

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 8

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.283.819,28	D	2.117.551,84	2.008.767,44	3.392.603,68	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.609.252,73	D	2.117.551,84	2.001.320,47	1.725.484,10	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.422.020,76	D	2.098.445,31	1.983.745,48	1.536.720,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.422.020,76	D	2.098.445,31	1.983.745,48	1.536.720,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.422.020,76	D	2.098.445,31	1.983.745,48	1.536.720,59	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.295,29	40.295,29	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.512.046,73	1.512.046,73	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.422.020,76	D	546.103,29	431.403,46	1.536.720,59	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.422.020,76	D	546.103,29	431.403,46	1.536.720,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		152.525,07	D	5.284,05	6.927,93	150.881,19	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		152.525,07	D	1.643,88	3.287,76	150.881,19	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		152.525,07	D	1.643,88	3.287,76	150.881,19	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		152.525,07	D	1.643,88	3.287,76	150.881,19	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	149.005,07	D	1.643,88	3.287,76	147.361,19	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
1.1.3.8.0.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		34.706,90	D	13.822,48	10.647,06	37.882,32	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		34.706,90	D	13.822,48	10.647,06	37.882,32	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		34.706,90	D	13.822,48	10.647,06	37.882,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	27.556,12	D	12.097,00	10.240,13	29.412,99	D

Assinado por  
ADRIANA  
TRINDADE  
FERREIRA  
08/09/2021  
14:00

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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	1.367,53	D	0,00	239,17	1.128,36	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	5.747,25	D	1.725,48	167,76	7.304,97	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.674.566,55	D	0,00	7.446,97	1.667.119,58	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.674.566,55	D	0,00	7.446,97	1.667.119,58	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:** 8

**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		333.207,65	C	0,00	7.446,97	340.654,62	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		333.207,65	C	0,00	7.446,97	340.654,62	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		293.213,90	C	0,00	6.940,72	300.154,62	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	34.220,64	C	0,00	776,87	34.997,51	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 8

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	156.355,27	C	0,00	2.973,59	159.328,86	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	20.990,04	C	0,00	2.374,11	23.364,15	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	14.315,70	C	0,00	766,79	15.082,49	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.578,16	C	0,00	43,82	5.621,98	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.754,09	C	0,00	5,54	61.759,63	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		39.993,75	C	0,00	506,25	40.500,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	39.993,75	C	0,00	506,25	40.500,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.618.649,03	C	1.124.983,66	1.156.966,21	2.650.631,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		715.584,40	C	1.124.983,66	1.156.966,21	747.566,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		657.523,03	C	811.754,24	890.899,37	736.668,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		531.769,21	C	680.833,56	755.703,68	606.639,33	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		531.769,21	C	680.833,56	755.703,68	606.639,33	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		531.769,21	C	680.833,56	755.703,68	606.639,33	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	644.746,41	644.746,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.133,84	9.133,84	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	210.900,68	C	9.133,84	43.612,10	245.378,94	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	7.598,88	7.598,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	320.868,53	C	10.220,59	50.612,45	361.260,39	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		11.760,00	C	23.520,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		11.760,00	C	23.520,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	11.760,00	C	23.520,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		113.993,82	C	107.400,68	123.435,69	130.028,83	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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		27.949,46	C	14.468,14	16.839,47	30.320,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.468,14	14.468,14	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	27.949,46	C	0,00	2.371,33	30.320,79	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		86.044,36	C	92.932,54	106.596,22	99.708,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		86.044,36	C	92.932,54	106.596,22	99.708,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	92.932,54	92.932,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	86.044,36	C	0,00	13.663,68	99.708,04	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	87.778,06	87.778,06	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	87.778,06	87.778,06	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	87.778,06	87.778,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	20.198,15	20.198,15	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	20.198,15	20.198,15	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	67.579,91	67.579,91	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	67.579,91	67.579,91	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.061,37	C	225.451,36	178.288,78	10.898,79	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		42.900,77	C	175.474,69	143.472,71	10.898,79	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.900,77	C	160.026,69	128.024,71	10.898,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		35.333,53	C	159.150,32	123.816,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	52.457,98	52.457,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	27.569,84	27.569,84	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	744,46	744,46	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	35.333,53	C	73.631,72	38.298,19	0,00	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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	997,08	997,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.863,09	2.863,09	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		7.567,24	C	0,00	3.331,55	10.898,79	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	7.567,24	C	0,00	3.331,55	10.898,79	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	876,37	876,37	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.448,00	15.448,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.448,00	15.448,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.448,00	15.448,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.160,60	C	49.976,67	34.816,07	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		15.160,60	C	49.976,67	34.816,07	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.160,60	C	49.976,67	34.816,07	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	15.160,60	C	49.976,67	34.816,07	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:** 8

