

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.460.310,32	D	3.289.886,19	3.447.146,23	2.303.050,28	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		898.712,54	D	3.289.886,19	3.441.875,79	746.722,94	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		864.733,72	D	3.268.836,55	3.424.867,43	708.702,84	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		864.733,72	D	3.268.836,55	3.424.867,43	708.702,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		864.733,72	D	3.268.836,55	3.424.867,43	708.702,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.153.851,55	2.153.851,55	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		864.733,72	D	1.114.985,00	1.271.015,88	708.702,84	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	864.733,72	D	1.114.985,00	1.271.015,88	708.702,84	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	11.143,92	11.143,92	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.943,92	9.943,92	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.943,92	9.943,92	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	2.989,20	2.989,20	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	6.954,72	6.954,72	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		32.780,11	D	9.831,63	5.580,76	37.030,98	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		32.780,11	D	9.831,63	5.580,76	37.030,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.780,11	D	9.831,63	5.580,76	37.030,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.415,81	D	9.831,63	4.742,63	19.504,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.717,76	D	0,00	336,73	1.381,03	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.646,54	D	0,00	501,40	16.145,14	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.198,71	D	74,09	283,68	989,12	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		1.006,19	D	74,09	148,31	931,97	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.006,19	D	74,09	148,31	931,97	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		192,52	D	0,00	135,37	57,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	192,52	D	0,00	135,37	57,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.561.597,78	D	0,00	5.270,44	1.556.327,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.561.597,78	D	0,00	5.270,44	1.556.327,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		568.259,40	D	0,00	0,00	568.259,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		568.259,40	D	0,00	0,00	568.259,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.386,81	D	0,00	0,00	66.386,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	945,50	D	0,00	0,00	945,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	6.835,75	D	0,00	0,00	6.835,75	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	7.747,45	D	0,00	0,00	7.747,45	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	23.300,08	D	0,00	0,00	23.300,08	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	21.868,81	D	0,00	0,00	21.868,81	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		226.428,06	D	0,00	0,00	226.428,06	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	224.281,56	D	0,00	0,00	224.281,56	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.146,50	D	0,00	0,00	2.146,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		132.454,58	D	0,00	0,00	132.454,58	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.769,73	D	0,00	0,00	10.769,73	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.152,53	D	0,00	0,00	2.152,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	119.532,32	D	0,00	0,00	119.532,32	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		34.669,58	D	0,00	0,00	34.669,58	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	13.815,31	D	0,00	0,00	13.815,31	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		98.995,37	D	0,00	0,00	98.995,37	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	98.505,38	D	0,00	0,00	98.505,38	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-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	EDIFICIOS	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 IMOVEIS 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	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		191.611,62	C	0,00	5.270,44	196.882,06	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		191.611,62	C	0,00	5.270,44	196.882,06	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		164.780,37	C	0,00	4.764,19	169.544,56	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.965,71	C	0,00	524,44	24.490,15	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	81.450,18	C	0,00	3.065,78	84.515,96	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	47.332,62	C	0,00	977,88	48.310,50	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.365,34	C	0,00	110,34	7.475,68	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.262,60	C	0,00	80,44	4.343,04	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	403,92	C	0,00	5,31	409,23	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		26.831,25	C	0,00	506,25	27.337,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	26.831,25	C	0,00	506,25	27.337,50	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.256.746,23	C	1.357.066,88	1.263.147,55	2.162.826,90	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		631.260,02	C	1.357.066,88	1.263.147,55	537.340,69	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		623.661,54	C	1.064.669,93	966.256,23	525.247,84	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		529.691,29	C	936.006,22	840.275,11	433.960,18	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		529.691,29	C	936.006,22	840.275,11	433.960,18	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		529.691,29	C	936.006,22	840.275,11	433.960,18	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	570.698,18	570.698,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	160.287,01	160.287,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	126.804,07	C	160.287,01	42.448,22	8.965,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	13.517,49	13.517,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	402.887,22	C	31.216,53	53.324,21	424.994,90	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		93.970,25	C	128.663,71	125.981,12	91.287,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		19.414,39	C	16.562,89	16.363,11	19.214,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	13.745,71	13.745,71	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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	19.414,39	C	2.817,18	2.617,40	19.214,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		74.555,86	C	112.100,82	109.618,01	72.073,05	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		74.555,86	C	112.100,82	109.618,01	72.073,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	102.441,66	