

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.840.942,37	D	5.378.342,48	5.407.601,80	2.811.683,05	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		837.990,57	D	5.378.342,48	5.395.228,11	821.104,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		532.064,94	D	5.290.358,31	5.355.351,23	467.072,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		532.064,94	D	5.290.358,31	5.355.351,23	467.072,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		532.064,94	D	5.290.358,31	5.355.351,23	467.072,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.575.680,32	3.575.680,32	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	532.064,94	D	1.714.677,99	1.779.670,91	467.072,02	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56.832,88	D	28.127,31	12.090,17	72.870,02	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		53.213,30	D	19.865,14	4.792,48	68.285,96	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		53.213,30	D	19.865,14	4.792,48	68.285,96	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		53.213,30	D	15.072,66	0,00	68.285,96	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	53.213,30	D	15.072,66	0,00	68.285,96	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	4.792,48	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.619,58	D	8.262,17	7.297,69	4.584,06	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.619,58	D	8.262,17	7.297,69	4.584,06	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.372,91	D	5.065,50	4.804,35	2.634,06	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.246,67	D	3.196,67	2.493,34	1.950,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		249.092,75	D	50.370,00	25.415,00	274.047,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		249.092,75	D	50.370,00	25.415,00	274.047,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		249.092,75	D	50.370,00	25.415,00	274.047,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	166.835,67	D	25.415,00	25.415,00	166.835,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.278,78	D	14.205,00	0,00	17.483,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D	0,00	0,00	29,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	49.915,80	D	10.750,00	0,00	60.665,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	29.033,50	D	0,00	0,00	29.033,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	9.486,86	2.371,71	7.115,15	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	9.486,86	2.371,71	7.115,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	9.486,86	2.371,71	7.115,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.002.951,80	D	0,00	12.373,69	1.990.578,11	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.002.951,80	D	0,00	12.373,69	1.990.578,11	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.746.775,78	D	0,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.746.775,78	D	0,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		239.336,12	D	0,00	0,00	239.336,12	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.341,30	D	0,00	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	22.098,40	D	0,00	0,00	22.098,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.684,68	D	0,00	0,00	11.684,68	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	53.342,06	D	0,00	0,00	53.342,06	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	3.837,18	D	0,00	0,00	3.837,18	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	146.793,50	D	0,00	0,00	146.793,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		853.095,09	D	0,00	0,00	853.095,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	65.786,18	D	0,00	0,00	65.786,18	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.913,48	D	0,00	0,00	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	785.395,43	D	0,00	0,00	785.395,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		185.932,56	D	0,00	0,00	185.932,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	167.506,34	D	0,00	0,00	167.506,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		26.934,89	D	0,00	0,00	26.934,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	23.515,00	D	0,00	0,00	23.515,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.839,87	D	0,00	0,00	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22	D	0,00	0,00	353,22	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.486,65	D	0,00	0,00	4.486,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	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	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		928.773,98	C	0,00	12.373,69	941.147,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		928.773,98	C	0,00	12.373,69	941.147,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		859.923,98	C	0,00	11.867,44	871.791,42	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	109.008,61	C	0,00	1.572,01	110.580,62	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	334.274,75	C	0,00	3.375,11	337.649,86	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	283.517,21	C	0,00	5.883,04	289.400,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	61.474,76	C	0,00	876,19	62.350,95	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.904,08	C	0,00	127,43	9.031,51	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.744,57	C	0,00	33,66	62.778,23	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		68.850,00	C	0,00	506,25	69.356,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	68.850,00	C	0,00	506,25	69.356,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.056.056,12	C	2.176.397,17	2.409.892,23	3.289.551,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.515.706,66	C	2.176.397,17	2.409.892,23	1.749.201,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.306.338,02	C	1.542.275,78	1.703.178,91	1.467.241,15	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		801.116,96	C	1.304.828,62	1.425.921,71	922.210,05	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		801.116,96	C	1.304.828,62	1.425.921,71	922.210,05	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		