

Ano de Referência: 2020

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.687.274,21	D	3.420.855,41	3.308.612,84	1.799.516,78	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		260.431,60	D	3.420.061,58	3.302.886,30	377.606,88	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		233.807,11	D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		233.807,11	D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		233.807,11	D	3.417.691,07	3.298.640,37	352.857,81	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	52.011,26	52.011,26	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	233.807,11	D	1.995.471,31	2.229.278,42	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	D	1.370.208,50	1.017.350,69	352.857,81	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.283,52	2.283,52	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.283,52	2.283,52	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.283,52	2.283,52	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	2.283,52	2.283,52	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		26.164,40	D	21,27	1.830,97	24.354,70	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		26.164,40	D	21,27	1.830,97	24.354,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.164,40	D	21,27	1.830,97	24.354,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	15.491,40	D	19,75	952,59	14.558,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	595,58	D	0,00	167,10	428,48	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.077,42	D	1,52	711,28	9.367,66	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		460,09	D	65,72	131,44	394,37	D
1.1.9.3.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		460,09	D	65,72	131,44	394,37	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	460,09	D	65,72	131,44	394,37	D

Assinado por:  
 ADRIANA TRINDADE FERREIRA  
 10/06/2020 11:44

Ano de Referência: 2020

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.426.842,61	D	793,83	5.726,54	1.421.909,90	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.426.842,61	D	793,83	5.726,54	1.421.909,90	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
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	7.393,17	D	0,00	0,00	7.393,17	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	22.554,28	D	0,00	0,00	22.554,28	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	20.991,05	D	0,00	0,00	20.991,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		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 UTENSILIOS		128.604,40	D	0,00	0,00	128.604,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13	D	0,00	0,00	10.705,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.038,57	D	0,00	0,00	1.038,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO 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 COMUNICACAO		33.856,44	D	0,00	0,00	33.856,44	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	13.002,17	D	0,00	0,00	13.002,17	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
1.2.3.1.1.04.06	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		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
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	793,83	5.726,54	223.738,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		218.805,45	C	793,83	5.726,54	223.738,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.430,45	C	793,83	5.220,29	192.856,91	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	25.900,60	C	0,00	440,41	26.341,01	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	98.402,76	C	0,00	3.077,97	101.480,73	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	51.397,28	C	0,00	785,51	52.182,79	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	7.463,19	C	0,00	85,42	7.548,61	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.825,62	C	0,00	37,15	4.862,77	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	441,00	C	793,83	793,83	441,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.375,00	C	0,00	506,25	30.881,25	C

Ano de Referência: 2020

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
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.375,00	C	0,00	506,25	30.881,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.687.274,21	C	21.359.005,60	21.284.690,62	1.612.959,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		233.807,11	C	1.286.057,53	1.211.742,55	159.492,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		233.807,11	C	1.010.394,23	916.090,67	139.503,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		185.547,46	C	870.297,69	761.147,12	76.396,89	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		185.547,46	C	870.297,69	761.147,12	76.396,89	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		185.547,46	C	870.297,69	761.147,12	76.396,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	470.032,89	470.032,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.525,64	10.525,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	10.525,64	45.520,32	34.994,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	154.797,99	154.797,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	185.547,46	C	224.415,53	80.270,28	41.402,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	22.736,00	22.736,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.736,00	22.736,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	22.736,00	22.736,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		48.259,65	C	117.360,54	132.207,55	63.106,66	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		12.526,15	C	12.944,18	14.394,82	13.976,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.944,18	12.944,18	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	12.526,15	C	0,00	1.450,64	13.976,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		35.733,50	C	104.416,36	117.812,73	49.129,87	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.733,50	C	104.416,36	117.812,73	49.129,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	104.416,36	104.416,36	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	35.733,50	C	0,00	13.396,37	49.129,87	C

