

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 | | 2.438.172,04 | D | 3.232.517,18 | 3.193.238,83 | 2.477.450,39 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.040.925,69 | D | 3.232.517,18 | 3.188.306,12 | 1.085.136,75 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 989.160,28 | D | 3.022.175,88 | 3.056.472,10 | 954.864,06 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 989.160,28 | D | 3.022.175,88 | 3.056.472,10 | 954.864,06 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 989.160,28 | D | 3.022.175,88 | 3.056.472,10 | 954.864,06 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | F | 0,00 | D | 43.187,32 | 43.187,32 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | D | 2.001.685,19 | 2.001.685,19 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 989.160,28 | D | 977.303,37 | 1.011.599,59 | 954.864,06 | D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 687.258,63 | D | 976.763,61 | 1.011.599,59 | 652.422,65 | D |
| 1.1.1.1.1.50.04 | CDB | F | 301.901,65 | D | 539,76 | 0,00 | 302.441,41 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.520,00 | D | 4.252,56 | 7.772,56 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 3.520,00 | D | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.520,00 | D | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 3.520,00 | D | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | F | 3.520,00 | D | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 4.252,56 | 4.252,56 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.252,56 | 4.252,56 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC | F | 0,00 | D | 3.158,69 | 3.158,69 | 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 | | 48.179,67 | D | 206.023,00 | 123.929,98 | 130.272,69 | D |
| 1.1.5.6.00.00 | ALMOXARIFADO | | 48.179,67 | D | 206.023,00 | 123.929,98 | 130.272,69 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 48.179,67 | D | 206.023,00 | 123.929,98 | 130.272,69 | D |

Assinado por
ADRIANA
TRINDADE
FERREIRA
10/08/2020
17:18

Assinado por
ENIS SOARES DE
CARVALHO
10/08/2020
17:18

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 | 29.672,51 | D | 112.298,07 | 114.092,04 | 27.878,54 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | P | 1.677,33 | D | 0,00 | 342,30 | 1.335,03 | D |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | P | 404,80 | D | 8.187,93 | 8.187,93 | 404,80 | D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 15.769,23 | D | 0,00 | 1.047,71 | 14.721,52 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 655,80 | D | 85.537,00 | 260,00 | 85.932,80 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 65,74 | D | 65,74 | 131,48 | 0,00 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 65,74 | D | 65,74 | 131,48 | 0,00 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 65,74 | D | 65,74 | 131,48 | 0,00 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.397.246,35 | D | 0,00 | 4.932,71 | 1.392.313,64 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 1.397.246,35 | D | 0,00 | 4.932,71 | 1.392.313,64 | 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: 7

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 | | 248.401,71 | C | 0,00 | 4.932,71 | 253.334,42 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 248.401,71 | C | 0,00 | 4.932,71 | 253.334,42 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 214.989,21 | C | 0,00 | 4.426,46 | 219.415,67 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 | 28.543,06 | C | 0,00 | 379,60 | 28.922,66 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 116.870,58 | C | 0,00 | 3.077,97 | 119.948,55 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 56.110,34 | C | 0,00 | 52,49 | 56.162,83 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO | P | 7.975,71 | C | 0,00 | 85,42 | 8.061,13 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 5.048,52 | C | 0,00 | 37,15 | 5.085,67 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 441,00 | C | 0,00 | 793,83 | 1.234,83 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 33.412,50 | C | 0,00 | 506,25 | 33.918,75 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 33.412,50 | C | 0,00 | 506,25 | 33.918,75 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | 1.823.667,09 | C | 1.232.677,70 | 1.264.014,41 | 1.855.003,80 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 370.199,99 | C | 1.232.677,70 | 1.264.014,41 | 401.536,70 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 282.604,91 | C | 758.698,48 | 821.180,10 | 345.086,53 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 143.535,57 | C | 623.463,36 | 672.754,38 | 192.826,59 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 143.535,57 | C | 623.463,36 | 672.754,38 | 192.826,59 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 143.535,57 | C | 623.463,36 | 672.754,38 | 192.826,59 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 548.140,90 | 548.140,90 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 6.511,11 | 6.511,11 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 14.599,67 | C | 6.511,11 | 47.843,88 | 55.932,44 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 26.682,45 | 26.682,45 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 128.935,90 | C | 35.617,79 | 43.576,04 | 136.894,15 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 22.736,00 | 22.736,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 22.736,00 | 22.736,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 22.736,00 | 22.736,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 | | 139.069,34 | C | 112.499,12 | 125.689,72 | 152.259,94 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 