801.116,96	C	1.304.828,62	1.425.921,71	922.210,05	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.209.898,74	1.209.898,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	203.595,85	C	8.294,09	85.851,96	281.153,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.294,09	8.294,09	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	42.782,77	42.782,77	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	597.521,11	C	35.558,93	79.094,15	641.056,33	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	37.761,36	75.522,72	37.761,36	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	37.761,36	75.522,72	37.761,36	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	37.761,36	75.522,72	37.761,36	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		505.221,06	C	199.685,80	201.734,48	507.269,74	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		900,00	C	900,00	1.380,00	1.380,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	900,00	C	900,00	1.380,00	1.380,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.872,23	C	17.944,89	17.944,89	65.872,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.944,89	17.944,89	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.872,23	C	0,00	0,00	65.872,23	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		438.448,83	C	180.840,91	182.409,59	440.017,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		438.448,83	C	180.840,91	182.409,59	440.017,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	180.840,91	C	180.840,91	182.409,59	182.409,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	257.607,92	C	0,00	0,00	257.607,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.219,23	C	228.739,67	258.822,45	40.302,01	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.219,23	C	228.739,67	258.822,45	40.302,01	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.219,23	C	228.739,67	258.822,45	40.302,01	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	113.678,08	132.523,08	18.845,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	113.678,08	132.523,08	18.845,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.219,23	C	115.061,59	126.299,37	21.457,01	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.219,23	C	115.061,59	126.299,37	21.457,01	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		199.149,41	C	405.381,72	447.890,87	241.658,56	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		199.149,41	C	280.696,55	293.401,20	211.854,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		110.725,53	C	92.355,42	103.974,19	122.344,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		83.690,87	C	87.999,82	93.998,35	89.689,40	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	425,00	425,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	83.690,87	C	83.690,87	89.689,40	89.689,40	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.093,70	1.093,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.169,25	1.169,25	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.355,60	4.355,60	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	4.355,60	4.355,60	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	27.034,66	C	0,00	5.620,24	32.654,90	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		1.015,00	C	16.716,76	15.701,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.015,00	C	16.716,76	15.701,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.701,76	15.701,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	1.015,00	C	1.015,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		87.408,88	C	171.624,37	173.725,25	89.509,76	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		87.408,88	C	171.624,37	173.725,25	89.509,76	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	87.408,88	C	87.408,88	89.509,76	89.509,76	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	84.215,49	84.215,49	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	124.685,17	154.489,67	29.804,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	98.912,13	128.716,63	29.804,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	79.360,77	109.165,27	29.804,50	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	16.000,00	16.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	63.360,77	93.165,27	29.804,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	13.602,56	13.602,56	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.948,80	5.948,80	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	25.773,04	25.773,04	0,00	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	25.773,04	25.773,04	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	25.773,04	25.773,04	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.294.042,74	D	2.310.639,45	278.152,74	9.326.529,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.822.452,15	D	1.914.326,25	255.840,80	7.480.937,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.975.322,08	D	1.629.069,05	255.840,80	6.348.550,33	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.483.363,27	D	1.235.989,05	255.840,80	4.463.511,52	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.483.363,27	D	1.235.989,05	255.840,80	4.463.511,52	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.483.363,27	D	1.235.989,05	255.840,80	4.463.511,52	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.766.755,76	D	756.117,79	65,00	3.522.808,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		4.662,88	D	1.165,72	0,00	5.828,60	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		66.929,13	D	7.150,00	0,00	74.079,13	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		450.952,75	D	150.187,66	0,00	601.140,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		62.495,40	D	15.621,76	0,00	78.117,16	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		36.212,80	D	14.064,42	0,00	50.277,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		35.791,64	D	14.564,96	0,00	50.356,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		21.659,75	D	4.720,73	0,00	26.380,48	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		453,33	D	1.700,00	200,00	1.953,33	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		37.449,83	D	15.696,01	575,80	52.570,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.491.958,81	D	393.080,00	0,00	1.885.038,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.491.958,81	D	393.080,00	0,00	1.885.038,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.471.210,00	D	386.596,00	0,00	1.857.806,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		180.082,04	D	37.800,00	0,00	217.882,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		217.064,08	D	71.287,00	0,00	288.351,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		54.063,88	D	22.509,00	0,00	76.572,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.020.000,00	D	255.000,00	0,00	1.275.