

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		2.875.408,32	D	2.006.351,66	1.890.342,65	2.991.417,33	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.180.864,84	D	2.006.351,66	1.882.913,17	1.304.303,33	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.150.994,75	D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.150.994,75	D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.150.994,75	D	1.992.787,29	1.870.627,80	1.273.154,24	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.465,68	40.465,68	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.415.709,62	1.415.709,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.150.994,75	D	536.611,99	414.452,50	1.273.154,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.150.994,75	D	536.611,99	414.452,50	1.273.154,24	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	3.640,17	3.640,17	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	3.640,17	3.640,17	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.640,17	3.640,17	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.640,17	3.640,17	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		26.350,09	D	9.924,20	8.645,20	27.629,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		26.350,09	D	9.924,20	8.645,20	27.629,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.350,09	D	9.924,20	8.645,20	27.629,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	16.424,63	D	6.241,10	4.962,10	17.703,63	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.565,97	D	0,00	0,00	2.565,97	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 08/06/2021
 14:29

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	7.323,49	D	3.683,10	3.683,10	7.323,49	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.694.543,48	D	0,00	7.429,48	1.687.114,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.694.543,48	D	0,00	7.429,48	1.687.114,00	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: 5

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		310.901,72	C	0,00	7.429,48	318.331,20	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		310.901,72	C	0,00	7.429,48	318.331,20	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		272.426,72	C	0,00	6.923,23	279.349,95	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.905,01	C	0,00	769,38	32.674,39	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	147.434,50	C	0,00	2.973,59	150.408,09	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	13.887,71	C	0,00	2.364,11	16.251,82	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	12.015,33	C	0,00	766,79	12.782,12	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.446,70	C	0,00	43,82	5.490,52	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.737,47	C	0,00	5,54	61.743,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		38.475,00	C	0,00	506,25	38.981,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	38.475,00	C	0,00	506,25	38.981,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.328.375,39	C	1.039.622,68	1.108.592,86	2.397.345,57	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		425.310,76	C	1.039.622,68	1.108.592,86	494.280,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.600,54	C	706.630,61	787.020,68	489.990,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		338.132,17	C	585.677,24	651.525,37	403.980,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		338.132,17	C	585.677,24	651.525,37	403.980,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		338.132,17	C	585.677,24	651.525,37	403.980,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	552.830,36	552.830,36	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.683,74	9.683,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	96.734,24	C	9.683,74	35.024,45	122.074,95	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.626,21	2.626,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	241.397,93	C	10.853,19	51.360,61	281.905,35	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 -CONSOLIDACÃO		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		71.468,37	C	109.193,37	123.735,31	86.010,31	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		21.233,24	C	15.938,84	18.183,21	23.477,61	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	15.938,84	15.938,84	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	21.233,24	C	0,00	2.244,37	23.477,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		50.235,13	C	93.254,53	105.552,10	62.532,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		50.235,13	C	93.254,53	105.552,10	62.532,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.254,53	93.254,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	50.235,13	C	0,00	12.297,57	62.532,70	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.400,00	C	140.653,30	130.532,30	1.279,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.400,00	C	140.653,30	130.532,30	1.279,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.400,00	C	140.653,30	130.532,30	1.279,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	11.511,23	12.790,23	1.279,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	11.511,23	12.790,23	1.279,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		11.400,00	C	129.142,07	117.742,07	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	11.400,00	C	129.142,07	117.742,07	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.310,22	C	192.338,77	191.039,88	3.011,33	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.310,22	C	156.227,08	154.928,19	3.011,33	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.310,22	C	146.215,46	144.916,57	3.011,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.844,95	C	146.170,43	143.325,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	80.931,36	80.931,36	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	26.124,93	26.124,93	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	624,90	624,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	633,48	633,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.844,95	C	35.917,47	33.072,52	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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	523,84	523,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.144,45	1.144,45	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		1.465,27	C	0,00	1.546,06	3.011,33	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.465,27	C	0,00	1.546,06	3.011,33	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	45,03	45,03	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	10.011,62	10.011,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	10.011,62	10.011,62	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	10.011,62	10.011,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	36.111,69	36.111,69	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.111,69	36.111,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	36.111,69	36.111,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	36.111,69	36.111,69	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: 5

