

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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		2.642.040,44	D	3.225.664,96	3.145.253,44	2.722.451,96	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.151.886,45	D	3.165.028,78	3.134.441,68	1.182.473,55	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.020.905,46	D	3.009.607,09	2.991.713,94	1.038.798,61	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.020.905,46	D	3.009.607,09	2.991.713,94	1.038.798,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.020.905,46	D	3.009.607,09	2.991.713,94	1.038.798,61	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	43.339,97	43.339,97	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.939.013,42	1.939.013,42	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.020.905,46	D	1.027.253,70	1.009.360,55	1.038.798,61	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	718.016,47	D	976.778,53	1.009.360,55	685.434,45	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	302.888,99	D	50.475,17	0,00	353.364,16	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	6.158,73	6.158,73	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	6.158,73	6.158,73	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.158,73	6.158,73	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	3.150,58	3.150,58	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.008,15	3.008,15	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		127.460,99	D	149.262,96	136.569,01	140.154,94	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		127.460,99	D	149.262,96	136.569,01	140.154,94	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		127.460,99	D	149.262,96	136.569,01	140.154,94	D

Assinado por  
 ENIS SOARES DE  
 CARVALHO  
 06/10/2020  
 15:58

Assinado por  
 ADRIANA  
 TRINDADE  
 FERREIRA  
 06/10/2020  
 15:58

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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	25.805,59	D	85.921,02	80.056,74	31.669,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	853,68	D	0,00	330,45	523,23	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	13.808,32	D	0,00	679,82	13.128,50	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	86.588,60	D	63.341,94	55.502,00	94.428,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.490.153,99	D	60.636,18	10.811,76	1.539.978,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.490.153,99	D	60.636,18	10.811,76	1.539.978,41	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		563.475,06	D	55.502,00	0,00	618.977,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		563.475,06	D	55.502,00	0,00	618.977,06	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		101.412,92	D	0,00	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	56.131,05	D	0,00	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		180.909,40	D	55.502,00	0,00	236.411,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.990,13	D	0,00	0,00	14.990,13	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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	164.880,70	D	55.502,00	0,00	220.382,70	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		49.188,44	D	0,00	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	28.334,17	D	0,00	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		258.271,07	C	5.134,18	10.811,76	263.948,65	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		258.271,07	C	5.134,18	10.811,76	263.948,65	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		223.846,07	C	5.134,18	10.305,51	229.017,40	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.304,24	C	645,16	1.290,32	29.949,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	123.026,52	C	3.048,03	6.096,06	126.074,55	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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	56.215,32	C	84,63	169,26	56.299,95	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	8.146,55	C	200,42	400,84	8.346,97	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.122,82	C	0,00	37,15	5.159,97	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.030,62	C	1.155,94	2.311,88	3.186,56	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		34.425,00	C	0,00	506,25	34.931,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	34.425,00	C	0,00	506,25	34.931,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.941.862,96	C	1.164.301,07	1.218.935,32	1.996.497,21	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		488.395,86	C	1.164.301,07	1.218.935,32	543.030,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		403.545,02	C	736.027,43	814.440,53	481.958,12	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		239.240,28	C	612.293,07	676.392,78	303.339,99	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		239.240,28	C	612.293,07	676.392,78	303.339,99	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		239.240,28	C	612.293,07	676.392,78	303.339,99	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	567.339,92	567.339,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	3.671,95	3.671,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	86.845,44	C	3.671,95	39.959,31	123.132,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.409,15	8.409,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	152.394,84	C	29.200,10	57.012,45	180.207,19	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		164.304,74	C	112.366,36	126.679,75	178.618,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		28.115,50	C	12.802,56	14.862,34	30.175,28	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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	28.115,50	C	0,00	2.059,78	30.175,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		136.189,24	C	99.563,80	111.817,41	148.442,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		136.189,24	C	99.563,80	111.817,41	148.442,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	99.563,80	99.563,80	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	136.189,24	C	0,00	12.253,61	