

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.171.136,12	D	2.860.903,13	2.712.597,43	2.319.441,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		759.091,64	D	2.860.903,13	2.707.664,72	912.330,05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		736.837,65	D	2.833.985,40	2.682.956,69	887.866,36	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		736.837,65	D	2.833.985,40	2.682.956,69	887.866,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		736.837,65	D	2.833.985,40	2.682.956,69	887.866,36	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.856,85	40.856,85	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.815.715,44	1.815.715,44	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		736.837,65	D	977.413,11	826.384,40	887.866,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	536.509,22	D	976.888,04	826.384,40	687.012,86	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	200.328,43	D	525,07	0,00	200.853,50	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.282,12	6.762,12	3.520,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.242,12	3.242,12	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.242,12	3.242,12	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	2.841,03	2.841,03	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	401,09	401,09	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		21.991,06	D	16.569,88	17.814,45	20.746,49	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		21.991,06	D	16.569,88	17.814,45	20.746,49	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.991,06	D	16.569,88	17.814,45	20.746,49	D

Assinado por  
ADRIANA  
TRINDADE  
FERREIRA  
15/06/2020  
08:43

Assinado por  
ENIS SOARES DE  
CARVALHO  
15/06/2020  
08:43

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	11.533,78	D	8.381,95	9.080,51	10.835,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.288,98	D	0,00	229,45	2.059,53	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	8.187,93	8.187,93	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.168,30	D	0,00	316,56	7.851,74	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		262,93	D	65,73	131,46	197,20	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		262,93	D	65,73	131,46	197,20	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	262,93	D	65,73	131,46	197,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.412.044,48	D	0,00	4.932,71	1.407.111,77	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.412.044,48	D	0,00	4.932,71	1.407.111,77	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.02.03	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
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		233.603,58	C	0,00	4.932,71	238.536,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		233.603,58	C	0,00	4.932,71	238.536,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		201.709,83	C	0,00	4.426,46	206.136,29	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.100,21	C	0,00	379,60	27.479,81	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	107.636,67	C	0,00	3.077,97	110.714,64	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.287,77	C	0,00	52,49	52.340,26	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.719,45	C	0,00	85,42	7.804,87	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.937,07	C	0,00	37,15	4.974,22	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.028,66	C	0,00	793,83	2.822,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		31.893,75	C	0,00	506,25	32.400,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	31.893,75	C	0,00	506,25	32.400,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.702.476,96	C	1.025.502,71	1.153.447,98	1.830.422,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		249.009,86	C	1.025.502,71	1.153.447,98	376.955,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		245.269,76	C	727.883,90	785.387,62	302.773,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		151.414,65	C	608.860,16	649.948,51	192.503,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		151.414,65	C	608.860,16	649.948,51	192.503,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		151.414,65	C	608.860,16	649.948,51	192.503,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	539.996,89	539.996,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	14.359,29	14.359,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	93.446,13	C	14.359,29	34.747,68	113.834,52	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.101,23	17.101,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	57.968,52	C	23.043,46	43.743,42	78.668,48	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		93.855,11	C	107.655,74	124.071,11	110.270,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.327,07	C	12.802,56	14.659,17	20.183,68	C
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	18.327,07	C	0,00	1.856,61	20.183,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		75.528,04	C	94.853,18	109.411,94	90.086,80	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		75.528,04	C	94.853,18	109.411,94	90.086,80	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	94.853,18	94.853,18	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	75.528,04	C	0,00	14.558,76	90.086,80	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.550,10	C	171.718,62	171.718,62	2.550,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.550,10	C	171.718,62	171.718,62	2.550,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.550,10	C	171.718,62	171.718,62	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.550,10	C	85.218,97	85.218,97	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.550,10	C	65.258,97	65.258,97	2.550,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	19.960,00	19.960,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	86.499,65	86.499,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	86.499,65	86.499,65	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.190,00	C	125.900,19	196.341,74	71.631,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.190,00	C	81.589,79	152.031,34	71.631,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.190,00	C	72.788,01	143.229,56	71.631,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	71.694,14	141.282,20	69.588,06	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	40.856,85	40.856,85	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.824,55	25.824,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	1.888,04	1.888,04	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
2.1.8.8.1.01.10	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
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	69.588,06	69.588,06	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	138,92	138,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.873,66	1.873,66	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.190,00	C	0,00	853,49	2.043,49	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.190,00	C	0,00	853,49	2.043,49	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	1.093,87	1.093,87	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		0,00	C	44.310,40	44.310,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	44.310,40	44.310,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	31.990,40	31.990,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	31.990,40	31.990,40	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	12.320,00	12.320,00	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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D