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		3.455.152,58	D	1.195.182,39	241.652,35	4.408.682,62	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.811.363,96	D	1.002.465,50	240.335,54	3.573.493,92	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		2.302.678,94	D	867.658,44	239.647,29	2.930.690,09	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.716.514,60	D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.716.514,60	D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.716.514,60	D	568.925,62	239.647,29	2.045.792,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.381.091,38	D	382.841,84	2.977,29	1.760.955,93	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		65.272,64	D	28.064,92	0,00	93.337,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		55.954,15	D	13.905,46	0,00	69.859,61	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		30.723,74	D	8.255,90	0,00	38.979,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		31.306,43	D	8.488,39	0,00	39.794,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.098,82	D	2.476,34	0,00	9.575,16	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	118.335,00	236.670,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		18.915,26	D	6.557,77	0,00	25.473,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		586.164,34	D	298.732,82	0,00	884.897,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		586.164,34	D	298.732,82	0,00	884.897,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		586.164,34	D	298.732,82	0,00	884.897,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		99.504,62	D	26.669,83	0,00	126.174,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		103.866,43	D	26.536,06	0,00	130.402,49	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		32.963,29	D	8.856,93	0,00	41.820,22	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		349.830,00	D	236.670,00	0,00	586.500,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		461.645,02	D	123.047,06	688,25	584.003,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		66.383,77	D	17.494,96	688,25	83.190,48	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		66.383,77	D	17.494,96	688,25	83.190,48	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		66.383,77	D	17.494,96	688,25	83.190,48	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		395.261,25	D	105.552,10	0,00	500.813,35	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		395.261,25	D	105.552,10	0,00	500.813,35	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		395.261,25	D	105.552,10	0,00	500.813,35	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		47.040,00	D	11.760,00	0,00	58.800,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		47.040,00	D	11.760,00	0,00	58.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		47.040,00	D	11.760,00	0,00	58.800,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		6.903,96	D	2.977,29	0,00	9.881,25	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		6.903,96	D	2.977,29	0,00	9.881,25	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		6.903,96	D	2.977,29	0,00	9.881,25	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		6.903,96	D	2.977,29	0,00	9.881,25	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		6.271,90	D	2.782,81	0,00	9.054,71	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		632,06	D	194,48	0,00	826,54	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		632,06	D	194,48	0,00	826,54	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		321.086,21	D	136.682,78	1.316,81	456.452,18	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.651,20	D	2.455,40	1.227,70	11.878,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		10.651,20	D	2.455,40	1.227,70	11.878,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.651,20	D	2.455,40	1.227,70	11.878,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.497,19	D	0,00	0,00	1.497,19	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.698,57	D	2.455,40	1.227,70	3.926,27	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		2.168,65	D	0,00	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		1.214,47	D	0,00	0,00	1.214,47	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.011,25	D	0,00	0,00	1.011,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.759,00	D	0,00	0,00	1.759,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		281.069,98	D	126.797,90	89,11	407.778,77	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		281.069,98	D	126.797,90	89,11	407.778,77	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		281.069,98	D	126.797,90	89,11	407.778,77	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.700,00	D	6.900,00	0,00	27.600,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		17.120,72	D	5.194,60	0,00	22.315,32	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		105.167,28	D	91.308,60	0,00	196.475,88	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		22.661,88	D	4.758,02	0,00	27.419,90	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		95.117,05	D	15.500,00	0,00	110.617,05	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		5.379,89	D	980,85	0,00	6.360,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.537,16	D	2.155,83	89,11	10.603,88	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		29.365,03	D	7.429,48	0,00	36.794,51	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		29.365,03	D	7.429,48	0,00	36.794,51	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		29.365,03	D	7.429,48	0,00	36.794,51	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		29.365,03	D	7.429,48	0,00	36.794,51	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		27.340,03	D	6.923,23	0,00	34.263,26	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		202.015,35	D	16.945,13	0,00	218.960,48	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		202.015,35	D	16.945,13	0,00	218.960,48	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		69.860,49	D	16.945,13	0,00	86.805,62	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		69.860,49	D	16.945,13	0,00	86.805,62	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		69.860,49	D	16.945,13	0,00	86.805,62	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		69.860,49	D	16.945,13	0,00	86.805,62	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		112.062,80	D	36.111,69	0,00	148.174,49	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		112.062,80	D	36.111,69	0,00	148.174,49	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		112.062,80	D	36.111,69	0,00	148.174,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		112.062,80	D	36.111,69	0,00	148.174,49	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.002.185,51	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,38	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,03	C	0,00	0,00	0,03	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.189.391,42	D	972.819,30	13.573,31	18.148.637,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.149.381,42	D	972.819,30	13.573,31	18.108.627,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		17.149.381,42	D	972.819,30	13.573,31	18.108.627,41	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		3.692.441,34	D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		3.692.441,34	D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.692.441,34	D	972.819,30	13.573,31	4.651.687,33	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		3.716.039,48	D	972.819,30	