

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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		3.564.968,35	D	5.777.900,84	6.789.745,99	2.553.123,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.372.440,84	D	5.777.900,84	6.778.818,95	371.522,73	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.041.838,08	D	5.513.636,28	6.295.409,87	260.064,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.041.838,08	D	5.513.636,28	6.295.409,87	260.064,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.041.838,08	D	5.513.636,28	6.295.409,87	260.064,49	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	76.594,70	76.594,70	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.831.122,51	3.571.058,02	260.064,49	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.041.838,08	D	1.605.919,07	2.647.757,15	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		228.378,63	D	233.222,78	461.601,41	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		228.378,63	D	224.858,63	453.237,26	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		228.378,63	D	224.858,63	453.237,26	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		224.858,63	D	224.858,63	449.717,26	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	224.858,63	D	224.858,63	449.717,26	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	8.364,15	8.364,15	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.364,15	8.364,15	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	5.033,36	5.033,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.330,79	3.330,79	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		102.224,13	D	31.041,78	21.807,67	111.458,24	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		102.224,13	D	31.041,78	21.807,67	111.458,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		102.224,13	D	31.041,78	21.807,67	111.458,24	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	72.732,18	D	28.059,93	18.672,65	82.119,46	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.726,18	D	0,00	760,24	2.965,94	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	641,85	641,85	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.735,77	D	2.340,00	1.732,93	26.342,84	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.192.527,51	D	0,00	10.927,04	2.181.600,47	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.192.527,51	D	0,00	10.927,04	2.181.600,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.522.324,45	D	0,00	0,00	1.522.324,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.522.324,45	D	0,00	0,00	1.522.324,45	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.344,42	D	0,00	0,00	229.344,42	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	13.539,70	D	0,00	0,00	13.539,70	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13.684,87	D	0,00	0,00	13.684,87	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	45.654,28	D	0,00	0,00	45.654,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	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	149.435,05	D	0,00	0,00	149.435,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		393.259,41	D	0,00	0,00	393.259,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	393.259,41	D	0,00	0,00	393.259,41	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		737.722,34	D	0,00	0,00	737.722,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	25.077,93	D	0,00	0,00	25.077,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	709.797,04	D	0,00	0,00	709.797,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		148.503,40	D	0,00	0,00	148.503,40	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	127.649,13	D	0,00	0,00	127.649,13	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	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	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		749,99	D	0,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	260,00	D	0,00	0,00	260,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		514.746,94	C	0,00	10.927,04	525.673,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		514.746,94	C	0,00	10.927,04	525.673,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		466.653,19	C	0,00	10.420,79	477.073,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	53.918,75	C	0,00	1.594,70	55.513,45	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	227.652,15	C	0,00	2.607,96	230.260,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	89.638,22	C	0,00	5.232,34	94.870,56	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	27.296,74	C	0,00	923,77	28.220,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.304,60	C	0,00	56,48	6.361,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.842,73	C	0,00	5,54	61.848,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.093,75	C	0,00	506,25	48.600,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	48.093,75	C	0,00	506,25	48.600,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.622.857,55	C	3.224.566,15	2.619.810,01	3.018.101,41	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.282.563,36	C	3.224.566,15	2.619.810,01	677.807,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.226.406,36	C	2.424.502,17	1.863.458,71	665.362,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		994.893,16	C	1.932.488,02	1.491.025,58	553.430,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		994.893,16	C	1.932.488,02	1.491.025,58	553.430,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		994.893,16	C	1.932.488,02	1.491.025,58	553.430,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.063.319,84	1.063.319,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	375.119,93	375.119,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	397.698,35	C	413.273,74	15.575,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	20.744,42	20.744,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	597.194,81	C	60.030,09	16.266,00	553.430,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	34.556,40	34.556,40	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.556,40	34.556,40	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	34.556,40	34.556,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		231.513,20	C	457.457,75	337.876,73	111.932,18	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		38.185,76	C	31.000,73	32.009,71	