

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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		2.060.004,71	D	2.693.661,98	2.099.880,95	2.653.785,74	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		366.106,20	D	2.693.661,98	2.092.568,64	967.199,54	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		329.104,94	D	2.691.558,27	2.092.568,64	928.094,57	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		329.104,94	D	2.691.558,27	2.092.568,64	928.094,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		329.104,94	D	2.691.558,27	2.092.568,64	928.094,57	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	29.929,22	29.929,22	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	329.104,94	D	1.355.778,82	1.684.883,76	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	D	1.305.850,23	377.755,66	928.094,57	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	D	1.305.850,23	377.755,66	928.094,57	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.103,71	0,00	2.103,71	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	2.103,71	0,00	2.103,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.103,71	0,00	2.103,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	2.103,71	0,00	2.103,71	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		37.001,26	D	0,00	0,00	37.001,26	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		37.001,26	D	0,00	0,00	37.001,26	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.001,26	D	0,00	0,00	37.001,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.880,06	D	0,00	0,00	22.880,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.063,16	D	0,00	0,00	4.063,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00	D	0,00	0,00	36,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.022,04	D	0,00	0,00	10.022,04	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.693.898,51	D	0,00	7.312,31	1.686.586,20	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.693.898,51	D	0,00	7.312,31	1.686.586,20	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		790.485,20	D	0,00	0,00	790.485,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		790.485,20	D	0,00	0,00	790.485,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.940,42	D	0,00	0,00	112.940,42	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	1.341,30	D	0,00	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	13.539,70	D	0,00	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	13.684,87	D	0,00	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		224.334,01	D	0,00	0,00	224.334,01	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.187,51	D	0,00	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		317.297,48	D	0,00	0,00	317.297,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	298.797,18	D	0,00	0,00	298.797,18	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		124.948,40	D	0,00	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	104.094,13	D	0,00	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

