

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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		3.092.947,65	D	2.851.627,63	2.660.756,00	3.283.819,28	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.410.934,13	D	2.851.627,63	2.653.309,03	1.609.252,73	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.223.482,52	D	2.837.282,68	2.638.744,44	1.422.020,76	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.223.482,52	D	2.837.282,68	2.638.744,44	1.422.020,76	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.223.482,52	D	2.837.282,68	2.638.744,44	1.422.020,76	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.430,07	40.430,07	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.801.192,62	1.801.192,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.223.482,52	D	995.659,99	797.121,75	1.422.020,76	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.223.482,52	D	995.659,99	797.121,75	1.422.020,76	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		152.701,30	D	10.864,95	11.041,18	152.525,07	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		152.701,30	D	7.216,23	7.392,46	152.525,07	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		152.701,30	D	7.216,23	7.392,46	152.525,07	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		152.701,30	D	7.216,23	7.392,46	152.525,07	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	152.701,30	D	3.696,23	7.392,46	149.005,07	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	3.648,72	3.648,72	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.648,72	3.648,72	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.648,72	3.648,72	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		34.750,31	D	3.480,00	3.523,41	34.706,90	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		34.750,31	D	3.480,00	3.523,41	34.706,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.750,31	D	3.480,00	3.523,41	34.706,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	26.578,06	D	3.480,00	2.501,94	27.556,12	D

Assinado por
ADRIANA
TRINDADE
FERREIRA
06/08/2021
14:07

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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	1.836,16	D	0,00	468,63	1.367,53	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00	D	0,00	0,00	36,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.300,09	D	0,00	552,84	5.747,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.682.013,52	D	0,00	7.446,97	1.674.566,55	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.682.013,52	D	0,00	7.446,97	1.674.566,55	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		822.824,20	D	0,00	0,00	822.824,20	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		822.824,20	D	0,00	0,00	822.824,20	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		113.939,42	D	0,00	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	57.130,05	D	0,00	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		348.637,48	D	0,00	0,00	348.637,48	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	330.137,18	D	0,00	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		325.760,68	C	0,00	7.446,97	333.207,65	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		325.760,68	C	0,00	7.446,97	333.207,65	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		286.273,18	C	0,00	6.940,72	293.213,90	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	33.443,77	C	0,00	776,87	34.220,64	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	153.381,68	C	0,00	2.973,59	156.355,27	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	18.615,93	C	0,00	2.374,11	20.990,04	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	13.548,91	C	0,00	766,79	14.315,70	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.534,34	C	0,00	43,82	5.578,16	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.748,55	C	0,00	5,54	61.754,09	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		39.487,50	C	0,00	506,25	39.993,75	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	39.487,50	C	0,00	506,25	39.993,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.475.918,92	C	971.038,82	1.113.768,93	2.618.649,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		572.854,29	C	971.038,82	1.113.768,93	715.584,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		567.588,38	C	705.332,53	795.267,18	657.523,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		467.480,55	C	585.870,70	650.159,36	531.769,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		467.480,55	C	585.870,70	650.159,36	531.769,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		467.480,55	C	585.870,70	650.159,36	531.769,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	555.464,74	555.464,74	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.299,92	10.299,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	150.832,98	C	10.299,92	70.367,62	210.900,68	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.236,04	3.236,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	316.647,57	C	6.570,08	10.791,04	320.868,53	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.760,00	23.520,00	11.760,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDACÃO		0,00	C	11.760,00	23.520,00	11.760,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.760,00	23.520,00	11.760,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		100.107,83	C	107.701,83	121.587,82	113.993,82	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.760,94	C	14.379,95	16.568,47	27.949,46	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.379,95	14.379,95	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	25.760,94	C	0,00	2.188,52	27.949,46	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		74.346,89	C	93.321,88	105.019,35	86.044,36	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		74.346,89	C	93.321,88	105.019,35	86.044,36	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.321,88	93.321,88	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	74.346,89	C	0,00	11.697,47	86.044,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	98.038,33	98.038,33	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	98.038,33	98.038,33	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	98.038,33	98.038,33	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	22.016,79	22.016,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	21.524,59	21.524,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	492,20	492,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	76.021,54	76.021,54	