

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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		2.980.195,48	D	3.327.526,24	4.247.717,01	2.060.004,71	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.452.404,71	D	3.070.250,71	4.156.549,22	366.106,20	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.288.383,61	D	2.702.432,66	3.661.711,33	329.104,94	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.288.383,61	D	2.702.432,66	3.661.711,33	329.104,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.288.383,61	D	2.702.432,66	3.661.711,33	329.104,94	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	68.307,25	68.307,25	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.276.514,31	1.947.409,37	329.104,94	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.288.383,61	D	357.611,10	1.645.994,71	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	934.022,54	D	357.391,89	1.291.414,43	0,00	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	F	354.361,07	D	219,21	354.580,28	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	8.300,89	11.820,89	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	8.300,89	8.300,89	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.300,89	8.300,89	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGC	F	0,00	D	5.867,03	5.867,03	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.433,86	2.433,86	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		160.501,10	D	359.517,16	483.017,00	37.001,26	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		160.501,10	D	359.517,16	483.017,00	37.001,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		160.501,10	D	359.517,16	483.017,00	37.001,26	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 04/02/2021
 15:05

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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	38.110,82	D	176.747,50	191.978,26	22.880,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.667,04	D	3.237,00	840,88	4.063,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	328,80	D	0,00	292,80	36,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.025,80	D	0,06	1.003,82	10.022,04	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	109.368,64	D	179.532,60	288.901,24	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.527.790,77	D	257.275,53	91.167,79	1.693.898,51	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.527.790,77	D	257.275,53	91.167,79	1.693.898,51	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		618.977,06	D	202.308,14	30.800,00	790.485,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		618.977,06	D	202.308,14	30.800,00	790.485,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		101.412,92	D	11.527,50	0,00	112.940,42	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	945,50	D	395,80	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	8.699,70	D	4.840,00	0,00	13.539,70	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	6.291,70	0,00	13.684,87	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	2.184,70	0,00	224.334,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	220.002,81	D	2.184,70	0,00	222.187,51	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	111.686,08	30.800,00	317.297,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	14.990,13	D	662,80	0,00	15.652,93	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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	1.808,80	0,00	2.847,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	220.382,70	D	109.214,48	30.800,00	298.797,18	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		49.188,44	D	75.759,96	0,00	124.948,40	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	75.759,96	0,00	104.094,13	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	889,90	0,00	10.214,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	0,00	D	889,90	0,00	889,90	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	260,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	0,00	D	260,00	0,00	260,00	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		276.136,29	C	54.967,39	60.367,79	281.536,69	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		276.136,29	C	54.967,39	60.367,79	281.536,69	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		240.192,54	C	54.967,39	59.861,54	245.086,69	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.239,72	C	3.057,45	645,10	28.827,37	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	132.170,53	C	0,00	3.047,99	135.218,52	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	56.469,21	C	51.447,94	84,63	5.105,90	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	8.747,81	C	0,00	200,36	8.948,17	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.234,27	C	0,00	37,15	5.271,42	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.331,00	C	462,00	55.846,31	61.715,31	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		35.943,75	C	0,00	506,25	36.450,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	35.943,75	C	0,00	506,25	36.450,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.118.710,93	C	3.268.047,69	2.759.743,94	1.610.407,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		665.243,83	C	3.268.047,69	2.759.743,94	156.940,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		607.493,28	C	2.129.248,68	1.678.695,48	156.940,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		401.684,26	C	1.178.079,77	917.133,51	140.738,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		401.684,26	C	1.178.079,77	917.133,51	140.738,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		401.684,26	C	1.178.079,77	917.133,51	140.738,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	710.709,42	710.709,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	135.973,12	135.973,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	184.598,38	C	184.598,38	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.039,31	