102.441,66	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	74.555,86	C	9.659,16	7.176,35	72.073,05	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	135.936,90	138.036,90	2.100,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	135.936,90	138.036,90	2.100,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	135.936,90	138.036,90	2.100,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	135.936,90	138.036,90	2.100,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	135.936,90	138.036,90	2.100,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.598,48	C	156.460,05	158.854,42	9.992,85	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		7.598,48	C	149.976,86	152.371,23	9.992,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.598,48	C	140.526,67	142.921,04	9.992,85	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	140.526,67	140.776,17	249,50	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	44.082,38	44.082,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	28.449,48	28.449,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	806,10	1.055,60	249,50	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	64.686,83	64.686,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	708,62	708,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.793,26	1.793,26	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		7.598,48	C	0,00	1.969,13	9.567,61	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	7.598,48	C	0,00	1.969,13	9.567,61	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	175,74	175,74	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	9.450,19	9.450,19	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	9.450,19	9.450,19	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	9.450,19	9.450,19	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	6.483,19	6.483,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.483,19	6.483,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	4.997,05	4.997,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	4.997,05	4.997,05	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.486,14	1.486,14	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.625.486,21	C	0,00	0,00	1.625.486,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.133.789,82	D	0,00	0,00	45.133.789,82	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.133.789,82	D	0,00	0,00	45.133.789,82	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.423.779,40	C	0,00	0,00	53.423.779,40	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.423.779,40	C	0,00	0,00	53.423.779,40	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.637.145,03	D	0,00	0,00	6.637.145,03	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.637.145,03	D	0,00	0,00	6.637.145,03	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.131.778,77	D	944.249,99	13.840,71	5.062.188,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.542.183,90	D	775.953,06	13.840,71	4.304.296,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		2.928.419,27	D	652.789,12	4.181,55	3.577.026,84	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		461.574,01	D	109.770,64	0,00	571.344,65	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		461.574,01	D	109.770,64	0,00	571.344,65	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		461.574,01	D	109.770,64	0,00	571.344,65	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		286.676,07	D	70.432,14	0,00	357.108,21	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		30.361,93	D	10.612,02	0,00	40.973,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		68.558,43	D	13.621,27	0,00	82.179,70	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		5.666,23	D	0,00	0,00	5.666,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.272,29	D	3.894,71	0,00	27.167,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		33.134,12	D	9.480,24	0,00	42.614,36	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		13.904,94	D	1.730,26	0,00	15.635,20	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.466.845,26	D	543.018,48	4.181,55	3.005.682,19	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.466.845,26	D	543.018,48	4.181,55	3.005.682,19	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.466.845,26	D	543.018,48	4.181,55	3.005.682,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.433.268,59	D	327.979,77	0,00	1.761.248,36	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		30.638,27	D	6.358,39	0,00	36.996,66	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		88.472,83	D	23.195,59	0,00	111.668,42	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		15.039,92	D	0,00	0,00	15.039,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.994,00	D	25.537,65	4.181,55	147.350,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		133.756,15	D	32.967,98	0,00	166.724,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		48.000,50	D	8.644,10	0,00	56.644,60	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		591.675,00	D	118.335,00	0,00	710.010,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		565.497,97	D	123.163,94	9.659,16	679.002,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		64.965,36	D	13.545,93	0,00	78.511,29	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		64.965,36	D	13.545,93	0,00	78.511,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		64.965,36	D	13.545,93	0,00	78.511,29	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		500.532,61	D	109.618,01	9.659,16	600.491,46	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		500.532,61	D	109.618,01	9.659,16	600.491,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		500.532,61	D	109.618,01	9.659,16	600.491,46	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		48.266,66	D	0,00	0,00	48.266,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		48.266,66	D	0,00	0,00	48.266,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		48.266,66	D	0,00	0,00	48.266,66	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		426,40	D	164,00	0,00	590,40	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		303.817,43	D	140.179,92	0,00	443.997,35	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.870,64	D	5.580,76	0,00	20.451,40	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.870,64	D	5.580,76	0,00	20.451,40	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.870,64	D	5.580,76	0,00	20.451,40	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.441,07	D	336,73	0,00	1.777,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.841,32	D	501,40	0,00	6.342,72	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		325,70	D	0,00	0,00	325,70	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.262,55	D	4.742,63	0,00	12.005,18	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		262.594,84	D	129.328,72	0,00	391.923,56	