

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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		2.653.785,74	D	2.005.298,43	1.926.009,89	2.733.074,28	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		967.199,54	D	2.005.298,43	1.918.698,31	1.053.799,66	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		928.094,57	D	2.001.929,97	1.906.049,30	1.023.975,24	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		928.094,57	D	2.001.929,97	1.906.049,30	1.023.975,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		928.094,57	D	2.001.929,97	1.906.049,30	1.023.975,24	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	38.284,45	38.284,45	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.426.508,79	1.426.508,79	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		928.094,57	D	537.136,73	441.256,06	1.023.975,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	928.094,57	D	537.136,73	441.256,06	1.023.975,24	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.103,71	D	3.368,44	5.472,15	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.103,71	D	3.368,44	5.472,15	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.103,71	D	3.368,44	5.472,15	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	2.103,71	D	3.368,44	5.472,15	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		37.001,26	D	0,02	7.176,86	29.824,42	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		37.001,26	D	0,02	7.176,86	29.824,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.001,26	D	0,02	7.176,86	29.824,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	22.880,06	D	0,00	4.675,80	18.204,26	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.063,16	D	0,00	834,58	3.228,58	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	0,02	1.666,48	8.355,58	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.686.586,20	D	0,00	7.311,58	1.679.274,62	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.686.586,20	D	0,00	7.311,58	1.679.274,62	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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: 2

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		288.849,00	C	0,00	7.311,58	296.160,58	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		288.849,00	C	0,00	7.311,58	296.160,58	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		251.892,75	C	0,00	6.805,33	258.698,08	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	29.596,87	C	0,00	769,38	30.366,25	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	138.299,29	C	0,00	3.080,77	141.380,06	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.245,54	C	0,00	2.139,03	9.384,57	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	9.714,96	C	0,00	766,79	10.481,75	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.315,24	C	0,00	43,82	5.359,06	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.720,85	C	0,00	5,54	61.726,39	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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		36.956,25	C	0,00	506,25	37.462,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	36.956,25	C	0,00	506,25	37.462,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.206.025,12	C	1.062.291,92	920.925,13	2.064.658,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		302.960,49	C	1.062.291,92	920.925,13	161.593,70	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		231.214,33	C	747.750,03	660.450,60	143.914,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		131.768,23	C	533.391,79	529.336,38	127.712,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		131.768,23	C	533.391,79	529.336,38	127.712,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		131.768,23	C	533.391,79	529.336,38	127.712,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	513.572,50	513.572,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.361,17	6.361,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	6.361,17	6.361,17	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.041,54	3.041,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	131.768,23	C	4.055,41	0,00	127.712,82	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.446,10	C	202.598,24	119.354,22	16.202,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.939,21	C	44.580,83	30.552,68	11.911,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	14.028,15	C	44.580,83	30.552,68	0,00	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		73.506,89	C	158.017,41	88.801,54	4.291,02	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		73.506,89	C	158.017,41	88.801,54	4.291,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	69.215,87	C	158.017,41	88.801,54	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.291,02	C	0,00	0,00	4.291,02	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	70.997,92	70.997,92	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	70.997,92	70.997,92	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	70.997,92	70.997,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	9.363,13	9.363,13	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	9.363,13	9.363,13	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	61.634,79	61.634,79	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	61.634,79	61.634,79	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.746,16	C	243.543,97	189.476,61	17.678,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		71.746,16	C	222.812,18	168.744,82	17.678,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		62.101,79	C	193.800,20	149.377,21	17.678,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		62.009,35	C	193.800,20	149.259,94	17.469,09	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	29.929,22	C	136.427,34	106.498,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.980,61	C	41.964,01	21.983,40	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	235,13	C	996,38	761,25	0,00	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	10.528,00	C	10.528,00	17.469,09	17.469,09	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	581,15	581,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.336,39	C	2.661,09	1.324,70	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		92,44	C	0,00	117,27	209,71	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	92,44	C	0,00	117,27	209,71	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		9.644,37	C	29.011,98	19.367,61	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		9.644,37	C	29.011,98	19.367,61	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	9.644,37	C	29.011,98	19.367,61	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	