

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 10

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		2.722.451,96	D	2.004.326,92	1.927.963,31	2.798.815,57	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.182.473,55	D	2.004.326,92	1.921.869,49	1.264.930,98	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.038.798,61	D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.038.798,61	D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.038.798,61	D	1.997.311,47	1.912.459,73	1.123.650,35	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	42.789,55	42.789,55	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.425.986,75	1.425.986,75	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.038.798,61	D	528.535,17	443.683,43	1.123.650,35	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	685.434,45	D	528.024,91	443.683,43	769.775,93	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	353.364,16	D	510,26	0,00	353.874,42	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	6.168,45	6.168,45	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	6.168,45	6.168,45	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.168,45	6.168,45	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.160,30	3.160,30	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		140.154,94	D	847,00	3.241,31	137.760,63	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		140.154,94	D	847,00	3.241,31	137.760,63	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		140.154,94	D	847,00	3.241,31	137.760,63	D

Assinado por  
ADRIANA  
TRINDADE  
FERREIRA  
04/11/2020  
16:37

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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	31.669,87	D	847,00	1.912,64	30.604,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	523,23	D	0,00	139,65	383,58	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	404,80	D	0,00	76,00	328,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.128,50	D	0,00	1.113,02	12.015,48	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	94.428,54	D	0,00	0,00	94.428,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.539.978,41	D	0,00	6.093,82	1.533.884,59	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.539.978,41	D	0,00	6.093,82	1.533.884,59	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		618.977,06	D	0,00	0,00	618.977,06	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		618.977,06	D	0,00	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		236.411,40	D	0,00	0,00	236.411,40	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 10

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	14.990,13	D	0,00	0,00	14.990,13	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	220.382,70	D	0,00	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		263.948,65	C	0,00	6.093,82	270.042,47	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		263.948,65	C	0,00	6.093,82	270.042,47	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		229.017,40	C	0,00	5.587,57	234.604,97	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.949,40	C	0,00	645,16	30.594,56	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	126.074,55	C	0,00	3.047,99	129.122,54	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.299,95	C	0,00	84,63	56.384,58	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.346,97	C	0,00	200,42	8.547,39	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.159,97	C	0,00	37,15	5.197,12	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.186,56	C	0,00	1.572,22	4.758,78	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		34.931,25	C	0,00	506,25	35.437,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	34.931,25	C	0,00	506,25	35.437,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.996.497,21	C	1.120.428,07	1.134.325,39	2.010.394,53	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		543.030,11	C	1.120.428,07	1.134.325,39	556.927,43	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		481.958,12	C	762.073,44	831.026,73	550.911,41	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		303.339,99	C	638.599,89	693.437,64	358.177,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		303.339,99	C	638.599,89	693.437,64	358.177,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		303.339,99	C	638.599,89	693.437,64	358.177,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	543.645,89	543.645,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	18.813,28	18.813,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	123.132,80	C	13.162,81	47.470,75	157.440,74	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	19.594,01	19.594,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	180.207,19	C	43.383,90	63.913,71	200.737,00	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		178.618,13	C	112.105,55	126.221,09	192.733,67	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.175,28	C	13.478,61	15.636,96	32.333,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	13.478,61	13.478,61	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	30.175,28	C	0,00	2.158,35	32.333,63	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		148.442,85	C	98.626,94	110.584,13	160.400,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		148.442,85	C	98.626,94	110.584,13	160.400,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	98.626,94	98.626,94	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	148.442,85	C	0,00	11.957,19	160.400,04	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	120.187,03	120.187,03	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	120.187,03	120.187,03	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	120.187,03	120.187,03	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	9.659,74	9.659,74	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.659,74	9.659,74	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	110.527,29	110.527,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	110.527,29	110.527,29	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.071,99	C	238.167,60	183.111,63	6.016,02	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		61.071,99	C	190.282,00	135.226,03	6.016,02	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		61.071,99	C	181.015,42	125.959,45	6.016,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		55.683,54	C	181.015,42	125.331,88	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	42.789,55	42.789,55	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.853,22	25.853,22	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	361,39	361,39	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	55.526,02	C	108.193,66	52.667,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	157,52	C	956,36	798,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.829,99	1.829,99	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		5.388,45	C	0,00	627,57	6.016,02	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.388,45	C	0,00	627,57	6.016,02	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	9.266,58	9.266,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	9.266,58	9.266,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	9.266,58	9.266,58	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	47.885,60	47.885,60	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.885,60	47.885,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	47.885,60	47.885,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	47.885,60	47.885,60	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:** 10

