

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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		1.687.274,21	D	0,00	0,00	1.687.274,21	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		260.431,60	D	0,00	0,00	260.431,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		26.164,40	D	0,00	0,00	26.164,40	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		26.164,40	D	0,00	0,00	26.164,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.164,40	D	0,00	0,00	26.164,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.491,40	D	0,00	0,00	15.491,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	595,58	D	0,00	0,00	595,58	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.077,42	D	0,00	0,00	10.077,42	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		460,09	D	0,00	0,00	460,09	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		460,09	D	0,00	0,00	460,09	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	460,09	D	0,00	0,00	460,09	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.426.842,61	D	0,00	0,00	1.426.842,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.426.842,61	D	0,00	0,00	1.426.842,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		460.698,06	D	0,00	0,00	460.698,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		460.698,06	D	0,00	0,00	460.698,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.272,92	D	0,00	0,00	66.272,92	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	8.699,70	D	0,00	0,00	8.699,70	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.03	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	7.393,17	D	0,00	0,00	7.393,17	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	22.554,28	D	0,00	0,00	22.554,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS 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 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	20.991,05	D	0,00	0,00	20.991,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		222.149,31	D	0,00	0,00	222.149,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	220.002,81	D	0,00	0,00	220.002,81	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 UTENSÍLIOS		128.604,40	D	0,00	0,00	128.604,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	10.705,13	D	0,00	0,00	10.705,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.038,57	D	0,00	0,00	1.038,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	116.860,70	D	0,00	0,00	116.860,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.856,44	D	0,00	0,00	33.856,44	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	13.002,17	D	0,00	0,00	13.002,17	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		9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.00.00	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		218.805,45	C	0,00	0,00	218.805,45	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		218.805,45	C	0,00	0,00	218.805,45	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.430,45	C	0,00	0,00	188.430,45	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.900,60	C	0,00	0,00	25.900,60	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	98.402,76	C	0,00	0,00	98.402,76	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.397,28	C	0,00	0,00	51.397,28	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.463,19	C	0,00	0,00	7.463,19	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.825,62	C	0,00	0,00	4.825,62	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	441,00	C	0,00	0,00	441,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.375,00	C	0,00	0,00	30.375,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.375,00	C	0,00	0,00	30.375,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.760.787,94	C	10.478.336,58	10.404.822,85	1.687.274,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		233.807,11	C	0,00	0,00	233.807,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.807,11	C	0,00	0,00	233.807,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		185.547,46	C	0,00	0,00	185.547,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.547,46	C	0,00	0,00	185.547,46	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		185.547,46	C	0,00	0,00	185.547,46	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	185.547,46	C	0,00	0,00	185.547,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.259,65	C	0,00	0,00	48.259,65	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.526,15	C	0,00	0,00	12.526,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	12.526,15	C	0,00	0,00	12.526,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.733,50	C	0,00	0,00	35.733,50	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.733,50	C	0,00	0,00	35.733,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	35.733,50	C	0,00	0,00	35.733,50	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.526.980,83	C	10.478.336,58	10.404.822,85	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.526.980,83	C	10.478.336,58	10.404.822,85	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.526.980,83	C	10.478.336,58	10.404.822,85	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		45.232.295,20	D	8.834.731,42	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	8.834.731,42	0,00	8.834.731,42	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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.505,38	D	0,00	0,00	98.505,38	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		53.423.779,40	C	454.358,37	10.404.822,85	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	454.358,37	10.404.822,85	9.950.464,48	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	1.189.246,79	0,00	7.826.391,82	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.189.246,79	0,00	1.189.246,79	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.478.336,58	D	0,00	10.478.336,58	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.394.283,01	D	0,00	8.394.283,01	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		6.917.899,09	D	0,00	6.917.899,09	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.173.528,39	D	0,00	1.173.528,39	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.173.528,39	D	0,00	1.173.528,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.173.528,39	D	0,00	1.173.528,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		765.142,55	D	0,00	765.142,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		106.313,26	D	0,00	106.313,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		162.956,16	D	0,00	162.956,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		5.666,23	D	0,00	5.666,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.997,93	D	0,00	22.997,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		88.906,64	D	0,00	88.906,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		21.545,62	D	0,00	21.545,62	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		5.744.370,70	D	0,00	5.744.370,70	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.744.370,70	D	0,00	5.744.370,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.744.370,70	D	0,00	5.744.370,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.611.117,38	D	0,00	3.611.117,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		73.327,53	D	0,00	73.327,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		248.656,81	D	0,00	248.656,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS		15.039,92	D	0,00	15.039,92	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.489,79	D	0,00	4.489,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		341.847,51	D	0,00	341.847,51	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		33.091,76	D	0,00	33.091,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.416.800,00	D	0,00	1.416.800,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.349.286,06	D	0,00	1.349.286,06	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		160.039,27	D	0,00	160.039,27	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		160.039,27	D	0,00	160.039,27	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		160.039,27	D	0,00	160.039,27	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.189.246,79	D	0,00	1.189.246,79	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.189.246,79	D	0,00	1.189.246,79	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.189.246,79	D	0,00	1.189.246,79	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		127.097,86	D	0,00	127.097,86	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		127.097,86	D	0,00	127.097,86	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		127.097,86	D	0,00	127.097,86	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.520,32	