148.442,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.800,00	C	217.274,43	189.474,43	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.800,00	C	217.274,43	189.474,43	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.800,00	C	217.274,43	189.474,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.500,00	C	110.882,52	93.382,52	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	17.500,00	C	110.882,52	93.382,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		10.300,00	C	106.391,91	96.091,91	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	10.300,00	C	106.391,91	96.091,91	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.050,84	C	210.999,21	215.020,36	61.071,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		57.050,84	C	178.279,13	182.300,28	61.071,99	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.050,84	C	169.477,35	173.498,50	61.071,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		52.261,24	C	169.338,16	172.760,46	55.683,54	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	86.679,94	86.679,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	26.057,15	26.057,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	270,00	270,00	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	52.084,05	C	52.084,05	55.526,02	55.526,02	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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	177,19	C	1.104,52	1.084,85	157,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.030,38	2.030,38	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		4.789,60	C	0,00	598,85	5.388,45	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.789,60	C	0,00	598,85	5.388,45	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	139,19	139,19	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	8.801,78	8.801,78	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	32.720,08	32.720,08	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.720,08	32.720,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.720,08	32.720,08	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	32.720,08	32.720,08	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
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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.198.999,49	D	1.095.628,61	144.753,03	8.149.875,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.926.664,70	D	903.898,57	133.863,12	6.696.700,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.830.970,99	D	765.850,82	133.863,12	5.462.958,69	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.131.849,83	D	571.845,33	133.863,12	3.569.832,04	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.131.849,83	D	571.845,33	133.863,12	3.569.832,04	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.131.849,83	D	571.845,33	133.863,12	3.569.832,04	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.727.913,80	D	377.010,49	4.086,84	3.100.837,45	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		112.338,17	D	37.609,53	1.216,03	148.731,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		104.105,69	D	16.829,19	3.115,08	117.819,80	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		90.568,95	D	6.854,45	0,00	97.423,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		73.074,93	D	6.631,83	0,00	79.706,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		23.848,29	D	1.464,67	0,00	25.312,96	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		1.699.121,16	D	194.005,49	0,00	1.893.126,65	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.699.121,16	D	194.005,49	0,00	1.893.126,65	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.699.121,16	D	194.005,49	0,00	1.893.126,65	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		54.326,44	D	7.110,17	0,00	61.436,61	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		223.086,28	D	26.765,21	0,00	249.851,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		240.116,82	D	33.327,48	0,00	273.444,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		81.697,95	D	8.467,63	0,00	90.165,58	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		946.680,00	D	118.335,00	0,00	1.065.015,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.004.749,71	D	126.679,75	0,00	1.131.429,46	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		118.151,45	D	14.862,34	0,00	133.013,79	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		118.151,45	D	14.862,34	0,00	133.013,79	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		118.151,45	D	14.862,34	0,00	133.013,79	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		886.598,26	D	111.817,41	0,00	998.415,67	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		886.598,26	D	111.817,41	0,00	998.415,67	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		886.598,26	D	111.817,41	0,00	998.415,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		90.944,00	D	11.368,00	0,00	102.312,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		90.944,00	D	11.368,00	0,00	102.312,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		90.944,00	D	11.368,00	0,00	102.312,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.555,84	D	194,48	0,00	1.750,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		841.922,17	D	137.841,97	10.889,91	968.874,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		41.919,47	D	6.435,53	0,00	48.355,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		41.919,47	D	6.435,53	0,00	48.355,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		41.919,47	D	6.435,53	0,00	48.355,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		472,45	D	47,14	0,00	519,59	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		684,00	D	0,00	0,00	684,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.292,00	D	330,45	0,00	2.622,45	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.703,88	D	679,82	0,00	6.383,70	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		230,17	D	40,00	0,00	270,17	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.322,00	D	637,91	0,00	4.959,91	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		1.429,85	D	181,13	0,00	1.610,98	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		419,30	D	0,00	0,00	419,30	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		90,00	D	4.118,00	0,00	4.208,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		17.678,99	D	401,08	0,00	18.080,07	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		760.537,08	D	120.594,68	5.755,73	875.376,03	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		759.091,62	D	120.594,68	5.755,73	873.930,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		759.091,62	D	120.594,68	5.755,73	873.930,57	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.400,00	D	13.800,00	0,00	55.