

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.477.450,39	D	3.143.834,26	2.979.244,21	2.642.040,44	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.085.136,75	D	3.041.057,26	2.974.307,56	1.151.886,45	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		954.864,06	D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		954.864,06	D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		954.864,06	D	2.911.007,56	2.844.966,16	1.020.905,46	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	42.321,91	42.321,91	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.891.408,55	1.891.408,55	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		954.864,06	D	977.277,10	911.235,70	1.020.905,46	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	652.422,65	D	976.829,52	911.235,70	718.016,47	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	302.441,41	D	447,58	0,00	302.888,99	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	7.206,16	3.686,16	3.520,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.686,16	3.686,16	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.686,16	3.686,16	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	3.066,30	3.066,30	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	619,86	619,86	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		130.272,69	D	122.843,54	125.655,24	127.460,99	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		130.272,69	D	122.843,54	125.655,24	127.460,99	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		130.272,69	D	122.843,54	125.655,24	127.460,99	D

Assinado por
 ENIS SOARES DE
 CARVALHO
 08/09/2020
 16:39

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 08/09/2020
 16:39

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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	27.878,54	D	18.942,04	21.014,99	25.805,59	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.335,03	D	0,00	481,35	853,68	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	14.721,52	D	468,70	1.381,90	13.808,32	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	85.932,80	D	103.432,80	102.777,00	86.588,60	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.392.313,64	D	102.777,00	4.936,65	1.490.153,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.392.313,64	D	102.777,00	4.936,65	1.490.153,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		460.698,06	D	102.777,00	0,00	563.475,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		460.698,06	D	102.777,00	0,00	563.475,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.272,92	D	35.140,00	0,00	101.412,92	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	35.140,00	0,00	56.131,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		222.149,31	D	0,00	0,00	222.149,31	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	220.002,81	D	0,00	0,00	220.002,81	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	P	2.146,50	D	0,00	0,00	2.146,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		128.604,40	D	52.305,00	0,00	180.909,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	10.705,13	D	4.285,00	0,00	14.990,13	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	1.038,57	D	0,00	0,00	1.038,57	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	116.860,70	D	48.020,00	0,00	164.880,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		33.856,44	D	15.332,00	0,00	49.188,44	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	15.332,00	0,00	28.334,17	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		253.334,42	C	0,00	4.936,65	258.271,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		253.334,42	C	0,00	4.936,65	258.271,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		219.415,67	C	0,00	4.430,40	223.846,07	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.922,66	C	0,00	381,58	29.304,24	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	119.948,55	C	0,00	3.077,97	123.026,52	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.162,83	C	0,00	52,49	56.215,32	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	8.061,13	C	0,00	85,42	8.146,55	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.085,67	C	0,00	37,15	5.122,82	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.234,83	C	0,00	795,79	2.030,62	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		33.918,75	C	0,00	506,25	34.425,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	33.918,75	C	0,00	506,25	34.425,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.855.003,80	C	1.073.184,11	1.160.043,27	1.941.862,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		401.536,70	C	1.073.184,11	1.160.043,27	488.395,86	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		345.086,53	C	727.179,90	785.638,39	403.545,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		192.826,59	C	605.696,66	652.110,35	239.240,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		192.826,59	C	605.696,66	652.110,35	239.240,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		192.826,59	C	605.696,66	652.110,35	239.240,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	539.315,05	539.315,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.565,93	5.565,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	55.932,44	C	5.565,93	36.478,93	86.845,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	22.314,12	22.314,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	136.894,15	C	32.935,63	48.436,32	152.394,84	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.368,00	11.368,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		152.259,94	C	110.115,24	122.160,04	164.304,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		26.155,24	C	12.802,56	14.762,82	28.115,50	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	12.802,56	12.802,56	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	26.155,24	C	0,00	1.960,26	28.115,50	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		126.104,70	C	97.312,68	107.397,22	136.189,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		126.104,70	C	