**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		6.338.685,87	D	1.050.085,52	126.327,02	7.262.444,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.102.781,10	D	901.219,45	124.672,53	5.879.328,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.184.573,83	D	756.035,04	119.678,10	4.820.930,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.935.224,77	D	567.827,16	119.678,10	3.383.373,83	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.935.224,77	D	567.827,16	119.678,10	3.383.373,83	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.935.224,77	D	567.827,16	119.678,10	3.383.373,83	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.516.848,45	D	378.461,12	1.343,10	2.893.966,47	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		150.809,22	D	28.735,83	0,00	179.545,05	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		97.683,87	D	14.347,19	0,00	112.031,06	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		54.557,03	D	8.171,79	0,00	62.728,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		54.408,57	D	10.555,34	0,00	64.963,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		14.511,88	D	2.663,12	0,00	17.175,00	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		38.588,57	D	6.557,77	0,00	45.146,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.249.349,06	D	188.207,88	0,00	1.437.556,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.249.349,06	D	188.207,88	0,00	1.437.556,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.249.349,06	D	188.207,88	0,00	1.437.556,94	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		153.366,33	D	27.611,85	0,00	180.978,18	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		221.540,75	D	33.056,76	0,00	254.597,51	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		51.271,98	D	9.204,27	0,00	60.476,25	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		823.170,00	D	118.335,00	0,00	941.505,00	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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		828.243,79	D	123.435,69	0,00	951.679,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		116.820,73	D	16.839,47	0,00	133.660,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		116.820,73	D	16.839,47	0,00	133.660,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		116.820,73	D	16.839,47	0,00	133.660,20	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		711.423,06	D	106.596,22	0,00	818.019,28	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		711.423,06	D	106.596,22	0,00	818.019,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		711.423,06	D	106.596,22	0,00	818.019,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		82.320,00	D	11.760,00	0,00	94.080,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		82.320,00	D	11.760,00	0,00	94.080,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		82.320,00	D	11.760,00	0,00	94.080,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.643,48	D	9.988,72	4.994,43	12.637,77	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		7.643,48	D	9.988,72	4.994,43	12.637,77	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.643,48	D	9.988,72	4.994,43	12.637,77	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		15.884,45	D	1.343,10	0,00	17.227,55	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		15.884,45	D	1.343,10	0,00	17.227,55	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		15.884,45	D	1.343,10	0,00	17.227,55	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		15.884,45	D	1.343,10	0,00	17.227,55	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		14.620,33	D	1.100,00	0,00	15.720,33	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.264,12	D	243,10	0,00	1.507,22	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.264,12	D	243,10	0,00	1.507,22	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		745.359,53	D	91.184,60	1.654,49	834.889,64	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.211,99	D	2.960,56	780,00	23.392,55	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		21.211,99	D	2.960,56	780,00	23.392,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		21.211,99	D	2.960,56	780,00	23.392,55	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		2.695,63	D	239,17	0,00	2.934,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.100,61	D	167,76	0,00	6.268,37	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		1.809,43	D	57,74	0,00	1.867,17	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	1.560,00	780,00	780,00	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		347,40	D	0,00	0,00	347,40	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	D	901,00	0,00	901,00	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		290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.300,75	D	34,89	0,00	4.335,64	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		672.476,58	D	80.777,07	874,49	752.379,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		672.476,58	D	80.777,07	874,49	752.379,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		672.476,58	D	80.777,07	874,49	752.379,16	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.400,00	D	6.900,00	0,00	48.300,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		32.895,54	D	9.054,67	0,00	41.950,21	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		363.885,79	D	26.328,46	0,00	390.214,25	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		205,00	D	2.907,40	0,00	3.112,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		36.559,86	D	5.856,13	0,00	42.415,99	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		164.986,00	D	23.044,80	0,00	188.030,80	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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		7.452,00	D	494,00	0,00	7.946,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.792,80	0,00	1.792,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		9.200,69	D	1.009,05	0,00	10.209,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		15.891,70	D	3.389,76	874,49	18.406,97	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		51.670,96	D	7.446,97	0,00	59.117,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		51.670,96	D	7.446,97	0,00	59.117,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		51.670,96	D	7.446,97	0,00	59.117,93	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		51.670,96	D	7.446,97	0,00	59.117,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		48.127,21	D	6.940,72	0,00	55.067,93	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		3.543,75	D	506,25	0,00	4.050,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		254.740,38	D	21.522,30	0,00	276.262,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		254.740,38	D	21.522,30	0,00	276.262,68	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		122.585,52	D	21.522,30	0,00	144.107,82	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		122.585,52	D	21.522,30	0,00	144.107,82	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		122.585,52	D	21.522,30	0,00	144.107,82	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		122.585,52	D	21.522,30	0,00	144.107,82	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 8

