

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 | | 2.422.639,55 | D | 3.033.577,77 | 3.018.045,28 | 2.438.172,04 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.020.460,49 | D | 3.029.608,62 | 3.009.143,42 | 1.040.925,69 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 973.541,75 | D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 973.541,75 | D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 973.541,75 | D | 3.007.471,32 | 2.991.852,79 | 989.160,28 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | F | 0,00 | D | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | D | 1.962.505,36 | 1.962.505,36 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 973.541,75 | D | 1.001.471,04 | 985.852,51 | 989.160,28 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 722.174,10 | D | 950.937,04 | 985.852,51 | 687.258,63 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | F | 251.367,65 | D | 50.534,00 | 0,00 | 301.901,65 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.520,00 | D | 4.053,21 | 4.053,21 | 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 | 4.053,21 | 4.053,21 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.053,21 | 4.053,21 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC | F | 0,00 | D | 2.959,34 | 2.959,34 | 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 | | 43.267,27 | D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 | D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | | 43.267,27 | D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 43.267,27 | D | 18.018,36 | 13.105,96 | 48.179,67 | D |

 Assinado por
 ENIS SOARES DE
 ADRIANA
 TRINDADE
 CARVALHO
 10/07/2020
 FERREIRA
 10/07/2020
 13:12

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 | 32.826,37 | D | 9.053,80 | 12.207,66 | 29.672,51 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.946,68 | D | 0,00 | 269,35 | 1.677,33 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 404,80 | D | 0,00 | 0,00 | 404,80 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 7.433,62 | D | 8.964,56 | 628,95 | 15.769,23 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 655,80 | D | 0,00 | 0,00 | 655,80 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 131,47 | D | 65,73 | 131,46 | 65,74 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 131,47 | D | 65,73 | 131,46 | 65,74 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 131,47 | D | 65,73 | 131,46 | 65,74 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.402.179,06 | D | 3.969,15 | 8.901,86 | 1.397.246,35 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.402.179,06 | D | 3.969,15 | 8.901,86 | 1.397.246,35 | 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: 6

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 | | 243.469,00 | C | 3.969,15 | 8.901,86 | 248.401,71 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 243.469,00 | C | 3.969,15 | 8.901,86 | 248.401,71 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 210.562,75 | C | 3.969,15 | 8.395,61 | 214.989,21 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 | 27.859,41 | C | 0,00 | 683,65 | 28.543,06 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 113.792,61 | C | 0,00 | 3.077,97 | 116.870,58 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 52.392,75 | C | 0,00 | 3.717,59 | 56.110,34 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | P | 7.890,29 | C | 0,00 | 85,42 | 7.975,71 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 5.011,37 | C | 0,00 | 37,15 | 5.048,52 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 3.616,32 | C | 3.969,15 | 793,83 | 441,00 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 32.906,25 | C | 0,00 | 506,25 | 33.412,50 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 32.906,25 | C | 0,00 | 506,25 | 33.412,50 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 1.885.443,75 | C | 1.449.691,54 | 1.387.914,88 | 1.823.667,09 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 431.976,65 | C | 1.449.691,54 | 1.387.914,88 | 370.199,99 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 387.288,69 | C | 1.219.283,68 | 1.114.599,90 | 282.604,91 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 248.688,80 | C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 248.688,80 | C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 248.688,80 | C | 1.094.838,22 | 989.684,99 | 143.535,57 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 709.917,04 | 709.917,04 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 166.585,28 | 166.585,28 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 141.652,97 | C | 166.585,28 | 39.531,98 | 14.599,67 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 20.939,33 | 20.939,33 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 107.035,83 | C | 30.811,29 | 52.711,36 | 128.935,90 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 11.368,00 | C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 11.368,00 | C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 11.368,00 | C | 11.368,00 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 | | 127.231,89 | C | 113.077,46 | 124.914,91 | 139.069,34 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 22.359,38 | C | 12.802,56 | 14.700,49 | 24.257,31 | 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 | 22.359,38 | C | 0,00 | 1.897,93 | 24.257,31 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 104.872,51 | C | 100.274,90 | 110.214,42 | 114.812,03 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 104.872,51 | C | 100.274,90 | 110.214,42 | 114.812,03 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 100.274,90 | 100.274,90 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 104.872,51 | C | 0,00 | 9.939,52 | 114.812,03 