17.039,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	217.085,88	C	129.759,54	53.411,66	140.738,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.402,33	23.402,33	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.402,33	23.402,33	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.402,33	23.402,33	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		205.809,02	C	927.766,58	738.159,64	16.202,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		34.695,44	C	87.558,68	64.774,30	11.911,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	27.166,61	27.166,61	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	34.695,44	C	60.392,07	37.607,69	11.911,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		171.113,58	C	840.207,90	673.385,34	4.291,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		171.113,58	C	840.207,90	673.385,34	4.291,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	160.124,23	160.124,23	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	171.113,58	C	680.083,67	513.261,11	4.291,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	429.051,65	429.051,65	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	429.051,65	429.051,65	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	429.051,65	429.051,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	191.654,21	191.654,21	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	191.654,21	191.654,21	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	237.397,44	237.397,44	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	237.397,44	237.397,44	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.750,55	C	709.747,36	651.996,81	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		57.750,55	C	351.684,93	293.934,38	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.750,55	C	333.007,84	275.257,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		51.106,99	C	326.070,06	274.963,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	197.400,07	197.400,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	37.947,76	37.947,76	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	540,00	540,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.133,48	1.133,48	0,00	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	51.106,99	C	85.687,78	34.580,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	411,64	411,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.577,10	2.577,10	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		6.643,56	C	6.937,78	294,22	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	6.643,56	C	6.937,78	294,22	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	18.677,09	18.677,09	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	18.677,09	18.677,09	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	18.677,09	18.677,09	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	358.062,43	358.062,43	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	358.062,43	358.062,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	355.305,73	355.305,73	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	294.071,45	294.071,45	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	61.234,28	61.234,28	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	2.756,70	2.756,70	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.453.467,10	C	0,00	0,00	1.453.467,10	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62	D	0,00	0,00	54.067.026,62	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88	C	0,00	0,00	63.374.243,88	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82	D	0,00	0,00	7.826.391,82	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.967.910,97	D	1.822.502,77	489.439,01	11.300.974,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.220.147,59	D	1.346.032,81	428.033,62	9.138.146,78	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		6.721.711,94	D	646.261,83	48.819,74	7.319.154,03	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.440.112,41	D	607.910,95	48.819,74	4.999.203,62	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.440.112,41	D	607.910,95	48.819,74	4.999.203,62	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.440.112,41	D	607.910,95	48.819,74	4.999.203,62	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.837.032,22	D	377.675,97	194,48	4.214.513,71	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	14.054,44	0,00	14.054,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		219.322,82	D	67.692,69	0,00	287.015,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		146.108,95	D	28.095,33	0,00	174.204,28	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		110.869,22	D	0,00	0,00	110.869,22	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		94.113,99	D	0,00	48.625,26	45.488,73	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		28.083,69	D	0,00	0,00	28.083,69	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	0,00	118.335,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS		4.581,52	D	2.057,52	0,00	6.639,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.281.599,53	D	38.350,88	0,00	2.319.950,41	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.281.599,53	D	38.350,88	0,00	2.319.950,41	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.281.599,53	D	38.350,88	0,00	2.319.950,41	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		75.656,95	D	0,00	0,00	75.656,95	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.2.1.01.16	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		304.417,25	D	38.350,88	0,00	342.768,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		339.390,43	D	0,00	0,00	339.390,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		107.236,23	D	0,00	0,00	107.236,23	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.301.685,00	D	0,00	0,00	1.301.685,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.384.606,85	D	376.897,78	379.213,88	1.382.290,75	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.289,44	