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
3.7.1.1.1.00.00	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		218.200,11	D	34.816,07	0,00	253.016,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		218.200,11	D	34.816,07	0,00	253.016,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		218.200,11	D	34.816,07	0,00	253.016,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		218.200,11	D	34.816,07	0,00	253.016,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.003.856,12	C	0,00	1.000.560,35	8.004.416,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,03	C	0,00	9,48	9,51	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,03	C	0,00	9,48	9,51	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,03	C	0,00	9,48	9,51	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,03	C	0,00	9,48	9,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.701.582,69	D	1.219.682,35	235.878,92	20.685.386,12	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		19.661.572,69	D	1.219.682,35	235.878,92	20.645.376,12	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		19.661.572,69	D	1.219.682,35	235.878,92	20.645.376,12	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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
5.2.2.1.0.00.00	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		6.204.632,61	D	1.219.682,35	235.878,92	7.188.436,04	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		6.204.632,61	D	1.219.682,35	235.878,92	7.188.436,04	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.204.632,61	D	1.219.682,35	235.878,92	7.188.436,04	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		6.248.904,80	D	1.219.682,35	0,00	7.468.587,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		44.272,19	C	0,00	235.878,92	280.151,11	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		19.701.582,69	C	6.377.149,80	7.360.953,23	20.685.386,12	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		19.661.572,69	C	6.377.149,80	7.360.953,23	20.645.376,12	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		19.661.572,69	C	6.377.149,80	7.360.953,23	20.645.376,12	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	4.171.269,79	4.171.269,79	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.920.199,39	C	737.168,24	8.539,19	6.191.570,34	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		332.108,08	C	1.228.221,54	973.047,16	76.933,70	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		332.108,08	C	1.228.221,54	973.047,16	76.933,70	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.204.632,61	C	2.205.880,01	3.189.683,44	7.188.436,04	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		667.626,42	C	1.049.577,88	1.226.331,27	844.379,81	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	134.431,19	134.431,19	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		26.920,60	C	932.335,96	905.415,36	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.510.085,59	C	89.534,98	923.505,62	6.344.056,23	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.204.632,61	C	2.205.880,01	3.189.683,44	7.188.436,04	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.204.632,61	C	2.205.880,01	3.189.683,44	7.188.436,04	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.204.632,61	C	2.205.880,01	3.189.683,44	7.188.436,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		667.626,42	C	1.049.577,88	1.226.331,27	844.379,81	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	134.431,19	134.431,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		26.920,60	C	932.335,96	905.415,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.510.085,59	C	89.534,98	923.505,62	6.344.056,23	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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.010,00	C	0,00	0,00	40.010,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		32.620.878,78	D	4.399.795,33	983.617,78	36.037.056,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.623.756,66	D	1.289.568,20	0,00	3.913.324,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.623.756,66	D	1.289.568,20	0,00	3.913.324,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		2.476.799,53	D	655.656,60	0,00	3.132.456,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.476.799,53	D	655.656,60	0,00	3.132.456,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.847.690,84	D	650.711,60	0,00	2.498.402,44	D
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		182.493,69	D	4.945,00	0,00	187.438,69	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		146.957,13	D	633.911,60	0,00	780.868,73	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		146.957,13	D	633.911,60	0,00	780.868,73	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		146.957,13	D	633.911,60	0,00	780.868,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		28.709.482,12	D	3.110.227,13	983.617,78	30.836.091,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		8.248.685,95	D	2.109.676,26	983.617,78	9.374.744,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.248.685,95	D	2.109.676,26	983.617,78	9.374.744,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.332.961,03	D	1.974.726,07	974.175,20	8.333.511,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		739.873,57	D	131.310,02	9.442,58	861.741,01	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		175.851,35	D	3.640,17	0,00	179.491,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.460.796,17	D	1.000.550,87	0,00	21.461.347,04	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		20.460.796,17	D	1.000.550,87	0,00	21.461.347,04	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		20.460.796,17	D	1.000.550,87	0,00	21.461.347,04	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 "		7.003.856,09	D	1.000.550,87	0,00	8.004.406,96	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.640,00	D	0,00	0,00	1.287.640,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.640,00	D	0,00	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		7.040,00	D	0,00	0,00	7.040,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.040,00	D	0,00	0,00	7.040,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		32.620.878,78	C	6.380.088,49	9.796.266,04	36.037.056,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.623.756,66	C	62.011,17	1.351.579,37	3.913.324,86	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 8