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		37.343,47	D	8.990,08	0,00	46.333,55	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		191.527,11	D	52.518,40	0,00	244.045,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		189.355,80	D	2.190,00	0,00	191.545,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		19.010,88	D	5.753,73	0,00	24.764,61	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		204.781,56	D	27.900,45	0,00	232.682,01	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		2.100,00	D	182,00	0,00	2.282,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.252,89	D	0,00	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		7.053,30	D	904,70	2,00	7.956,00	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		1.990,17	D	2.293,86	4.284,03	0,00	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		669,28	D	800,42	1.469,70	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.980,00	D	0,00	0,00	9.980,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.070,03	D	5.261,04	0,00	56.331,07	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		39.465,62	D	10.811,76	5.134,18	45.143,20	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		39.465,62	D	10.811,76	5.134,18	45.143,20	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		39.465,62	D	10.811,76	5.134,18	45.143,20	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		39.465,62	D	10.811,76	5.134,18	45.143,20	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		35.415,62	D	10.305,51	5.134,18	40.586,95	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS- INTRA OFSS		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		179.646,52	D	20.973,51	0,00	200.620,03	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		249.209,09	D	32.720,08	0,00	281.929,17	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		249.209,09	D	32.720,08	0,00	281.929,17	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		249.209,09	D	32.720,08	0,00	281.929,17	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		249.209,09	D	32.720,08	0,00	281.929,17	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.899.176,97	C	0,00	976.652,85	8.875.829,82	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		85.954,07	C	0,00	0,00	85.954,07	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		85.954,07	C	0,00	0,00	85.954,07	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		85.954,07	C	0,00	0,00	85.954,07	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		85.954,07	C	0,00	0,00	85.954,07	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.939.002,31	D	707.377,01	0,00	21.646.379,32	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.939.002,31	D	707.377,01	0,00	21.646.379,32	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		20.939.002,31	D	707.377,01	0,00	21.646.379,32	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.933.807,11	D	0,00	0,00	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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
5.2.2.1.1.01.00	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		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		233.807,11	D	0,00	0,00	233.807,11	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		233.807,11	C	0,00	0,00	233.807,11	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.005.195,20	D	707.377,01	0,00	8.712.572,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		8.005.195,20	D	707.377,01	0,00	8.712.572,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.005.195,20	D	707.377,01	0,00	8.712.572,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		8.819.514,75	D	707.377,01	0,00	9.526.891,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		814.319,55	C	0,00	0,00	814.319,55	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.939.002,31	C	5.709.089,72	6.416.466,73	21.646.379,32	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		20.939.002,31	C	5.709.089,72	6.416.466,73	21.646.379,32	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.939.002,31	C	5.709.089,72	6.416.466,73	21.646.379,32	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.933.807,11	C	3.562.565,25	3.562.565,25	12.933.807,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.928.161,91	C	707.827,93	835,84	4.221.169,82	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		450,00	C	708.212,85	707.827,93	65,08	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		450,00	C	708.212,85	707.827,93	65,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.005.195,20	C	2.146.524,47	2.853.901,48	8.712.572,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.073.866,33	C	922.232,81	715.602,48	867.236,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		27.800,00	C	268.024,69	240.224,69	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	953.149,89	953.149,89	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.903.528,87	C	3.117,08	944.924,42	7.845.336,21	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		8.005.195,20	C	2.146.524,47	2.853.901,48	8.712.572,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.005.195,20	C	2.146.524,47	2.853.901,48	8.712.572,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.005.195,20	C	2.146.524,47	2.853.901,48	8.712.572,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.073.866,33	C	922.232,81	715.602,48	867.236,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		27.800,00	C	268.024,69	