D	49.950,99	45.568,76	169.671,67	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.289,44	D	49.950,99	45.568,76	169.671,67	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		165.289,44	D	49.950,99	45.568,76	169.671,67	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.219.317,41	D	326.946,79	333.645,12	1.212.619,08	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.219.317,41	D	326.946,79	333.645,12	1.212.619,08	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.219.317,41	D	326.946,79	333.645,12	1.212.619,08	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		113.828,80	D	23.662,73	0,00	137.491,53	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		113.828,80	D	23.662,73	0,00	137.491,53	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		113.828,80	D	23.662,73	0,00	137.491,53	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	299.210,47	0,00	299.210,47	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	5.139,02	0,00	5.139,02	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.139,02	0,00	5.139,02	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	294.071,45	0,00	294.071,45	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	294.071,45	0,00	294.071,45	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	294.071,45	0,00	294.071,45	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.139,28	D	194,48	0,00	2.333,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.172.045,06	D	355.898,33	61.405,39	1.466.538,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		56.667,66	D	30.569,49	0,00	87.237,15	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		56.667,66	D	30.569,49	0,00	87.237,15	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		56.667,66	D	30.569,49	0,00	87.237,15	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		661,23	D	91,10	0,00	752,33	D
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.059,00	D	225,00	0,00	1.284,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		3.125,64	D	840,88	0,00	3.966,52	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.486,40	D	1.003,82	0,00	9.490,22	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		408,90	D	12.447,05	0,00	12.855,95	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		270,17	D	59,57	0,00	329,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		6.323,66	D	4.484,24	0,00	10.807,90	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		76,00	D	292,80	0,00	368,80	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		8.852,93	D	545,00	0,00	9.397,93	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.756,02	D	3.720,94	0,00	5.476,96	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	1.900,00	0,00	1.900,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		419,30	D	2.919,00	0,00	3.338,30	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		963,00	D	0,00	0,00	963,00	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.057,41	D	2.040,09	0,00	22.097,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		1.058.046,56	D	264.961,05	6.900,00	1.316.107,61	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
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		806,66	D	1.100,00	0,00	1.906,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		806,66	D	1.100,00	0,00	1.906,66	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		806,66	D	1.100,00	0,00	1.906,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.055.794,44	D	263.861,05	6.900,00	1.312.755,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.055.794,44	D	263.861,05	6.900,00	1.312.755,49	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		75.900,00	D	20.700,00	6.900,00	89.700,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		56.630,90	D	9.104,14	0,00	65.735,04	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		309.789,74	D	161.690,76	0,00	471.480,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		196.145,80	D	6.880,00	0,00	203.025,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		31.847,20	D	4.595,19	0,00	36.442,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		288.612,06	D	54.402,40	0,00	343.014,46	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		3.374,00	D	2.158,00	0,00	5.532,00	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
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		148,18	D	0,00	0,00	148,18	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		9.699,75	D	2.163,60	0,00	11.863,35	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		70.856,79	D	2.166,96	0,00	73.023,75	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		57.330,84	D	60.367,79	54.505,39	63.193,24	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		57.330,84	D	60.367,79	54.505,39	63.193,24	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		57.330,84	D	60.367,79	54.505,39	63.193,24	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		57.330,84	D	60.367,79	54.505,39	63.193,24	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		51.762,09	D	59.861,54	54.505,39	57.118,24	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		5.568,75	D	506,25	0,00	6.075,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		251,17	D	0,00	0,00	251,17	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		251,17	D	0,00	0,00	251,17	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS		251,17	D	0,00	0,00	251,17	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		251,17	D	0,00	0,00	251,17	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
