

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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		2.991.417,33	D	3.422.430,21	3.320.899,89	3.092.947,65	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.304.303,33	D	3.420.101,21	3.313.470,41	1.410.934,13	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.273.154,24	D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.273.154,24	D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.273.154,24	D	3.117.773,50	3.167.445,22	1.223.482,52	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	41.158,85	41.158,85	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.072.416,31	2.072.416,31	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.273.154,24	D	1.004.198,34	1.053.870,06	1.223.482,52	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.273.154,24	D	1.004.198,34	1.053.870,06	1.223.482,52	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.520,00	D	238.718,91	89.537,61	152.701,30	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	235.331,67	86.150,37	152.701,30	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		3.520,00	D	235.331,67	86.150,37	152.701,30	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		3.520,00	D	235.331,67	86.150,37	152.701,30	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	235.331,67	82.630,37	152.701,30	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.387,24	3.387,24	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.387,24	3.387,24	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.387,24	3.387,24	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		27.629,09	D	63.608,80	56.487,58	34.750,31	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		27.629,09	D	63.608,80	56.487,58	34.750,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.629,09	D	63.608,80	56.487,58	34.750,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	17.703,63	D	60.219,40	51.344,97	26.578,06	D

 Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 09/07/2021
 12:29

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.565,97	D	0,00	729,81	1.836,16	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00	D	0,00	0,00	36,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	462,30	462,30	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.323,49	D	598,10	1.621,50	6.300,09	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	2.329,00	2.329,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.687.114,00	D	2.329,00	7.429,48	1.682.013,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.687.114,00	D	2.329,00	7.429,48	1.682.013,52	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		820.495,20	D	2.329,00	0,00	822.824,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		820.495,20	D	2.329,00	0,00	822.824,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.940,42	D	999,00	0,00	113.939,42	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	999,00	0,00	57.130,05	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	1.330,00	0,00	348.637,48	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.1.1.03.01	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	1.330,00	0,00	330.137,18	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		318.331,20	C	0,00	7.429,48	325.760,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		318.331,20	C	0,00	7.429,48	325.760,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		279.349,95	C	0,00	6.923,23	286.273,18	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	32.674,39	C	0,00	769,38	33.443,77	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	150.408,09	C	0,00	2.973,59	153.381,68	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.251,82	C	0,00	2.364,11	18.615,93	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	12.782,12	C	0,00	766,79	13.548,91	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.490,52	C	0,00	43,82	5.534,34	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.743,01	C	0,00	5,54	61.748,55	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		38.981,25	C	0,00	506,25	39.487,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	38.981,25	C	0,00	506,25	39.487,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.397.345,57	C	1.149.523,19	1.228.096,54	2.475.918,92	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		494.280,94	C	1.149.523,19	1.228.096,54	572.854,29	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		489.990,61	C	743.784,91	821.382,68	567.588,38	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		403.980,30	C	635.230,29	698.730,54	467.480,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		403.980,30	C	635.230,29	698.730,54	467.480,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		403.980,30	C	635.230,29	698.730,54	467.480,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	590.453,24	590.453,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.151,87	7.151,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	122.074,95	C	6.626,36	35.384,39	150.832,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.551,42	5.551,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	281.905,35	C	25.447,40	60.189,62	316.647,57	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		86.010,31	C	108.554,62	122.652,14	100.107,83	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.477,61	C	14.778,45	17.061,78	25.760,94	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.778,45	14.778,45	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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)	P	23.477,61	C	0,00	2.283,33	25.760,94	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		62.532,70	C	93.776,17	105.590,36	74.346,89	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		62.532,70	C	93.776,17	105.590,36	74.346,89	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.776,17	93.776,17	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	62.532,70	C	0,00	11.814,19	74.346,89	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.279,00	C	227.444,92	226.165,92	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.279,00	C	227.444,92	226.165,92	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.279,00	C	227.444,92	226.165,92	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.279,00	C	36.697,43	35.418,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.279,00	C	36.697,43	35.418,43	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	190.747,49	190.747,49	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	190.747,49	190.747,49	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.011,33	C	178.293,36	180.547,94	5.265,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		3.011,33	C	158.629,37	160.883,95	5.265,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.011,33	C	148.469,17	150.723,75	5.265,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	148.469,17	148.469,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	81.792,19	81.792,19	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	26.892,74	26.892,74	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	0,00	C	36.489,34	36.489,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	466,53	466,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.569,99	1.569,99	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		3.011,33	C	0,00	2.254,58	5.265,91	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	3.011,33	C	0,00	2.254,58	5.265,91	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	10.160,20	10.160,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	10.160,20	10.160,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	10.160,20	10.160,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	19.663,99	19.663,99	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.663,99	19.663,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	19.626,69	19.626,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	19.626,69	19.626,69	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	37,30	37,30	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32	D	0,00	