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		10.214,90	D	0,00	0,00	10.214,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	889,90	D	0,00	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		749,99	D	0,00	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	260,00	D	0,00	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		281.536,69	C	0,00	7.312,31	288.849,00	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		281.536,69	C	0,00	7.312,31	288.849,00	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		245.086,69	C	0,00	6.806,06	251.892,75	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	28.827,37	C	0,00	769,50	29.596,87	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	135.218,52	C	0,00	3.080,77	138.299,29	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	5.105,90	C	0,00	2.139,64	7.245,54	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.948,17	C	0,00	766,79	9.714,96	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.271,42	C	0,00	43,82	5.315,24	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.715,31	C	0,00	5,54	61.720,85	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		36.450,00	C	0,00	506,25	36.956,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	36.450,00	C	0,00	506,25	36.956,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.060.004,71	C	22.584.609,51	22.730.629,92	2.206.025,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		156.940,08	C	477.146,42	623.166,83	302.960,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		156.940,08	C	453.019,01	527.293,26	231.214,33	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		140.738,00	C	453.019,01	444.049,24	131.768,23	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		140.738,00	C	453.019,01	444.049,24	131.768,23	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		140.738,00	C	453.019,01	444.049,24	131.768,23	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	419.663,67	419.663,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.829,12	8.829,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	8.829,12	8.829,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.727,33	6.727,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	140.738,00	C	8.969,77	0,00	131.768,23	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.202,08	C	0,00	83.244,02	99.446,10	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.911,06	C	0,00	14.028,15	25.939,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	0,00	14.028,15	14.028,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.911,06	C	0,00	0,00	11.911,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.291,02	C	0,00	69.215,87	73.506,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.291,02	C	0,00	69.215,87	73.506,89	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.291,02	C	0,00	0,00	4.291,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	69.215,87	69.215,87	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	21.415,93	21.415,93	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	21.415,93	21.415,93	0,00	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	21.415,93	21.415,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	13.506,34	13.506,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	5.546,28	5.546,28	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	7.960,06	7.960,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	7.909,59	7.909,59	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	7.909,59	7.909,59	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	1.370,30	1.370,30	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	1.370,30	1.370,30	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.370,30	1.370,30	0,00	C
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	F	0,00	C	1.370,30	1.370,30	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.341,18	73.087,34	71.746,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	1.341,18	73.087,34	71.746,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.341,18	63.442,97	62.101,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.341,18	63.350,53	62.009,35	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	29.929,22	29.929,22	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	0,00	19.980,61	19.980,61	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	500,00	735,13	235,13	C
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	0,00	C	0,00	10.528,00	10.528,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	468,95	468,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	0,00	1.336,39	1.336,39	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	92,44	92,44	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	0,00	C	0,00	92,44	92,44	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	0,00	9.644,37	9.644,37	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	9.644,37	9.644,37	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	0,00	9.644,37	9.644,37	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63	C	22.107.463,09	22.107.463,09	1.903.064,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	22.107.463,09	22.107.463,09	1.903.064,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	22.107.463,09	22.107.463,09	1.903.064,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32	D	9.616.313,70	9.616.313,70	63.683.340,32	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		9.616.313,70	D	0,00	9.616.313,70	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.067.026,62	D	9.616.313,70	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		74.652.774,19	C	11.278.530,31	11.278.530,31	74.652.774,19	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		11.278.530,31	C	11.278.530,31	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.374.243,88	C	0,00	11.278.530,31	74.652.774,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.039.010,90	D	1.212.619,08	1.212.619,08	9.039.010,90	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.212.619,08	D	0,00	1.212.619,08	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.826.391,82	D	1.212.619,08	0,00	9.039.010,90	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		0,00	D	530.262,54	1.370,31	528.892,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	509.494,37	0,00	509.494,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	426.250,35	0,00	426.250,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	426.250,35	0,00	426.250,35	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	426.250,35	0,00	426.250,35	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	426.250,35	0,00	426.250,35	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	279.767,29	0,00	279.767,29	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	14.071,62	0,00	14.071,62	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	8.829,12	0,00	8.829,12	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		0,00	D	5.247,32	0,00	5.247,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	83.244,02	0,00	83.244,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	14.028,15	0,00	14.028,15	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	14.028,15	0,00	14.028,15	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	14.028,15	0,00	14.028,15	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	69.215,87	0,00	69.215,87	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	69.215,87	0,00	69.215,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	69.215,87	0,00	69.215,87	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	19.397,87	1.370,31	18.027,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	12.085,56	1.370,31	10.715,25	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	12.085,56	1.370,31	10.715,25	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.085,56	1.370,31	10.715,25	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.355,90	0,00	1.355,90	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	4.497,31	0,00	4.497,31	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.137,50	0,01	2.137,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.094,85	1.370,30	2.724,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	7.312,31	0,00	7.312,31	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

**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
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	7.312,31	0,00	7.312,31	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.312,31	0,00	7.312,31	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.312,31	0,00	7.312,31	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	6.806,06	0,00	6.806,06	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	1.370,30	0,00	1.370,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	D	1.370,30	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	1.370,30	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.370,30	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		0,00	D	1.370,30	0,00	1.370,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00	D	14.982.680,20	45.062,70	14.977.627,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	14.942.670,20	5.052,70	14.937.617,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	14.942.670,20	5.052,70	14.937.617,50	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	1.642.670,20	5.052,70	1.637.617,50	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 1