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	38.185,76	C	0,00	1.008,98	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	31.000,73	31.000,73	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		193.327,44	C	426.457,02	305.867,02	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		193.327,44	C	426.457,02	305.867,02	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	182.034,78	182.034,78	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	193.327,44	C	244.422,24	123.832,24	72.737,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	281.057,96	293.502,28	12.444,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	281.057,96	293.502,28	12.444,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	281.057,96	293.502,28	12.444,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	100.441,75	112.886,07	12.444,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	100.441,75	112.886,07	12.444,32	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	180.616,21	180.616,21	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	180.616,21	180.616,21	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.157,00	C	519.006,02	462.849,02	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		56.157,00	C	371.997,37	315.840,37	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.157,00	C	123.209,28	67.052,28	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	59.888,78	59.888,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	522,50	522,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	2.700,92	2.700,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	54.005,73	54.005,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	479,89	479,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.179,74	2.179,74	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		56.157,00	C	62.945,55	6.788,55	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	56.157,00	C	62.945,55	6.788,55	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	374,95	374,95	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	27.993,84	27.993,84	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	27.993,84	27.993,84	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	27.125,61	27.125,61	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	868,23	868,23	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	220.794,25	220.794,25	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	220.794,25	220.794,25	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	152.099,50	152.099,50	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	68.694,75	68.694,75	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	147.008,65	147.008,65	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	147.008,65	147.008,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	122.531,33	122.531,33	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	122.531,33	122.531,33	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	22.514,97	22.514,97	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.962,35	1.962,35	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	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		12.772.640,61	D	2.240.578,32	677.604,08	14.335.614,85	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.603.218,01	D	1.783.231,34	674.713,82	10.711.735,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.801.531,59	D	1.399.736,43	430.252,07	8.771.015,95	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.679.290,25	D	1.022.273,73	392.098,26	6.309.465,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.679.290,25	D	1.022.273,73	392.098,26	6.309.465,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.665.617,08	D	1.022.273,73	392.098,26	6.295.792,55	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.743.819,58	D	453.697,52	8.207,63	5.189.309,47	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	27.646,94	0,00	27.646,94	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.892,38	D	0,00	0,00	12.892,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		290.783,77	D	6.000,00	0,00	296.783,77	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		168.197,82	D	31.478,10	0,00	199.675,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		88.832,82	D	1.024,00	0,00	89.856,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		105.006,98	D	7.075,39	0,00	112.082,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		34.969,65	D	1.563,00	0,00	36.532,65	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.942,81	D	0,00	0,00	13.942,81	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		207.171,27	D	375.453,78	265.555,63	317.069,42	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.673,17	D	0,00	0,00	13.673,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.673,17	D	0,00	0,00	13.673,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.122.241,34	D	377.462,70	38.153,81	2.461.550,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.122.241,34	D	377.462,70	38.153,81	2.461.550,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.122.241,34	D	377.462,70	38.153,81	2.461.550,23	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	236.948,70	0,00	236.948,70	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		335.317,27	D	2.279,00	0,00	337.596,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		379.306,69	D	8.500,00	38.153,81	349.652,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		105.932,38	D	11.400,00	0,00	117.332,38	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.301.685,00	D	118.335,00	0,00	1.420.020,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.520.926,46	D	337.916,24	244.461,75	1.614.380,95	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		196.798,08	D	32.009,71	0,00	228.807,79	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		196.798,08	D	32.009,71	0,00	228.807,79	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		196.798,08	D	32.009,71	0,00	228.807,79	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.324.128,38	D	305.906,53	244.461,75	1.385.573,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.324.128,38	D	305.906,53	244.461,75	1.385.573,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.324.128,38	D	305.906,53	244.461,75	1.385.573,16	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		160.972,80	D	