**Ano de Referência:** 2020

**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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	68.829,29	75.197,65	6.368,36	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	68.829,29	75.197,65	6.368,36	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	68.829,29	75.197,65	6.368,36	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	18.444,85	18.444,85	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	16.248,66	16.248,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	2.196,19	2.196,19	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	50.384,44	56.752,80	6.368,36	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	50.384,44	56.752,80	6.368,36	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	206.834,01	220.454,23	13.620,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	170.862,83	171.620,85	758,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	153.064,51	153.822,53	758,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	152.960,13	153.401,13	441,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	51.153,43	51.153,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	34.883,25	35.054,25	171,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	270,00	270,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	759,75	759,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	322,54	322,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	63.423,22	63.423,22	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	872,62	872,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.545,32	1.545,32	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	317,02	317,02	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	317,02	317,02	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	104,38	104,38	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	17.798,32	17.798,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	17.798,32	17.798,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	17.798,32	17.798,32	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	35.971,18	48.833,38	12.862,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	35.971,18	48.833,38	12.862,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	35.757,04	48.619,24	12.862,20	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	35.757,04	48.619,24	12.862,20	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	214,14	214,14	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10	C	20.072.948,07	20.072.948,07	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	20.072.948,07	20.072.948,07	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	20.072.948,07	20.072.948,07	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62	D	8.933.236,80	8.933.236,80	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		8.834.731,42	D	0,00	8.834.731,42	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.133.789,82	D	8.933.236,80	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		98.505,38	D	0,00	98.505,38	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88	C	9.950.464,48	9.950.464,48	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.950.464,48	C	9.950.464,48	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.423.779,40	C	0,00	9.950.464,48	63.374.243,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	1.189.246,79	1.189.246,79	7.826.391,82	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.189.246,79	D	0,00	1.189.246,79	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.637.145,03	D	1.189.246,79	0,00	7.826.391,82	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:** 2020