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	76.021,54	76.021,54	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.265,91	C	167.667,96	220.463,42	58.061,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		5.265,91	C	128.909,63	166.544,49	42.900,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.265,91	C	113.381,83	151.016,69	42.900,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	113.236,60	148.570,13	35.333,53	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	80.860,14	80.860,14	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.782,98	25.782,98	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	2.844,95	38.178,48	35.333,53	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	655,93	655,93	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.834,22	1.834,22	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		5.265,91	C	0,00	2.301,33	7.567,24	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	5.265,91	C	0,00	2.301,33	7.567,24	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	145,23	145,23	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.527,80	15.527,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.527,80	15.527,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.527,80	15.527,80	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	38.758,33	53.918,93	15.160,60	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	38.758,33	53.918,93	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	35.238,33	50.398,93	15.160,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	35.238,33	50.398,93	15.160,60	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.520,00	3.520,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	0,00	0,00	1.903.064,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32	D	0,00	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.683.340,32	D	0,00	0,00	63.683.340,32	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		74.652.774,19	C	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.652.774,19	C	0,00	0,00	74.652.774,19	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		9.039.010,90	D	0,00	0,00	9.039.010,90	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.039.010,90	D	0,00	0,00	9.039.010,90	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.386.276,52	D	1.074.028,30	121.618,95	6.338.685,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.327.409,83	D	896.732,18	121.360,91	5.102.781,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		3.559.304,81	D	746.629,93	121.360,91	4.184.573,83	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.492.003,58	D	564.582,10	121.360,91	2.935.224,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.492.003,58	D	564.582,10	121.360,91	2.935.224,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.492.003,58	D	564.582,10	121.360,91	2.935.224,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.138.897,36	D	380.977,00	3.025,91	2.516.848,45	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		122.073,39	D	28.735,83	0,00	150.809,22	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		84.053,99	D	13.629,88	0,00	97.683,87	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47.235,57	D	7.321,46	0,00	54.557,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		47.753,78	D	6.654,79	0,00	54.408,57	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.141,51	D	2.370,37	0,00	14.511,88	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		32.030,80	D	6.557,77	0,00	38.588,57	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.067.301,23	D	182.047,83	0,00	1.249.349,06	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.067.301,23	D	182.047,83	0,00	1.249.349,06	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.067.301,23	D	182.047,83	0,00	1.249.349,06	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		153.366,33	D	0,00	0,00	153.366,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		157.827,92	D	63.712,83	0,00	221.540,75	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		51.271,98	D	0,00	0,00	51.271,98	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		704.835,00	D	118.335,00	0,00	823.170,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		706.655,97	D	121.587,82	0,00	828.243,79	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		100.252,26	D	16.568,47	0,00	116.820,73	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		100.252,26	D	16.568,47	0,00	116.820,73	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		100.252,26	D	16.568,47	0,00	116.820,73	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		606.403,71	D	105.019,35	0,00	711.423,06	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		606.403,71	D	105.019,35	0,00	711.423,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		606.403,71	D	105.019,35	0,00	711.423,06	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		58.800,00	D	23.520,00	0,00	82.320,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		58.800,00	D	23.520,00	0,00	82.320,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		58.800,00	D	23.520,00	0,00	82.320,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.649,05	D	4.994,43	0,00	7.643,48	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		2.649,05	D	4.994,43	0,00	7.643,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.649,05	D	4.994,43	0,00	7.643,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		12.858,54	D	3.025,91	0,00	15.884,45	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		12.858,54	D	3.025,91	0,00	15.884,45	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		12.858,54	D	3.025,91	0,00	15.884,45	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		12.858,54	D	3.025,91	0,00	15.884,45	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		11.837,52	D	2.782,81	0,00	14.620,33	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.021,02	D	243,10	0,00	1.264,12	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.021,02	D	243,10	0,00	1.264,12	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		640.581,06	D	105.036,51	258,04	745.359,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.428,58	D	1.783,41	0,00	21.211,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		19.428,58	D	1.783,41	0,00	21.211,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.428,58	D	1.783,41	0,00	21.211,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.227,00	D	468,63	0,00	2.695,63	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.547,77	D	552,84	0,00	6.100,61	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.562,85	