

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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		2.669.236,17	D	2.100.321,22	1.894.149,07	2.875.408,32	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		967.263,05	D	2.100.321,22	1.886.719,43	1.180.864,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		936.166,74	D	2.096.961,32	1.882.133,31	1.150.994,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		936.166,74	D	2.096.961,32	1.882.133,31	1.150.994,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		936.166,74	D	2.096.961,32	1.882.133,31	1.150.994,75	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	42.124,74	42.124,74	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.458.162,81	1.458.162,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		936.166,74	D	596.673,77	381.845,76	1.150.994,75	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	936.166,74	D	596.673,77	381.845,76	1.150.994,75	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	3.359,89	3.359,89	3.520,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.359,89	3.359,89	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.359,89	3.359,89	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.359,89	3.359,89	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		27.576,31	D	0,01	1.226,23	26.350,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		27.576,31	D	0,01	1.226,23	26.350,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.576,31	D	0,01	1.226,23	26.350,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.067,58	D	0,01	642,96	16.424,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.882,06	D	0,00	316,09	2.565,97	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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	7.590,67	D	0,00	267,18	7.323,49	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.701.973,12	D	0,00	7.429,64	1.694.543,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.701.973,12	D	0,00	7.429,64	1.694.543,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		820.495,20	D	0,00	0,00	820.495,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		820.495,20	D	0,00	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		347.307,48	D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	328.807,18	D	0,00	0,00	328.807,18	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.04.00	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		303.472,08	C	0,00	7.429,64	310.901,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		303.472,08	C	0,00	7.429,64	310.901,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		265.503,33	C	0,00	6.923,39	272.426,72	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.135,63	C	0,00	769,38	31.905,01	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	144.460,75	C	0,00	2.973,75	147.434,50	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	11.523,60	C	0,00	2.364,11	13.887,71	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	11.248,54	C	0,00	766,79	12.015,33	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.402,88	C	0,00	43,82	5.446,70	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.731,93	C	0,00	5,54	61.737,47	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		37.968,75	C	0,00	506,25	38.475,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	37.968,75	C	0,00	506,25	38.475,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.251.609,02	C	1.049.584,78	1.126.351,15	2.328.375,39	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		348.544,39	C	1.049.584,78	1.126.351,15	425.310,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		347.853,85	C	750.817,27	812.563,96	409.600,54	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		291.190,85	C	629.229,84	676.171,16	338.132,17	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		291.190,85	C	629.229,84	676.171,16	338.132,17	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		291.190,85	C	629.229,84	676.171,16	338.132,17	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	549.638,83	549.638,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	14.564,59	14.564,59	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	75.286,41	C	13.954,81	35.402,64	96.734,24	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	14.996,47	14.996,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	215.904,44	C	36.075,14	61.568,63	241.397,93	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		56.663,00	C	109.827,43	124.632,80	71.468,37	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		18.852,27	C	14.458,57	16.839,54	21.233,24	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.458,57	14.458,57	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	18.852,27	C	0,00	2.380,97	21.233,24	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.810,73	C	95.368,86	107.793,26	50.235,13	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		37.810,73	C	95.368,86	107.793,26	50.235,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	95.368,86	95.368,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	37.810,73	C	0,00	12.424,40	50.235,13	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	111.422,48	122.822,48	11.400,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	111.422,48	122.822,48	11.400,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	111.422,48	122.822,48	11.400,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	8.304,97	8.304,97	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	8.304,97	8.304,97	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	103.117,51	114.517,51	11.400,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	103.117,51	114.517,51	11.400,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		690,54	C	187.345,03	190.964,71	4.310,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		690,54	C	154.437,63	158.057,31	4.310,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		690,54	C	144.497,35	148.117,03	4.310,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	144.070,67	146.915,62	2.844,95	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	83.639,70	83.639,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	27.324,58	27.324,58	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	886,15	886,15	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	0,00	C	29.845,07	32.690,02	2.844,95	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	541,31	541,31	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.191,63	1.191,63	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		690,54	C	0,00	774,73	1.465,27	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	690,54	C	0,00	774,73	1.465,27	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	426,68	426,68	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	9.940,28	9.940,28	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	9.940,28	9.940,28	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	9.940,28	9.940,28	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	32.907,40	32.907,40	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	32.907,40	32.907,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	32.907,40	32.907,40	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	32.907,40	32.907,40	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.512.333,42	D	1.296.884,41	354.065,25	3.455.152,58	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.054.932,94	D	1.110.496,27	354.065,25	2.811.363,96	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		1.682.640,72	D	974.103,47	354.065,25	2.302.678,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.510.236,89	D	560.342,96	354.065,25	1.716.514,60	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.510.236,89	D	560.342,96	354.065,25	1.716.514,60	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.510.236,89	D	560.342,96	354.065,25	1.716.514,60	