24.257,31 | C | 12.802,56 | 14.700,49 | 26.155,24 | 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 | 24.257,31 | C | 0,00 | 1.897,93 | 26.155,24 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 114.812,03 | C | 99.696,56 | 110.989,23 | 126.104,70 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 114.812,03 | C | 99.696,56 | 110.989,23 | 126.104,70 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 99.696,56 | 99.696,56 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 114.812,03 | C | 0,00 | 11.292,67 | 126.104,70 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 22.262,31 | C | 235.612,67 | 213.350,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 22.262,31 | C | 235.612,67 | 213.350,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 22.262,31 | C | 235.612,67 | 213.350,36 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 22.262,31 | C | 133.218,35 | 110.956,04 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 22.262,31 | C | 133.218,35 | 110.956,04 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 102.394,32 | 102.394,32 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 102.394,32 | 102.394,32 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 65.332,77 | C | 238.366,55 | 229.483,95 | 56.450,17 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 65.332,77 | C | 188.077,90 | 179.195,30 | 56.450,17 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 65.332,77 | C | 171.049,18 | 162.166,58 | 56.450,17 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 61.838,04 | C | 170.846,31 | 161.293,09 | 52.284,82 | C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | C | 71.806,42 | 71.806,42 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 27.902,62 | 27.902,62 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | F | 0,00 | C | 540,00 | 540,00 | 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: 7

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 | 61.699,12 | C | 66.763,74 | 57.349,44 | 52.284,82 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 138,92 | C | 715,18 | 576,26 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 2.006,23 | 2.006,23 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS | | 3.494,73 | C | 0,00 | 670,62 | 4.165,35 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | F | 3.494,73 | C | 0,00 | 670,62 | 4.165,35 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | C | 202,87 | 202,87 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 17.028,72 | 17.028,72 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 17.028,72 | 17.028,72 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 17.028,72 | 17.028,72 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 50.288,65 | 50.288,65 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 50.288,65 | 50.288,65 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | C | 48.188,49 | 48.188,49 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 48.188,49 | 48.188,49 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 2.100,16 | 2.100,16 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 1.453.467,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.453.467,10 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.453.467,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.453.467,10 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 1.453.467,10 | C | 0,00 | 0,00 | 1.453.467,10 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 54.067.026,62 | D | 0,00 | 0,00 | 54.067.026,62 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 54.067.026,62 | D | 0,00 | 0,00 | 54.067.026,62 | D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 63.374.243,88 | C | 0,00 | 0,00 | 63.374.243,88 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 63.374.243,88 | C | 0,00 | 0,00 | 63.374.243,88 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 7.826.391,82 | D | 0,00 | 0,00 | 7.826.391,82 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 7.826.391,82 | D | 0,00 | 0,00 | 7.826.391,82 | D |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 27.358,34 | D | 0,00 | 0,00 | 27.358,34 | D |
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 27.358,34 | D | 0,00 | 0,00 | 27.358,34 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 5.245.433,52 | D | 1.132.980,20 | 164.268,99 | 6.214.144,73 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 4.402.032,51 | D | 932.124,00 | 154.434,16 | 5.179.722,35 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 3.588.292,56 | D | 783.698,28 | 154.434,16 | 4.217.556,68 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 2.306.397,12 | D | 556.669,90 | 154.434,16 | 2.708.632,86 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.306.397,12 | D | 556.669,90 | 154.434,16 | 2.708.632,86 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 2.306.397,12 | D | 556.669,90 | 154.434,16 | 2.708.632,86 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 2.012.161,84 | D | 356.999,84 | 1.361,36 | 2.367.800,32 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | D | 7.110,17 | 7.110,17 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 60.483,93 | D | 43.046,44 | 27.627,63 | 75.902,74 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 76.677,47 | D | 13.714,11 | 0,00 | 90.391,58 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 78.106,01 | D | 6.400,09 | 0,00 | 84.506,10 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 57.777,22 | D | 9.693,85 | 0,00 | 67.471,07 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 21.190,65 | D | 1.370,40 | 0,00 | 22.561,05 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 118.335,00 | 118.335,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 1.281.895,44 | D | 227.028,38 | 0,00 | 1.508.923,82 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.281.895,44 | D | 227.028,38 | 0,00 | 1.508.923,82 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.281.895,44 | D | 227.028,38 | 0,00 | 1.508.923,82 | D |
