,58	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	14.199.099,64	14.199.099,64	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	028L0200001		0,00	D	11.890.000,00	11.890.000,00	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	028L0200001		0,00	D	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	028L0200001		0,00	C	1.154.549,82	1.154.549,82	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	10.574.509,16	10.574.509,16	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	028L0200001		0,00	D	10.390.752,90	10.390.752,90	0,00	D

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	028L0200001		0,00	D	183.755,62	183.755,62	0,00	D
7.2.2.3.1.02.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	028L0200001		0,00	C	0,64	0,64	0,00	C
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	1.010.137,78	1.010.137,78	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	028L0200001		0,00	D	819.139,71	819.139,71	0,00	D
7.2.2.3.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	028L0200001		0,00	D	181.333,46	181.333,46	0,00	D
7.2.2.3.1.03.09	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÕES	028L0200001		0,00	C	9.664,61	9.664,61	0,00	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	1.300.110,00	19.510,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	1.300.110,00	19.510,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	028L0200001		0,00	D	2.561.200,00	0,00	2.561.200,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	19.510,00	19.510,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	028L0200001		0,00	D	39.020,00	39.020,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			114.956,07	C	93.913.751,13	95.351.166,70	1.552.371,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			110.840,00	C	2.398.055,19	2.558.662,76	271.447,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			110.840,00	C	2.398.055,19	2.558.662,76	271.447,57	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			110.840,00	C	1.308.186,48	1.468.794,05	271.447,57	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			110.840,00	C	1.308.186,48	1.468.794,05	271.447,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			49.840,00	C	937.189,36	1.026.838,43	139.489,07	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	028L0200001		49.840,00	C	511.450,73	601.099,80	139.489,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	425.738,63	425.738,63	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			61.000,00	C	283.200,00	313.900,00	91.700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	028L0200001		61.000,00	C	172.100,00	202.800,00	91.700,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	111.100,00	111.100,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	87.797,12	128.055,62	40.258,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	028L0200001		0,00	C	50.207,11	90.465,61	40.258,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	37.590,01	37.590,01	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	028L0200001		0,00	C	1.089.868,71	1.089.868,71	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			4.116,07	C	91.460.157,41	91.456.365,41	324,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			4.116,07	C	42.710.218,02	42.706.426,02	324,07	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			4.116,07	C	42.710.218,02	42.706.426,02	324,07	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			4.116,07	C	10.929.351,76	10.925.559,76	324,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	028L0200001		4.116,07	C	10.929.351,76	10.925.559,76	324,07	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	10.037.898,53	10.037.898,53	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	9.309.995,76	9.309.995,76	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	028L0200001		0,00	C	727.902,77	727.902,77	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	11.083.804,79	11.083.804,79	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	028L0200001		0,00	C	9.681.893,26	9.681.893,26	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	028L0200001		0,00	C	1.352.180,84	1.352.180,84	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	028L0200001		0,00	C	49.730,69	49.730,69	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	028L0200001		0,00	C	21.318.325,88	21.318.325,88	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	48.749.939,39	48.749.939,39	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	48.749.939,39	48.749.939,39	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	48.749.939,39	48.749.939,39	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	25.512.313,82	25.512.313,82	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	028L0200001		0,00	C	15.003.130,55	15.003.130,55	0,00	C
8.2.2.3.1.01.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	028L0200001		0,00	C	412.004,60	412.004,60	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	028L0200001		0,00	C	10.097.178,67	10.097.178,67	0,00	C

Município: **Guarapari**

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Guarapari**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	21.218.078,09	21.218.078,09	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	028L0200001		0,00	C	10.643.570,21	10.643.570,21	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	028L0200001		0,00	C	10.574.507,88	10.574.507,88	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	2.019.547,48	2.019.547,48	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	028L0200001		0,00	C	1.028.738,92	1.028.738,92	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	028L0200001		0,00	C	990.808,56	990.808,56	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	55.538,53	1.336.138,53	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	55.538,53	1.336.138,53	1.280.600,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	0,00	1.280.600,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	028L0200001		0,00	C	0,00	2.561.200,00	2.561.200,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	55.538,53	55.538,53	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	55.538,53	55.538,53	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	028L0200001		0,00	C	19.510,00	19.510,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	028L0200001		0,00	C	16.518,53	16.518,53	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	028L0200001		0,00	C	16.518,53	16.518,53	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	028L0200001		0,00	C	2.991,47	2.991,47	0,00	C
Total				0,00		328.560.096,83	328.560.096,83	0,00	