

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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		2.553.123,20	D	3.574.491,61	3.330.368,36	2.797.246,45	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		371.522,73	D	3.574.491,61	3.319.546,58	626.467,76	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.064,49	D	3.554.738,48	3.315.561,05	499.241,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.064,49	D	3.554.738,48	3.315.561,05	499.241,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		260.064,49	D	3.554.738,48	3.315.561,05	499.241,92	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	54.064,05	54.064,05	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.064,49	D	2.080.658,84	2.340.723,33	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	1.420.015,59	920.773,67	499.241,92	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	19.753,13	490,26	19.262,87	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	11.948,19	0,00	11.948,19	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.948,19	0,00	11.948,19	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	11.948,19	0,00	11.948,19	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	11.948,19	0,00	11.948,19	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	7.804,94	490,26	7.314,68	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.804,94	490,26	7.314,68	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.693,87	0,00	4.693,87	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.620,81	0,00	2.620,81	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	490,26	490,26	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		111.458,24	D	0,00	3.495,27	107.962,97	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		111.458,24	D	0,00	3.495,27	107.962,97	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		111.458,24	D	0,00	3.495,27	107.962,97	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	82.119,46	D	0,00	1.883,41	80.236,05	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 01/03/2023
 12:05

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 01/03/2023

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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	2.965,94	D	0,00	409,32	2.556,62	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.342,84	D	0,00	1.202,54	25.140,30	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.181.600,47	D	0,00	10.821,78	2.170.778,69	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.181.600,47	D	0,00	10.821,78	2.170.778,69	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	709.797,04	D	0,00	0,00	709.797,04	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.04.00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		525.673,98	C	0,00	10.821,78	536.495,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		525.673,98	C	0,00	10.821,78	536.495,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		477.073,98	C	0,00	10.315,53	487.389,51	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	55.513,45	C	0,00	1.579,07	57.092,52	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	230.260,11	C	0,00	2.607,78	232.867,89	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.870,56	C	0,00	5.165,48	100.036,04	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	28.220,51	C	0,00	901,18	29.121,69	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.361,08	C	0,00	56,48	6.417,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.848,27	C	0,00	5,54	61.853,81	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.600,00	C	0,00	506,25	49.106,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	48.600,00	C	0,00	506,25	49.106,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.553.123,20	C	27.855.107,79	27.987.290,27	2.685.305,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		677.807,22	C	1.157.580,24	1.289.762,72	809.989,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		665.362,90	C	1.013.570,86	981.167,84	632.959,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		553.430,72	C	1.013.570,86	813.215,10	353.074,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		553.430,72	C	1.013.570,86	813.215,10	353.074,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		553.430,72	C	1.013.570,86	813.215,10	353.074,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	609.280,16	609.280,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.789,59	1.789,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.789,59	1.789,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	553.430,72	C	200.355,76	0,00	353.074,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	200.355,76	200.355,76	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.932,18	C	0,00	150.674,54	262.606,72	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.194,74	C	0,00	15.710,93	54.905,67	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	39.194,74	C	0,00	0,00	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	15.710,93	15.710,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.737,44	C	0,00	134.963,61	207.701,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.737,44	C	0,00	134.963,61	207.701,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	134.963,61	134.963,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.737,44	C	0,00	0,00	72.737,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.444,32	C	49.215,99	52.267,64	15.495,97	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.444,32	C	49.215,99	52.267,64	15.495,97	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.444,32	C	49.215,99	52.267,64	15.495,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.444,32	C	27.199,15	30.250,80	15.495,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.444,32	C	27.199,15	30.250,80	15.495,97	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	22.016,84	22.016,84	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	22.016,84	22.016,84	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	94.793,39	256.327,24	161.533,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	40.554,85	172.389,39	131.834,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.765,26	67.788,69	64.023,43	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.765,26	63.722,82	59.957,56	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	58.254,33	58.254,33	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	707,78	707,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	1.703,23	1.703,23	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	4.065,87	4.065,87	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	13.747,06	13.747,06	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	13.747,06	13.747,06	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	13.747,06	13.747,06	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	36.789,59	90.853,64	54.064,05	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	36.789,59	90.853,64	54.064,05	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	54.064,05	54.064,05	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	36.789,59	36.789,59	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	54.238,54	83.937,85	29.699,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	54.238,54	83.937,85	29.699,31	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	54.238,54	83.937,85	29.699,31	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	45.603,98	45.603,98	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	8.634,56	38.333,87	29.699,31	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.875.315,98	C	26.697.527,55	26.697.527,55	1.875.315,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	26.697.527,55	26.697.527,55	1.875.315,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	26.697.527,55	26.697.527,55	1.875.315,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.481.642,21	D	12.195.679,72	12.195.679,72	