| 3.1.1.2.1.01.14 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | | 40.106,10 | D | 7.110,17 | 0,00 | 47.216,27 | D |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 125.586,04 | D | 27.627,63 | 0,00 | 153.213,67 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 169.527,71 | D | 27.601,48 | 0,00 | 197.129,19 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 171.091,72 | D | 38.150,03 | 0,00 | 209.241,75 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 65.573,87 | D | 8.204,07 | 0,00 | 73.777,94 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 710.010,00 | D | 118.335,00 | 0,00 | 828.345,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 756.899,95 | D | 125.689,72 | 0,00 | 882.589,67 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 88.688,14 | D | 14.700,49 | 0,00 | 103.388,63 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 88.688,14 | D | 14.700,49 | 0,00 | 103.388,63 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | | 88.688,14 | D | 14.700,49 | 0,00 | 103.388,63 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 668.211,81 | D | 110.989,23 | 0,00 | 779.201,04 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 668.211,81 | D | 110.989,23 | 0,00 | 779.201,04 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | 668.211,81 | D | 110.989,23 | 0,00 | 779.201,04 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL | | 56.840,00 | D | 22.736,00 | 0,00 | 79.576,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | 56.840,00 | D | 22.736,00 | 0,00 | 79.576,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 56.840,00 | D | 22.736,00 | 0,00 | 79.576,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALARIO-FAMILIA | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 1.361,36 | 0,00 | 1.361,36 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 545.410,67 | D | 128.443,20 | 9.834,83 | 664.019,04 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 31.938,08 | D | 13.746,45 | 8.187,93 | 37.496,60 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 31.938,08 | D | 13.746,45 | 8.187,93 | 37.496,60 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

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 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 31.938,08 | D | 13.746,45 | 8.187,93 | 37.496,60 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 360,44 | D | 44,64 | 0,00 | 405,08 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00 | D | 684,00 | 0,00 | 684,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTACAO | | 1.468,35 | D | 342,30 | 0,00 | 1.810,65 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.274,27 | D | 1.047,71 | 0,00 | 4.321,98 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 374,90 | D | 34,00 | 0,00 | 408,90 | 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 | | 2.631,23 | D | 774,20 | 0,00 | 3.405,43 | D |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 8.187,93 | D | 0,00 | 8.187,93 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | | 0,00 | D | 8.187,93 | 0,00 | 8.187,93 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 436,10 | D | 494,79 | 0,00 | 930,89 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 0,00 | D | 90,00 | 0,00 | 90,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 14.979,86 | D | 2.046,88 | 0,00 | 17.026,74 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS | | 483.876,33 | D | 109.764,04 | 1.646,90 | 591.993,47 | 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 | | 482.430,87 | D | 109.764,04 | 1.646,90 | 590.548,01 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 482.430,87 | D | 109.764,04 | 1.646,90 | 590.548,01 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 41.400,00 | D | 0,00 | 0,00 | 41.400,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 27.057,04 | D | 9.039,35 | 0,00 | 36.096,39 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 130.792,87 | D | 33.004,36 | 0,00 | 163.797,23 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 86.499,82 | D | 7.560,00 | 0,00 | 94.059,82 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.1.08.00 | 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 | | 131.525,01 | D | 48.401,05 | 1.646,90 | 178.279,16 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 1.164,00 | D | 858,00 | 0,00 | 2.022,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 394,35 | D | 65,74 | 0,00 | 460,09 | 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 | | 5.390,55 | D | 875,10 | 0,00 | 6.265,65 | D |
| 3.3.2.3.1.33.00 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | | 13.296,49 | D | 1.755,94 | 0,00 | 15.052,43 | D |