D	0,00	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		1.723,53	D	85,90	0,00	1.809,43	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.340,95	D	0,00	0,00	1.340,95	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		115,80	D	231,60	0,00	347,40	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		462,30	D	0,00	0,00	462,30	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	D	290,00	0,00	290,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.146,31	D	154,44	0,00	4.300,75	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		576.928,49	D	95.806,13	258,04	672.476,58	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		576.928,49	D	95.806,13	258,04	672.476,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		576.928,49	D	95.806,13	258,04	672.476,58	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		34.500,00	D	6.900,00	0,00	41.400,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		27.652,85	D	5.242,69	0,00	32.895,54	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		321.334,91	D	42.550,88	0,00	363.885,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		205,00	D	0,00	0,00	205,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		31.648,33	D	4.951,73	40,20	36.559,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		132.845,90	D	32.140,10	0,00	164.986,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.114,00	D	338,00	0,00	7.452,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		8.128,19	D	1.290,34	217,84	9.200,69	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.499,31	D	2.392,39	0,00	15.891,70	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		44.223,99	D	7.446,97	0,00	51.670,96	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		44.223,99	D	7.446,97	0,00	51.670,96	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		44.223,99	D	7.446,97	0,00	51.670,96	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		44.223,99	D	7.446,97	0,00	51.670,96	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		41.186,49	D	6.940,72	0,00	48.127,21	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		3.037,50	D	506,25	0,00	3.543,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		235.905,61	D	18.834,77	0,00	254.740,38	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		235.905,61	D	18.834,77	0,00	254.740,38	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		103.750,75	D	18.834,77	0,00	122.585,52	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		103.750,75	D	18.834,77	0,00	122.585,52	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		103.750,75	D	18.834,77	0,00	122.585,52	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		103.750,75	D	18.834,77	0,00	122.585,52	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
3.7.1.1.1.05.00	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		167.801,18	D	50.398,93	0,00	218.200,11	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		167.801,18	D	50.398,93	0,00	218.200,11	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		167.801,18	D	50.398,93	0,00	218.200,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		167.801,18	D	50.398,93	0,00	218.200,11	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.003.305,25	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,12	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	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		18.968.070,25	D	737.785,10	4.272,66	19.701.582,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		18.928.060,25	D	737.785,10	4.272,66	19.661.572,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		18.928.060,25	D	737.785,10	4.272,66	19.661.572,69	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.456.940,08	D	0,00	0,00	13.456.940,08	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.1.00.00	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		5.471.120,17	D	737.785,10	4.272,66	6.204.632,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		5.471.120,17	D	737.785,10	4.272,66	6.204.632,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.471.120,17	D	737.785,10	4.272,66	6.204.632,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.511.119,70	D	737.785,10	0,00	6.248.904,80	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		39.999,53	C	0,00	4.272,66	44.272,19	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		18.968.070,25	C	5.396.653,97	6.130.166,41	19.701.582,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		18.928.060,25	C	5.366.653,97	6.100.166,41	19.661.572,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		18.928.060,25	C	5.366.653,97	6.100.166,41	19.661.572,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	3.545.441,36	3.545.441,36	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.829.699,56	C	947.971,91	38.471,74	6.920.199,39	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		156.120,35	C	776.256,84	952.244,57	332.108,08	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		156.120,35	C	776.256,84	952.244,57	332.108,08	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.471.120,17	C	1.821.212,61	2.554.725,05	6.204.632,61	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		775.543,53	C	845.960,25	738.043,14	667.626,42	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	160.485,37	160.485,37	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	814.766,99	841.687,59	26.920,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.695.576,64	C	0,00	814.508,95	5.510.085,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.471.120,17	C	1.821.212,61	2.554.725,05	6.204.632,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.471.120,17	C	1.821.212,61	2.554.725,05	6.204.632,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.471.120,17	C	1.821.212,61	2.554.725,05	6.204.632,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		775.543,53	C	845.960,25	738.043,14	667.626,42	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	160.485,37	160.485,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	814.766,99	841.687,59	26.920,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.695.576,64	C	0,00	814.508,95	5.510.085,59	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	C	30.000,00	30.000,00	40.010,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00	C	30.000,00	30.000,00	40.010,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.000,00	C	10.000,00	0,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		30.010,00	C	0,00	10.000,00	40.