97.312,68	107.397,22	136.189,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	97.312,68	97.312,68	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	126.104,70	C	0,00	10.084,54	136.189,24	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	159.198,98	186.998,98	27.800,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	159.198,98	186.998,98	27.800,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	159.198,98	186.998,98	27.800,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	98.401,82	115.901,82	17.500,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	98.401,82	115.901,82	17.500,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	60.797,16	71.097,16	10.300,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	60.797,16	71.097,16	10.300,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.450,17	C	186.805,23	187.405,90	57.050,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		56.450,17	C	149.809,31	150.409,98	57.050,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.450,17	C	132.205,75	132.806,42	57.050,84	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		52.284,82	C	132.034,72	132.011,14	52.261,24	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	43.101,01	43.101,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.933,61	25.933,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	1.652,36	1.652,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	761,25	761,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	350,87	350,87	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	52.284,82	C	57.349,44	57.148,67	52.084,05	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	802,13	979,32	177,19	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.084,05	2.084,05	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.165,35	C	0,00	624,25	4.789,60	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.165,35	C	0,00	624,25	4.789,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	171,03	171,03	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		0,00	C	36.995,92	36.995,92	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.995,92	36.995,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	33.475,92	33.475,92	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	33.475,92	33.475,92	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.520,00	3.520,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.214.144,73	D	1.141.681,10	156.826,34	7.198.999,49	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.179.722,35	D	872.582,00	125.639,65	5.926.664,70	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.217.556,68	D	739.053,96	125.639,65	4.830.970,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.708.632,86	D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.708.632,86	D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.708.632,86	D	548.856,62	125.639,65	3.131.849,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.367.800,32	D	360.307,96	194,48	2.727.913,80	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		75.902,74	D	36.435,43	0,00	112.338,17	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		90.391,58	D	13.714,11	0,00	104.105,69	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		84.506,10	D	6.062,85	0,00	90.568,95	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		67.471,07	D	5.603,86	0,00	73.074,93	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		22.561,05	D	1.287,24	0,00	23.848,29	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		1.508.923,82	D	190.197,34	0,00	1.699.121,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.508.923,82	D	190.197,34	0,00	1.699.121,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.508.923,82	D	190.197,34	0,00	1.699.121,16	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		47.216,27	D	7.110,17	0,00	54.326,44	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		153.213,67	D	0,00	0,00	153.213,67	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		197.129,19	D	25.957,09	0,00	223.086,28	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		209.241,75	D	30.875,07	0,00	240.116,82	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		73.777,94	D	7.920,01	0,00	81.697,95	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		828.345,00	D	118.335,00	0,00	946.680,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		882.589,67	D	122.160,04	0,00	1.004.749,71	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		103.388,63	D	14.762,82	0,00	118.151,45	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		103.388,63	D	14.762,82	0,00	118.151,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		103.388,63	D	14.762,82	0,00	118.151,45	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		779.201,04	D	107.397,22	0,00	886.598,26	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		779.201,04	D	107.397,22	0,00	886.598,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		779.201,04	D	107.397,22	0,00	886.598,26	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		79.576,00	D	11.368,00	0,00	90.944,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		79.576,00	D	11.368,00	0,00	90.944,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		79.576,00	D	11.368,00	0,00	90.944,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.361,36	D	194,48	0,00	1.555,84	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		664.019,04	D	209.089,82	31.186,69	841.922,17	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.496,60	D	4.422,87	0,00	41.919,47	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		37.496,60	D	4.422,87	0,00	41.919,47	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.496,60	D	4.422,87	0,00	41.919,47	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		405,08	D	67,37	0,00	472,45	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		684,00	D	0,00	0,00	684,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.810,65	D	481,35	0,00	2.292,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.321,98	D	1.381,90	0,00	5.703,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		