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.012.414,11	D	371.654,56	2.977,29	1.381.091,38	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.817,18	D	0,00	0,00	7.817,18	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		36.536,81	D	29.993,79	1.257,96	65.272,64	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		41.882,54	D	14.071,61	0,00	55.954,15	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		22.503,65	D	8.220,09	0,00	30.723,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		23.479,84	D	7.826,59	0,00	31.306,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.695,10	D	2.403,72	0,00	7.098,82	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		349.830,00	D	118.335,00	349.830,00	118.335,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		11.077,66	D	7.837,60	0,00	18.915,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		172.403,83	D	413.760,51	0,00	586.164,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		172.403,83	D	413.760,51	0,00	586.164,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		172.403,83	D	413.760,51	0,00	586.164,34	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		72.204,08	D	27.300,54	0,00	99.504,62	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		76.290,38	D	27.576,05	0,00	103.866,43	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		23.909,37	D	9.053,92	0,00	32.963,29	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	349.830,00	0,00	349.830,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		337.012,22	D	124.632,80	0,00	461.645,02	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		49.544,23	D	16.839,54	0,00	66.383,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		49.544,23	D	16.839,54	0,00	66.383,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		49.544,23	D	16.839,54	0,00	66.383,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		287.467,99	D	107.793,26	0,00	395.261,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		287.467,99	D	107.793,26	0,00	395.261,25	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		287.467,99	D	107.793,26	0,00	395.261,25	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		35.280,00	D	11.760,00	0,00	47.040,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		35.280,00	D	11.760,00	0,00	47.040,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		35.280,00	D	11.760,00	0,00	47.040,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		3.926,67	D	2.977,29	0,00	6.903,96	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.926,67	D	2.977,29	0,00	6.903,96	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.926,67	D	2.977,29	0,00	6.903,96	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.926,67	D	2.977,29	0,00	6.903,96	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		3.489,09	D	2.782,81	0,00	6.271,90	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		437,58	D	194,48	0,00	632,06	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		437,58	D	194,48	0,00	632,06	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		189.607,86	D	131.478,35	0,00	321.086,21	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.424,97	D	1.226,23	0,00	10.651,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		9.424,97	D	1.226,23	0,00	10.651,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.424,97	D	1.226,23	0,00	10.651,20	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.181,10	D	316,09	0,00	1.497,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.431,39	D	267,18	0,00	2.698,57	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.162,65	D	6,00	0,00	2.168,65	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		779,05	D	435,42	0,00	1.214,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.006,38	D	4,87	0,00	1.011,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.562,33	D	196,67	0,00	1.759,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		158.247,50	D	122.822,48	0,00	281.069,98	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		158.247,50	D	122.822,48	0,00	281.069,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		158.247,50	D	122.822,48	0,00	281.069,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.800,00	D	6.900,00	0,00	20.700,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		11.889,46	D	5.231,26	0,00	17.120,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		43.104,99	D	62.062,29	0,00	105.167,28	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.800,12	D	6.861,76	0,00	22.661,88	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		55.764,65	D	39.352,40	0,00	95.117,05	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		6.386,00	D	0,00	0,00	6.386,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.370,09	D	1.009,80	0,00	5.379,89	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.132,19	D	1.404,97	0,00	8.537,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		21.935,39	D	7.429,64	0,00	29.365,03	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		21.935,39	D	7.429,64	0,00	29.365,03	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		21.935,39	D	7.429,64	0,00	29.365,03	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		21.935,39	D	7.429,64	0,00	29.365,03	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		20.416,64	D	6.923,39	0,00	27.340,03	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		182.990,25	D	19.025,10	0,00	202.015,35	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		182.990,25	D	19.025,10	0,00	202.015,35	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.154,86	D	0,00	0,00	132.154,86	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		132.154,86	D	0,00	0,00	132.154,86	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		132.154,86	D	0,00	0,00	132.154,86	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		50.835,39	D	19.025,10	0,00	69.860,49	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		50.835,39	D	19.025,10	0,00	69.860,49	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		50.835,39	D	19.025,10	0,00	69.860,49	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		50.835,39	D	19.025,10	0,00	69.860,49	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		1.720,30	D	0,00	0,00	1.720,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.720,30	D	0,00	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		350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00	D	0,00	0,00	350,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.155,40	D	32.907,40	0,00	112.062,80	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		79.155,40	D	32.907,40	0,00	112.062,80	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		79.155,40	D	32.907,40	0,00	112.062,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		79.155,40	D	32.907,40	0,00	112.062,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.929.960,57	C	0,00	1.072.224,94	4.002.185,51	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,02	C	0,00	0,01	0,03	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	C	0,00	0,01	0,03	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,02	C	0,00	0,01	0,03	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,02	C	0,00	0,01	0,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.493.327,82	D	698.494,99	2.431,39	17.189.391,42	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		16.453.317,82	D	698.494,99	2.431,39	17.149.381,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		16.453.317,82	D	698.494,99	2.431,39	17.149.381,42	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.456.940,08	D	0,00	0,00	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		156.940,08	D	0,00	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		156.940,08	D	0,00	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		156.940,08	D	0,00	0,00	156.940,08	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		156.940,08	C	0,00	0,00	