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS- INTRA OFSS		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		242.567,05	D	29.065,27	0,00	271.632,32	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	30.338,00	0,00	30.338,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		330.760,82	D	60.973,88	0,00	391.734,70	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		330.760,82	D	60.973,88	0,00	391.734,70	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		330.760,82	D	60.973,88	0,00	391.734,70	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		330.760,82	D	60.973,88	0,00	391.734,70	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.829.395,52	C	86.214,07	1.007.390,81	11.750.572,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		86.214,07	C	86.214,07	30.737,96	30.737,96	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		86.214,07	C	86.214,07	30.737,96	30.737,96	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		86.214,07	C	86.214,07	30.737,96	30.737,96	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		86.214,07	C	86.214,07	30.737,96	30.737,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.214.289,25	D	2.209.501,79	1.057.059,78	24.366.731,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.214.289,25	D	2.169.491,79	1.057.059,78	24.326.721,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		23.214.289,25	D	2.169.491,79	1.057.059,78	24.326.721,26	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.933.807,11	D	713.800,00	713.800,00	12.933.807,11	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
5.2.2.1.1.00.00	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		391.807,11	D	356.900,00	0,00	748.707,11	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		391.807,11	D	356.900,00	0,00	748.707,11	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	356.900,00	356.900,00	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		158.000,00	D	356.900,00	0,00	514.900,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		391.807,11	C	0,00	356.900,00	748.707,11	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		158.000,00	C	0,00	356.900,00	514.900,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		158.000,00	C	0,00	356.900,00	514.900,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.280.482,14	D	1.455.691,79	343.259,78	11.392.914,15	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		10.280.482,14	D	1.455.691,79	343.259,78	11.392.914,15	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.280.482,14	D	1.455.691,79	343.259,78	11.392.914,15	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		11.104.274,51	D	1.455.691,79	0,00	12.559.966,30	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		823.792,37	C	0,00	343.259,78	1.167.052,15	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	40.010,00	0,00	40.010,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		0,00	D	40.010,00	0,00	40.010,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	40.010,00	0,00	40.010,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.214.289,25	C	14.177.520,40	15.329.962,41	24.366.731,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		23.214.289,25	C	14.177.520,40	15.289.952,41	24.326.721,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.214.289,25	C	14.177.520,40	15.289.952,41	24.326.721,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		12.933.807,11	C	9.346.165,20	9.346.165,20	12.933.807,11	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.652.705,77	C	2.243.910,51	1.132.097,70	1.540.892,96	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		619,20	C	2.230.889,49	2.230.270,29	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		619,20	C	2.230.889,49	2.230.270,29	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.280.482,14	C	4.871.365,20	5.983.797,21	11.392.914,15	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		776.693,69	C	2.242.042,18	1.465.348,49	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	760.537,22	760.537,22	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.866.029,10	1.866.029,10	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.503.788,45	C	2.756,70	1.851.872,40	11.352.904,15	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	40.010,00	40.010,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		10.280.482,14	C	4.831.355,20	5.943.787,21	11.392.914,15	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.280.482,14	C	4.831.355,20	5.943.787,21	11.392.914,15	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.280.482,14	C	4.831.355,20	5.943.787,21	11.392.914,15	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		776.693,69	C	2.202.032,18	1.465.348,49	40.010,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	760.537,22	760.537,22	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.866.029,10	1.866.029,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.503.788,45	C	2.756,70	1.851.872,40	11.352.904,15	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	40.010,00	40.010,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	40.010,00	40.010,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	40.010,00	40.010,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	40.010,00	40.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.418.125,67	D	6.108.402,20	3.765.351,95	42.761.175,92	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	D	234.248,33	14.712,60	3.053.405,56	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	D	234.248,33	14.712,60	3.053.405,56	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.402.264,77	D	162.239,33	14.712,60	2.549.791,50	D