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.748,81	D	6.484,00	0,00	27.232,81	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		20.748,81	D	6.484,00	0,00	27.232,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		732.898,36	D	201.734,48	0,00	934.632,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		72.437,08	D	17.944,89	0,00	90.381,97	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		72.437,08	D	17.944,89	0,00	90.381,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		72.437,08	D	17.944,89	0,00	90.381,97	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		660.461,28	D	183.789,59	0,00	844.250,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		900,00	D	1.380,00	0,00	2.280,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		900,00	D	1.380,00	0,00	2.280,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		659.561,28	D	182.409,59	0,00	841.970,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		659.561,28	D	182.409,59	0,00	841.970,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		113.284,08	D	75.522,72	0,00	188.806,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		113.284,08	D	75.522,72	0,00	188.806,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		113.284,08	D	75.522,72	0,00	188.806,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		947,63	D	8.000,00	0,00	8.947,63	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.000,00	0,00	8.000,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		520,00	D	65,00	0,00	585,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		988.366,82	D	277.309,89	22.311,94	1.243.364,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.274,10	D	14.415,36	12.199,20	24.490,26	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		22.274,10	D	14.415,36	12.199,20	24.490,26	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.274,10	D	14.415,36	12.199,20	24.490,26	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19,97	D	0,00	0,00	19,97	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		12.717,17	D	0,00	0,00	12.717,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.815,53	D	0,00	0,00	3.815,53	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.019,35	D	0,00	0,00	2.019,35	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.012,50	D	0,00	0,00	1.012,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	12.199,20	12.199,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.689,58	D	1.986,16	0,00	4.675,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		916.354,04	D	250.520,84	10.112,74	1.156.762,14	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		162.191,05	D	13.602,56	0,00	175.793,61	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		162.191,05	D	13.602,56	0,00	175.793,61	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		162.191,05	D	13.602,56	0,00	175.793,61	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		153.412,48	D	65.419,20	625,88	218.205,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		153.412,48	D	65.419,20	625,88	218.205,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		112.107,26	D	46.320,00	625,88	157.801,38	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.805,22	D	12.199,20	0,00	49.004,42	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		4.500,00	D	6.900,00	0,00	11.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		600.750,51	D	171.499,08	9.486,86	762.762,73	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		600.750,51	D	171.499,08	9.486,86	762.762,73	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		14.702,68	D	14.702,68	0,00	29.405,36	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		19.554,74	D	6.236,85	0,00	25.791,59	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		154.975,10	D	56.298,68	0,00	211.273,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.000,00	D	800,00	0,00	12.800,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		35.307,93	D	9.357,01	0,00	44.664,94	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		147.217,02	D	43.558,23	0,00	190.775,25	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		43.478,60	D	2.641,60	0,00	46.120,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		11.858,59	D	2.371,71	9.486,86	4.743,44	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		22.390,00	D	0,00	0,00	22.390,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		96.525,00	D	21.381,00	0,00	117.906,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.410,80	D	1.487,00	0,00	6.897,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		16.103,00	D	6.720,00	0,00	22.823,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		21.227,05	D	5.944,32	0,00	27.171,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		49.738,68	D	12.373,69	0,00	62.112,37	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		49.738,68	D	12.373,69	0,00	62.112,37	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		49.738,68	D	12.373,69	0,00	62.112,37	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		49.738,68	D	12.373,69	0,00	62.112,37	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		47.713,68	D	11.867,44	0,00	59.581,12	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		286.092,90	D	25.773,04	0,00	311.865,94	D