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.683.340,32	D	0,00	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		74.652.774,19	C	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.652.774,19	C	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.039.010,90	D	0,00	0,00	9.039.010,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.039.010,90	D	0,00	0,00	9.039.010,90	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.408.682,62	D	1.128.015,67	150.421,77	5.386.276,52	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.573.493,92	D	904.327,63	150.411,72	4.327.409,83	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		2.930.690,09	D	779.026,44	150.411,72	3.559.304,81	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.045.792,93	D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.045.792,93	D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.045.792,93	D	596.622,37	150.411,72	2.492.003,58	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.760.955,93	D	410.018,15	32.076,72	2.138.897,36	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		93.337,56	D	28.735,83	0,00	122.073,39	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		69.859,61	D	14.194,38	0,00	84.053,99	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		38.979,64	D	8.255,93	0,00	47.235,57	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		39.794,82	D	7.958,96	0,00	47.753,78	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.575,16	D	2.566,35	0,00	12.141,51	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		25.473,03	D	6.557,77	0,00	32.030,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		884.897,16	D	182.404,07	0,00	1.067.301,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		884.897,16	D	182.404,07	0,00	1.067.301,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		884.897,16	D	182.404,07	0,00	1.067.301,23	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		126.174,45	D	27.191,88	0,00	153.366,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		130.402,49	D	27.425,43	0,00	157.827,92	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.820,22	D	9.451,76	0,00	51.271,98	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		586.500,00	D	118.335,00	0,00	704.835,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		584.003,83	D	122.652,14	0,00	706.655,97	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		83.190,48	D	17.061,78	0,00	100.252,26	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		83.190,48	D	17.061,78	0,00	100.252,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		83.190,48	D	17.061,78	0,00	100.252,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		500.813,35	D	105.590,36	0,00	606.403,71	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		500.813,35	D	105.590,36	0,00	606.403,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		500.813,35	D	105.590,36	0,00	606.403,71	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	2.649,05	0,00	2.649,05	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	2.649,05	0,00	2.649,05	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.649,05	0,00	2.649,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		9.881,25	D	2.977,29	0,00	12.858,54	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		9.881,25	D	2.977,29	0,00	12.858,54	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.881,25	D	2.977,29	0,00	12.858,54	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		9.881,25	D	2.977,29	0,00	12.858,54	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		9.054,71	D	2.782,81	0,00	11.837,52	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		826,54	D	194,48	0,00	1.021,02	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		826,54	D	194,48	0,00	1.021,02	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		456.452,18	D	184.138,93	10,05	640.581,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.878,90	D	7.549,68	0,00	19.428,58	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		11.878,90	D	7.549,68	0,00	19.428,58	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.878,90	D	7.549,68	0,00	19.428,58	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		1.497,19	D	729,81	0,00	2.227,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.926,27	D	1.621,50	0,00	5.547,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.168,65	D	1.394,20	0,00	3.562,85	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	509,06	0,00	1.723,53	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.011,25	D	329,70	0,00	1.340,95	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	D	115,80	0,00	115,80	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	462,30	0,00	462,30	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.759,00	D	2.387,31	0,00	4.146,31	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		407.778,77	D	169.159,77	10,05	576.928,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		407.778,77	D	169.159,77	10,05	576.928,49	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		407.778,77	D	169.159,77	10,05	576.928,49	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.600,00	D	6.900,00	0,00	34.500,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		22.315,32	D	5.337,53	0,00	27.652,85	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		196.475,88	D	124.859,03	0,00	321.334,91	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	205,00	0,00	205,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		27.419,90	D	4.228,43	0,00	31.648,33	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		110.617,05	D	22.228,85	0,00	132.845,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		6.386,00	D	728,00	0,00	7.114,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		6.360,74	D	1.777,50	10,05	8.128,19	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.603,88	D	2.895,43	0,00	13.499,31	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		36.794,51	D	7.429,48	0,00	44.223,99	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		36.794,51	D	7.429,48	0,00	44.223,99	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		36.794,51	D	7.429,48	0,00	44.223,99	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		36.794,51	D	7.429,48	0,00	44.223,99	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		34.263,26	D	6.923,23	0,00	41.186,49	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		218.960,48	D	16.945,13	0,00	235.905,61	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		218.960,48	D	16.945,13	0,00	235.905,61	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		86.805,62	D	16.945,13	0,00	103.750,75	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		86.805,62	D	16.945,13	0,00	103.750,75	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		86.805,62	D	16.945,13	0,00	103.750,75	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		86.805,62	D	16.945,13	0,00	103.750,75	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		148.174,49	D	19.626,69	0,00	167.801,18	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		148.174,49	D	19.626,69	0,00	167.801,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		148.174,49	D	19.626,69	0,00	167.801,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		148.174,49	D	19.626,69	0,00	167.801,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.002.754,38	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,25	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	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		18.148.637,41	D	822.260,92	2.828,08	18.968.070,25	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		18.108.627,41	D	822.260,92	2.828,08	18.928.060,25	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		18.108.627,41	D	822.260,92	2.828,08	18.928.060,25	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.3.01.00	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		4.651.687,33	D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		4.651.687,33	D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.651.687,33	D	822.260,92	2.828,08	5.471.120,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.688.858,78	