**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	824.757,59	34.609,91	790.147,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	676.266,13	11.368,00	664.898,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	521.322,58	0,00	521.322,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	457.550,53	0,00	457.550,53	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	457.550,53	0,00	457.550,53	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	457.550,53	0,00	457.550,53	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	250.480,89	0,00	250.480,89	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.977,12	0,00	4.977,12	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	13.632,05	0,00	13.632,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	8.106,92	0,00	8.106,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	42.357,38	0,00	42.357,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.154,04	0,00	18.154,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.507,13	0,00	1.507,13	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	0,00	118.335,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	63.772,05	0,00	63.772,05	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	63.772,05	0,00	63.772,05	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	63.772,05	0,00	63.772,05	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	27.274,50	0,00	27.274,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	27.366,28	0,00	27.366,28	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	9.131,27	0,00	9.131,27	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	132.207,55	0,00	132.207,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	14.394,82	0,00	14.394,82	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	14.394,82	0,00	14.394,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	14.394,82	0,00	14.394,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	117.812,73	0,00	117.812,73	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	117.812,73	0,00	117.812,73	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	117.812,73	0,00	117.812,73	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	22.736,00	11.368,00	11.368,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	22.736,00	11.368,00	11.368,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.736,00	11.368,00	11.368,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	78.608,34	8.081,31	70.527,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.830,97	0,00	1.830,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.830,97	0,00	1.830,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.830,97	0,00	1.830,97	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	167,10	0,00	167,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	711,28	0,00	711,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	225,00	0,00	225,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	565,28	0,00	565,28	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	39,50	0,00	39,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	122,81	0,00	122,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	71.844,66	8.081,31	63.763,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	214,14	0,00	214,14	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	214,14	0,00	214,14	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	214,14	0,00	214,14	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	71.630,52	8.081,31	63.549,21	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.630,52	8.081,31	63.549,21	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	8.967,09	0,00	8.967,09	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	10.613,90	5.306,95	5.306,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	2.196,19	0,00	2.196,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	33.612,12	1.337,70	32.274,42	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		0,00	D	182,00	0,00	182,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	65,72	0,00	65,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	1.188,00	0,00	1.188,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	D	2.873,32	1.436,66	1.436,66	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	D	718,60	0,00	718,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.313,58	0,00	4.313,58	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	4.932,71	0,00	4.932,71	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	4.932,71	0,00	4.932,71	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.932,71	0,00	4.932,71	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	4.932,71	0,00	4.932,71	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.426,46	0,00	4.426,46	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	21.263,88	0,00	21.263,88	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	48.619,24	15.160,60	33.458,64	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	48.619,24	15.160,60	33.458,64	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	48.619,24	15.160,60	33.458,64	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.619,24	15.160,60	33.458,64	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	976.705,23	976.705,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	21,27	21,27	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	21,27	21,27	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	21,27	21,27	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	21,27	21,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	14.966.219,26	241.909,54	14.724.309,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	14.966.219,26	241.909,54	14.724.309,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	14.966.219,26	241.909,54	14.724.309,72	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.266.219,26	241.909,54	2.024.309,72	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	2.266.219,26	0,00	2.266.219,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	241.909,54	241.909,54	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	9.009.983,76	23.734.293,48	14.724.309,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	9.009.983,76	23.734.293,48	14.724.309,72	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	9.009.983,76	23.734.293,48	14.724.309,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.659.133,91	19.359.133,91	12.700.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.033.471,71	12.708.593,09	10.675.121,38	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.274.812,35	2.275.381,25	568,90	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.274.812,35	2.275.381,25	568,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.127.570,46	2.295.522,22	1.167.951,76	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	354.801,27	374.031,83	19.230,56	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	862.158,09	862.158,09	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	6.320,03	843.447,43	837.127,40	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.350.849,85	4.375.159,57	2.024.309,72	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.127.570,46	2.295.522,22	1.167.951,76	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	354.801,27	374.031,83	19.230,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	862.158,09	862.158,09	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	6.320,03	843.447,43	837.127,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.758.580,38	D	17.720.297,18	2.419.065,06	18.059.812,50	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27	D	514.681,88	26.939,52	1.731.915,63	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27	D	514.681,88	26.939,52	1.731.915,63	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.244.173,27	D	369.075,82	26.939,52	1.586.309,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27	D	369.075,82	26.939,52	1.586.309,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51	D	351.435,82	26.939,52	1.109.506,81	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	D	0,00	0,00	435.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.162,76	D	17.640,00	0,00	41.802,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	145.606,06	0,00	145.606,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	145.606,06	0,00	145.606,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	145.606,06	0,00	145.606,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		233.807,11	D	17.205.615,30	2.392.125,54	15.047.296,87	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		233.807,11	D	3.528.931,34	2.392.125,54	1.370.612,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11	D	3.528.931,34	2.392.125,54	1.370.612,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		233.807,11	D	3.528.509,94	2.392.125,54	1.370.191,51	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	421,40	0,00	421,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	13.676.683,96	0,00	13.676.683,96	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	13.676.683,96	0,00	13.676.683,96	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	13.676.683,96	0,00	13.676.683,96	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	976.683,96	0,00	976.683,96	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**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
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	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
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.758.580,38	C	10.032.151,17	25.333.383,29	18.059.812,50	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.244.173,27	C	50.103,52	537.845,88	1.731.915,63	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.244.173,27	C	50.103,52	537.845,88	1.731.915,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.244.173,27	C	50.103,52	392.239,82	1.586.309,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.244.173,27	C	50.103,52	392.239,82	1.586.309,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		785.010,51	C	50.103,52	374.599,82	1.109.506,81	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		785.010,51	C	50.103,52	363.017,82	1.097.924,81	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	11.582,00	11.582,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		24.162,76	C	0,00	17.640,00	41.802,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		24.162,76	C	0,00	17.640,00	41.802,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	145.606,06	145.606,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	145.606,06	145.606,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	145.606,06	145.606,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	145.606,06	145.606,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		233.807,11	C	9.982.047,65	24.795.537,41	15.047.296,87	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		233.807,11	C	6.963.298,89	8.100.104,69	1.370.612,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		233.807,11	C	6.963.298,89	8.100.104,69	1.370.612,91	C

**Ano de Referência:** 2020

**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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		233.807,11	C	4.677.008,83	3.608.119,19	835.082,53	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		233.807,11	C	4.677.008,83	3.608.119,19	835.082,53	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.255.848,27	2.443.030,59	1.187.182,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	895.740,05	2.063.691,81	1.167.951,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	360.108,22	379.338,78	19.230,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	1.024.121,76	1.024.879,78	758,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	862.158,09	862.158,09	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	161.859,29	162.300,29	441,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	104,38	421,40	317,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	6.320,03	1.024.075,13	1.017.755,10	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.018.748,76	16.695.432,72	13.676.683,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.018.748,76	16.695.432,72	13.676.683,96	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	3.018.748,76	16.695.432,72	13.676.683,96	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	2.042.064,80	14.742.064,80	12.700.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	2.033.471,71	12.708.593,09	10.675.121,38	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	8.593,09	2.033.471,71	2.024.878,62	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	976.683,96	1.953.367,92	976.683,96	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	976.683,96	976.683,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	0,00	976.683,96	976.683,96	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C

Ano de Referência: 2020

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
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>77.333.269,97</b>	<b>77.333.269,97</b>	<b>0,00</b>	