85.481.642,21	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.195.679,72	D	0,00	12.195.679,72	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.285.962,49	D	12.195.679,72	0,00	85.481.642,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		99.032.646,23	C	13.116.274,67	13.116.274,67	99.032.646,23	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.116.274,67	C	13.116.274,67	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.916.371,56	C	0,00	13.116.274,67	99.032.646,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.648.329,70	D	1.385.573,16	1.385.573,16	11.648.329,70	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.385.573,16	D	0,00	1.385.573,16	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.262.756,54	D	1.385.573,16	0,00	11.648.329,70	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.5.00.00	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		0,00	D	1.044.989,89	1.045,43	1.043.944,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	822.083,66	0,00	822.083,66	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	608.188,97	0,00	608.188,97	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	608.188,97	0,00	608.188,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	608.188,97	0,00	608.188,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	608.188,97	0,00	608.188,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	411.572,37	0,00	411.572,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	12.939,87	0,00	12.939,87	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	15.739,05	0,00	15.739,05	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.789,59	0,00	1.789,59	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	0,00	118.335,00	D
3.1.1.1.1.01.36	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	D	10.040,00	0,00	10.040,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	37.773,09	0,00	37.773,09	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	150.674,54	0,00	150.674,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	15.710,93	0,00	15.710,93	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	15.710,93	0,00	15.710,93	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	15.710,93	0,00	15.710,93	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	134.963,61	0,00	134.963,61	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	134.963,61	0,00	134.963,61	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	134.963,61	0,00	134.963,61	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	17.278,20	0,00	17.278,20	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	17.278,20	0,00	17.278,20	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.278,20	0,00	17.278,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	45.941,95	0,00	45.941,95	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	45.603,98	0,00	45.603,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	45.603,98	0,00	45.603,98	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	337,97	0,00	337,97	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	337,97	0,00	337,97	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	66.584,69	1.045,43	65.539,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	5.287,07	0,00	5.287,07	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	5.287,07	0,00	5.287,07	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.287,07	0,00	5.287,07	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	409,32	0,00	409,32	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.202,54	0,00	1.202,54	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	537,85	0,00	537,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	219,71	0,00	219,71	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	928,35	0,00	928,35	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	159,00	0,00	159,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	1.791,80	0,00	1.791,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	38,50	0,00	38,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	50.475,84	1.045,43	49.430,41	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	10.926,67	0,00	10.926,67	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.926,67	0,00	10.926,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	10.926,67	0,00	10.926,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	39.549,17	1.045,43	38.503,74	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.549,17	1.045,43	38.503,74	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	987,27	0,00	987,27	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	14.725,97	0,00	14.725,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	754,14	0,00	754,14	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	770,00	0,00	770,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.275,43	1.045,43	1.230,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.036,36	0,00	2.036,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	10.821,78	0,00	10.821,78	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	10.821,78	0,00	10.821,78	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.821,78	0,00	10.821,78	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	10.821,78	0,00	10.821,78	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	10.315,53	0,00	10.315,53	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	117.987,67	0,00	117.987,67	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	117.987,67	0,00	117.987,67	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	99.320,91	0,00	99.320,91	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	99.320,91	0,00	99.320,91	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	99.320,91	0,00	99.320,91	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	18.666,76	0,00	18.666,76	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	18.666,76	0,00	18.666,76	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	18.666,76	0,00	18.666,76	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	18.666,76	0,00	18.666,76	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.333,87	0,00	38.333,87	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	38.333,87	0,00	38.333,87	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	38.333,87	0,00	38.333,87	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38.333,87	0,00	38.333,87	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.743,58	D	17.711.915,64	461.730,85	17.410.928,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	17.551.172,06	300.987,27	17.250.184,79	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	17.551.172,06	300.987,27	17.250.184,79	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.120.000,00	300.000,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	14.820.000,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	14.820.000,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	150.000,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.431.172,06	987,27	2.430.184,79	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.431.172,06	987,27	2.430.184,79	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.431.172,06	987,27	2.430.184,79	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.431.172,06	0,00	2.431.172,06	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	987,27	987,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	D	160.743,58	160.743,58	160.743,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	D	148.299,26	148.299,26	148.299,26	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	148.299,26	0,00	148.299,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	D	0,00	148.299,26	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32	D	12.444,32	12.444,32	12.444,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	12.444,32	0,00	12.444,32	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.444,32	D	0,00	12.444,32	