

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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		1.799.516,78	D	2.668.416,25	2.344.926,70	2.123.006,33	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		377.606,88	D	2.668.416,25	2.339.993,99	706.029,14	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		352.857,81	D	2.649.225,35	2.320.971,12	681.112,04	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		352.857,81	D	2.649.225,35	2.320.971,12	681.112,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		352.857,81	D	2.649.225,35	2.320.971,12	681.112,04	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	42.063,37	42.063,37	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.630.268,51	1.630.268,51	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		352.857,81	D	976.893,47	648.639,24	681.112,04	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	352.857,81	D	976.893,47	648.639,24	681.112,04	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	13.893,04	13.893,04	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
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	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	12.693,04	12.693,04	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.693,04	12.693,04	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	12.693,04	12.693,04	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		24.354,70	D	5.232,14	4.998,39	24.588,45	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		24.354,70	D	5.232,14	4.998,39	24.588,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.354,70	D	5.232,14	4.998,39	24.588,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	14.558,56	D	2.682,04	3.996,29	13.244,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	428,48	D	2.550,10	241,30	2.737,28	D

 Assinado por  
 ADRIANA  
 TRINDADE  
 FERREIRA  
 11/06/2020  
 09:52

 Assinado por  
 ENIS SOARES DE  
 CARVALHO  
 11/06/2020  
 09:52

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.367,66	D	0,00	760,80	8.606,86	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		394,37	D	65,72	131,44	328,65	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		394,37	D	65,72	131,44	328,65	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	394,37	D	65,72	131,44	328,65	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.421.909,90	D	0,00	4.932,71	1.416.977,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.421.909,90	D	0,00	4.932,71	1.416.977,19	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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
1.2.3.1.1.03.02	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
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		223.738,16	C	0,00	4.932,71	228.670,87	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		223.738,16	C	0,00	4.932,71	228.670,87	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		192.856,91	C	0,00	4.426,46	197.283,37	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	26.341,01	C	0,00	379,60	26.720,61	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	101.480,73	C	0,00	3.077,97	104.558,70	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.182,79	C	0,00	52,49	52.235,28	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.548,61	C	0,00	85,42	7.634,03	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.862,77	C	0,00	37,15	4.899,92	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	441,00	C	0,00	793,83	1.234,83	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		30.881,25	C	0,00	506,25	31.387,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	30.881,25	C	0,00	506,25	31.387,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.612.959,23	C	873.071,04	1.006.035,94	1.745.924,13	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		159.492,13	C	873.071,04	1.006.035,94	292.457,03	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		139.503,55	C	734.154,65	779.881,03	185.229,93	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		76.396,89	C	625.003,50	644.440,49	95.833,88	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		76.396,89	C	625.003,50	644.440,49	95.833,88	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		76.396,89	C	625.003,50	644.440,49	95.833,88	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	494.459,44	494.459,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.014,30	3.014,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	34.994,68	C	3.014,30	35.362,57	67.342,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	57.695,92	57.695,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	41.402,21	C	66.819,54	53.908,26	28.490,93	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	11.368,00	11.368,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	C	0,00	11.368,00	11.368,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	11.368,00	11.368,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		63.106,66	C	109.151,15	124.072,54	78.028,05	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		13.976,79	C	12.802,56	14.994,34	16.168,57	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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)	F	0,00	C	12.802,56	12.802,56	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	13.976,79	C	0,00	2.191,78	16.168,57	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		49.129,87	C	96.348,59	109.078,20	61.859,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		49.129,87	C	96.348,59	109.078,20	61.859,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	96.348,59	96.348,59	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	49.129,87	C	0,00	12.729,61	61.859,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.368,36	C	46.002,88	42.184,62	2.550,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.368,36	C	46.002,88	42.184,62	2.550,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.368,36	C	46.002,88	42.184,62	