

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 5

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		2.319.441,82	D	3.171.849,02	3.068.651,29	2.422.639,55	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		912.330,05	D	3.171.849,02	3.063.718,58	1.020.460,49	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		887.866,36	D	3.075.714,90	2.990.039,51	973.541,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		887.866,36	D	3.075.714,90	2.990.039,51	973.541,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		887.866,36	D	3.075.714,90	2.990.039,51	973.541,75	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	54.201,54	54.201,54	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.997.976,39	1.997.976,39	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		887.866,36	D	1.023.536,97	937.861,58	973.541,75	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	687.012,86	D	973.022,82	937.861,58	722.174,10	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	200.853,50	D	50.514,15	0,00	251.367,65	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	3.931,66	3.931,66	3.520,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.931,66	3.931,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.931,66	3.931,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	2.837,79	2.837,79	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.093,87	1.093,87	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		20.746,49	D	92.136,73	69.615,95	43.267,27	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		20.746,49	D	92.136,73	69.615,95	43.267,27	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.746,49	D	92.136,73	69.615,95	43.267,27	D

Assinado por  
 ADRIANA  
 TRINDADE  
 FERREIRA  
 15/06/2020  
 21:04

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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	10.835,22	D	91.076,13	69.084,98	32.826,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.059,53	D	0,00	112,85	1.946,68	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	404,80	0,00	404,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.851,74	D	0,00	418,12	7.433,62	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	655,80	0,00	655,80	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		197,20	D	65,73	131,46	131,47	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		197,20	D	65,73	131,46	131,47	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	197,20	D	65,73	131,46	131,47	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.407.111,77	D	0,00	4.932,71	1.402.179,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.407.111,77	D	0,00	4.932,71	1.402.179,06	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:** 5

**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		238.536,29	C	0,00	4.932,71	243.469,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		238.536,29	C	0,00	4.932,71	243.469,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		206.136,29	C	0,00	4.426,46	210.562,75	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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	27.479,81	C	0,00	379,60	27.859,41	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	110.714,64	C	0,00	3.077,97	113.792,61	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	52.340,26	C	0,00	52,49	52.392,75	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	7.804,87	C	0,00	85,42	7.890,29	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	4.974,22	C	0,00	37,15	5.011,37	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.822,49	C	0,00	793,83	3.616,32	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		32.400,00	C	0,00	506,25	32.906,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	32.400,00	C	0,00	506,25	32.906,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.830.422,23	C	1.727.683,79	1.782.705,31	1.885.443,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		376.955,13	C	1.727.683,79	1.782.705,31	431.976,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		302.773,48	C	1.278.372,69	1.362.887,90	387.288,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		192.503,00	C	1.168.011,62	1.224.197,42	248.688,80	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		192.503,00	C	1.168.011,62	1.224.197,42	248.688,80	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		192.503,00	C	1.168.011,62	1.224.197,42	248.688,80	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.114.906,23	1.114.906,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.793,01	9.793,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	113.834,52	C	9.793,01	37.611,46	141.652,97	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	12.836,18	12.836,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	78.668,48	C	20.683,19	49.050,54	107.035,83	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 -CONSOLIDAÇÃO		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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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		110.270,48	C	110.361,07	127.322,48	127.231,89	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		20.183,68	C	12.802,56	14.978,26	22.359,38	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	20.183,68	C	0,00	2.175,70	22.359,38	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		90.086,80	C	97.558,51	112.344,22	104.872,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		90.086,80	C	97.558,51	112.344,22	104.872,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	97.558,51	97.558,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	90.086,80	C	0,00	14.785,71	104.872,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.550,10	C	111.076,06	135.275,71	26.749,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.550,10	C	111.076,06	135.275,71	26.749,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.550,10	C	111.076,06	135.275,71	26.749,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.550,10	C	38.351,00	62.550,65	26.749,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.550,10	C	38.351,00	62.550,65	26.749,75	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	72.725,06	72.725,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	72.725,06	72.725,06	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.631,55	C	338.235,04	284.541,70	17.938,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		71.631,55	C	315.928,98	247.075,04	2.777,61	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		71.631,55	C	307.127,20	238.273,26	2.777,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		69.588,06	C	307.031,68	237.443,62	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	54.201,54	54.201,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	54.722,58	54.722,58	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:** 5