20.731,79	20.731,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.731,79	20.731,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	20.731,79	20.731,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	20.731,79	20.731,79	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32	D	0,00	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.683.340,32	D	0,00	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	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.652.774,19	C	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.039.010,90	D	0,00	0,00	9.039.010,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.039.010,90	D	0,00	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		528.892,23	D	764.597,42	8.599,88	1.284.889,77	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		509.494,37	D	641.453,94	8.580,08	1.142.368,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		426.250,35	D	518.544,63	375,17	944.419,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		426.250,35	D	518.544,63	375,17	944.419,81	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		426.250,35	D	518.544,63	375,17	944.419,81	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		426.250,35	D	518.544,63	375,17	944.419,81	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		279.767,29	D	371.953,72	375,17	651.345,84	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	9.058,94	0,00	9.058,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		14.071,62	D	13.905,46	0,00	27.977,08	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		8.829,12	D	6.361,17	0,00	15.190,29	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	111.435,00	0,00	229.770,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		5.247,32	D	5.830,34	0,00	11.077,66	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		83.244,02	D	111.149,31	8.204,91	186.188,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		14.028,15	D	22.347,78	8.204,90	28.171,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.028,15	D	22.347,78	8.204,90	28.171,03	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		14.028,15	D	22.347,78	8.204,90	28.171,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		69.215,87	D	88.801,53	0,01	158.017,39	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		69.215,87	D	88.801,53	0,01	158.017,39	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		69.215,87	D	88.801,53	0,01	158.017,39	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.027,56	D	85.466,56	19,80	103.474,32	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	7.176,86	0,00	7.176,86	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	7.176,86	0,00	7.176,86	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.176,86	0,00	7.176,86	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	834,58	0,00	834,58	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.666,48	0,00	1.666,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.821,65	0,00	1.821,65	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	302,07	0,00	302,07	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	605,73	0,00	605,73	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	760,23	0,00	760,23	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.186,12	0,00	1.186,12	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		10.715,25	D	70.978,12	19,80	81.673,57	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		10.715,25	D	70.978,12	19,80	81.673,57	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.715,25	D	70.978,12	19,80	81.673,57	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	6.900,00	0,00	6.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.355,90	D	5.272,08	0,00	6.627,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	21.121,68	0,00	21.121,68	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		4.497,31	D	5.226,18	19,80	9.703,69	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	28.262,25	0,00	28.262,25	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	718,00	0,00	718,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.137,49	D	1.047,00	0,00	3.184,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.724,55	D	2.430,93	0,00	5.155,48	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		7.312,31	D	7.311,58	0,00	14.623,89	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		7.312,31	D	7.311,58	0,00	14.623,89	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		7.312,31	D	7.311,58	0,00	14.623,89	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		7.312,31	D	7.311,58	0,00	14.623,89	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		6.806,06	D	6.805,33	0,00	13.611,39	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	16.945,13	0,00	16.945,13	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		1.370,30	D	0,00	0,00	1.370,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.370,30	D	0,00	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.370,30	D	0,00	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		1.370,30	D	0,00	0,00	1.370,30	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		1.370,30	D	0,00	0,00	1.370,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	20.731,79	0,00	20.731,79	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	20.731,79	0,00	20.731,79	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	20.731,79	0,00	20.731,79	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.731,79	0,00	20.731,79	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		976.652,85	C	0,00	976.652,87	1.953.305,72	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	0,02	0,02	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	0,02	0,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.977.627,50	D	638.349,90	8.204,91	15.607.772,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.937.617,50	D	638.349,90	8.204,91	15.567.762,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		14.937.617,50	D	638.349,90	8.204,91	15.567.762,49	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.637.617,50	D	638.349,90	8.204,91	2.267.762,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		1.637.617,50	D	638.349,90	8.204,91	2.267.762,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.637.617,50	D	638.349,90	8.204,91	2.267.762,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.642.670,20	D	638.349,90	0,00	2.281.020,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.052,70	C	0,00	8.204,91	13.257,61	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	D	0,00	0,00	40.010,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		40.010,00	D	0,00	0,00	40.010,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		40.010,00	D	0,00	0,00	40.010,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.977.627,50	C	4.681.880,35	5.312.025,34	15.607.772,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		14.937.617,50	C	4.681.880,35	5.312.025,34	15.567.762,49	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.937.617,50	C	4.681.880,35	5.312.025,34	15.567.762,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.300.000,00	C	2.997.545,43	2.997.545,43	13.300.