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	D	162.239,33	14.712,60	2.549.791,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	D	75.730,33	212,60	1.708.970,24	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	D	14.500,00	14.500,00	435.000,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		333.812,26	D	72.009,00	0,00	405.821,26	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		431.605,06	D	72.009,00	0,00	503.614,06	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		431.605,06	D	72.009,00	0,00	503.614,06	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	D	72.009,00	0,00	503.614,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		36.284.855,84	D	5.874.153,87	3.750.639,35	38.408.370,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.607.867,28	D	4.540.601,02	3.393.739,35	13.754.728,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.607.867,28	D	4.540.601,02	3.393.739,35	13.754.728,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.551.758,93	D	2.792.688,20	3.390.805,72	11.953.641,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.863,96	D	1.739.611,93	0,00	1.749.475,89	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		46.244,39	D	8.300,89	2.933,63	51.611,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		23.676.988,56	D	1.333.552,85	356.900,00	24.653.641,41	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		23.676.988,56	D	1.333.552,85	356.900,00	24.653.641,41	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		23.676.988,56	D	1.333.552,85	356.900,00	24.653.641,41	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	D	356.900,00	356.900,00	12.933.807,11	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		10.743.181,45	D	976.652,85	0,00	11.719.834,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.299.400,00	D	0,00	0,00	1.299.400,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.299.400,00	D	0,00	0,00	1.299.400,00	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

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		18.800,00	D	0,00	0,00	18.800,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		18.800,00	D	0,00	0,00	18.800,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		40.418.125,67	C	12.194.681,22	14.537.731,47	42.761.175,92	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.833.869,83	C	217.671,60	437.207,33	3.053.405,56	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.833.869,83	C	217.671,60	437.207,33	3.053.405,56	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.402.264,77	C	217.671,60	365.198,33	2.549.791,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.402.264,77	C	217.671,60	365.198,33	2.549.791,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.633.452,51	C	51.040,60	126.558,33	1.708.970,24	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.347.262,71	C	39.640,60	86.920,33	1.394.542,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		286.189,80	C	11.400,00	39.638,00	314.427,80	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		435.000,00	C	14.500,00	14.500,00	435.000,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		435.000,00	C	14.500,00	0,00	420.500,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	14.500,00	14.500,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		333.812,26	C	152.131,00	224.140,00	405.821,26	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		188.598,70	C	152.131,00	72.009,00	108.476,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		145.213,56	C	0,00	152.131,00	297.344,56	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		431.605,06	C	0,00	72.009,00	503.614,06	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		431.605,06	C	0,00	72.009,00	503.614,06	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	C	0,00	72.009,00	503.614,06	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		431.605,06	C	0,00	72.009,00	503.614,06	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.284.855,84	C	11.973.489,62	14.097.004,14	38.408.370,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.607.867,28	C	7.977.728,56	9.124.590,23	13.754.728,95	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.607.867,28	C	7.977.728,56	9.124.590,23	13.754.728,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		429.899,46	C	3.147.479,59	3.006.675,07	289.094,94	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		429.899,46	C	3.147.479,59	3.006.675,07	289.094,94	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		776.693,69	C	2.711.897,52	1.975.213,83	40.010,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		776.693,69	C	1.951.360,30	1.214.676,61	40.010,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	760.537,22	760.537,22	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.750,55	C	2.088.621,21	2.030.870,66	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.866.029,10	1.866.029,10	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		51.106,99	C	215.654,33	164.547,34	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.643,56	C	6.937,78	294,22	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		11.343.523,58	C	29.730,24	2.111.830,67	13.425.624,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.676.988,56	C	3.995.761,06	4.972.413,91	24.653.641,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		23.676.988,56	C	3.995.761,06	4.972.413,91	24.653.641,41	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		23.676.988,56	C	3.995.761,06	4.972.413,91	24.653.641,41	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		12.933.807,11	C	3.019.108,21	3.019.108,21	12.933.807,11	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		2.652.705,77	C	2.243.910,51	1.132.097,70	1.540.892,96	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		10.281.101,34	C	775.197,70	1.887.010,51	11.392.914,15	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		10.743.181,45	C	976.652,85	1.953.305,70	11.719.834,30	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 "		10.743.181,45	C	0,00	976.652,85	11.719.834,30	C

Ano de Referência: 2020

Mês de Referência: 12

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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.299.400,00	C	3.520,00	3.520,00	1.299.400,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.299.400,00	C	3.520,00	3.520,00	1.299.400,00	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		18.800,00	C	3.520,00	3.520,00	18.800,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		18.800,00	C	3.520,00	3.520,00	18.800,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.990,91	C	0,00	763,30	5.754,21	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10.289,09	C	0,00	2.756,70	13.045,79	C
Total			0,00		43.194.396,38	43.194.396,38	0,00	D