

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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		2.733.074,28	D	3.113.322,20	3.177.160,31	2.669.236,17	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.053.799,66	D	3.083.312,20	3.169.848,81	967.263,05	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.023.975,24	D	3.016.130,32	3.103.938,82	936.166,74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.023.975,24	D	3.016.130,32	3.103.938,82	936.166,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.023.975,24	D	3.016.130,32	3.103.938,82	936.166,74	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	41.622,62	41.622,62	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.020.870,69	2.020.870,69	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.023.975,24	D	953.637,01	1.041.445,51	936.166,74	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.023.975,24	D	953.637,01	1.041.445,51	936.166,74	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	7.161,88	3.641,88	3.520,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.641,88	3.641,88	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.641,88	3.641,88	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.641,88	3.641,88	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		29.824,42	D	60.020,00	62.268,11	27.576,31	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		29.824,42	D	60.020,00	62.268,11	27.576,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.824,42	D	60.020,00	62.268,11	27.576,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	18.204,26	D	30.010,00	31.146,68	17.067,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.228,58	D	0,00	346,52	2.882,06	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 15/04/2021
 14:45

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
1.1.5.6.1.03.00	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	8.355,58	D	0,00	764,91	7.590,67	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	30.010,00	30.010,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.679.274,62	D	30.010,00	7.311,50	1.701.973,12	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.679.274,62	D	30.010,00	7.311,50	1.701.973,12	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		790.485,20	D	30.010,00	0,00	820.495,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		790.485,20	D	30.010,00	0,00	820.495,20	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	30.010,00	0,00	347.307,48	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	298.797,18	D	30.010,00	0,00	328.807,18	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
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		296.160,58	C	0,00	7.311,50	303.472,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		296.160,58	C	0,00	7.311,50	303.472,08	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		258.698,08	C	0,00	6.805,25	265.503,33	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	30.366,25	C	0,00	769,38	31.135,63	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	141.380,06	C	0,00	3.080,69	144.460,75	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	9.384,57	C	0,00	2.139,03	11.523,60	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	10.481,75	C	0,00	766,79	11.248,54	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.359,06	C	0,00	43,82	5.402,88	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.726,39	C	0,00	5,54	61.731,93	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		37.462,50	C	0,00	506,25	37.968,75	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	37.462,50	C	0,00	506,25	37.968,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.064.658,33	C	1.107.336,29	1.294.286,98	2.251.609,02	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		161.593,70	C	1.107.336,29	1.294.286,98	348.544,39	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		143.914,90	C	771.226,50	975.165,45	347.853,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		127.712,82	C	637.343,62	800.821,65	291.190,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		127.712,82	C	637.343,62	800.821,65	291.190,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		127.712,82	C	637.343,62	800.821,65	291.190,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	576.918,05	576.918,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.593,52	11.593,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	10.443,52	85.729,93	75.286,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.267,95	3.267,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	127.712,82	C	35.120,58	123.312,20	215.904,44	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	23.520,00	23.520,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	23.520,00	23.520,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	23.520,00	23.520,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.202,08	C	110.362,88	150.823,80	56.663,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		11.911,06	C	14.431,99	21.373,20	18.852,27	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.431,99	14.431,99	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	11.911,06	C	0,00	6.941,21	18.852,27	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.291,02	C	95.930,89	129.450,60	37.810,73	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.291,02	C	95.930,89	129.450,60	37.810,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	95.930,89	95.930,89	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	4.291,02	C	0,00	33.519,71	37.810,73	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	106.933,93	106.933,93	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	106.933,93	106.933,93	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	106.933,93	106.933,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	38.907,32	38.907,32	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	38.907,32	38.907,32	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	68.026,61	68.026,61	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	68.026,61	68.026,61	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.678,80	C	229.175,86	212.187,60	690,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		17.678,80	C	167.232,25	150.243,99	690,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.678,80	C	157.310,24	140.321,98	690,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.469,09	C	156.928,59	139.459,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	83.245,24	83.245,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	30.220,11	30.220,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	761,25	761,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	17.469,09	C	39.942,75	22.473,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	655,93	655,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.461,08	1.461,08	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		209,71	C	0,00	480,83	690,54	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	209,71	C	0,00	480,83	690,54	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	381,65	381,65	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	9.922,01	9.922,01	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	9.922,01	9.922,01	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	9.922,01	9.922,01	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	61.943,61	61.943,61	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	61.943,61	61.943,61	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	58.423,61	58.423,61	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	58.423,61	58.423,61	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.520,00	3.520,00	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