0,00	4.688.858,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		23.598,14	C	0,00	13.573,31	37.171,45	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		17.189.391,42	C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.148.637,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		17.149.381,42	C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.108.627,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.149.381,42	C	5.948.009,06	6.907.255,05	18.108.627,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	4.032.155,99	4.032.155,99	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.686.512,74	C	1.078.169,71	65.313,91	8.673.656,94	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		77.986,00	C	1.038.133,21	1.091.743,02	131.595,81	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		77.986,00	C	1.038.133,21	1.091.743,02	131.595,81	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.692.441,34	C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		728.460,80	C	865.622,73	974.824,36	837.662,43	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.400,00	C	187.911,12	176.511,12	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	861.630,97	862.909,97	1.279,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.952.580,54	C	688,25	860.853,61	3.812.745,90	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		3.692.441,34	C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.692.441,34	C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.692.441,34	C	1.915.853,07	2.875.099,06	4.651.687,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		728.460,80	C	865.622,73	974.824,36	837.662,43	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		11.400,00	C	187.911,12	176.511,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	861.630,97	862.909,97	1.279,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		2.952.580,54	C	688,25	860.853,61	3.812.745,90	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		25.631.620,96	D	3.195.873,85	949.518,43	27.877.976,38	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.158.938,74	D	127.115,00	0,00	2.286.053,74	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.158.938,74	D	127.115,00	0,00	2.286.053,74	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.158.938,74	D	101.000,00	0,00	2.259.938,74	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.158.938,74	D	101.000,00	0,00	2.259.938,74	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.629.962,04	D	101.000,00	0,00	1.730.962,04	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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	26.115,00	0,00	26.115,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.115,00	0,00	26.115,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	26.115,00	0,00	26.115,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		22.188.562,22	D	3.068.758,85	949.518,43	24.307.802,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		4.729.436,66	D	2.068.189,98	949.518,43	5.848.108,21	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.729.436,66	D	2.068.189,98	949.518,43	5.848.108,21	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.331.290,42	D	1.950.087,30	949.518,43	5.331.859,29	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		385.672,32	D	114.462,51	0,00	500.134,83	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.473,92	D	3.640,17	0,00	16.114,09	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.459.125,56	D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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 "		17.459.125,56	D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		17.459.125,56	D	1.000.568,87	0,00	18.459.694,43	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
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		4.002.185,48	D	1.000.568,87	0,00	5.002.754,35	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		25.631.620,96	C	6.155.337,47	8.401.692,89	27.877.976,38	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.158.938,74	C	52.182,80	179.297,80	2.286.053,74	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.158.938,74	C	52.182,80	179.297,80	2.286.053,74	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.158.938,74	C	52.182,80	153.182,80	2.259.938,74	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.158.938,74	C	52.182,80	153.182,80	2.259.938,74	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.629.962,04	C	52.182,80	153.182,80	1.730.962,04	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.430.321,18	C	52.182,80	101.000,00	1.479.138,38	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		199.640,86	C	0,00	52.182,80	251.823,66	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	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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		30.010,00	C	0,00	0,00	30.010,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	26.115,00	26.115,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	26.115,00	26.115,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	26.115,00	26.115,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	26.115,00	26.115,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.188.562,22	C	6.103.154,67	8.222.395,09	24.307.802,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.729.436,66	C	3.959.102,18	5.077.773,73	5.848.108,21	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.729.436,66	C	3.959.102,18	5.077.773,73	5.848.108,21	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		396.823,73	C	1.942.923,03	1.967.300,78	421.201,48	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		396.823,73	C	1.942.923,03	1.967.300,78	421.201,48	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		749.860,80	C	1.038.098,53	1.135.900,16	847.662,43	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		738.460,80	C	850.187,41	959.389,04	847.662,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		11.400,00	C	187.911,12	176.511,12	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.310,22	C	977.392,37	977.372,48	4.290,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	861.630,97	862.909,97	1.279,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.844,95	C	115.716,37	112.871,42	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.465,27	C	45,03	1.591,09	3.011,33	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.578.441,91	C	688,25	997.200,31	4.574.953,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.459.125,56	C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.459.125,56	C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		17.459.125,56	C	2.144.052,49	3.144.621,36	18.459.694,43	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 5

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
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	1.143.483,62	1.143.483,62	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		9.686.512,74	C	1.078.169,71	65.313,91	8.673.656,94	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		3.770.427,34	C	65.313,91	1.078.169,71	4.783.283,14	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		4.002.185,48	C	1.000.568,87	2.001.137,74	5.002.754,35	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.000.568,87	1.000.568,87	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		4.002.185,48	C	0,00	1.000.568,87	5.002.754,35	C
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		20.513.196,41	20.513.196,41	0,00	D