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		286.092,90	D	25.773,04	0,00	311.865,94	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		103.092,16	D	25.773,04	0,00	128.865,20	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		103.092,16	D	25.773,04	0,00	128.865,20	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		103.092,16	D	25.773,04	0,00	128.865,20	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		103.092,16	D	25.773,04	0,00	128.865,20	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		474,08	D	0,00	0,00	474,08	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		474,08	D	0,00	0,00	474,08	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		474,08	D	0,00	0,00	474,08	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		474,08	D	0,00	0,00	474,08	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		474,08	D	0,00	0,00	474,08	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.117,58	D	93.165,27	0,00	289.282,85	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.117,58	D	93.165,27	0,00	289.282,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		196.117,58	D	93.165,27	0,00	289.282,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		196.117,58	D	93.165,27	0,00	289.282,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C

Ano de Referência: 2026**Mês de Referência:** 5**Unidade Gestora:** Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.383.931,07	D	3.591.380,50	902.558,00	32.072.753,57	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		29.312.509,87	D	3.591.380,50	902.558,00	32.001.332,37	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		29.312.509,87	D	3.591.380,50	902.558,00	32.001.332,37	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.236.788,00	D	1.600.000,00	900.000,00	21.936.788,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		300.000,00	D	800.000,00	0,00	1.100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		300.000,00	D	800.000,00	0,00	1.100.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	800.000,00	800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		300.000,00	D	800.000,00	0,00	1.100.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00	C	0,00	800.000,00	1.100.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		300.000,00	C	0,00	100.000,00	400.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		300.000,00	C	0,00	100.000,00	400.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.075.721,87	D	1.991.380,50	2.558,00	10.064.544,37	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.075.721,87	D	1.991.380,50	2.558,00	10.064.544,37	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.075.721,87	D	1.991.380,50	2.558,00	10.064.544,37	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.094.257,14	D	1.991.380,50	0,00	10.085.637,64	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.535,27	C	0,00	2.558,00	21.093,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	D	0,00	0,00	71.421,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.383.931,07	C	12.182.173,58	14.870.996,08	32.072.753,57	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		29.312.509,87	C	12.182.173,58	14.870.996,08	32.001.332,37	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		29.312.509,87	C	12.182.173,58	14.870.996,08	32.001.332,37	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.236.788,00	C	8.126.397,19	8.826.397,19	21.936.788,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.123.870,13	C	2.074.182,30	805.058,00	11.854.745,83	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		37.196,00	C	1.996.438,50	1.976.740,30	17.497,80	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		37.196,00	C	1.996.438,50	1.976.740,30	17.497,80	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.075.721,87	C	4.055.776,39	6.044.598,89	10.064.544,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.296.985,31	C	1.910.433,04	1.993.938,50	1.380.490,77	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		10.219,23	C	301.371,95	399.020,59	107.867,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		181.740,91	C	1.826.074,56	1.828.123,24	183.789,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.586.776,42	C	17.896,84	1.823.516,56	8.392.396,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.075.721,87	C	4.055.776,39	6.044.598,89	10.064.544,37	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		8.075.721,87	C	4.055.776,39	6.044.598,89	10.064.544,37	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.075.721,87	C	4.055.776,39	6.044.598,89	10.064.544,37	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.296.985,31	C	1.910.433,04	1.993.938,50	1.380.490,77	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		10.219,23	C	301.371,95	399.020,59	107.867,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		181.740,91	C	1.826.074,56	1.828.123,24	183.789,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.586.776,42	C	17.896,84	1.823.516,56	8.392.396,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C	0,00	0,00	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		688,00	C	0,00	0,00	688,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		62.692,29	C	0,00	0,00	62.692,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		44.642.335,07	D	8.759.252,29	3.597.108,90	49.804.478,46	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.474.695,87	D	607.006,13	0,00	7.081.702,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.474.695,87	D	607.006,13	0,00	7.081.702,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.400.096,73	D	607.006,13	0,00	5.007.102,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.400.096,73	D	607.006,13	0,00	5.007.102,86	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.474.883,33	D	595.245,13	0,00	4.070.128,46	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	D	0,00	0,00	695.824,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		229.389,33	D	11.761,00	0,00	241.150,33	