D	0,00	1.520,32	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.385.057,21	D	0,00	1.385.057,21	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.305,10	D	0,00	64.305,10	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		64.305,10	D	0,00	64.305,10	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		64.305,10	D	0,00	64.305,10	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		5.188,15	D	0,00	5.188,15	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.967,88	D	0,00	15.967,88	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		424,40	D	0,00	424,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		42.724,67	D	0,00	42.724,67	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		1.267.206,33	D	0,00	1.267.206,33	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		4.981,92	D	0,00	4.981,92	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.981,92	D	0,00	4.981,92	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.981,92	D	0,00	4.981,92	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		157.425,78	D	0,00	157.425,78	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		157.425,78	D	0,00	157.425,78	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		122.709,38	D	0,00	122.709,38	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		12.000,00	D	0,00	12.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.716,40	D	0,00	22.716,40	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.104.798,63	D	0,00	1.104.798,63	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.104.798,63	D	0,00	1.104.798,63	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.400,00	D	0,00	41.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		61.617,88	D	0,00	61.617,88	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		399.463,28	D	0,00	399.463,28	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.456,00	D	0,00	14.456,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		54.893,91	D	0,00	54.893,91	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		159.500,00	D	0,00	159.500,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		203.921,76	D	0,00	203.921,76	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		22.662,19	D	0,00	22.662,19	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.271,45	D	0,00	1.271,45	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS		4.361,34	D	0,00	4.361,34	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.280,00	D	0,00	12.280,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		2.452,82	D	0,00	2.452,82	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.780,00	D	0,00	3.780,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		12.703,20	D	0,00	12.703,20	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		18.480,00	D	0,00	18.480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		37.073,25	D	0,00	37.073,25	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		338,06	D	0,00	338,06	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00	D	0,00	3.600,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.543,49	D	0,00	50.543,49	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		53.545,78	D	0,00	53.545,78	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		53.545,78	D	0,00	53.545,78	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		53.545,78	D	0,00	53.545,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		53.545,78	D	0,00	53.545,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		47.470,78	D	0,00	47.470,78	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		6.075,00	D	0,00	6.075,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		294.319,10	D	0,00	294.319,10	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		294.319,10	D	0,00	294.319,10	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.031,33	D	0,00	5.031,33	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		5.031,33	D	0,00	5.031,33	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		5.031,33	D	0,00	5.031,33	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.505,26	D	0,00	9.505,26	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		9.505,26	D	0,00	9.505,26	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		9.505,26	D	0,00	9.505,26	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		9.505,26	D	0,00	9.505,26	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		279.782,51	D	0,00	279.782,51	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		279.782,51	D	0,00	279.782,51	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		279.782,51	D	0,00	279.782,51	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		279.782,51	D	0,00	279.782,51	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.307,00	D	0,00	2.307,00	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		2.307,00	D	0,00	2.307,00	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		2.307,00	D	0,00	2.307,00	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.307,00	D	0,00	2.307,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		2.307,00	D	0,00	2.307,00	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		1.537,65	D	0,00	1.537,65	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		385,52	D	0,00	385,52	0,00	D
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		383,83	D	0,00	383,83	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		414,44	D	0,00	414,44	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		414,44	D	0,00	414,44	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		414,44	D	0,00	414,44	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		414,44	D	0,00	414,44	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		328,48	D	0,00	328,48	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		85,96	D	0,00	85,96	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400.435,50	D	0,00	400.435,50	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		400.435,50	D	0,00	400.435,50	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400.435,50	D	0,00	400.435,50	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		400.435,50	D	0,00	400.435,50	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.596.613,39	D	1.785.220,11	24.381.833,50	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.596.613,39	D	1.785.220,11	24.381.833,50	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		22.596.613,39	D	1.785.220,11	24.381.833,50	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.372.386,50	D	1.534.386,50	13.906.773,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	12.035.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		12.035.000,00	D	0,00	12.035.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		736.386,50	D	0,00	736.386,50	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		736.386,50	D	0,00	736.386,50	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.135.386,50	1.135.386,50	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		337.386,50	D	0,00	337.386,50	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		399.000,00	D	0,00	399.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		399.000,00	C	399.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		337.386,50	C	736.386,50	399.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		399.000,00	C	399.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		399.000,00	C	399.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.224.226,89	D	250.833,61	10.475.060,50	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	26.334,25	26.334,25	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		26.334,25	D	0,00	26.334,25	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		26.334,25	C	26.334,25	0,00	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		10.224.226,89	D	224.499,36	10.448.726,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.224.226,89	D	224.499,36	10.448.726,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		10.448.726,25	D	0,00	10.448.726,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		224.499,36	C	224.499,36	0,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.596.613,39	C	22.596.613,39	0,00	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		22.596.613,39	C	22.596.613,39	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		22.596.613,39	C	22.596.613,39	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.372.386,50	C	12.372.386,50	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.148.159,61	C	2.148.159,61	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		38.525.386,24	D	25.152,03	35.791.957,89	2.758.580,38	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.691.560,38	D	0,00	2.447.387,11	1.244.173,27	D