34.556,40	0,00	195.529,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		160.972,80	D	34.556,40	0,00	195.529,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		160.972,80	D	34.556,40	0,00	195.529,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		119.787,16	D	11.022,27	0,00	130.809,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		63.936,97	D	0,00	0,00	63.936,97	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		63.936,97	D	0,00	0,00	63.936,97	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		55.850,19	D	11.022,27	0,00	66.872,46	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		55.850,19	D	11.022,27	0,00	66.872,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		8.918,72	D	194,48	0,00	9.113,20	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		8.918,72	D	194,48	0,00	9.113,20	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		8.918,72	D	194,48	0,00	9.113,20	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		8.918,72	D	194,48	0,00	9.113,20	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		6.925,30	D	0,00	0,00	6.925,30	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.993,42	D	194,48	0,00	2.187,90	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.993,42	D	194,48	0,00	2.187,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.034.125,56	D	309.433,77	2.890,26	2.340.669,07	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		109.963,26	D	9.509,69	2.610,26	116.862,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		109.963,26	D	9.509,69	2.610,26	116.862,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		109.963,26	D	9.509,69	2.610,26	116.862,69	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		423,30	D	0,00	0,00	423,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.341,00	D	438,00	0,00	1.779,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		8.750,10	D	760,24	0,00	9.510,34	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.360,00	D	0,00	0,00	3.360,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.879,51	D	1.732,93	0,00	18.612,44	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.267,69	D	96,00	0,00	21.363,69	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.797,16	D	434,31	0,00	5.231,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.170,13	D	811,30	0,00	9.981,43	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6,00	D	0,00	0,00	6,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.546,31	D	66,15	0,00	1.612,46	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		122,50	D	0,00	0,00	122,50	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		226,24	D	0,00	0,00	226,24	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	641,85	0,00	641,85	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		3.831,00	D	0,00	0,00	3.831,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.619,80	D	0,00	0,00	5.619,80	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	2.610,26	2.610,26	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32.622,52	D	1.918,65	0,00	34.541,17	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.779.844,11	D	288.997,04	280,00	2.068.561,15	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		34.898,16	D	22.514,97	0,00	57.413,13	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		34.898,16	D	22.514,97	0,00	57.413,13	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		34.898,16	D	22.514,97	0,00	57.413,13	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		181.872,87	D	16.600,26	0,00	198.473,13	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		181.872,87	D	16.600,26	0,00	198.473,13	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		144.916,67	D	13.990,00	0,00	158.906,67	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		36.956,20	D	2.610,26	0,00	39.566,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.563.073,08	D	249.881,81	280,00	1.812.674,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.563.073,08	D	249.881,81	280,00	1.812.674,89	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.920,00	D	13.960,00	0,00	41.880,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		48.748,11	D	8.395,08	0,00	57.143,19	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		419.330,54	D	109.273,46	0,00	528.604,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		631.573,71	D	58.693,28	280,00	689.986,99	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		70.849,28	D	8.118,74	0,00	78.968,02	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		284.088,60	D	33.734,78	0,00	317.823,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.110,00	D	0,00	0,00	6.110,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.437,00	D	3.685,00	0,00	17.122,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.276,75	D	3.066,00	0,00	18.342,75	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		4.995,20	D	8.260,00	0,00	13.255,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		40.743,89	D	2.695,47	0,00	43.439,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		144.318,19	D	10.927,04	0,00	155.245,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		144.318,19	D	10.927,04	0,00	155.245,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		144.318,19	D	10.927,04	0,00	155.245,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		144.318,19	D	10.927,04	0,00	155.245,23	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		138.749,44	D	10.420,79	0,00	149.170,23	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.568,75	D	506,25	0,00	6.075,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		500.352,90	D	25.187,40	0,00	525.540,30	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		500.352,90	D	25.187,40	0,00	525.540,30	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		282.740,08	D	1.797,85	0,00	284.537,93	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		282.740,08	D	1.797,85	0,00	284.537,93	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		282.740,08	D	1.797,85	0,00	284.537,93	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		217.612,82	D	23.389,55	0,00	241.002,37	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		217.612,82	D	23.389,55	0,00	241.002,37	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		217.612,82	D	23.389,55	0,00	241.002,37	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		