**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		8.149.875,07	D	1.089.898,90	175.712,34	9.064.061,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.696.700,15	D	888.624,25	125.639,65	7.459.684,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		5.462.958,69	D	751.035,16	125.639,65	6.088.354,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.569.832,04	D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.569.832,04	D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.569.832,04	D	557.043,94	125.639,65	4.001.236,33	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.100.837,45	D	363.863,15	194,48	3.464.506,12	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		148.731,67	D	36.020,27	0,00	184.751,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		117.819,80	D	14.265,43	0,00	132.085,23	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		97.423,40	D	7.135,03	0,00	104.558,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		79.706,76	D	8.841,23	0,00	88.547,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		25.312,96	D	1.473,66	0,00	26.786,62	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		1.893.126,65	D	193.991,22	0,00	2.087.117,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.893.126,65	D	193.991,22	0,00	2.087.117,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.893.126,65	D	193.991,22	0,00	2.087.117,87	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		61.436,61	D	7.110,17	0,00	68.546,78	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		249.851,49	D	27.100,00	0,00	276.951,49	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		273.444,30	D	32.979,05	0,00	306.423,35	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		90.165,58	D	8.467,00	0,00	98.632,58	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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		1.065.015,00	D	118.335,00	0,00	1.183.350,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.131.429,46	D	126.221,09	0,00	1.257.650,55	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		133.013,79	D	15.636,96	0,00	148.650,75	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		133.013,79	D	15.636,96	0,00	148.650,75	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		133.013,79	D	15.636,96	0,00	148.650,75	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		998.415,67	D	110.584,13	0,00	1.108.999,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		998.415,67	D	110.584,13	0,00	1.108.999,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		998.415,67	D	110.584,13	0,00	1.108.999,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		102.312,00	D	11.368,00	0,00	113.680,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		102.312,00	D	11.368,00	0,00	113.680,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		102.312,00	D	11.368,00	0,00	113.680,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.750,32	D	194,48	0,00	1.944,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		968.874,23	D	132.221,06	34.602,69	1.066.492,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.355,00	D	2.817,81	0,00	51.172,81	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		48.355,00	D	2.817,81	0,00	51.172,81	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		48.355,00	D	2.817,81	0,00	51.172,81	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		519,59	D	48,50	0,00	568,09	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		684,00	D	375,00	0,00	1.059,00	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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		2.622,45	D	139,65	0,00	2.762,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.383,70	D	1.113,02	0,00	7.496,72	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		270,17	D	0,00	0,00	270,17	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		4.959,91	D	716,72	0,00	5.676,63	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	76,00	0,00	76,00	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		1.610,98	D	108,57	0,00	1.719,55	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		4.208,00	D	0,00	0,00	4.208,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.080,07	D	240,35	0,00	18.320,42	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		875.376,03	D	123.309,43	34.602,69	964.082,77	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		873.930,57	D	123.309,43	34.602,69	962.637,31	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		873.930,57	D	123.309,43	34.602,69	962.637,31	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.200,00	D	6.900,00	0,00	62.100,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		46.333,55	D	5.144,81	0,00	51.478,36	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		244.045,51	D	71.870,03	31.056,79	284.858,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		191.545,80	D	0,00	0,00	191.545,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		24.764,61	D	3.545,90	0,00	28.310,51	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		232.682,01	D	28.327,30	0,00	261.009,31	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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		2.282,00	D	806,00	0,00	3.088,00	D
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		7.956,00	D	833,25	0,00	8.789,25	D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS		0,00	D	2.894,98	2.894,98	0,00	D
3.3.2.3.1.44.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	D	650,92	650,92	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		56.331,07	D	2.336,24	0,00	58.667,31	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		45.143,20	D	6.093,82	0,00	51.237,02	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		45.143,20	D	6.093,82	0,00	51.237,02	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		45.143,20	D	6.093,82	0,00	51.237,02	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		45.143,20	D	6.093,82	0,00	51.237,02	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		40.586,95	D	5.587,57	0,00	46.174,52	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,17	D	0,00	0,00	1,17	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		200.620,03	D	20.973,51	0,00	221.593,54	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		281.929,17	D	47.885,60	15.470,00	314.344,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		281.929,17	D	47.885,60	15.470,00	314.344,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		281.929,17	D	47.885,60	15.470,00	314.344,77	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		281.929,17	D	47.885,60	15.470,00	314.344,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.875.829,82	C	0,00	976.652,85	9.852.482,67	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	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		21.646.379,32	D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.646.379,32	D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		21.646.379,32	D	1.010.135,37	284.736,03	22.371.778,66	D