| 3.3.2.3.1.44.00 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | | 3.037,44 | D | 920,92 | 0,00 | 3.958,36 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 29.139,98 | D | 7.283,58 | 0,00 | 36.423,56 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 29.596,26 | D | 4.932,71 | 0,00 | 34.528,97 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO | | 29.596,26 | D | 4.932,71 | 0,00 | 34.528,97 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | 29.596,26 | D | 4.932,71 | 0,00 | 34.528,97 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | 29.596,26 | D | 4.932,71 | 0,00 | 34.528,97 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 26.558,76 | D | 4.426,46 | 0,00 | 30.985,22 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 3.037,50 | D | 506,25 | 0,00 | 3.543,75 | 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 | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 130.444,49 | D | 22.863,15 | 0,00 | 153.307,64 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 167.544,68 | D | 48.188,49 | 0,00 | 215.733,17 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 167.544,68 | D | 48.188,49 | 0,00 | 215.733,17 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 167.544,68 | D | 48.188,49 | 0,00 | 215.733,17 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 167.544,68 | D | 48.188,49 | 0,00 | 215.733,17 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 5.859.938,47 | C | 260,00 | 976.912,85 | 6.836.591,32 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 21,27 | C | 260,00 | 260,00 | 21,27 | C |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 21,27 | C | 260,00 | 260,00 | 21,27 | C |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 21,27 | C | 260,00 | 260,00 | 21,27 | C |
| 4.6.3.9.1.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 21,27 | C | 260,00 | 260,00 | 21,27 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 19.187.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 19.984.194,84 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 19.187.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 19.984.194,84 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | | 19.187.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 19.984.194,84 | 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 | | 6.487.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 7.284.194,84 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO | | 6.487.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 7.284.194,84 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 6.487.850,17 | D | 1.088.820,70 | 292.476,03 | 7.284.194,84 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 7.009.133,69 | D | 1.088.820,70 | 0,00 | 8.097.954,39 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 521.283,52 | C | 0,00 | 292.476,03 | 813.759,55 | C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 19.187.850,17 | C | 10.978.150,44 | 11.774.495,11 | 19.984.194,84 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 19.187.850,17 | C | 10.978.150,44 | 11.774.495,11 | 19.984.194,84 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 19.187.850,17 | C | 10.978.150,44 | 11.774.495,11 | 19.984.194,84 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 12.700.000,00 | C | 8.366.862,40 | 8.366.862,40 | 12.700.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 6.210.290,32 | C | 2.731.006,37 | 1.935.747,29 | 5.415.031,24 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 1.859,51 | C | 3.024.567,99 | 3.023.482,40 | 773,92 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 1.859,51 | C | 3.024.567,99 | 3.023.482,40 | 773,92 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 6.487.850,17 | C | 2.611.288,04 | 3.407.632,71 | 7.284.194,84 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.426.135,55 | C | 1.261.352,03 | 1.100.755,69 | 1.265.539,21 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 22.262,31 | C | 336.734,92 | 314.472,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 1.001.868,50 | 1.001.868,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 5.039.452,31 | C | 11.332,59 | 990.535,91 | 6.018.655,63 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA | | 6.487.850,17 | C | 2.611.288,04 | 3.407.632,71 | 7.284.194,84 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 6.487.850,17 | C | 2.611.288,04 | 3.407.632,71 | 7.284.194,84 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 6.487.850,17 | C | 2.611.288,04 | 3.407.632,71 | 7.284.194,84 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.426.135,55 | C | 1.261.352,03 | 1.100.755,69 | 1.265.539,21 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | | 22.262,31 | C | 336.734,92 | 314.472,61 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 1.001.868,50 | 1.001.868,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 5.039.452,31 | C | 11.332,59 | 990.535,91 | 6.018.655,63 | C |
| 7.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 29.628.440,39 | D | 4.146.040,02 | 1.990.332,50 | 31.784.147,91 | D |
| 7.1.0.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS | | 2.773.760,14 | D | 55.800,00 | 0,00 | 2.829.560,14 | D |
| 7.1.2.0.0.0.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.773.760,14 | D | 55.800,00 | 0,00 | 2.829.560,14 | D |
| 7.1.2.3.0.0.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 2.342.155,08 | D | 55.800,00 | 0,00 | 2.397.955,08 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.342.155,08 | D | 55.800,00 | 0,00 | 2.397.955,08 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.578.228,32 | D | 55.800,00 | 0,00 | 1.634.028,32 | 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 | | 328.926,76 | D | 0,00 | 0,00 | 328.926,76 | D |
| 7.1.2.9.0.0.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 431.605,06 | D | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 431.605,06 | D | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 431.605,06 | D | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | D |
| 7.2.0.0.0.0.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 25.564.080,25 | D | 4.090.240,02 | 1.990.332,50 | 27.663.987,77 | D |
| 7.2.1.0.0.0.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 7.004.163,05 | D | 3.113.587,17 | 1.990.332,50 | 8.127.417,72 | D |