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		30.406.259,08	D	4.008.620,11	1.794.000,41	32.620.878,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.537.880,28	D	85.876,38	0,00	2.623.756,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.537.880,28	D	85.876,38	0,00	2.623.756,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.433.861,34	D	42.938,19	0,00	2.476.799,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.433.861,34	D	42.938,19	0,00	2.476.799,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.847.690,84	D	0,00	0,00	1.847.690,84	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	D	0,00	0,00	446.615,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.555,50	D	42.938,19	0,00	182.493,69	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		104.018,94	D	42.938,19	0,00	146.957,13	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		104.018,94	D	42.938,19	0,00	146.957,13	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		104.018,94	D	42.938,19	0,00	146.957,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		26.584.258,80	D	3.919.223,73	1.794.000,41	28.709.482,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		7.124.013,50	D	2.918.672,86	1.794.000,41	8.248.685,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.124.013,50	D	2.918.672,86	1.794.000,41	8.248.685,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.332.410,16	D	2.794.551,28	1.794.000,41	7.332.961,03	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		619.400,71	D	120.472,86	0,00	739.873,57	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		172.202,63	D	3.648,72	0,00	175.851,35	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		19.460.245,30	D	1.000.550,87	0,00	20.460.796,17	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		19.460.245,30	D	1.000.550,87	0,00	20.460.796,17	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		19.460.245,30	D	1.000.550,87	0,00	20.460.796,17	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 "		6.003.305,22	D	1.000.550,87	0,00	7.003.856,09	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	3.520,00	0,00	1.287.640,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	D	3.520,00	0,00	1.287.640,00	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	3.520,00	0,00	7.040,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	3.520,00	0,00	7.040,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		30.406.259,08	C	6.543.130,24	8.757.749,94	32.620.878,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.537.880,28	C	84.079,10	169.955,48	2.623.756,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.537.880,28	C	84.079,10	169.955,48	2.623.756,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.433.861,34	C	84.079,10	127.017,29	2.476.799,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.433.861,34	C	84.079,10	127.017,29	2.476.799,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.847.690,84	C	84.079,10	84.079,10	1.847.690,84	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.575.115,03	C	84.079,10	0,00	1.491.035,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		272.575,81	C	0,00	84.079,10	356.654,91	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	C	0,00	0,00	446.615,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		446.615,00	C	0,00	0,00	446.615,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.555,50	C	0,00	42.938,19	182.493,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		109.545,50	C	0,00	42.938,19	152.483,69	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		104.018,94	C	0,00	42.938,19	146.957,13	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		104.018,94	C	0,00	42.938,19	146.957,13	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		104.018,94	C	0,00	42.938,19	146.957,13	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		104.018,94	C	0,00	42.938,19	146.957,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		26.584.258,80	C	6.459.051,14	8.584.274,46	28.709.482,12	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.124.013,50	C	4.472.056,62	5.596.729,07	8.248.685,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.124.013,50	C	4.472.056,62	5.596.729,07	8.248.685,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		585.374,38	C	2.554.269,00	2.802.472,66	833.578,04	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		585.374,38	C	2.554.269,00	2.802.472,66	833.578,04	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		785.543,53	C	1.010.182,63	892.265,52	667.626,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		785.543,53	C	839.697,26	721.780,15	667.626,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	170.485,37	170.485,37	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.265,91	C	907.604,99	972.160,45	69.821,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	824.766,99	851.687,59	26.920,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	82.692,77	118.026,30	35.333,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.265,91	C	145,23	2.446,56	7.567,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.747.829,68	C	0,00	929.830,44	6.677.660,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.460.245,30	C	1.986.994,52	2.987.545,39	20.460.796,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.460.245,30	C	1.986.994,52	2.987.545,39	20.460.796,17	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		19.460.245,30	C	1.986.994,52	2.987.545,39	20.460.796,17	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	986.443,65	986.443,65	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		7.829.699,56	C	947.971,91	38.471,74	6.920.199,39	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		5.627.240,52	C	38.471,74	947.971,91	6.536.740,69	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		6.003.305,22	C	1.000.550,87	2.001.101,74	7.003.856,09	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 "		6.003.305,22	C	0,00	1.000.550,87	7.003.856,09	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	0,00	3.520,00	1.287.640,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	0,00	3.520,00	1.287.640,00	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 7

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
8.9.1.1.3.00.00	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	3.520,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	0,00	3.520,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.482,70	C	0,00	0,00	3.482,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,30	C	0,00	0,00	37,30	C
Total			0,00		21.582.884,17	21.582.884,17	0,00	D