217.612,82	D	23.389,55	0,00	241.002,37	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		625.638,06	D	122.531,33	0,00	748.169,39	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		625.638,06	D	122.531,33	0,00	748.169,39	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		625.638,06	D	122.531,33	0,00	748.169,39	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		625.638,06	D	122.531,33	0,00	748.169,39	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.714.751,41	C	0,00	1.155.885,23	13.870.636,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.235.561,10	D	3.437.443,18	1.769.453,05	27.903.551,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.893.675,69	D	3.276.699,60	1.769.453,05	27.400.922,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		25.893.675,69	D	3.276.699,60	1.769.453,05	27.400.922,24	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.870.622,76	D	1.581.253,66	1.581.253,66	13.870.622,76	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.830.622,76	D	790.626,83	0,00	2.621.249,59	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.830.622,76	D	790.626,83	0,00	2.621.249,59	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	790.626,83	790.626,83	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.830.622,76	D	790.626,83	0,00	2.621.249,59	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.830.622,76	C	0,00	790.626,83	2.621.249,59	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.137.000,00	C	0,00	790.626,83	1.927.626,83	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.137.000,00	C	0,00	790.626,83	1.927.626,83	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.023.052,93	D	1.695.445,94	188.199,39	13.530.299,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.023.052,93	D	1.695.445,94	188.199,39	13.530.299,48	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.023.052,93	D	1.695.445,94	188.199,39	13.530.299,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		12.668.899,37	D	1.695.445,94	0,00	14.364.345,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		645.846,44	C	0,00	188.199,39	834.045,83	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	D	160.743,58	0,00	502.628,99	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	D	148.299,26	0,00	484.586,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	148.299,26	0,00	148.299,26	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	D	12.444,32	0,00	18.042,26	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	12.444,32	0,00	12.444,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.235.561,10	C	15.088.155,97	16.756.146,10	27.903.551,23	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.893.675,69	C	15.086.390,46	16.593.637,01	27.400.922,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		25.893.675,69	C	15.086.390,46	16.593.637,01	27.400.922,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.870.622,76	C	9.808.426,10	9.808.426,10	13.870.622,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.847.569,83	C	2.486.072,80	978.826,25	340.323,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.883.645,36	1.883.645,36	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.883.645,36	1.883.645,36	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		12.023.052,93	C	5.438.707,94	6.945.954,49	13.530.299,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		734.670,08	C	2.441.331,51	1.706.661,43	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	832.803,87	832.803,87	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.134.562,71	2.134.562,71	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.288.382,85	C	30.009,85	2.111.182,90	13.369.555,90	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	148.299,26	148.299,26	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	12.444,32	12.444,32	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.023.052,93	C	5.277.964,36	6.785.210,91	13.530.299,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		12.023.052,93	C	5.277.964,36	6.785.210,91	13.530.299,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.023.052,93	C	5.277.964,36	6.785.210,91	13.530.299,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		734.670,08	C	2.293.032,25	1.706.661,43	148.299,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	832.803,87	832.803,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.122.118,39	2.134.562,71	12.444,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.288.382,85	C	30.009,85	2.111.182,90	13.369.555,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	1.765,51	162.509,09	502.628,99	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	1.765,51	150.064,77	484.586,73	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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		1.765,51	C	1.765,51	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		334.521,96	C	0,00	0,00	334.521,96	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	148.299,26	148.299,26	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	148.299,26	148.299,26	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	1.765,51	1.765,51	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	1.765,51	1.765,51	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	C	0,00	12.444,32	18.042,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	12.444,32	12.444,32	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		51.671.820,93	D	7.884.112,73	5.328.879,08	54.227.054,58	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.432.636,20	D	0,00	0,00	8.432.636,20	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.432.636,20	D	0,00	0,00	8.432.636,20	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.974.930,35	D	0,00	0,00	5.974.930,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.974.930,35	D	0,00	0,00	5.974.930,35	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.905.567,21	D	0,00	0,00	4.905.567,21	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		866.603,04	D	0,00	0,00	866.603,04	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	D	0,00	0,00	202.760,10	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.457.705,85	D	0,00	0,00	2.457.705,85	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.457.705,85	D	0,00	0,00	2.457.705,85	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.457.705,85	