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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	1.642.670,20	5.052,70	1.637.617,50	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.642.670,20	5.052,70	1.637.617,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	1.642.670,20	0,00	1.642.670,20	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	5.052,70	5.052,70	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	D	40.010,00	40.010,00	40.010,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		40.010,00	D	40.010,00	40.010,00	40.010,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		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		40.010,00	D	0,00	40.010,00	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		40.010,00	C	5.547.711,70	20.485.329,20	14.977.627,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	5.507.701,70	20.445.319,20	14.937.617,50	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	5.507.701,70	20.445.319,20	14.937.617,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	4.497.533,48	17.797.533,48	13.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	1.741.156,28	13.403.538,78	11.662.382,50	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.746.208,98	1.746.208,98	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.746.208,98	1.746.208,98	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	1.010.168,22	2.647.785,72	1.637.617,50	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	536.972,70	1.644.040,51	1.107.067,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	21.778,92	21.778,92	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	450.046,29	533.290,31	83.244,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.370,31	448.675,98	447.305,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	1.010.168,22	2.647.785,72	1.637.617,50	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	1.010.168,22	2.647.785,72	1.637.617,50	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	1.010.168,22	2.647.785,72	1.637.617,50	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	536.972,70	1.644.040,51	1.107.067,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	21.778,92	21.778,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	450.046,29	533.290,31	83.244,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.370,31	448.675,98	447.305,67	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	C	40.010,00	40.010,00	40.010,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00	C	40.010,00	40.010,00	40.010,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		40.010,00	C	40.010,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		40.010,00	C	40.010,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.533.224,08	D	17.551.115,14	2.012.618,39	19.071.720,83	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14	D	210.000,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14	D	210.000,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.923.519,14	D	210.000,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14	D	210.000,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44	D	210.000,00	0,00	1.604.542,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00	D	0,00	0,00	420.500,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70	D	0,00	0,00	108.476,70	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		329.104,94	D	17.341.115,14	2.012.618,39	15.657.601,69	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		329.104,94	D	3.064.462,29	2.012.618,39	1.380.948,84	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		329.104,94	D	3.064.462,29	2.012.618,39	1.380.948,84	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		329.104,94	D	2.989.271,24	2.012.618,39	1.305.757,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	73.087,34	0,00	73.087,34	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	2.103,71	0,00	2.103,71	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 1

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

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	14.276.652,85	0,00	14.276.652,85	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	14.276.652,85	0,00	14.276.652,85	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	14.276.652,85	0,00	14.276.652,85	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	976.652,85	0,00	976.652,85	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.533.224,08	C	7.139.365,75	22.677.862,50	19.071.720,83	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.923.519,14	C	0,00	210.000,00	2.133.519,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.923.519,14	C	0,00	210.000,00	2.133.519,14	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.923.519,14	C	0,00	210.000,00	2.133.519,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.923.519,14	C	0,00	210.000,00	2.133.519,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.394.542,44	C	0,00	210.000,00	1.604.542,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.394.542,44	C	0,00	210.000,00	1.604.542,44	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00	C	0,00	0,00	420.500,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		420.500,00	C	0,00	0,00	420.500,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70	C	0,00	0,00	108.476,70	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		108.476,70	C	0,00	0,00	108.476,70	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		329.104,94	C	7.139.365,75	22.467.862,50	15.657.601,69	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		329.104,94	C	4.318.017,84	5.369.861,74	1.380.948,84	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 1

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		329.104,94	C	4.318.017,84	5.369.861,74	1.380.948,84	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.094,94	C	3.328.287,36	2.667.322,71	371.869,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		289.094,94	C	3.328.287,36	2.667.322,71	371.869,71	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		40.010,00	C	536.972,70	1.644.040,51	1.147.077,81	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		40.010,00	C	515.193,78	1.622.261,59	1.147.077,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	21.778,92	21.778,92	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	451.387,47	606.377,65	154.990,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	450.046,29	533.290,31	83.244,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.341,18	72.994,90	71.653,72	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	92,44	92,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.370,31	452.120,87	450.750,56	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	2.821.347,91	17.098.000,76	14.276.652,85	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	2.821.347,91	17.098.000,76	14.276.652,85	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	2.821.347,91	17.098.000,76	14.276.652,85	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	1.844.695,06	15.144.695,06	13.300.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	1.741.156,28	13.403.538,78	11.662.382,50	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	103.538,78	1.741.156,28	1.637.617,50	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	976.652,85	1.953.305,70	976.652,85	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 "		0,00	C	0,00	976.652,85	976.652,85	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 1

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		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>71.029.406,82</b>	<b>71.029.406,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>