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.691.560,38	D	0,00	2.447.387,11	1.244.173,27	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.505.334,41	D	0,00	1.261.161,14	1.244.173,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.505.334,41	D	0,00	1.261.161,14	1.244.173,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.856.716,76	D	0,00	1.071.706,25	785.010,51	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		606.500,00	D	0,00	171.500,00	435.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		42.117,65	D	0,00	17.954,89	24.162,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.186.225,97	D	0,00	1.186.225,97	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.186.225,97	D	0,00	1.186.225,97	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	D	0,00	1.186.225,97	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		33.540.025,86	D	25.152,03	33.331.370,78	233.807,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.762.816,51	D	25.152,03	10.554.161,43	233.807,11	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.762.816,51	D	25.152,03	10.554.161,43	233.807,11	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.742.847,84	D	25.152,03	10.534.192,76	233.807,11	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.968,67	D	0,00	19.968,67	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.777.209,35	D	0,00	22.777.209,35	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,35	D	0,00	22.777.209,35	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,35	D	0,00	22.777.209,35	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	D	0,00	12.372.386,50	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,85	D	0,00	10.404.822,85	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.800,00	D	0,00	13.200,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.800,00	D	0,00	13.200,00	1.280.600,00	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

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
7.9.1.1.3.00.00	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		13.200,00	D	0,00	13.200,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.200,00	D	0,00	13.200,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		38.525.386,24	C	35.766.805,86	0,00	2.758.580,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.691.560,38	C	2.447.387,11	0,00	1.244.173,27	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.691.560,38	C	2.447.387,11	0,00	1.244.173,27	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.505.334,41	C	1.261.161,14	0,00	1.244.173,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.505.334,41	C	1.261.161,14	0,00	1.244.173,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.856.716,76	C	1.071.706,25	0,00	785.010,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		785.010,51	C	0,00	0,00	785.010,51	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.071.706,25	C	1.071.706,25	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		606.500,00	C	171.500,00	0,00	435.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		435.000,00	C	0,00	0,00	435.000,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		171.500,00	C	171.500,00	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		42.117,65	C	17.954,89	0,00	24.162,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		24.162,76	C	0,00	0,00	24.162,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		17.954,89	C	17.954,89	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.186.225,97	C	1.186.225,97	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.186.225,97	C	1.186.225,97	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	C	1.186.225,97	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.186.225,97	C	1.186.225,97	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.540.025,86	C	33.306.218,75	0,00	233.807,11	C

Ano de Referência: 2019

Mês de Referência: 13

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.762.816,51	C	10.529.009,40	0,00	233.807,11	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.762.816,51	C	10.529.009,40	0,00	233.807,11	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.807,11	C	0,00	0,00	233.807,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.807,11	C	0,00	0,00	233.807,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.529.009,40	C	10.529.009,40	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.777.209,35	C	22.777.209,35	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.777.209,35	C	22.777.209,35	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.777.209,35	C	22.777.209,35	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.372.386,50	C	12.372.386,50	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.148.159,61	C	2.148.159,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.224.226,89	C	10.224.226,89	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.404.822,85	C	10.404.822,85	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.800,00	C	13.200,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.800,00	C	13.200,00	0,00	1.280.600,00	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		13.200,00	C	13.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.200,00	C	13.200,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		7.057,90	C	7.057,90	0,00	0,00	C

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		6.142,10	C	6.142,10	0,00	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>81.056.950,82</b>	<b>81.056.950,82</b>	<b>0,00</b>	