D	0,00	0,00	2.457.705,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.937.464,73	D	7.884.112,73	5.328.879,08	44.492.698,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.352.104,44	D	5.937.600,67	4.538.252,25	16.751.452,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.352.104,44	D	5.937.600,67	4.538.252,25	16.751.452,86	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.339.395,36	D	5.689.273,18	4.533.387,95	14.495.280,59	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.652.647,18	D	239.963,34	4.864,30	1.887.746,22	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		360.061,90	D	8.364,15	0,00	368.426,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.585.360,29	D	1.946.512,06	790.626,83	27.741.245,52	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.585.360,29	D	1.946.512,06	790.626,83	27.741.245,52	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.585.360,29	D	1.946.512,06	790.626,83	27.741.245,52	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	D	790.626,83	790.626,83	13.870.622,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.714.737,53	D	1.155.885,23	0,00	13.870.622,76	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	D	0,00	0,00	1.301.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	D	0,00	0,00	1.301.720,00	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		21.120,00	D	0,00	0,00	21.120,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	D	0,00	0,00	21.120,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		51.671.820,93	C	15.572.065,54	18.127.299,19	54.227.054,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.432.636,20	C	334.558,00	334.558,00	8.432.636,20	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.432.636,20	C	334.558,00	334.558,00	8.432.636,20	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.974.930,35	C	334.558,00	334.558,00	5.974.930,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.974.930,35	C	334.558,00	334.558,00	5.974.930,35	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.905.567,21	C	327.323,18	327.323,18	4.905.567,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.056.150,12	C	327.323,18	0,00	2.728.826,94	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.849.417,09	C	0,00	327.323,18	2.176.740,27	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		866.603,04	C	2.734,78	2.734,78	866.603,04	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		671.514,44	C	2.734,78	0,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		195.088,60	C	0,00	2.734,78	197.823,38	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	C	4.500,04	4.500,04	202.760,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		148.908,70	C	4.500,04	0,00	144.408,66	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		53.851,40	C	0,00	4.500,04	58.351,44	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.457.705,85	C	0,00	0,00	2.457.705,85	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.457.705,85	C	0,00	0,00	2.457.705,85	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.457.705,85	C	0,00	0,00	2.457.705,85	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.389.051,74	C	0,00	0,00	2.389.051,74	C
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		68.654,11	C	0,00	0,00	68.654,11	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.937.464,73	C	15.233.987,54	17.789.221,19	44.492.698,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.352.104,44	C	11.403.830,09	12.803.178,51	16.751.452,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.352.104,44	C	11.403.830,09	12.803.178,51	16.751.452,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		474.104,12	C	6.262.385,44	5.887.602,23	99.320,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		474.104,12	C	6.262.385,44	5.887.602,23	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		736.435,59	C	2.692.451,61	2.104.315,28	148.299,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		736.435,59	C	1.859.647,74	1.271.511,41	148.299,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	832.803,87	832.803,87	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.157,00	C	2.418.610,96	2.374.898,28	12.444,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.122.118,39	2.134.562,71	12.444,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	233.172,07	233.172,07	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		56.157,00	C	63.320,50	7.163,50	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.085.407,73	C	30.382,08	2.436.362,72	16.491.388,37	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.128.855,65	C	30.009,85	2.136.370,30	14.235.216,10	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.596.490,18	C	372,23	291.628,27	1.887.746,22	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		360.061,90	C	0,00	8.364,15	368.426,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.585.360,29	C	3.830.157,45	4.986.042,68	27.741.245,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.585.360,29	C	3.830.157,45	4.986.042,68	27.741.245,52	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.585.360,29	C	3.830.157,45	4.986.042,68	27.741.245,52	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	C	2.674.272,22	2.674.272,22	13.870.622,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.847.569,83	C	2.486.072,80	978.826,25	340.323,28	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.023.052,93	C	188.199,42	1.695.445,97	13.530.299,48	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.714.737,53	C	1.155.885,23	2.311.770,46	13.870.622,76	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.155.885,23	1.155.885,23	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.714.737,53	C	0,00	1.155.885,23	13.870.622,76	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	C	3.520,00	3.520,00	1.301.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	C	3.520,00	3.520,00	1.301.720,00	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		21.120,00	C	3.520,00	3.520,00	21.120,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	C	3.520,00	3.520,00	21.120,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.110,68	C	0,00	1.557,65	10.668,33	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.489,32	C	0,00	1.962,35	10.451,67	C
Total			0,00		53.224.822,73	53.224.822,73	0,00	D