**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	69.588,06	C	193.219,23	123.631,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.160,57	1.160,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.615,64	2.615,64	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		2.043,49	C	0,00	734,12	2.777,61	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	2.043,49	C	0,00	734,12	2.777,61	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	95,52	95,52	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	22.306,06	37.466,66	15.160,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	22.306,06	37.466,66	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	22.306,06	37.466,66	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	22.306,06	37.466,66	15.160,60	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
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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
2.3.7.1.5.02.00	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		3.417.613,18	D	1.265.240,07	336.763,43	4.346.089,82	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.876.579,15	D	1.102.210,91	336.413,43	3.642.376,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		2.326.444,59	D	963.520,43	336.413,43	2.953.551,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.054.970,80	D	893.110,40	336.413,43	2.611.667,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.970,80	D	893.110,40	336.413,43	2.611.667,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.054.970,80	D	893.110,40	336.413,43	2.611.667,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.279.808,99	D	368.036,69	119,70	1.647.725,98	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		25.454,41	D	7.043,81	0,00	32.498,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		114.230,10	D	38.968,54	5.533,45	147.665,19	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		49.249,25	D	13.714,11	0,00	62.963,36	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		59.991,35	D	5.729,35	0,00	65.720,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		40.751,84	D	7.453,15	0,00	48.204,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.144,86	D	3.069,47	0,00	15.214,33	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		473.340,00	D	449.095,28	330.760,28	591.675,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		271.473,79	D	70.410,03	0,00	341.883,82	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		271.473,79	D	70.410,03	0,00	341.883,82	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		271.473,79	D	70.410,03	0,00	341.883,82	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		112.942,22	D	30.734,55	0,00	143.676,77	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		110.973,66	D	30.158,31	0,00	141.131,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		47.557,91	D	9.517,17	0,00	57.075,08	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		504.662,56	D	127.322,48	0,00	631.985,04	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		59.009,39	D	14.978,26	0,00	73.987,65	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		59.009,39	D	14.978,26	0,00	73.987,65	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		59.009,39	D	14.978,26	0,00	73.987,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		445.653,17	D	112.344,22	0,00	557.997,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		445.653,17	D	112.344,22	0,00	557.997,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		445.653,17	D	112.344,22	0,00	557.997,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		45.472,00	D	11.368,00	0,00	56.840,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		45.472,00	D	11.368,00	0,00	56.840,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		45.472,00	D	11.368,00	0,00	56.840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		335.184,01	D	109.310,92	350,00	444.144,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.957,39	D	10.883,91	0,00	27.841,30	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		16.957,39	D	10.883,91	0,00	27.841,30	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.957,39	D	10.883,91	0,00	27.841,30	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		234,68	D	81,14	0,00	315,82	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.086,15	D	112,85	0,00	1.199,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.227,20	D	418,12	0,00	2.645,32	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		258,90	D	0,00	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		1.501,27	D	449,57	0,00	1.950,84	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		8.187,93	D	0,00	0,00	8.187,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		117,38	D	105,97	0,00	223,35	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.118,88	D	9.716,26	0,00	12.835,14	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		298.495,78	D	93.494,30	350,00	391.640,08	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		1.445,46	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		297.050,32	D	93.494,30	350,00	390.194,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		297.050,32	D	93.494,30	350,00	390.194,62	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.700,00	D	13.800,00	0,00	34.500,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		19.314,40	D	6.793,56	350,00	25.757,96	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		72.911,77	D	28.634,47	0,00	101.546,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		46.229,82	D	5.500,00	0,00	51.729,82	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.176,19	D	0,00	0,00	12.176,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		99.689,06	D	16.331,90	0,00	116.020,96	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		624,00	D	0,00	0,00	624,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		262,89	D	65,73	0,00	328,62	D
3.3.2.3.1.24.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		557,13	D	0,00	0,00	557,13	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		3.319,05	D	758,70	0,00	4.077,75	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		9.341,88	D	2.296,10	0,00	11.637,98	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.816,90	D	592,86	0,00	2.409,76	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.107,23	D	18.720,98	0,00	28.828,21	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		19.730,84	D	4.932,71	0,00	24.663,55	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		19.730,84	D	4.932,71	0,00	24.663,55	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		19.730,84	D	4.932,71	0,00	24.663,55	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		19.730,84	D	4.932,71	0,00	24.663,55	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		17.705,84	D	4.426,46	0,00	22.132,30	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS- INTRA OFSS		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		88.497,47	D	20.973,51	0,00	109.470,98	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		117.351,38	D	32.744,73	0,00	150.096,11	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		117.351,38	D	32.744,73	0,00	150.096,11	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		117.351,38	D	32.744,73	0,00	150.096,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		117.351,38	D	32.744,73	0,00	150.096,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.906.632,77	C	0,00	976.652,85	4.883.285,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	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		17.053.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	18.239.021,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.053.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	18.239.021,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		17.053.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	18.239.021,75	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		4.353.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	5.539.021,75	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		4.353.