240.224,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	953.149,89	953.149,89	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.903.528,87	C	3.117,08	944.924,42	7.845.336,21	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.118.720,17	D	4.089.325,64	1.986.132,46	36.221.913,35	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.828.984,33	D	4.885,50	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.828.984,33	D	4.885,50	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.397.379,27	D	4.885,50	0,00	2.402.264,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.397.379,27	D	4.885,50	0,00	2.402.264,77	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	D	0,00	0,00	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	4.885,50	0,00	333.812,26	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		29.995.615,84	D	4.084.440,14	1.986.132,46	32.093.923,52	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.248.585,83	D	3.107.787,29	1.986.132,46	10.370.240,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.248.585,83	D	3.107.787,29	1.986.132,46	10.370.240,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.212.988,95	D	3.100.890,52	1.986.132,46	10.327.747,01	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.870,81	D	738,04	0,00	8.608,85	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		27.726,07	D	6.158,73	0,00	33.884,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.747.030,01	D	976.652,85	0,00	21.723.682,86	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		20.747.030,01	D	976.652,85	0,00	21.723.682,86	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		20.747.030,01	D	976.652,85	0,00	21.723.682,86	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	D	0,00	0,00	12.933.807,11	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		7.813.222,90	D	976.652,85	0,00	8.789.875,75	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.120,00	D	0,00	0,00	1.294.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.120,00	D	0,00	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		13.520,00	D	0,00	0,00	13.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.520,00	D	0,00	0,00	13.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		34.118.720,17	C	6.734.977,34	8.838.170,52	36.221.913,35	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.828.984,33	C	67.084,00	71.969,50	2.833.869,83	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.828.984,33	C	67.084,00	71.969,50	2.833.869,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.397.379,27	C	67.084,00	71.969,50	2.402.264,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.397.379,27	C	67.084,00	71.969,50	2.402.264,77	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	C	11.582,00	11.582,00	1.633.452,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.382.736,71	C	11.582,00	0,00	1.371.154,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		250.715,80	C	0,00	11.582,00	262.297,80	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

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 9

**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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		328.926,76	C	55.502,00	60.387,50	333.812,26	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		241.237,20	C	55.502,00	4.885,50	190.620,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		87.689,56	C	0,00	55.502,00	143.191,56	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		29.995.615,84	C	6.667.893,34	8.766.201,02	32.093.923,52	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.248.585,83	C	4.982.576,72	6.104.231,55	10.370.240,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.248.585,83	C	4.982.576,72	6.104.231,55	10.370.240,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		161.851,62	D	2.720.524,65	2.968.826,98	86.450,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		161.851,62	D	2.720.524,65	2.968.826,98	86.450,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.101.666,33	C	1.170.845,94	936.415,61	867.236,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.073.866,33	C	902.821,25	696.190,92	867.236,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		27.800,00	C	268.024,69	240.224,69	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.050,84	C	1.088.089,05	1.092.110,20	61.071,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	953.149,89	953.149,89	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		52.261,24	C	134.799,97	138.222,27	55.683,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.789,60	C	139,19	738,04	5.388,45	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.251.720,28	C	3.117,08	1.106.878,76	9.355.481,96	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.747.030,01	C	1.685.316,62	2.661.969,47	21.723.682,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.747.030,01	C	1.685.316,62	2.661.969,47	21.723.682,86	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		20.747.030,01	C	1.685.316,62	2.661.969,47	21.723.682,86	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	C	708.663,77	708.663,77	12.933.807,11	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		4.928.161,91	C	707.827,93	835,84	4.221.169,82	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		8.005.645,20	C	835,84	707.827,93	8.712.637,29	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		7.813.222,90	C	976.652,85	1.953.305,70	8.789.875,75	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 "		7.813.222,90	C	0,00	976.652,85	8.789.875,75	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.120,00	C	0,00	0,00	1.294.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.120,00	C	0,00	0,00	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		13.520,00	C	0,00	0,00	13.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.520,00	C	0,00	0,00	13.520,00	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		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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>22.726.364,35</b>	<b>22.726.364,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>