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 26.749,75 | C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 26.749,75 | C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 26.749,75 | C | 105.667,14 | 101.179,70 | 22.262,31 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 26.749,75 | C | 55.478,39 | 50.990,95 | 22.262,31 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 26.749,75 | C | 55.478,39 | 50.990,95 | 22.262,31 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 50.188,75 | 50.188,75 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 50.188,75 | 50.188,75 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 17.938,21 | C | 124.740,72 | 172.135,28 | 65.332,77 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 2.777,61 | C | 92.131,55 | 154.686,71 | 65.332,77 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.777,61 | C | 74.527,99 | 137.083,15 | 65.332,77 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 74.464,31 | 136.302,35 | 61.838,04 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | C | 43.494,92 | 43.494,92 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 26.619,81 | 26.619,81 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 0,00 | C | 932,40 | 932,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 761,25 | 761,25 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | 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 | 61.699,12 | 61.699,12 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | C | 350,63 | 489,55 | 138,92 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 1.954,43 | 1.954,43 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 2.777,61 | C | 0,00 | 717,12 | 3.494,73 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 2.777,61 | C | 0,00 | 717,12 | 3.494,73 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | C | 63,68 | 63,68 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 17.603,56 | 17.603,56 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 15.160,60 | C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 15.160,60 | C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 15.160,60 | C | 32.609,17 | 17.448,57 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | F | 15.160,60 | C | 32.609,17 | 17.448,57 | 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 |
| 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 |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 2.3.7.1.5.00.00 | 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 | | 4.346.089,82 | D | 1.932.593,29 | 1.033.249,59 | 5.245.433,52 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 3.642.376,63 | D | 1.792.905,47 | 1.033.249,59 | 4.402.032,51 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 2.953.551,59 | D | 1.667.990,56 | 1.033.249,59 | 3.588.292,56 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 2.611.667,77 | D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.611.667,77 | D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 2.611.667,77 | D | 727.978,94 | 1.033.249,59 | 2.306.397,12 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 1.647.725,98 | D | 521.983,31 | 157.547,45 | 2.012.161,84 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 32.498,22 | D | 7.607,88 | 40.106,10 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 147.665,19 | D | 38.404,78 | 125.586,04 | 60.483,93 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 62.963,36 | D | 13.714,11 | 0,00 | 76.677,47 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 65.720,70 | D | 12.385,31 | 0,00 | 78.106,01 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 48.204,99 | D | 9.572,23 | 0,00 | 57.777,22 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 15.214,33 | D | 5.976,32 | 0,00 | 21.190,65 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 591.675,00 | D | 118.335,00 | 710.010,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 341.883,82 | D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 341.883,82 | D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 341.883,82 | D | 940.011,62 | 0,00 | 1.281.895,44 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 0,00 | D | 40.106,10 | 0,00 | 40.106,10 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 0,00 | D | 125.586,04 | 0,00 | 125.586,04 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 143.676,77 | D | 25.850,94 | 0,00 | 169.527,71 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 | | 141.131,97 | D | 29.959,75 | 0,00 | 171.091,72 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 57.075,08 | D | 8.498,79 | 0,00 | 65.573,87 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 710.010,00 | 0,00 | 710.010,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 631.985,04 | D | 124.914,91 | 0,00 | 756.899,95 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 73.987,65 | D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 73.987,65 | D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 73.987,65 | D | 14.700,49 | 0,00 | 88.688,14 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 557.997,39 | D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 557.997,39 | D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 557.997,39 | D | 110.214,42 | 0,00 | 668.211,81 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 56.840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 56.840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 56.840,00 | D | 0,00 | 0,00 | 56.840,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 444.144,93 | D | 101.265,74 | 0,00 | 545.410,67 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 27.841,30 | D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 27.841,30 | D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 27.841,30 | D | 4.096,78 | 