156.940,08	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.996.377,74	D	698.494,99	2.431,39	3.692.441,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		2.996.377,74	D	698.494,99	2.431,39	3.692.441,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.996.377,74	D	698.494,99	2.431,39	3.692.441,34	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		3.017.544,49	D	698.494,99	0,00	3.716.039,48	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		21.166,75	C	0,00	2.431,39	23.598,14	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		16.493.327,82	C	5.249.306,63	5.945.370,23	17.189.391,42	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		16.453.317,82	C	5.249.306,63	5.945.370,23	17.149.381,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		16.453.317,82	C	5.249.306,63	5.945.370,23	17.149.381,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	3.362.872,80	3.362.872,80	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.460.562,34	C	775.996,79	1.947,19	9.686.512,74	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	700.442,18	778.428,18	77.986,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	700.442,18	778.428,18	77.986,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.996.377,74	C	1.886.433,83	2.582.497,43	3.692.441,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		885.788,70	C	857.080,85	699.752,95	728.460,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	179.177,56	190.577,56	11.400,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	848.307,68	848.307,68	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.110.589,04	C	1.867,74	843.859,24	2.952.580,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		2.996.377,74	C	1.886.433,83	2.582.497,43	3.692.441,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.996.377,74	C	1.886.433,83	2.582.497,43	3.692.441,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.996.377,74	C	1.886.433,83	2.582.497,43	3.692.441,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		885.788,70	C	857.080,85	699.752,95	728.460,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	179.177,56	190.577,56	11.400,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	848.307,68	848.307,68	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.110.589,04	C	1.867,74	843.859,24	2.952.580,54	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		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.010,00	C	0,00	0,00	30.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		23.368.314,78	D	3.241.671,55	978.365,37	25.631.620,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.156.519,14	D	2.419,60	0,00	2.158.938,74	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.156.519,14	D	2.419,60	0,00	2.158.938,74	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.156.519,14	D	2.419,60	0,00	2.158.938,74	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.156.519,14	D	2.419,60	0,00	2.158.938,74	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.627.542,44	D	2.419,60	0,00	1.629.962,04	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		19.927.675,64	D	3.239.251,95	978.365,37	22.188.562,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.540.775,01	D	2.167.027,02	978.365,37	4.729.436,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.540.775,01	D	2.167.027,02	978.365,37	4.729.436,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.259.065,49	D	2.049.969,73	977.744,80	4.331.290,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		272.595,49	D	113.697,40	620,57	385.672,32	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		9.114,03	D	3.359,89	0,00	12.473,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.386.900,63	D	1.072.224,93	0,00	17.459.125,56	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		16.386.900,63	D	1.072.224,93	0,00	17.459.125,56	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		16.386.900,63	D	1.072.224,93	0,00	17.459.125,56	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	D	0,00	0,00	13.456.940,08	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.929.960,55	D	1.072.224,93	0,00	4.002.185,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	0,00	0,00	1.284.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	D	0,00	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		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		23.368.314,78	C	5.568.790,75	7.832.096,93	25.631.620,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.156.519,14	C	53.235,20	55.654,80	2.158.938,74	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.156.519,14	C	53.235,20	55.654,80	2.158.938,74	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.156.519,14	C	53.235,20	55.654,80	2.158.938,74	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.156.519,14	C	53.235,20	55.654,80	2.158.938,74	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.627.542,44	C	53.235,20	55.654,80	1.629.962,04	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.481.136,78	C	53.235,20	2.419,60	1.430.321,18	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		146.405,66	C	0,00	53.235,20	199.640,86	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		78.466,70	C	0,00	0,00	78.466,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		30.010,00	C	0,00	0,00	30.010,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.927.675,64	C	5.515.555,55	7.776.442,13	22.188.562,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.540.775,01	C	3.665.386,64	4.854.048,29	4.729.436,66	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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		3.540.775,01	C	3.665.386,64	4.854.048,29	4.729.436,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.687,50	C	1.698.624,78	2.055.761,01	396.823,73	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		39.687,50	C	1.698.624,78	2.055.761,01	396.823,73	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		895.788,70	C	1.000.818,82	854.890,92	749.860,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		895.788,70	C	821.641,26	664.313,36	738.460,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	179.177,56	190.577,56	11.400,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		690,54	C	961.230,35	964.850,03	4.310,22	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	848.307,68	848.307,68	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	112.495,99	115.340,94	2.844,95	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		690,54	C	426,68	1.201,41	1.465,27	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.604.608,27	C	4.712,69	978.546,33	3.578.441,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.386.900,63	C	1.850.168,91	2.922.393,84	17.459.125,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		16.386.900,63	C	1.850.168,91	2.922.393,84	17.459.125,56	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		16.386.900,63	C	1.850.168,91	2.922.393,84	17.459.125,56	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	777.943,98	777.943,98	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		10.460.562,34	C	775.996,79	1.947,19	9.686.512,74	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		2.996.377,74	C	1.947,19	775.996,79	3.770.427,34	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		2.929.960,55	C	1.072.224,93	2.144.449,86	4.002.185,48	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.072.224,93	1.072.224,93	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		2.929.960,55	C	0,00	1.072.224,93	4.002.185,48	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 4

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		1.284.120,00	C	0,00	0,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	0,00	0,00	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		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
Total			0,00		19.205.054,33	19.205.054,33	0,00	D