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		2.461.413,99	D	958.734,92	2.535,73	3.417.613,18	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.132.008,57	D	744.570,58	0,00	2.876.579,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.717.313,12	D	609.131,47	0,00	2.326.444,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.509.668,80	D	545.302,00	0,00	2.054.970,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.509.668,80	D	545.302,00	0,00	2.054.970,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.509.668,80	D	545.302,00	0,00	2.054.970,80	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		919.960,05	D	359.848,94	0,00	1.279.808,99	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		19.197,46	D	6.256,95	0,00	25.454,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		81.744,73	D	32.485,37	0,00	114.230,10	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		35.535,14	D	13.714,11	0,00	49.249,25	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		54.329,20	D	5.662,15	0,00	59.991,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		33.417,13	D	7.334,71	0,00	40.751,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.480,09	D	1.664,77	0,00	12.144,86	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		355.005,00	D	118.335,00	0,00	473.340,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		207.644,32	D	63.829,47	0,00	271.473,79	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		207.644,32	D	63.829,47	0,00	271.473,79	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		207.644,32	D	63.829,47	0,00	271.473,79	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		85.709,28	D	27.232,94	0,00	112.942,22	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		83.560,69	D	27.412,97	0,00	110.973,66	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		38.374,35	D	9.183,56	0,00	47.557,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		380.591,45	D	124.071,11	0,00	504.662,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		44.350,22	D	14.659,17	0,00	59.009,39	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		44.350,22	D	14.659,17	0,00	59.009,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		44.350,22	D	14.659,17	0,00	59.009,39	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		336.241,23	D	109.411,94	0,00	445.653,17	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		336.241,23	D	109.411,94	0,00	445.653,17	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		336.241,23	D	109.411,94	0,00	445.653,17	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		34.104,00	D	11.368,00	0,00	45.472,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		34.104,00	D	11.368,00	0,00	45.472,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.104,00	D	11.368,00	0,00	45.472,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		180.833,54	D	156.886,20	2.535,73	335.184,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.427,88	D	9.529,51	0,00	16.957,39	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.427,88	D	9.529,51	0,00	16.957,39	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.427,88	D	9.529,51	0,00	16.957,39	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		137,67	D	97,01	0,00	234,68	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		856,70	D	229,45	0,00	1.086,15	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.910,64	D	316,56	0,00	2.227,20	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	258,90	0,00	258,90	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		1.364,77	D	136,50	0,00	1.501,27	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	8.187,93	0,00	8.187,93	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		57,38	D	60,00	0,00	117,38	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.875,72	D	243,16	0,00	3.118,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		158.607,53	D	142.423,98	2.535,73	298.495,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.445,46	D	0,00	0,00	1.445,46	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		157.162,07	D	142.423,98	2.535,73	297.050,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		157.162,07	D	142.423,98	2.535,73	297.050,32	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.700,00	D	0,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		15.464,40	D	3.850,00	0,00	19.314,40	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		26.406,75	D	48.438,35	1.933,33	72.911,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	46.229,82	0,00	46.229,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		2.753,32	D	9.422,87	0,00	12.176,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		72.186,66	D	28.104,80	602,40	99.689,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		182,00	D	442,00	0,00	624,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		197,16	D	65,73	0,00	262,89	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	D	557,13	0,00	557,13	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.628,60	D	690,45	0,00	3.319,05	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		4.926,13	D	4.415,75	0,00	9.341,88	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.816,90	D	0,00	0,00	1.816,90	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.900,15	D	207,08	0,00	10.107,23	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		14.798,13	D	4.932,71	0,00	19.730,84	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		14.798,13	D	4.932,71	0,00	19.730,84	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		14.798,13	D	4.932,71	0,00	19.730,84	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		14.798,13	D	4.932,71	0,00	19.730,84	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		13.279,38	D	4.426,46	0,00	17.705,84	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	D	1,17	0,00	1,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		63.210,90	D	25.286,57	0,00	88.497,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		85.360,98	D	31.990,40	0,00	117.351,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		85.360,98	D	31.990,40	0,00	117.351,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		85.360,98	D	31.990,40	0,00	117.351,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		85.360,98	D	31.990,40	0,00	117.351,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.930.073,15	C	0,00	976.559,62	3.906.632,77	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	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		16.193.612,41	D	859.975,70	557,13	17.053.030,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		16.193.612,41	D	859.975,70	557,13	17.053.030,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		16.193.612,41	D	859.975,70	557,13	17.053.030,98	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		3.493.612,41	D	859.975,70	557,13	4.353.030,98	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		3.493.612,41	D	859.975,70	557,13	4.353.030,98	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.493.612,41	D	859.975,70	557,13	4.353.030,98	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		3.741.041,16	D	859.975,70	0,00	4.601.016,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		247.428,75	C	0,00	557,13	247.985,88	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.193.612,41	C	5.612.106,07	6.471.524,64	17.053.030,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		16.193.612,41	C	5.612.106,07	6.471.524,64	17.053.030,98	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		16.193.612,41	C	5.612.106,07	6.471.524,64	17.053.030,98	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.700.000,00	C	3.617.949,31	3.617.949,31	12.700.