2.3.7.1.5.00.00	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		1.284.889,77	D	1.240.559,96	13.116,31	2.512.333,42	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.142.368,23	D	925.681,02	13.116,31	2.054.932,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		944.419,81	D	751.337,22	13.116,31	1.682.640,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		944.419,81	D	578.933,39	13.116,31	1.510.236,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		944.419,81	D	578.933,39	13.116,31	1.510.236,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		944.419,81	D	578.933,39	13.116,31	1.510.236,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		651.345,84	D	366.615,27	5.547,00	1.012.414,11	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	7.817,18	0,00	7.817,18	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		9.058,94	D	35.047,18	7.569,31	36.536,81	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		27.977,08	D	13.905,46	0,00	41.882,54	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	22.503,65	0,00	22.503,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		15.190,29	D	8.289,55	0,00	23.479,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.695,10	0,00	4.695,10	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		229.770,00	D	120.060,00	0,00	349.830,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		11.077,66	D	0,00	0,00	11.077,66	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	172.403,83	0,00	172.403,83	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	172.403,83	0,00	172.403,83	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	172.403,83	0,00	172.403,83	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	72.204,08	0,00	72.204,08	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	76.290,38	0,00	76.290,38	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	23.909,37	0,00	23.909,37	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		186.188,42	D	150.823,80	0,00	337.012,22	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		28.171,03	D	21.373,20	0,00	49.544,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		28.171,03	D	21.373,20	0,00	49.544,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		28.171,03	D	21.373,20	0,00	49.544,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		158.017,39	D	129.450,60	0,00	287.467,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		158.017,39	D	129.450,60	0,00	287.467,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		158.017,39	D	129.450,60	0,00	287.467,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		11.760,00	D	23.520,00	0,00	35.280,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		11.760,00	D	23.520,00	0,00	35.280,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.760,00	D	23.520,00	0,00	35.280,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.926,67	0,00	3.926,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	3.926,67	0,00	3.926,67	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	3.926,67	0,00	3.926,67	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.926,67	0,00	3.926,67	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		0,00	D	3.489,09	0,00	3.489,09	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		0,00	D	437,58	0,00	437,58	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	437,58	0,00	437,58	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		103.474,32	D	86.133,54	0,00	189.607,86	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.176,86	D	2.248,11	0,00	9.424,97	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.176,86	D	2.248,11	0,00	9.424,97	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.176,86	D	2.248,11	0,00	9.424,97	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		834,58	D	346,52	0,00	1.181,10	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.666,48	D	764,91	0,00	2.431,39	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.821,65	D	341,00	0,00	2.162,65	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		302,07	D	0,00	0,00	302,07	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		605,73	D	173,32	0,00	779,05	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		760,23	D	246,15	0,00	1.006,38	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.186,12	D	376,21	0,00	1.562,33	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		81.673,57	D	76.573,93	0,00	158.247,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		81.673,57	D	76.573,93	0,00	158.247,50	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		81.673,57	D	76.573,93	0,00	158.247,50	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.900,00	D	6.900,00	0,00	13.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		6.627,98	D	5.261,48	0,00	11.889,46	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		21.121,68	D	21.983,31	0,00	43.104,99	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		9.703,69	D	6.096,43	0,00	15.800,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		28.262,25	D	27.502,40	0,00	55.764,65	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		718,00	D	5.668,00	0,00	6.386,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		3.184,49	D	1.185,60	0,00	4.370,09	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.155,48	D	1.976,71	0,00	7.132,19	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		14.623,89	D	7.311,50	0,00	21.935,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		14.623,89	D	7.311,50	0,00	21.935,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		14.623,89	D	7.311,50	0,00	21.935,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		14.623,89	D	7.311,50	0,00	21.935,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		13.611,39	D	6.805,25	0,00	20.416,64	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012,50	D	506,25	0,00	1.518,75	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		16.945,13	D	166.045,12	0,00	182.990,25	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.945,13	D	166.045,12	0,00	182.990,25	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	132.154,86	0,00	132.154,86	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	132.154,86	0,00	132.154,86	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	132.154,86	0,00	132.154,86	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		16.945,13	D	33.890,26	0,00	50.835,39	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		16.945,13	D	33.890,26	0,00	50.835,39	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		16.945,13	D	33.890,26	0,00	50.835,39	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		16.945,13	D	33.890,26	0,00	50.835,39	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		1.370,30	D	350,00	0,00	1.720,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.370,30	D	350,00	0,00	1.720,30	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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	350,00	0,00	350,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.731,79	D	58.423,61	0,00	79.155,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.731,79	D	58.423,61	0,00	79.155,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.731,79	D	58.423,61	0,00	79.155,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.731,79	D	58.423,61	0,00	79.155,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.953.305,72	C	0,00	976.654,85	2.929.960,57	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,02	C	0,00	0,00	0,02	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.607.772,49	D	1.050.404,55	164.849,22	16.493.327,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		15.567.762,49	D	1.050.404,55	164.849,22	16.453.317,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		15.567.762,49	D	1.050.404,55	164.849,22	16.453.317,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.300.000,00	D	313.880,16	156.940,08	13.456.940,08	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	156.940,08	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	156.940,08	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	156.940,08	156.940,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	