D	822.260,92	0,00	5.511.119,70	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		37.171,45	C	0,00	2.828,08	39.999,53	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		18.148.637,41	C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.968.070,25	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		18.108.627,41	C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.928.060,25	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		18.108.627,41	C	5.955.923,74	6.775.356,58	18.928.060,25	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	3.829.313,80	3.829.313,80	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.673.656,94	C	862.200,16	18.242,78	7.829.699,56	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		131.595,81	C	840.503,70	865.028,24	156.120,35	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		131.595,81	C	840.503,70	865.028,24	156.120,35	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.651.687,33	C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		837.662,43	C	924.724,60	862.605,70	775.543,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	217.921,39	217.921,39	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.279,00	C	948.319,41	947.040,41	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.812.745,90	C	35.644,54	918.475,28	4.695.576,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		4.651.687,33	C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.651.687,33	C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.651.687,33	C	2.126.609,94	2.946.042,78	5.471.120,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		837.662,43	C	924.724,60	862.605,70	775.543,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	217.921,39	217.921,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.279,00	C	948.319,41	947.040,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.812.745,90	C	35.644,54	918.475,28	4.695.576,64	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		27.877.976,38	D	4.667.252,40	2.138.969,70	30.406.259,08	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.286.053,74	D	251.826,54	0,00	2.537.880,28	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.286.053,74	D	251.826,54	0,00	2.537.880,28	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.259.938,74	D	173.922,60	0,00	2.433.861,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.259.938,74	D	173.922,60	0,00	2.433.861,34	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.730.962,04	D	116.728,80	0,00	1.847.690,84	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00	D	26.115,00	0,00	446.615,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70	D	31.078,80	0,00	139.555,50	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.115,00	D	77.903,94	0,00	104.018,94	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		26.115,00	D	77.903,94	0,00	104.018,94	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		26.115,00	D	77.903,94	0,00	104.018,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		24.307.802,64	D	4.415.425,86	2.138.969,70	26.584.258,80	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.848.108,21	D	3.414.874,99	2.138.969,70	7.124.013,50	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.848.108,21	D	3.414.874,99	2.138.969,70	7.124.013,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.331.859,29	D	3.056.364,69	2.055.813,82	6.332.410,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		500.134,83	D	119.791,39	525,51	619.400,71	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		16.114,09	D	238.718,91	82.630,37	172.202,63	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.459.694,43	D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		18.459.694,43	D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		18.459.694,43	D	1.000.550,87	0,00	19.460.245,30	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 "		5.002.754,35	D	1.000.550,87	0,00	6.003.305,22	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		27.877.976,38	C	7.429.980,61	9.958.263,31	30.406.259,08	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.286.053,74	C	20.752,15	272.578,69	2.537.880,28	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.286.053,74	C	20.752,15	272.578,69	2.537.880,28	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.259.938,74	C	20.752,15	194.674,75	2.433.861,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.259.938,74	C	20.752,15	194.674,75	2.433.861,34	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.730.962,04	C	20.752,15	137.480,95	1.847.690,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.479.138,38	C	20.752,15	116.728,80	1.575.115,03	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		251.823,66	C	0,00	20.752,15	272.575,81	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		420.500,00	C	0,00	26.115,00	446.615,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		420.500,00	C	0,00	26.115,00	446.615,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		108.476,70	C	0,00	31.078,80	139.555,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		78.466,70	C	0,00	31.078,80	109.545,50	C
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		26.115,00	C	0,00	77.903,94	104.018,94	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		26.115,00	C	0,00	77.903,94	104.018,94	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		26.115,00	C	0,00	77.903,94	104.018,94	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		26.115,00	C	0,00	77.903,94	104.018,94	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.307.802,64	C	7.405.708,46	9.682.164,62	26.584.258,80	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.848.108,21	C	5.524.714,65	6.800.619,94	7.124.013,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.848.108,21	C	5.524.714,65	6.800.619,94	7.124.013,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		421.201,48	C	3.216.369,15	3.380.542,05	585.374,38	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		421.201,48	C	3.216.369,15	3.380.542,05	585.374,38	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		847.662,43	C	1.123.295,93	1.061.177,03	785.543,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		847.662,43	C	905.374,54	843.255,64	785.543,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	217.921,39	217.921,39	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.290,33	C	1.066.315,44	1.067.291,02	5.265,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.279,00	C	948.319,41	947.040,41	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	117.996,03	117.996,03	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.011,33	C	0,00	2.254,58	5.265,91	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.574.953,97	C	118.734,13	1.291.609,84	5.747.829,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		18.459.694,43	C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		18.459.694,43	C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		18.459.694,43	C	1.880.993,81	2.881.544,68	19.460.245,30	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	880.442,94	880.442,94	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		8.673.656,94	C	862.200,16	18.242,78	7.829.699,56	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		4.783.283,14	C	18.242,78	862.200,16	5.627.240,52	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		5.002.754,35	C	1.000.550,87	2.001.101,74	6.003.305,22	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	1.000.550,87	1.000.550,87	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		5.002.754,35	C	0,00	1.000.550,87	6.003.305,22	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	3.520,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	3.520,00	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		3.520,00	C	3.520,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	3.520,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	3.482,70	3.482,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	37,30	37,30	C
Total			0,00		24.575.386,74	24.575.386,74	0,00	D