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.089,76	D	0,00	0,00	1.089,76	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.089,76	D	0,00	0,00	1.089,76	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.089,76	D	0,00	0,00	1.089,76	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		49.459,32	D	18.482,00	0,00	67.941,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.459,32	D	18.482,00	0,00	67.941,32	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		36.016,32	D	11.784,80	0,00	47.801,12	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		7.200,00	D	4.800,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.243,00	D	1.897,20	0,00	8.140,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		212.045,76	D	110.846,72	0,00	322.892,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		212.045,76	D	110.846,72	0,00	322.892,48	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		24.115,22	D	5.638,87	0,00	29.754,09	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		42.043,26	D	54.107,23	0,00	96.150,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.599,00	D	2.100,00	0,00	10.699,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		26.239,70	D	4.192,20	0,00	30.431,90	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		43.500,00	D	29.000,00	0,00	72.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		28.719,44	D	6.486,72	0,00	35.206,16	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		7.188,82	D	1.732,54	0,00	8.921,36	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		676,83	D	135,37	0,00	812,20	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS		4.361,34	D	0,00	0,00	4.361,34	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		409,37	D	148,31	0,00	557,68	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.780,00	D	0,00	0,00	3.780,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.979,05	D	1.120,80	0,00	6.099,85	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		5.286,35	D	1.682,75	0,00	6.969,10	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		338,06	D	0,00	0,00	338,06	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.209,32	D	4.501,93	0,00	12.711,25	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		26.351,95	D	5.270,44	0,00	31.622,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		26.351,95	D	5.270,44	0,00	31.622,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		26.351,95	D	5.270,44	0,00	31.622,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		26.351,95	D	5.270,44	0,00	31.622,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		23.820,70	D	4.764,19	0,00	28.584,89	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		114.377,40	D	22.955,96	0,00	137.333,36	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		414,44	D	0,00	0,00	414,44	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		328,48	D	0,00	0,00	328,48	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85,96	D	0,00	0,00	85,96	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		170.559,20	D	4.997,05	0,00	175.556,25	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		170.559,20	D	4.997,05	0,00	175.556,25	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170.559,20	D	4.997,05	0,00	175.556,25	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		170.559,20	D	4.997,05	0,00	175.556,25	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.048.011,11	D	971.600,76	22.760,39	17.996.851,48	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.048.011,11	D	971.600,76	22.760,39	17.996.851,48	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		17.048.011,11	D	971.600,76	22.760,39	17.996.851,48	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.372.386,50	D	0,00	0,00	12.372.386,50	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	0,00	12.035.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	0,00	12.035.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		431.386,50	D	0,00	0,00	431.386,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		431.386,50	D	0,00	0,00	431.386,50	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		337.386,50	D	0,00	0,00	337.386,50	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		94.000,00	D	0,00	0,00	94.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		337.386,50	C	0,00	0,00	337.386,50	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		94.000,00	C	0,00	0,00	94.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.675.624,61	D	971.600,76	22.760,39	5.624.464,98	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		19.534,25	D	0,00	19.534,25	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		19.534,25	D	0,00	0,00	19.534,25	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	0,00	19.534,25	19.534,25	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		4.656.090,36	D	971.600,76	3.226,14	5.624.464,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.656.090,36	D	971.600,76	3.226,14	5.624.464,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.689.036,39	D	971.600,76	0,00	5.660.637,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		32.946,03	C	0,00	3.226,14	36.172,17	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.048.011,11	C	5.033.762,10	5.982.602,47	17.996.851,48	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.048.011,11	C	5.033.762,10	5.982.602,47	17.996.851,48	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.048.011,11	C	5.033.762,10	5.982.602,47	17.996.851,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	3.002.681,43	3.002.681,43	12.372.386,50	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.696.761,89	C	971.600,76	22.760,39	6.747.921,52	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		19.534,25	C	19.534,25	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		19.534,25	C	19.534,25	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.656.090,36	C	2.011.546,42	2.979.921,04	5.624.464,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		954.235,15	C	1.008.150,14	971.886,90	917.971,91	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.003.110,14	1.005.210,14	2.100,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.701.855,21	C	286,14	1.002.824,00	4.704.393,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		4.675.624,61	C	2.031.080,67	2.979.921,04	5.624.464,98	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		19.534,25	C	19.534,25	0,00	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		19.534,25	C	19.534,25	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.656.090,36	C	2.011.546,42	2.979.921,04	5.624.464,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.656.090,36	C	2.011.546,42	2.979.921,04	5.624.464,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		954.235,15	C	1.008.150,14	971.886,90	917.971,91	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.003.110,14	1.005.210,14	2.100,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.701.855,21	C	286,14	1.002.824,00	4.704.393,07	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		31.748.523,87	D	1.079.878,16	4.971,96	32.823.430,07	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.004.948,20	D	204.668,50	0,00	3.209.616,70	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.004.948,20	D	204.668,50	0,00	3.209.616,70	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.012.486,88	D	102.334,25	0,00	2.114.821,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.012.486,88	D	102.334,25	0,00	2.114.821,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.388.113,88	D	82.800,00	0,00	1.470.913,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	D	0,00	0,00	613.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.673,00	D	19.534,25	0,00	30.207,25	D