408,90	D	0,00	0,00	408,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		225,00	D	5,17	0,00	230,17	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		3.405,43	D	916,57	0,00	4.322,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		8.187,93	D	0,00	0,00	8.187,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		930,89	D	498,96	0,00	1.429,85	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	419,30	0,00	419,30	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		90,00	D	0,00	0,00	90,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.026,74	D	652,25	0,00	17.678,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		591.993,47	D	199.730,30	31.186,69	760.537,08	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		590.548,01	D	199.730,30	31.186,69	759.091,62	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		590.548,01	D	199.730,30	31.186,69	759.091,62	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		36.096,39	D	1.247,08	0,00	37.343,47	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		163.797,23	D	27.729,88	0,00	191.527,11	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		94.059,82	D	95.295,98	0,00	189.355,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		12.176,19	D	19.010,69	12.176,00	19.010,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		178.279,16	D	26.502,40	0,00	204.781,56	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.022,00	D	78,00	0,00	2.100,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		460,09	D	1.792,80	0,00	2.252,89	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		6.265,65	D	787,65	0,00	7.053,30	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		15.052,43	D	1.990,17	15.052,43	1.990,17	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.958,36	D	669,18	3.958,26	669,28	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	9.980,00	0,00	9.980,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.423,56	D	14.646,47	0,00	51.070,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		34.528,97	D	4.936,65	0,00	39.465,62	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		34.528,97	D	4.936,65	0,00	39.465,62	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		34.528,97	D	4.936,65	0,00	39.465,62	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		34.528,97	D	4.936,65	0,00	39.465,62	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		30.985,22	D	4.430,40	0,00	35.415,62	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		3.543,75	D	506,25	0,00	4.050,00	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		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		153.307,64	D	26.338,88	0,00	179.646,52	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		215.733,17	D	33.475,92	0,00	249.209,09	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		215.733,17	D	33.475,92	0,00	249.209,09	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		215.733,17	D	33.475,92	0,00	249.209,09	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		215.733,17	D	33.475,92	0,00	249.209,09	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.836.591,32	C	0,00	1.062.585,65	7.899.176,97	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21,27	C	0,00	85.932,80	85.954,07	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21,27	C	0,00	85.932,80	85.954,07	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		21,27	C	0,00	85.932,80	85.954,07	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		21,27	C	0,00	85.932,80	85.954,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.984.194,84	D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		19.984.194,84	D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		19.984.194,84	D	1.189.174,58	234.367,11	20.939.002,31	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.700.000,00	D	467.614,22	233.807,11	12.933.807,11	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	233.807,11	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	233.807,11	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	233.807,11	233.807,11	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	233.807,11	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	233.807,11	233.807,11	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.284.194,84	D	721.560,36	560,00	8.005.195,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		7.284.194,84	D	721.560,36	560,00	8.005.195,20	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.284.194,84	D	721.560,36	560,00	8.005.195,20	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		8.097.954,39	D	721.560,36	0,00	8.819.514,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		813.759,55	C	0,00	560,00	814.319,55	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.984.194,84	C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		19.984.194,84	C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		19.984.194,84	C	5.488.154,92	6.442.962,39	20.939.002,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.700.000,00	C	3.467.010,78	3.700.817,89	12.933.807,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.415.031,24	C	722.491,36	235.622,03	4.928.161,91	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		773,92	C	723.375,28	723.051,36	450,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		773,92	C	723.375,28	723.051,36	450,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		7.284.194,84	C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.265.539,21	C	913.233,24	721.560,36	1.073.866,33	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	223.037,66	250.837,66	27.800,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	884.873,24	884.873,24	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.018.655,63	C	0,00	884.873,24	6.903.528,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.284.194,84	C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		7.284.194,84	C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.284.194,84	C	2.021.144,14	2.742.144,50	8.005.195,20	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.265.539,21	