0,00 | 31.938,08 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 315,82 | D | 44,62 | 0,00 | 360,44 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 1.199,00 | D | 269,35 | 0,00 | 1.468,35 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.645,32 | D | 628,95 | 0,00 | 3.274,27 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 258,90 | D | 116,00 | 0,00 | 374,90 | 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 | | 1.950,84 | D | 680,39 | 0,00 | 2.631,23 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | 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 | | 223,35 | D | 212,75 | 0,00 | 436,10 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 12.835,14 | D | 2.144,72 | 0,00 | 14.979,86 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 391.640,08 | D | 92.236,25 | 0,00 | 483.876,33 | 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 | | 390.194,62 | D | 92.236,25 | 0,00 | 482.430,87 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 390.194,62 | D | 92.236,25 | 0,00 | 482.430,87 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 34.500,00 | D | 6.900,00 | 0,00 | 41.400,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 25.757,96 | D | 1.299,08 | 0,00 | 27.057,04 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 101.546,24 | D | 29.246,63 | 0,00 | 130.792,87 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 51.729,82 | D | 34.770,00 | 0,00 | 86.499,82 | 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 | | 116.020,96 | D | 15.504,05 | 0,00 | 131.525,01 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | | 624,00 | D | 540,00 | 0,00 | 1.164,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 328,62 | D | 65,73 | 0,00 | 394,35 | 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 | | 4.077,75 | D | 1.312,80 | 0,00 | 5.390,55 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | | 11.637,98 | D | 1.658,51 | 0,00 | 13.296,49 | D |
| 3.3.2.3.1.44.00 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | 2.409,76 | D | 627,68 | 0,00 | 3.037,44 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 28.828,21 | D | 311,77 | 0,00 | 29.139,98 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 24.663,55 | D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 24.663,55 | D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 24.663,55 | D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 24.663,55 | D | 4.932,71 | 0,00 | 29.596,26 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | 22.132,30 | D | 4.426,46 | 0,00 | 26.558,76 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | | 2.531,25 | D | 506,25 | 0,00 | 3.037,50 | 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 | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 109.470,98 | D | 20.973,51 | 0,00 | 130.444,49 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 150.096,11 | D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 150.096,11 | D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 150.096,11 | D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 150.096,11 | D | 17.448,57 | 0,00 | 167.544,68 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 4.883.285,62 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.938,47 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | 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 | | 18.239.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 18.239.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 18.239.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 19.187.850,17 | 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 | | 5.539.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 5.539.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 5.539.021,75 | D | 997.578,42 | 48.750,00 | 6.487.850,17 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 6.011.555,27 | D | 997.578,42 | 0,00 | 7.009.133,69 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 472.533,52 | C | 0,00 | 48.750,00 | 521.283,52 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 18.239.021,75 | C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | 18.239.021,75 | C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 18.239.021,75 | C | 7.393.547,61 | 8.342.376,03 | 19.187.850,17 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 12.700.000,00 | C | 4.718.242,14 | 4.718.242,14 | 12.700.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 7.141.354,47 | C | 988.211,20 | 57.147,05 | 6.210.290,32 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 19.623,78 | C | 1.054.725,47 | 1.036.961,20 | 1.859,51 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 19.623,78 | C | 1.054.725,47 | 1.036.961,20 | 1.859,51 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 5.539.021,75 | C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.448.907,06 | C | 1.177.897,38 | 1.155.125,87 | 1.426.135,55 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 53.278,35 | C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 4.036.836,34 | C | 0,00 | 1.002.615,97 | 5.039.452,31 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.539.021,75 | C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 5.539.021,75 | C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 5.539.021,75 | C | 2.675.305,47 | 3.624.133,89 | 6.487.850,17 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.448.907,06 | C | 1.177.897,38 | 1.155.125,87 | 1.426.135,55 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 53.278,35 | C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 4.036.836,34 | C | 0,00 | 1.002.615,97 | 5.039.452,31 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 27.485.962,55 | D | 4.129.084,27 | 1.986.606,43 | 29.628.440,39 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 2.734.526,14 | D | 39.234,00 | 0,00 | 2.773.760,14 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.734.526,14 | D | 39.234,00 | 0,00 | 2.773.760,14 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 2.322.538,08 | D | 19.617,00 | 0,00 | 2.342.155,08 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.322.538,08 | D | 19.617,00 | 0,00 | 2.342.155,08 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.578.228,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.578.228,32 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 7.1.2.3.1.03.00 | 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 | 19.617,00 | 0,00 | 328.926,76 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 411.988,06 | D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 411.988,06 | D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 411.988,06 | D | 19.617,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 23.460.836,41 | D | 4.089.850,27 | 1.986.606,43 | 25.564.080,25 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 5.877.572,06 | D | 3.113.197,42 | 1.986.606,43 | 7.004.163,05 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.877.572,06 | D | 3.113.197,42 | 1.986.606,43 | 7.004.163,05 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 5.872.150,82 | D | 3.112.416,62 | 1.986.606,43 | 6.997.961,01 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 5.421,24 | D | 780,80 | 0,00 | 6.202,04 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 17.583.264,35 | D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO " | | 17.583.264,35 | D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 17.583.264,35 | D | 976.652,85 | 0,00 | 18.559.917,20 | 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 " | | 4.883.264,35 | D | 976.652,85 | 0,00 | 5.859.917,20 | 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 | | 27.485.962,55 | C | 7.619.101,34 | 9.761.579,18 | 29.628.440,39 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 2.734.526,14 | C | 26.640,00 | 65.874,00 | 2.773.760,14 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.734.526,14 | C | 26.640,00 | 65.874,00 | 2.773.760,14 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.322.538,08 | C | 26.640,00 | 46.257,00 | 2.342.155,08 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 2.322.538,08 | C | 26.640,00 | 46.257,00 | 2.342.155,08 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.578.228,32 | C | 26.640,00 | 26.640,00 | 1.578.228,32 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 1.497.174,50 | C | 26.640,00 | 0,00 | 1.470.534,50 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 81.053,82 | C | 0,00 | 26.640,00 | 107.693,82 | 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 | 19.617,00 | 328.926,76 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 309.309,76 | C | 0,00 | 19.617,00 | 328.926,76 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 411.988,06 | C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 411.988,06 | C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 411.988,06 | C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 411.988,06 | C | 0,00 | 19.617,00 | 431.605,06 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 23.460.836,41 | C | 7.592.461,34 | 9.695.705,18 | 25.564.080,25 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.877.572,06 | C | 5.570.450,24 | 6.697.041,23 | 7.004.163,05 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.877.572,06 | C | 5.570.450,24 | 6.697.041,23 | 7.004.163,05 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 531.421,27 | D | 3.009.211,57 | 3.016.062,49 | 524.570,35 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 531.421,27 | D | 3.009.211,57 | 3.016.062,49 | 524.570,35 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.502.185,41 | C | 1.317.745,48 | 1.263.957,93 | 1.448.397,86 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.448.907,06 | C | 980.500,81 | 957.729,30 | 1.426.135,55 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 53.278,35 | C | 337.244,67 | 306.228,63 | 22.262,31 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.777,61 | C | 1.243.493,19 | 1.306.048,35 | 65.332,77 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.160.163,42 | 1.160.163,42 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | C | 83.266,09 | 145.104,13 | 61.838,04 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 2.777,61 | C | 63,68 | 780,80 | 3.494,73 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 4.904.030,31 | C | 0,00 | 1.110.972,46 | 6.015.002,77 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 17.583.264,35 | C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 17.583.264,35 | C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 17.583.264,35 | C | 2.022.011,10 | 2.998.663,95 | 18.559.917,20 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 12.700.000,00 | C | 1.045.358,25 | 1.045.358,25 | 12.700.000,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" | | 7.141.354,47 | C | 988.211,20 | 57.147,05 | 6.210.290,32 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA" | | 5.558.645,53 | C | 57.147,05 | 988.211,20 | 6.489.709,68 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 4.883.264,35 | C | 976.652,85 | 1.953.305,70 | 5.859.917,20 | 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 " | | 4.883.264,35 | C | 0,00 | 976.652,85 | 5.859.917,20 | 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 |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 6

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 |
| 8.9.1.2.1.00.00 | 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 |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 5.692,14 | C | 0,00 | 0,00 | 5.692,14 | C |
| Total | | | 0,00 | | 26.555.174,24 | 26.555.174,24 | 0,00 | |