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	5.539.021,75	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.353.030,98	D	1.410.538,41	224.547,64	5.539.021,75	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.601.016,86	D	1.410.538,41	0,00	6.011.555,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		247.985,88	C	0,00	224.547,64	472.533,52	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.053.030,98	C	9.526.009,06	10.711.999,83	18.239.021,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		17.053.030,98	C	9.526.009,06	10.711.999,83	18.239.021,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.053.030,98	C	9.526.009,06	10.711.999,83	18.239.021,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.700.000,00	C	6.350.133,61	6.350.133,61	12.700.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.344.991,02	C	1.483.678,15	280.041,60	7.141.354,47	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.978,00	C	1.690.580,01	1.708.225,79	19.623,78	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.978,00	C	1.690.580,01	1.708.225,79	19.623,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.353.030,98	C	3.175.875,45	4.361.866,22	5.539.021,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.114.794,55	C	1.421.631,78	1.755.744,29	1.448.907,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.550,10	C	146.834,79	197.563,04	53.278,35	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.372.486,16	1.372.486,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.235.686,33	C	234.922,72	1.036.072,73	4.036.836,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		4.353.030,98	C	3.175.875,45	4.361.866,22	5.539.021,75	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.353.030,98	C	3.175.875,45	4.361.866,22	5.539.021,75	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.353.030,98	C	3.175.875,45	4.361.866,22	5.539.021,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.114.794,55	C	1.421.631,78	1.755.744,29	1.448.907,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		2.550,10	C	146.834,79	197.563,04	53.278,35	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.372.486,16	1.372.486,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.235.686,33	C	234.922,72	1.036.072,73	4.036.836,34	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		24.980.451,51	D	4.592.836,23	2.087.325,19	27.485.962,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.331.866,74	D	477.859,40	75.200,00	2.734.526,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.331.866,74	D	477.859,40	75.200,00	2.734.526,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.919.878,68	D	477.859,40	75.200,00	2.322.538,08	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.919.878,68	D	477.859,40	75.200,00	2.322.538,08	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.175.568,92	D	477.859,40	75.200,00	1.578.228,32	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		309.309,76	D	0,00	0,00	309.309,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		411.988,06	D	0,00	0,00	411.988,06	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		411.988,06	D	0,00	0,00	411.988,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		411.988,06	D	0,00	0,00	411.988,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		21.357.984,77	D	4.114.976,83	2.012.125,19	23.460.836,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.751.373,27	D	3.138.323,98	2.012.125,19	5.877.572,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.751.373,27	D	3.138.323,98	2.012.125,19	5.877.572,06	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.746.781,67	D	3.137.494,34	2.012.125,19	5.872.150,82	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.591,60	D	829,64	0,00	5.421,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.606.611,50	D	976.652,85	0,00	17.583.264,35	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		16.606.611,50	D	976.652,85	0,00	17.583.264,35	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		16.606.611,50	D	976.652,85	0,00	17.583.264,35	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 "		3.906.611,50	D	976.652,85	0,00	4.883.264,35	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.600,00	D	0,00	0,00	1.290.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.600,00	D	0,00	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		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		24.980.451,51	C	9.623.008,84	12.128.519,88	27.485.962,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.331.866,74	C	75.200,00	477.859,40	2.734.526,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.331.866,74	C	75.200,00	477.859,40	2.734.526,14	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.919.878,68	C	75.200,00	477.859,40	2.322.538,08	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.919.878,68	C	75.200,00	477.859,40	2.322.538,08	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.175.568,92	C	75.200,00	477.859,40	1.578.228,32	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.094.515,10	C	75.200,00	477.859,40	1.497.174,50	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		81.053,82	C	0,00	0,00	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		309.309,76	C	0,00	0,00	309.309,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		309.309,76	C	0,00	0,00	309.309,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		411.988,06	C	0,00	0,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		411.988,06	C	0,00	0,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		411.988,06	C	0,00	0,00	411.988,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		411.988,06	C	0,00	0,00	411.988,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.357.984,77	C	9.547.808,84	11.650.660,48	23.460.836,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.751.373,27	C	6.807.436,24	7.933.635,03	5.877.572,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.751.373,27	C	6.807.436,24	7.933.635,03	5.877.572,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		301.109,84	D	3.346.108,01	3.115.796,58	531.421,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		301.109,84	D	3.346.108,01	3.115.796,58	531.421,27	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.117.344,65	C	1.537.990,37	1.922.831,13	1.502.185,41	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.114.794,55	C	1.391.155,58	1.725.268,09	1.448.907,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.550,10	C	146.834,79	197.563,04	53.278,35	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		71.631,55	C	1.688.415,14	1.619.561,20	2.777,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.372.486,16	1.372.486,16	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 5

**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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		69.588,06	C	315.833,46	246.245,40	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.043,49	C	95,52	829,64	2.777,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.863.506,91	C	234.922,72	1.275.446,12	4.904.030,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.606.611,50	C	2.740.372,60	3.717.025,45	17.583.264,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		16.606.611,50	C	2.740.372,60	3.717.025,45	17.583.264,35	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		16.606.611,50	C	2.740.372,60	3.717.025,45	17.583.264,35	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	C	1.763.719,75	1.763.719,75	12.700.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		8.344.991,02	C	1.483.678,15	280.041,60	7.141.354,47	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		4.355.008,98	C	280.041,60	1.483.678,15	5.558.645,53	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		3.906.611,50	C	976.652,85	1.953.305,70	4.883.264,35	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	976.652,85	976.652,85	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		3.906.611,50	C	0,00	976.652,85	4.883.264,35	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.600,00	C	0,00	0,00	1.290.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.600,00	C	0,00	0,00	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		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		787,86	C	0,00	0,00	787,86	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 5

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
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.692,14	C	0,00	0,00	5.692,14	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>31.317.165,42</b>	<b>31.317.165,42</b>	<b>0,00</b>	