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.106.387,59	C	762.606,71	1.210,14	8.344.991,02	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		100.000,00	C	861.185,84	763.163,84	1.978,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		100.000,00	C	861.185,84	763.163,84	1.978,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.493.612,41	C	1.994.156,76	2.853.575,33	4.353.030,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.126.061,87	C	877.298,75	866.031,43	1.114.794,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.550,10	C	223.136,37	223.136,37	2.550,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	884.470,22	884.470,22	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.365.000,44	C	9.251,42	879.937,31	3.235.686,33	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.493.612,41	C	1.994.156,76	2.853.575,33	4.353.030,98	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.493.612,41	C	1.994.156,76	2.853.575,33	4.353.030,98	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.493.612,41	C	1.994.156,76	2.853.575,33	4.353.030,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.126.061,87	C	877.298,75	866.031,43	1.114.794,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.550,10	C	223.136,37	223.136,37	2.550,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	884.470,22	884.470,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.365.000,44	C	9.251,42	879.937,31	3.235.686,33	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.380.748,70	D	4.406.166,83	1.806.464,02	24.980.451,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.849.356,63	D	482.510,11	0,00	2.331.866,74	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.849.356,63	D	482.510,11	0,00	2.331.866,74	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.655.000,57	D	264.878,11	0,00	1.919.878,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.655.000,57	D	264.878,11	0,00	1.919.878,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.322,81	D	47.246,11	0,00	1.175.568,92	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	D	0,00	0,00	435.000,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		91.677,76	D	217.632,00	0,00	309.309,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.356,06	D	217.632,00	0,00	411.988,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		194.356,06	D	217.632,00	0,00	411.988,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		194.356,06	D	217.632,00	0,00	411.988,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		19.249.592,07	D	3.914.856,72	1.806.464,02	21.357.984,77	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.619.540,19	D	2.938.297,10	1.806.464,02	4.751.373,27	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.619.540,19	D	2.938.297,10	1.806.464,02	4.751.373,27	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.616.895,95	D	2.936.349,74	1.806.464,02	4.746.781,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.644,24	D	1.947,36	0,00	4.591,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.630.051,88	D	976.559,62	0,00	16.606.611,50	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		15.630.051,88	D	976.559,62	0,00	16.606.611,50	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.630.051,88	D	976.559,62	0,00	16.606.611,50	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 "		2.930.051,88	D	976.559,62	0,00	3.906.611,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.281.800,00	D	8.800,00	0,00	1.290.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.281.800,00	D	8.800,00	0,00	1.290.600,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.200,00	D	8.800,00	0,00	10.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.200,00	D	8.800,00	0,00	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		22.380.748,70	C	6.527.060,50	9.126.763,31	24.980.451,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.849.356,63	C	58.071,82	540.581,93	2.331.866,74	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.849.356,63	C	58.071,82	540.581,93	2.331.866,74	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.655.000,57	C	58.071,82	322.949,93	1.919.878,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.655.000,57	C	58.071,82	322.949,93	1.919.878,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.128.322,81	C	58.071,82	105.317,93	1.175.568,92	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.105.340,81	C	58.071,82	47.246,11	1.094.515,10	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		22.982,00	C	0,00	58.071,82	81.053,82	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		91.677,76	C	0,00	217.632,00	309.309,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		91.677,76	C	0,00	217.632,00	309.309,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.356,06	C	0,00	217.632,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		194.356,06	C	0,00	217.632,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		194.356,06	C	0,00	217.632,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		194.356,06	C	0,00	217.632,00	411.988,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.249.592,07	C	6.463.708,68	8.572.101,38	21.357.984,77	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.619.540,19	C	4.723.332,21	5.855.165,29	4.751.373,27	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.619.540,19	C	4.723.332,21	5.855.165,29	4.751.373,27	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		392.964,32	D	2.694.968,41	2.786.822,89	301.109,84	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		392.964,32	D	2.694.968,41	2.786.822,89	301.109,84	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.128.611,97	C	1.053.052,37	1.041.785,05	1.117.344,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.126.061,87	C	829.916,00	818.648,68	1.114.794,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.550,10	C	223.136,37	223.136,37	2.550,10	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.190,00	C	966.060,01	1.036.501,56	71.631,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	884.470,22	884.470,22	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	C	80.495,92	150.083,98	69.588,06	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.190,00	C	1.093,87	1.947,36	2.043,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.882.702,54	C	9.251,42	990.055,79	3.863.506,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.630.051,88	C	1.740.376,47	2.716.936,09	16.606.611,50	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.630.051,88	C	1.740.376,47	2.716.936,09	16.606.611,50	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.630.051,88	C	1.740.376,47	2.716.936,09	16.606.611,50	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	C	763.816,85	763.816,85	12.700.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		9.106.387,59	C	762.606,71	1.210,14	8.344.991,02	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		3.593.612,41	C	1.210,14	762.606,71	4.355.008,98	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.930.051,88	C	976.559,62	1.953.119,24	3.906.611,50	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	976.559,62	976.559,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		2.930.051,88	C	0,00	976.559,62	3.906.611,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.281.800,00	C	5.280,00	14.080,00	1.290.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.281.800,00	C	5.280,00	14.080,00	1.290.600,00	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		1.200,00	C	5.280,00	14.080,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.200,00	C	5.280,00	14.080,00	10.000,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 4

**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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	5.280,00	8.800,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		787,86	C	0,00	0,00	787,86	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		412,14	C	0,00	5.280,00	5.692,14	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>22.250.449,86</b>	<b>22.250.449,86</b>	<b>0,00</b>	