| 7.2.1.1.0.0.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 7.004.163,05 | D | 3.113.587,17 | 1.990.332,50 | 8.127.417,72 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 6.997.961,01 | D | 3.112.713,68 | 1.990.332,50 | 8.120.342,19 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 6.202,04 | D | 873,49 | 0,00 | 7.075,53 | D |
| 7.2.2.0.0.0.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | 18.559.917,20 | D | 976.652,85 | 0,00 | 19.536.570,05 | D |
| 7.2.2.1.0.0.00 | "CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO " | | 18.559.917,20 | D | 976.652,85 | 0,00 | 19.536.570,05 | D |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.1.1.00.00 | "CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 18.559.917,20 | D | 976.652,85 | 0,00 | 19.536.570,05 | 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 " | | 5.859.917,20 | D | 976.652,85 | 0,00 | 6.836.570,05 | 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 | | 29.628.440,39 | C | 11.602.349,10 | 13.758.056,62 | 31.784.147,91 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 2.773.760,14 | C | 128.762,68 | 184.562,68 | 2.829.560,14 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.773.760,14 | C | 128.762,68 | 184.562,68 | 2.829.560,14 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.342.155,08 | C | 128.762,68 | 184.562,68 | 2.397.955,08 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 2.342.155,08 | C | 128.762,68 | 184.562,68 | 2.397.955,08 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.578.228,32 | C | 36.248,00 | 92.048,00 | 1.634.028,32 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 1.470.534,50 | C | 36.248,00 | 55.800,00 | 1.490.086,50 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 107.693,82 | C | 0,00 | 36.248,00 | 143.941,82 | 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 | | 328.926,76 | C | 92.514,68 | 92.514,68 | 328.926,76 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 328.926,76 | C | 92.514,68 | 4.825,12 | 241.237,20 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 0,00 | 87.689,56 | 87.689,56 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 431.605,06 | C | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 431.605,06 | C | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.01.00 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 431.605,06 | C | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | C |
| 8.1.2.9.1.01.01 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 431.605,06 | C | 0,00 | 0,00 | 431.605,06 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 25.564.080,25 | C | 11.470.066,42 | 13.569.973,94 | 27.663.987,77 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 7.004.163,05 | C | 5.826.659,91 | 6.949.914,58 | 8.127.417,72 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 7.004.163,05 | C | 5.826.659,91 | 6.949.914,58 | 8.127.417,72 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 524.570,35 | D | 3.106.268,91 | 3.263.713,94 | 367.125,32 | D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 524.570,35 | D | 3.106.268,91 | 3.263.713,94 | 367.125,32 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 1.448.397,86 | C | 1.555.958,05 | 1.373.099,40 | 1.265.539,21 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.426.135,55 | C | 1.219.223,13 | 1.058.626,79 | 1.265.539,21 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 22.262,31 | C | 336.734,92 | 314.472,61 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 65.332,77 | C | 1.153.100,36 | 1.144.217,76 | 56.450,17 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.001.868,50 | 1.001.868,50 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 61.838,04 | C | 151.028,99 | 141.475,77 | 52.284,82 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 3.494,73 | C | 202,87 | 873,49 | 4.165,35 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 6.015.002,77 | C | 11.332,59 | 1.168.883,48 | 7.172.553,66 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 18.559.917,20 | C | 5.643.406,51 | 6.620.059,36 | 19.536.570,05 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 18.559.917,20 | C | 5.643.406,51 | 6.620.059,36 | 19.536.570,05 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | "EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO " | | 18.559.917,20 | C | 5.643.406,51 | 6.620.059,36 | 19.536.570,05 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS " | | 12.700.000,00 | C | 4.666.753,66 | 4.666.753,66 | 12.700.000,00 | C |

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.01 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER" | | 6.210.290,32 | C | 2.731.006,37 | 1.935.747,29 | 5.415.031,24 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA" | | 6.489.709,68 | C | 1.935.747,29 | 2.731.006,37 | 7.284.968,76 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | "PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS " | | 5.859.917,20 | C | 976.652,85 | 1.953.305,70 | 6.836.570,05 | 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 " | | 5.859.917,20 | C | 0,00 | 976.652,85 | 6.836.570,05 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.290.600,00 | C | 3.520,00 | 3.520,00 | 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 | 3.520,00 | 3.520,00 | 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 | 3.520,00 | 3.520,00 | 10.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 10.000,00 | C | 3.520,00 | 3.520,00 | 10.000,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 3.520,00 | C | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 787,86 | C | 0,00 | 1.419,84 | 2.207,70 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 5.692,14 | C | 0,00 | 2.100,16 | 7.792,30 | C |
| Total | | | 0,00 | | 33.413.795,34 | 33.413.795,34 | 0,00 | |