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.662.382,50	C	652.502,80	22.357,81	11.032.237,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	660.707,71	660.707,71	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	660.707,71	660.707,71	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.637.617,50	C	1.684.334,92	2.314.479,91	2.267.762,49	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.107.067,81	C	745.424,17	646.949,78	1.008.593,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	101.247,71	101.247,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		83.244,02	C	829.063,16	745.819,14	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		447.305,67	C	8.599,88	820.463,28	1.259.169,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.637.617,50	C	1.684.334,92	2.314.479,91	2.267.762,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.637.617,50	C	1.684.334,92	2.314.479,91	2.267.762,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.637.617,50	C	1.684.334,92	2.314.479,91	2.267.762,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.107.067,81	C	745.424,17	646.949,78	1.008.593,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	101.247,71	101.247,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.244,02	C	829.063,16	745.819,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		447.305,67	C	8.599,88	820.463,28	1.259.169,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	C	0,00	0,00	40.010,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00	C	0,00	0,00	40.010,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.010,00	C	0,00	0,00	40.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		19.071.720,83	D	3.025.836,44	978.275,52	21.119.281,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.133.519,14	D	0,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.133.519,14	D	0,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.133.519,14	D	0,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.133.519,14	D	0,00	0,00	2.133.519,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.604.542,44	D	0,00	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		15.657.601,69	D	3.025.836,44	978.275,52	17.705.162,61	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.380.948,84	D	2.049.183,59	978.275,52	2.451.856,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.380.948,84	D	2.049.183,59	978.275,52	2.451.856,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.305.757,79	D	1.954.928,37	978.275,52	2.282.410,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		73.087,34	D	90.886,78	0,00	163.974,12	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.103,71	D	3.368,44	0,00	5.472,15	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		14.276.652,85	D	976.652,85	0,00	15.253.305,70	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		14.276.652,85	D	976.652,85	0,00	15.253.305,70	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		14.276.652,85	D	976.652,85	0,00	15.253.305,70	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		976.652,85	D	976.652,85	0,00	1.953.305,70	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 CREDORES		19.071.720,83	C	5.155.254,38	7.202.815,30	21.119.281,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.133.519,14	C	47.929,45	47.929,45	2.133.519,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.133.519,14	C	47.929,45	47.929,45	2.133.519,14	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.133.519,14	C	47.929,45	47.929,45	2.133.519,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.133.519,14	C	47.929,45	47.929,45	2.133.519,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.604.542,44	C	47.929,45	47.929,45	1.604.542,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.604.542,44	C	47.929,45	0,00	1.556.612,99	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	47.929,45	47.929,45	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		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		15.657.601,69	C	5.107.324,93	7.154.885,85	17.705.162,61	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.380.948,84	C	3.455.811,47	4.526.719,54	2.451.856,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.380.948,84	C	3.455.811,47	4.526.719,54	2.451.856,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		371.869,71	D	1.636.938,99	1.966.501,72	42.306,98	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		371.869,71	D	1.636.938,99	1.966.501,72	42.306,98	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.147.077,81	C	836.255,30	737.780,91	1.048.603,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.147.077,81	C	735.007,59	636.533,20	1.048.603,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	101.247,71	101.247,71	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		154.990,18	C	974.017,30	836.705,92	17.678,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		83.244,02	C	829.063,16	745.819,14	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		71.653,72	C	144.954,14	90.769,51	17.469,09	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		92,44	C	0,00	117,27	209,71	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		450.750,56	C	8.599,88	985.730,99	1.427.881,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.276.652,85	C	1.651.513,46	2.628.166,31	15.253.305,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.276.652,85	C	1.651.513,46	2.628.166,31	15.253.305,70	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		14.276.652,85	C	1.651.513,46	2.628.166,31	15.253.305,70	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.300.000,00	C	674.860,61	674.860,61	13.300.000,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		11.662.382,50	C	652.502,80	22.357,81	11.032.237,51	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		1.637.617,50	C	22.357,81	652.502,80	2.267.762,49	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		976.652,85	C	976.652,85	1.953.305,70	1.953.305,70	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 "		976.652,85	C	0,00	976.652,85	1.953.305,70	C
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
Total			0,00		17.333.508,84	17.333.508,84	0,00	D