C	913.233,24	721.560,36	1.073.866,33	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	223.037,66	250.837,66	27.800,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	884.873,24	884.873,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.018.655,63	C	0,00	884.873,24	6.903.528,87	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		31.784.147,91	D	4.296.220,72	1.961.648,46	34.118.720,17	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.829.560,14	D	45.624,19	46.200,00	2.828.984,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.829.560,14	D	45.624,19	46.200,00	2.828.984,33	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.397.955,08	D	45.624,19	46.200,00	2.397.379,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.397.955,08	D	45.624,19	46.200,00	2.397.379,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.634.028,32	D	45.624,19	46.200,00	1.633.452,51	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
7.1.2.9.0.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		27.663.987,77	D	4.247.076,53	1.915.448,46	29.995.615,84	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.127.417,72	D	3.036.616,57	1.915.448,46	9.248.585,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.127.417,72	D	3.036.616,57	1.915.448,46	9.248.585,83	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.120.342,19	D	3.008.095,22	1.915.448,46	9.212.988,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.075,53	D	795,28	0,00	7.870,81	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	27.726,07	0,00	27.726,07	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.536.570,05	D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		19.536.570,05	D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		19.536.570,05	D	1.210.459,96	0,00	20.747.030,01	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	D	233.807,11	0,00	12.933.807,11	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		6.836.570,05	D	976.652,85	0,00	7.813.222,90	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.600,00	D	3.520,00	0,00	1.294.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.600,00	D	3.520,00	0,00	1.294.120,00	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	3.520,00	0,00	13.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	D	3.520,00	0,00	13.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		31.784.147,91	C	6.627.947,11	8.962.519,37	34.118.720,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.829.560,14	C	129.873,98	129.298,17	2.828.984,33	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.829.560,14	C	129.873,98	129.298,17	2.828.984,33	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.397.955,08	C	129.873,98	129.298,17	2.397.379,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.397.955,08	C	129.873,98	129.298,17	2.397.379,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.634.028,32	C	129.873,98	129.298,17	1.633.452,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.490.086,50	C	129.873,98	22.524,19	1.382.736,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		143.941,82	C	0,00	106.773,98	250.715,80	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	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	0,00	0,00	328.926,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		241.237,20	C	0,00	0,00	241.237,20	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		87.689,56	C	0,00	0,00	87.689,56	C
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		27.663.987,77	C	6.498.073,13	8.829.701,20	29.995.615,84	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.127.417,72	C	4.797.114,00	5.918.282,11	9.248.585,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.127.417,72	C	4.797.114,00	5.918.282,11	9.248.585,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		367.125,32	D	2.667.033,86	2.872.307,56	161.851,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		367.125,32	D	2.667.033,86	2.872.307,56	161.851,62	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.265.539,21	C	1.104.978,47	941.105,59	1.101.666,33	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.265.539,21	C	881.940,81	690.267,93	1.073.866,33	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	223.037,66	250.837,66	27.800,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.450,17	C	1.025.101,67	1.025.702,34	57.050,84	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	884.873,24	884.873,24	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.284,82	C	140.057,40	140.033,82	52.261,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.165,35	C	171,03	795,28	4.789,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.172.553,66	C	0,00	1.079.166,62	8.251.720,28	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 8

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.536.570,05	C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.536.570,05	C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		19.536.570,05	C	1.700.959,13	2.911.419,09	20.747.030,01	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.700.000,00	C	724.306,28	958.113,39	12.933.807,11	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		5.415.031,24	C	722.491,36	235.622,03	4.928.161,91	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		7.284.968,76	C	1.814,92	722.491,36	8.005.645,20	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		6.836.570,05	C	976.652,85	1.953.305,70	7.813.222,90	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 "		6.836.570,05	C	0,00	976.652,85	7.813.222,90	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.600,00	C	0,00	3.520,00	1.294.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.600,00	C	0,00	3.520,00	1.294.120,00	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	3.520,00	13.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.000,00	C	0,00	3.520,00	13.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.207,70	C	0,00	0,00	2.207,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.792,30	C	0,00	0,00	7.792,30	C
Total			0,00		22.960.196,80	22.960.196,80	0,00	D