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.877.454,24	D	8.147.453,68	3.597.108,90	41.427.799,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.561.737,25	D	5.577.721,35	3.497.108,90	10.642.349,70	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.561.737,25	D	5.577.721,35	3.497.108,90	10.642.349,70	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.333.350,93	D	5.264.409,79	3.494.677,46	9.103.083,26	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.156.606,71	D	291.223,40	0,00	1.447.830,11	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		71.779,61	D	22.088,16	2.431,44	91.436,33	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.315.716,99	D	2.569.732,33	100.000,00	30.785.449,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.315.716,99	D	2.569.732,33	100.000,00	30.785.449,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.315.716,99	D	2.569.732,33	100.000,00	30.785.449,32	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	D	800.000,00	100.000,00	21.936.788,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.078.928,99	D	1.769.732,33	0,00	8.848.661,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	D	4.792,48	0,00	1.294.977,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	D	4.792,48	0,00	1.294.977,44	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.584,96	D	4.792,48	0,00	14.377,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	D	4.792,48	0,00	14.377,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		44.642.335,07	C	13.912.097,97	19.074.241,36	49.804.478,46	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.474.695,87	C	229.108,70	836.114,83	7.081.702,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.474.695,87	C	229.108,70	836.114,83	7.081.702,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.400.096,73	C	229.108,70	836.114,83	5.007.102,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.400.096,73	C	229.108,70	836.114,83	5.007.102,86	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.474.883,33	C	190.031,37	785.276,50	4.070.128,46	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.866.727,70	C	190.031,37	595.245,13	3.271.941,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		608.155,63	C	0,00	190.031,37	798.187,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C	24.642,33	24.642,33	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		600.954,75	C	24.642,33	0,00	576.312,42	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		94.869,32	C	0,00	24.642,33	119.511,65	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		229.389,33	C	14.435,00	26.196,00	241.150,33	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		229.389,33	C	14.435,00	11.761,00	226.715,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	14.435,00	14.435,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.877.454,24	C	13.678.196,79	18.228.541,57	41.427.799,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.561.737,25	C	9.829.224,16	11.909.836,61	10.642.349,70	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.561.737,25	C	9.829.224,16	11.909.836,61	10.642.349,70	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.099.885,04	D	5.536.350,60	5.291.487,39	1.344.748,25	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.282.885,78	D	5.536.350,60	5.291.487,39	1.527.748,99	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.000,74	C	0,00	0,00	183.000,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.307.892,54	C	2.167.951,97	2.349.106,07	1.489.046,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.297.673,31	C	1.866.580,02	1.950.085,48	1.381.178,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		10.219,23	C	301.371,95	399.020,59	107.867,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		380.890,32	C	2.104.593,31	2.119.346,64	395.643,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		181.740,91	C	1.826.074,56	1.828.123,24	183.789,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		172.114,75	C	276.340,95	283.425,36	179.199,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.034,66	C	2.177,80	7.798,04	32.654,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.972.839,43	C	20.328,28	2.149.896,51	10.102.407,66	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.943.602,52	C	17.896,84	1.849.289,60	8.774.995,28	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		957.457,30	C	0,00	278.518,75	1.235.976,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		71.779,61	C	2.431,44	22.088,16	91.436,33	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.315.716,99	C	3.848.972,63	6.318.704,96	30.785.449,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.315.716,99	C	3.848.972,63	6.318.704,96	30.785.449,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.315.716,99	C	3.848.972,63	6.318.704,96	30.785.449,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	C	2.079.240,30	2.779.240,30	21.936.788,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.123.870,13	C	2.074.182,30	805.058,00	11.854.745,83	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.112.917,87	C	5.058,00	1.974.182,30	10.082.042,17	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.078.928,99	C	1.769.732,33	3.539.464,66	8.848.661,32	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.769.732,33	1.769.732,33	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.078.928,99	C	0,00	1.769.732,33	8.848.661,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	C	4.792,48	9.584,96	1.294.977,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	C	4.792,48	9.584,96	1.294.977,44	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.584,96	C	4.792,48	9.584,96	14.377,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	C	4.792,48	9.584,96	14.377,44	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	4.792,48	4.792,48	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.296,83	C	0,00	3.636,16	9.932,99	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.288,13	C	0,00	1.156,32	4.444,45	C
Total			0,00		48.310.283,44	48.310.283,44	0,00	D