**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
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.623.756,66	C	62.011,17	1.351.579,37	3.913.324,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.476.799,53	C	62.011,17	717.667,77	3.132.456,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.476.799,53	C	62.011,17	717.667,77	3.132.456,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.847.690,84	C	57.005,67	707.717,27	2.498.402,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.491.035,93	C	57.005,67	658.613,07	2.092.643,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		356.654,91	C	0,00	49.104,20	405.759,11	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	C	1.340,00	1.340,00	446.615,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		446.615,00	C	1.340,00	0,00	445.275,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	1.340,00	1.340,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		182.493,69	C	3.665,50	8.610,50	187.438,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		152.483,69	C	3.665,50	4.945,00	153.763,19	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		30.010,00	C	0,00	3.665,50	33.675,50	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		146.957,13	C	0,00	633.911,60	780.868,73	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		146.957,13	C	0,00	633.911,60	780.868,73	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		146.957,13	C	0,00	633.911,60	780.868,73	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		146.957,13	C	0,00	633.911,60	780.868,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.709.482,12	C	6.318.077,32	8.444.686,67	30.836.091,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.248.685,95	C	4.571.819,02	5.697.877,50	9.374.744,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.248.685,95	C	4.571.819,02	5.697.877,50	9.374.744,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		833.578,04	C	2.219.020,02	2.214.245,16	828.803,18	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		833.578,04	C	2.219.020,02	2.214.245,16	828.803,18	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		667.626,42	C	1.167.616,06	1.344.369,45	844.379,81	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 8

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		667.626,42	C	1.033.184,87	1.209.938,26	844.379,81	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	134.431,19	134.431,19	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		69.821,37	C	1.095.647,96	1.036.725,38	10.898,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		26.920,60	C	932.335,96	905.415,36	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.333,53	C	162.435,63	127.102,10	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7.567,24	C	876,37	4.207,92	10.898,79	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.677.660,12	C	89.534,98	1.102.537,51	7.690.662,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.460.796,17	C	1.746.258,30	2.746.809,17	21.461.347,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.460.796,17	C	1.746.258,30	2.746.809,17	21.461.347,04	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		20.460.796,17	C	1.746.258,30	2.746.809,17	21.461.347,04	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	745.707,43	745.707,43	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		6.920.199,39	C	737.168,24	8.539,19	6.191.570,34	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		6.536.740,69	C	8.539,19	737.168,24	7.265.369,74	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		7.003.856,09	C	1.000.550,87	2.001.101,74	8.004.406,96	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 "		7.003.856,09	C	0,00	1.000.550,87	8.004.406,96	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.640,00	C	0,00	0,00	1.287.640,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.640,00	C	0,00	0,00	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
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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 8

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
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.040,00	C	0,00	0,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.040,00	C	0,00	0,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
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
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>22.669.336,99</b>	<b>22.669.336,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>