156.940,08	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	156.940,08	156.940,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.267.762,49	D	736.524,39	7.909,14	2.996.377,74	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		2.267.762,49	D	736.524,39	7.909,14	2.996.377,74	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.267.762,49	D	736.524,39	7.909,14	2.996.377,74	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		2.281.020,10	D	736.524,39	0,00	3.017.544,49	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		13.257,61	C	0,00	7.909,14	21.166,75	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		15.607.772,49	C	5.424.395,92	6.309.951,25	16.493.327,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		15.567.762,49	C	5.334.365,92	6.219.921,25	16.453.317,82	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		15.567.762,49	C	5.334.365,92	6.219.921,25	16.453.317,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.300.000,00	C	3.409.973,28	3.566.913,36	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.032.237,51	C	738.835,75	167.160,58	10.460.562,34	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	746.744,89	746.744,89	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	746.744,89	746.744,89	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.267.762,49	C	1.924.392,64	2.653.007,89	2.996.377,74	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.008.593,42	C	868.518,75	745.714,03	885.788,70	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	188.573,62	188.573,62	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	864.529,94	864.529,94	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.259.169,07	C	2.770,33	854.190,30	2.110.589,04	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.267.762,49	C	1.924.392,64	2.653.007,89	2.996.377,74	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.267.762,49	C	1.924.392,64	2.653.007,89	2.996.377,74	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.267.762,49	C	1.924.392,64	2.653.007,89	2.996.377,74	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.008.593,42	C	868.518,75	745.714,03	885.788,70	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	188.573,62	188.573,62	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	864.529,94	864.529,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.259.169,07	C	2.770,33	854.190,30	2.110.589,04	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	C	90.030,00	90.030,00	40.010,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00	C	90.030,00	90.030,00	40.010,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.010,00	C	30.010,00	0,00	10.000,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	30.010,00	30.010,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	30.010,00	30.010,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	30.010,00	30.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		21.119.281,75	D	4.243.634,72	1.994.601,69	23.368.314,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.133.519,14	D	23.000,00	0,00	2.156.519,14	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.133.519,14	D	23.000,00	0,00	2.156.519,14	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.133.519,14	D	23.000,00	0,00	2.156.519,14	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.133.519,14	D	23.000,00	0,00	2.156.519,14	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.604.542,44	D	23.000,00	0,00	1.627.542,44	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		17.705.162,61	D	4.217.114,72	1.994.601,69	19.927.675,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		2.451.856,91	D	3.083.519,79	1.994.601,69	3.540.775,01	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.451.856,91	D	3.083.519,79	1.994.601,69	3.540.775,01	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.282.410,64	D	2.971.256,54	1.994.601,69	3.259.065,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		163.974,12	D	108.621,37	0,00	272.595,49	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.472,15	D	3.641,88	0,00	9.114,03	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		15.253.305,70	D	1.133.594,93	0,00	16.386.900,63	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		15.253.305,70	D	1.133.594,93	0,00	16.386.900,63	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.253.305,70	D	1.133.594,93	0,00	16.386.900,63	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.300.000,00	D	156.940,08	0,00	13.456.940,08	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.953.305,70	D	976.654,85	0,00	2.929.960,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		21.119.281,75	C	6.849.478,56	9.098.511,59	23.368.314,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.133.519,14	C	128.486,21	151.486,21	2.156.519,14	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.133.519,14	C	128.486,21	151.486,21	2.156.519,14	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.133.519,14	C	128.486,21	151.486,21	2.156.519,14	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.133.519,14	C	128.486,21	151.486,21	2.156.519,14	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.604.542,44	C	98.476,21	121.476,21	1.627.542,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.556.612,99	C	98.476,21	23.000,00	1.481.136,78	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		47.929,45	C	0,00	98.476,21	146.405,66	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	30.010,00	30.010,00	108.476,70	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		108.476,70	C	30.010,00	0,00	78.466,70	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	30.010,00	30.010,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.705.162,61	C	6.720.992,35	8.943.505,38	19.927.675,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.451.856,91	C	4.995.281,25	6.084.199,35	3.540.775,01	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.451.856,91	C	4.995.281,25	6.084.199,35	3.540.775,01	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		42.306,98	D	2.900.813,08	2.982.807,56	39.687,50	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		42.306,98	D	2.900.813,08	2.982.807,56	39.687,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.048.603,42	C	1.071.548,27	918.733,55	895.788,70	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.048.603,42	C	852.964,65	700.149,93	895.788,70	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	218.583,62	218.583,62	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.678,80	C	1.020.149,57	1.003.161,31	690,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	894.539,94	894.539,94	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		17.469,09	C	125.227,98	107.758,89	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		209,71	C	381,65	862,48	690,54	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.427.881,67	C	2.770,33	1.179.496,93	2.604.608,27	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.253.305,70	C	1.725.711,10	2.859.306,03	16.386.900,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.253.305,70	C	1.725.711,10	2.859.306,03	16.386.900,63	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		15.253.305,70	C	1.725.711,10	2.859.306,03	16.386.900,63	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.300.000,00	C	749.056,25	905.996,33	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		11.032.237,51	C	738.835,75	167.160,58	10.460.562,34	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		2.267.762,49	C	10.220,50	738.835,75	2.996.377,74	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		1.953.305,70	C	976.654,85	1.953.309,70	2.929.960,55	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	976.654,85	976.654,85	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		1.953.305,70	C	0,00	976.654,85	2.929.960,55	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
Total			0,00		23.029.132,20	23.029.132,20	0,00	D