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	11.307,68	13.857,78	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	10.193,42	12.743,52	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	1.114,26	1.114,26	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.368,36	C	34.695,20	28.326,84	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.368,36	C	34.695,20	28.326,84	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.620,22	C	92.913,51	183.970,29	104.677,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		758,02	C	59.922,20	148.680,58	89.516,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		758,02	C	51.120,42	139.878,80	89.516,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		441,00	C	48.420,70	136.959,52	88.979,82	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	44.417,83	44.417,83	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	171,00	C	171,00	25.479,39	25.479,39	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	270,00	C	270,00	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	761,25	761,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	350,87	350,87	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	63.500,43	63.500,43	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	919,20	919,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.530,55	1.530,55	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		317,02	C	0,00	219,56	536,58	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	317,02	C	0,00	219,56	536,58	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	2.699,72	2.699,72	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.862,20	C	32.991,31	35.289,71	15.160,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		12.862,20	C	32.991,31	35.289,71	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.862,20	C	30.469,06	32.767,46	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	12.862,20	C	30.469,06	32.767,46	15.160,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	910,11	910,11	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.612,14	1.612,14	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82	D	0,00	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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		790.147,68	D	811.311,12	25.151,81	1.576.306,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		664.898,13	D	710.047,19	0,00	1.374.945,32	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		521.322,58	D	574.606,65	0,00	1.095.929,23	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		457.550,53	D	504.969,74	0,00	962.520,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		457.550,53	D	504.969,74	0,00	962.520,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		457.550,53	D	504.969,74	0,00	962.520,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		250.480,89	D	313.678,97	0,00	564.159,86	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.977,12	D	7.110,17	0,00	12.087,29	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		13.632,05	D	32.497,57	0,00	46.129,62	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		8.106,92	D	13.714,11	0,00	21.821,03	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		42.357,38	D	4.403,03	0,00	46.760,41	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		18.154,04	D	7.632,55	0,00	25.786,59	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		1.507,13	D	7.598,34	0,00	9.105,47	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	118.335,00	0,00	236.670,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		63.772,05	D	69.636,91	0,00	133.408,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		63.772,05	D	69.636,91	0,00	133.408,96	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		63.772,05	D	69.636,91	0,00	133.408,96	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		27.274,50	D	27.344,97	0,00	54.619,47	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		27.366,28	D	27.730,02	0,00	55.096,30	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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		9.131,27	D	14.561,92	0,00	23.693,19	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		132.207,55	D	124.072,54	0,00	256.280,09	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.394,82	D	14.994,34	0,00	29.389,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.394,82	D	14.994,34	0,00	29.389,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		14.394,82	D	14.994,34	0,00	29.389,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		117.812,73	D	109.078,20	0,00	226.890,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		117.812,73	D	109.078,20	0,00	226.890,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		117.812,73	D	109.078,20	0,00	226.890,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		11.368,00	D	11.368,00	0,00	22.736,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		11.368,00	D	11.368,00	0,00	22.736,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.368,00	D	11.368,00	0,00	22.736,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		70.527,03	D	47.522,96	12.289,61	105.760,38	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.830,97	D	2.927,82	0,00	4.758,79	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.830,97	D	2.927,82	0,00	4.758,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.830,97	D	2.927,82	0,00	4.758,79	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	65,97	0,00	65,97	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		167,10	D	241,30	0,00	408,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		711,28	D	760,80	0,00	1.472,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		225,00	D	0,00	0,00	225,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		565,28	D	375,70	0,00	940,98	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		39,50	D	0,00	0,00	39,50	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		122,81	D	1.484,05	0,00	1.606,86	