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		160.743,58	C	9.651.642,22	26.901.827,01	17.410.928,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	9.463.728,35	26.713.913,14	17.250.184,79	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	9.463.728,35	26.713.913,14	17.250.184,79	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.239.302,24	22.059.302,24	14.820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.581.944,43	14.971.759,64	12.389.815,21	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.432.931,70	2.432.931,70	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.432.931,70	2.432.931,70	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.224.426,11	4.654.610,90	2.430.184,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.099.302,23	2.432.217,49	1.332.915,26	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	220.145,35	267.892,86	47.747,51	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	902.435,72	1.053.110,26	150.674,54	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	2.542,81	901.390,29	898.847,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.224.426,11	4.654.610,90	2.430.184,79	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	2.224.426,11	4.654.610,90	2.430.184,79	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.224.426,11	4.654.610,90	2.430.184,79	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.099.302,23	2.432.217,49	1.332.915,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	220.145,35	267.892,86	47.747,51	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	902.435,72	1.053.110,26	150.674,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	2.542,81	901.390,29	898.847,48	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	C	187.913,87	187.913,87	160.743,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	163.025,23	163.025,23	148.299,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	14.725,97	148.299,26	133.573,29	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.725,97	14.725,97	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	C	148.299,26	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	C	148.299,26	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32	C	24.888,64	24.888,64	12.444,32	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	12.444,32	12.444,32	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	12.444,32	12.444,32	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.444,32	C	12.444,32	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.082.679,75	D	19.933.877,31	2.491.696,42	22.524.860,64	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.542.015,26	D	124.452,94	4.727,90	3.661.740,30	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.542.015,26	D	124.452,94	4.727,90	3.661.740,30	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.542.015,26	D	124.452,94	4.727,90	3.661.740,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.542.015,26	D	124.452,94	4.727,90	3.661.740,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.728.826,94	D	124.452,94	0,00	2.853.279,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	D	0,00	0,00	668.779,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		144.408,66	D	0,00	4.727,90	139.680,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		260.064,49	D	19.809.424,37	2.486.968,52	17.582.520,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.064,49	D	3.683.539,14	2.336.968,52	1.606.635,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.064,49	D	3.683.539,14	2.336.968,52	1.606.635,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		260.064,49	D	3.492.608,62	2.336.723,39	1.415.949,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	171.177,39	0,00	171.177,39	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	19.753,13	245,13	19.508,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	16.125.885,23	150.000,00	15.975.885,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	16.125.885,23	150.000,00	15.975.885,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	16.125.885,23	150.000,00	15.975.885,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	14.970.000,00	150.000,00	14.820.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.155.885,23	0,00	1.155.885,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
7.9.1.1.0.00.00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.082.679,75	C	10.858.982,52	28.301.163,41	22.524.860,64	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.542.015,26	C	22.727,90	142.452,94	3.661.740,30	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.542.015,26	C	22.727,90	142.452,94	3.661.740,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.542.015,26	C	22.727,90	142.452,94	3.661.740,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.542.015,26	C	22.727,90	142.452,94	3.661.740,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.728.826,94	C	0,00	124.452,94	2.853.279,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.728.826,94	C	0,00	124.452,94	2.853.279,88	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	C	18.000,00	18.000,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		668.779,66	C	18.000,00	0,00	650.779,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	18.000,00	18.000,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		144.408,66	C	4.727,90	0,00	139.680,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		144.408,66	C	4.727,90	0,00	139.680,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		260.064,49	C	10.836.254,62	28.158.710,47	17.582.520,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		260.064,49	C	7.096.665,32	8.443.235,94	1.606.635,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		260.064,49	C	7.096.665,32	8.443.235,94	1.606.635,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.320,91	C	5.005.202,29	3.612.915,06	1.292.966,32	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		99.320,91	C	5.005.202,29	3.513.594,15	1.392.287,23	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	99.320,91	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.299,26	C	1.132.028,20	2.512.690,97	1.528.962,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		148.299,26	C	911.882,85	2.230.072,14	1.466.488,55	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	220.145,35	282.618,83	62.473,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.444,32	C	955.434,89	1.225.499,65	282.509,08	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.444,32	C	914.880,04	1.053.110,26	150.674,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	40.554,85	168.323,52	127.768,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	4.065,87	4.065,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	3.999,94	1.092.130,26	1.088.130,32	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.542,81	1.031.822,28	1.029.279,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.212,00	40.554,85	39.342,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	245,13	19.753,13	19.508,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.739.589,30	19.715.474,53	15.975.885,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.739.589,30	19.715.474,53	15.975.885,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	3.739.589,30	19.715.474,53	15.975.885,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.583.704,07	17.403.704,07	14.820.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.581.944,43	14.971.759,64	12.389.815,21	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.759,64	2.431.944,43	2.430.184,79	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.155.885,23	2.311.770,46	1.155.885,23	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		0,00	C	0,00	1.155.885,23	1.155.885,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.1.0.00.00	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
Total			0,00		90.631.006,98	90.631.006,98	0,00	D