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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		12.933.807,11	D	276.000,00	276.000,00	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
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	138.000,00	0,00	371.807,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		233.807,11	D	138.000,00	0,00	371.807,11	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	138.000,00	138.000,00	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	138.000,00	0,00	138.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		233.807,11	C	0,00	138.000,00	371.807,11	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	0,00	138.000,00	138.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	138.000,00	138.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.712.572,21	D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		8.712.572,21	D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.712.572,21	D	734.135,37	8.736,03	9.437.971,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		9.526.891,76	D	734.135,37	0,00	10.261.027,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		814.319,55	C	0,00	8.736,03	823.055,58	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.646.379,32	C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		21.646.379,32	C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.646.379,32	C	5.441.967,09	6.167.366,43	22.371.778,66	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.933.807,11	C	3.528.712,81	3.528.712,81	12.933.807,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.221.169,82	C	872.328,71	146.994,45	3.495.835,56	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		65,08	C	743.129,82	743.064,74	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		65,08	C	743.129,82	743.064,74	0,00	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.712.572,21	C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		867.236,00	C	871.034,45	780.662,16	776.863,71	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	209.496,79	209.496,79	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	827.072,57	827.072,57	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.845.336,21	C	5.650,47	821.422,10	8.661.107,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.712.572,21	C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.712.572,21	C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.712.572,21	C	1.913.254,28	2.638.653,62	9.437.971,55	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		867.236,00	C	871.034,45	780.662,16	776.863,71	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	209.496,79	209.496,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	827.072,57	827.072,57	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.845.336,21	C	5.650,47	821.422,10	8.661.107,84	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		36.221.913,35	D	3.204.291,21	1.109.591,03	38.316.613,53	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	D	0,00	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	D	0,00	0,00	2.833.869,83	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.402.264,77	D	0,00	0,00	2.402.264,77	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	D	0,00	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		333.812,26	D	0,00	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 10

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		32.093.923,52	D	3.204.291,21	1.109.591,03	34.188.623,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.370.240,66	D	2.089.638,36	971.591,03	11.488.287,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.370.240,66	D	2.089.638,36	971.591,03	11.488.287,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.327.747,01	D	2.082.842,34	971.591,03	11.438.998,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.608,85	D	627,57	0,00	9.236,42	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		33.884,80	D	6.168,45	0,00	40.053,25	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		21.723.682,86	D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		21.723.682,86	D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		21.723.682,86	D	1.114.652,85	138.000,00	22.700.335,71	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	D	138.000,00	138.000,00	12.933.807,11	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		8.789.875,75	D	976.652,85	0,00	9.766.528,60	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 CREDITORES		36.221.913,35	C	5.670.152,96	7.764.853,14	38.316.613,53	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	C	12.581,00	12.581,00	2.833.869,83	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	C	12.581,00	12.581,00	2.833.869,83	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.402.264,77	C	12.581,00	12.581,00	2.402.264,77	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	C	12.581,00	12.581,00	2.402.264,77	C

**Ano de Referência:** 2020

**Mês de Referência:** 10

**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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	C	12.206,00	12.206,00	1.633.452,51	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.371.154,71	C	12.206,00	0,00	1.358.948,71	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		262.297,80	C	0,00	12.206,00	274.503,80	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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		333.812,26	C	375,00	375,00	333.812,26	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		190.620,70	C	375,00	0,00	190.245,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		143.191,56	C	0,00	375,00	143.566,56	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		32.093.923,52	C	5.657.571,96	7.752.272,14	34.188.623,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.370.240,66	C	3.799.595,95	4.917.643,28	11.488.287,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.370.240,66	C	3.799.595,95	4.917.643,28	11.488.287,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		86.450,71	C	1.732.868,36	1.963.148,36	316.730,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		86.450,71	C	1.732.868,36	1.963.148,36	316.730,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		867.236,00	C	1.043.722,55	953.350,26	776.863,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		867.236,00	C	834.225,76	743.853,47	776.863,71	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	209.496,79	209.496,79	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.071,99	C	1.017.354,57	962.298,60	6.016,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	827.072,57	827.072,57	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		55.683,54	C	190.282,00	134.598,46	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.388,45	C	0,00	627,57	6.016,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.355.481,96	C	5.650,47	1.038.846,06	10.388.677,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.723.682,86	C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.723.682,86	C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		21.723.682,86	C	1.857.976,01	2.834.628,86	22.700.335,71	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	C	881.323,16	881.323,16	12.933.807,11	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		4.221.169,82	C	872.328,71	146.994,45	3.495.835,56	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		8.712.637,29	C	8.994,45	734.328,71	9.437.971,55	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		8.789.875,75	C	976.652,85	1.953.305,70	9.766.528,60	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 "		8.789.875,75	C	0,00	976.652,85	9.766.528,60	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.792,30	C	0,00	0,00	7.792,30	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>19.541.200,52</b>	<b>19.541.200,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>