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		63.763,35	D	39.662,43	12.289,61	91.136,17	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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		214,14	D	910,11	0,00	1.124,25	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		214,14	D	910,11	0,00	1.124,25	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		214,14	D	910,11	0,00	1.124,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		63.549,21	D	38.752,32	12.289,61	90.011,92	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		63.549,21	D	38.752,32	12.289,61	90.011,92	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.900,00	D	6.900,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		8.967,09	D	7.700,00	7.700,00	8.967,09	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		5.306,95	D	0,00	0,00	5.306,95	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.196,19	D	557,13	0,00	2.753,32	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		32.274,42	D	17.591,80	4.579,56	45.286,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		182,00	D	0,00	0,00	182,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		65,72	D	65,72	0,00	131,44	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.188,00	D	728,55	10,05	1.906,50	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		1.436,66	D	1.893,04	0,00	3.329,70	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		718,60	D	0,00	0,00	718,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.313,58	D	3.316,08	0,00	7.629,66	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		4.932,71	D	4.932,71	0,00	9.865,42	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		4.932,71	D	4.932,71	0,00	9.865,42	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		4.932,71	D	4.932,71	0,00	9.865,42	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		4.932,71	D	4.932,71	0,00	9.865,42	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		4.426,46	D	4.426,46	0,00	8.852,92	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		21.263,88	D	20.973,51	0,00	42.237,39	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.458,64	D	32.767,46	12.862,20	53.363,90	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.458,64	D	32.767,46	12.862,20	53.363,90	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		33.458,64	D	32.767,46	12.862,20	53.363,90	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		33.458,64	D	32.767,46	12.862,20	53.363,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		976.705,23	C	0,00	976.683,96	1.953.389,19	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21,27	C	0,00	0,00	21,27	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21,27	C	0,00	0,00	21,27	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21,27	C	0,00	0,00	21,27	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		21,27	C	0,00	0,00	21,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.724.309,72	D	739.118,31	5.412,14	15.458.015,89	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.724.309,72	D	739.118,31	5.412,14	15.458.015,89	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		14.724.309,72	D	739.118,31	5.412,14	15.458.015,89	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.024.309,72	D	739.118,31	5.412,14	2.758.015,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		2.024.309,72	D	739.118,31	5.412,14	2.758.015,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.024.309,72	D	739.118,31	5.412,14	2.758.015,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.266.219,26	D	739.118,31	0,00	3.005.337,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		241.909,54	C	0,00	5.412,14	247.321,68	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.724.309,72	C	4.691.190,72	5.424.896,89	15.458.015,89	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.724.309,72	C	4.691.190,72	5.424.896,89	15.458.015,89	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.724.309,72	C	4.691.190,72	5.424.896,89	15.458.015,89	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.700.000,00	C	3.081.929,22	3.081.929,22	12.700.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.675.121,38	C	733.549,41	0,00	9.941.571,97	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		568,90	C	739.118,31	738.961,55	412,14	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		568,90	C	739.118,31	738.961,55	412,14	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.024.309,72	C	1.609.261,50	2.342.967,67	2.758.015,89	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.167.951,76	C	757.038,83	764.682,26	1.175.595,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		19.230,56	C	134.741,50	144.589,64	29.078,70	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	717.058,98	717.058,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		837.127,40	C	422,19	716.636,79	1.553.342,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.024.309,72	C	1.609.261,50	2.342.967,67	2.758.015,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.024.309,72	C	1.609.261,50	2.342.967,67	2.758.015,89	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.024.309,72	C	1.609.261,50	2.342.967,67	2.758.015,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.167.951,76	C	757.038,83	764.682,26	1.175.595,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		19.230,56	C	134.741,50	144.589,64	29.078,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	717.058,98	717.058,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		837.127,40	C	422,19	716.636,79	1.553.342,00	C
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES		18.059.812,50	D	3.828.703,85	1.628.486,41	20.260.029,94	D
7.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS		1.731.915,63	D	97.500,00	0,00	1.829.415,63	D
7.1.2.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.731.915,63	D	97.500,00	0,00	1.829.415,63	D