7.1.2.9.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		992.461,32	D	102.334,25	0,00	1.094.795,57	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		992.461,32	D	102.334,25	0,00	1.094.795,57	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		992.461,32	D	102.334,25	0,00	1.094.795,57	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		27.458.175,67	D	874.009,66	4.971,96	28.327.213,37	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.680.966,33	D	874.009,66	4.971,96	5.550.004,03	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.680.966,33	D	874.009,66	4.971,96	5.550.004,03	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.673.367,85	D	867.068,57	0,00	5.540.436,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.598,48	D	6.941,09	4.971,96	9.567,61	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	D	0,00	0,00	22.777.209,34	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	D	0,00	0,00	12.372.386,50	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,84	D	0,00	0,00	10.404.822,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.400,00	D	1.200,00	0,00	1.286.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.400,00	D	1.200,00	0,00	1.286.600,00	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
7.9.1.1.3.00.00	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		4.800,00	D	1.200,00	0,00	6.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.800,00	D	1.200,00	0,00	6.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		31.748.523,87	C	5.117.649,69	6.192.555,89	32.823.430,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.004.948,20	C	102.079,40	306.747,90	3.209.616,70	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.004.948,20	C	102.079,40	306.747,90	3.209.616,70	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.012.486,88	C	102.079,40	204.413,65	2.114.821,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.012.486,88	C	102.079,40	204.413,65	2.114.821,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.388.113,88	C	68.279,40	151.079,40	1.470.913,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.287.604,83	C	68.279,40	82.800,00	1.302.125,43	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		100.509,05	C	0,00	68.279,40	168.788,45	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		613.700,00	C	33.800,00	33.800,00	613.700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		563.000,00	C	33.800,00	0,00	529.200,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		50.700,00	C	0,00	33.800,00	84.500,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		10.673,00	C	0,00	19.534,25	30.207,25	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.553,00	C	0,00	19.534,25	28.087,25	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.120,00	C	0,00	0,00	2.120,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		992.461,32	C	0,00	102.334,25	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		992.461,32	C	0,00	102.334,25	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		992.461,32	C	0,00	102.334,25	1.094.795,57	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		992.461,32	C	0,00	102.334,25	1.094.795,57	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		27.458.175,67	C	5.013.456,43	5.882.494,13	28.327.213,37	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.680.966,33	C	3.171.560,96	4.040.598,66	5.550.004,03	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.680.966,33	C	3.171.560,96	4.040.598,66	5.550.004,03	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		97.099,91	D	1.010.037,68	885.775,67	221.361,92	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		97.099,91	D	1.010.037,68	885.775,67	221.361,92	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		954.235,15	C	1.008.150,14	971.886,90	917.971,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		954.235,15	C	1.008.150,14	971.886,90	917.971,91	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.598,48	C	1.153.087,00	1.157.581,37	12.092,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.003.110,14	1.005.210,14	2.100,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	149.976,86	150.226,36	249,50	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.598,48	C	0,00	2.144,87	9.743,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.816.232,61	C	286,14	1.025.354,72	4.841.301,19	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,34	C	1.841.895,47	1.841.895,47	22.777.209,34	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,34	C	1.841.895,47	1.841.895,47	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,34	C	1.841.895,47	1.841.895,47	22.777.209,34	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	974.826,90	974.826,90	12.372.386,50	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 6

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
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.716.296,14	C	971.600,76	3.226,14	6.747.921,52	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.656.090,36	C	3.226,14	971.600,76	5.624.464,98	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,84	C	867.068,57	867.068,57	10.404.822,84	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.069.479,98	C	867.068,57	0,00	5.202.411,41	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.335.342,86	C	0,00	867.068,57	5.202.411,43	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.400,00	C	2.113,86	3.313,86	1.286.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.400,00	C	2.113,86	3.313,86	1.286.600,00	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
8.9.1.1.3.00.00	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		4.800,00	C	2.113,86	3.313,86	6.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.800,00	C	2.113,86	3.313,86	6.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	913,86	913,86	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.065,97	C	0,00	913,86	2.979,83	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.734,03	C	0,00	286,14	3.020,17	C
Total			0,00		17.794.093,77	17.794.093,77	0,00	