7.1.2.3.0.0.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.586.309,57	D	48.750,00	0,00	1.635.059,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.586.309,57	D	48.750,00	0,00	1.635.059,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.109.506,81	D	0,00	0,00	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		41.802,76	D	48.750,00	0,00	90.552,76	D
7.1.2.9.0.0.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		145.606,06	D	48.750,00	0,00	194.356,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		145.606,06	D	48.750,00	0,00	194.356,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		145.606,06	D	48.750,00	0,00	194.356,06	D
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		15.047.296,87	D	3.730.003,85	1.628.486,41	17.148.814,31	D
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.370.612,91	D	2.753.319,89	1.628.486,41	2.495.446,39	D
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.612,91	D	2.753.319,89	1.628.486,41	2.495.446,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.370.191,51	D	2.751.750,47	1.628.486,41	2.493.455,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		421,40	D	1.569,42	0,00	1.990,82	D
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		13.676.683,96	D	976.683,96	0,00	14.653.367,92	D
7.2.2.1.0.0.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		13.676.683,96	D	976.683,96	0,00	14.653.367,92	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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 "		13.676.683,96	D	976.683,96	0,00	14.653.367,92	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	D	0,00	0,00	12.700.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		976.683,96	D	976.683,96	0,00	1.953.367,92	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	1.200,00	0,00	1.281.800,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	1.200,00	0,00	1.281.800,00	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		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		18.059.812,50	C	5.713.666,03	7.913.883,47	20.260.029,94	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.731.915,63	C	0,00	97.500,00	1.829.415,63	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.731.915,63	C	0,00	97.500,00	1.829.415,63	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.586.309,57	C	0,00	48.750,00	1.635.059,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.586.309,57	C	0,00	48.750,00	1.635.059,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.109.506,81	C	0,00	0,00	1.109.506,81	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.097.924,81	C	0,00	0,00	1.097.924,81	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		11.582,00	C	0,00	0,00	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		41.802,76	C	0,00	48.750,00	90.552,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		41.802,76	C	0,00	48.750,00	90.552,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		145.606,06	C	0,00	48.750,00	194.356,06	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		145.606,06	C	0,00	48.750,00	194.356,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		145.606,06	C	0,00	48.750,00	194.356,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		145.606,06	C	0,00	48.750,00	194.356,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.047.296,87	C	5.712.466,03	7.813.983,47	17.148.814,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.370.612,91	C	4.002.232,66	5.127.066,14	2.495.446,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.370.612,91	C	4.002.232,66	5.127.066,14	2.495.446,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		835.082,53	D	2.398.098,01	2.620.102,29	613.078,25	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		835.082,53	D	2.398.098,01	2.620.102,29	613.078,25	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.187.182,32	C	821.389,36	838.880,93	1.204.673,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.167.951,76	C	686.647,86	694.291,29	1.175.595,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		19.230,56	C	134.741,50	144.589,64	29.078,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		758,02	C	774.626,72	863.385,10	89.516,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	717.058,98	717.058,98	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		441,00	C	54.868,02	143.406,84	88.979,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		317,02	C	2.699,72	2.919,28	536,58	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.017.755,10	C	8.118,57	804.697,82	1.814.334,35	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		13.676.683,96	C	1.710.233,37	2.686.917,33	14.653.367,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		13.676.683,96	C	1.710.233,37	2.686.917,33	14.653.367,92	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		13.676.683,96	C	1.710.233,37	2.686.917,33	14.653.367,92	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	C	733.549,41	733.549,41	12.700.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		10.675.121,38	C	733.549,41	0,00	9.941.571,97	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 2

**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
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		2.024.878,62	C	0,00	733.549,41	2.758.428,03	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		976.683,96	C	976.683,96	1.953.367,92	1.953.367,92	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 "		976.683,96	C	0,00	976.683,96	1.953.367,92	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	1.200,00	2.400,00	1.281.800,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	1.200,00	2.400,00	1.281.800,00	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		0,00	C	1.200,00	2.400,00	1.200,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	1.200,00	2.400,00	1.200,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	787,86	787,86	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	412,14	412,14	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>19.325.477,32</b>	<b>19.325.477,32</b>	<b>0,00</b>	