

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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		3.392.603,68	D	3.082.832,56	3.035.909,30	3.439.526,94	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.725.484,10	D	3.082.832,56	3.028.462,33	1.779.854,33	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.536.720,59	D	2.998.268,09	2.956.071,70	1.578.916,98	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.536.720,59	D	2.998.268,09	2.956.071,70	1.578.916,98	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.536.720,59	D	2.998.268,09	2.956.071,70	1.578.916,98	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.573,23	40.573,23	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.958.024,67	1.958.024,67	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.536.720,59	D	999.670,19	957.473,80	1.578.916,98	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.536.720,59	D	999.670,19	957.473,80	1.578.916,98	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		150.881,19	D	9.164,99	12.821,67	147.224,51	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		150.881,19	D	3.656,68	7.313,36	147.224,51	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		150.881,19	D	3.656,68	7.313,36	147.224,51	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		150.881,19	D	3.656,68	7.313,36	147.224,51	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	147.361,19	D	3.656,68	7.313,36	143.704,51	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.508,31	5.508,31	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.508,31	5.508,31	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.594,03	3.594,03	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.914,28	1.914,28	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		37.882,32	D	75.399,48	59.568,96	53.712,84	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		37.882,32	D	75.399,48	59.568,96	53.712,84	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		37.882,32	D	75.399,48	59.568,96	53.712,84	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 07/10/2021
 10:19

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	29.412,99	D	64.513,85	58.487,92	35.438,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.128,36	D	1.522,20	209,37	2.441,19	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	7.304,97	D	9.363,43	871,67	15.796,73	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.667.119,58	D	0,00	7.446,97	1.659.672,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.667.119,58	D	0,00	7.446,97	1.659.672,61	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
1.2.3.1.1.03.02	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	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		340.654,62	C	0,00	7.446,97	348.101,59	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		340.654,62	C	0,00	7.446,97	348.101,59	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		300.154,62	C	0,00	6.940,72	307.095,34	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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	34.997,51	C	0,00	776,87	35.774,38	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	159.328,86	C	0,00	2.973,59	162.302,45	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	23.364,15	C	0,00	2.374,11	25.738,26	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	15.082,49	C	0,00	766,79	15.849,28	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.621,98	C	0,00	43,82	5.665,80	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.759,63	C	0,00	5,54	61.765,17	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		40.500,00	C	0,00	506,25	41.006,25	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	40.500,00	C	0,00	506,25	41.006,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.650.631,58	C	1.141.652,46	1.235.381,72	2.744.360,84	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		747.566,95	C	1.141.652,46	1.235.381,72	841.296,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		736.668,16	C	712.896,34	798.088,19	821.860,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		606.639,33	C	590.301,51	660.860,11	677.197,93	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		606.639,33	C	590.301,51	660.860,11	677.197,93	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		606.639,33	C	590.301,51	660.860,11	677.197,93	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	551.934,55	551.934,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.050,98	7.050,98	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	245.378,94	C	7.050,98	39.641,25	277.969,21	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	8.235,63	8.235,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	361.260,39	C	16.029,37	53.997,70	399.228,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	11.760,00	11.760,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		130.028,83	C	110.834,83	125.468,08	144.662,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.737,80	2.737,80	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	1.368,90	1.368,90	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	1.368,90	1.368,90	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.320,79	C	14.795,17	17.144,22	32.669,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.795,17	14.795,17	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	30.320,79	C	0,00	2.349,05	32.669,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		99.708,04	C	93.301,86	105.586,06	111.992,24	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		99.708,04	C	93.301,86	105.586,06	111.992,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.301,86	93.301,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	99.708,04	C	0,00	12.284,20	111.992,24	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	226.249,36	230.673,16	4.423,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	226.249,36	230.673,16	4.423,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	226.249,36	230.673,16	4.423,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	44.691,73	49.115,53	4.423,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	44.691,73	49.115,53	4.423,80	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	181.557,63	181.557,63	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	181.557,63	181.557,63	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.898,79	C	202.506,76	206.620,37	15.012,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		10.898,79	C	168.180,13	172.293,74	15.012,40	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.898,79	C	155.300,90	159.414,51	15.012,40	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	155.227,34	155.227,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	81.146,46	81.146,46	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.293,17	25.293,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	3.945,00	3.945,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	886,15	886,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	41.111,99	41.111,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	592,42	592,42	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.879,92	1.879,92	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		10.898,79	C	0,00	4.113,61	15.012,40	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	10.898,79	C	0,00	4.113,61	15.012,40	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	73,56	73,56	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	12.879,23	12.879,23	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	12.879,23	12.879,23	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	12.879,23	12.879,23	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	34.326,63	34.326,63	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	34.326,63	34.326,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	34.326,63	34.326,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	34.326,63	34.326,63	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
2.3.7.1.2.02.00	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		7.262.444,37	D	1.166.851,64	119.494,77	8.309.801,24	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.879.328,02	D	891.973,94	119.494,77	6.651.807,19	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		4.820.930,77	D	752.489,37	119.494,77	5.453.925,37	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.383.373,83	D	565.865,70	119.494,77	3.829.744,76	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.383.373,83	D	565.865,70	119.494,77	3.829.744,76	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.383.373,83	D	564.496,80	119.494,77	3.828.375,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.893.966,47	D	376.822,84	1.159,77	3.269.629,54	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		179.545,05	D	28.735,83	0,00	208.280,88	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		112.031,06	D	14.071,61	0,00	126.102,67	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		62.728,82	D	8.264,23	0,00	70.993,05	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		64.963,91	D	8.243,55	0,00	73.207,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		17.175,00	D	2.615,13	0,00	19.790,13	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		45.146,34	D	7.408,61	0,00	52.554,95	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.368,90	0,00	1.368,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	1.368,90	0,00	1.368,90	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.437.556,94	D	186.623,67	0,00	1.624.180,61	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.437.556,94	D	186.623,67	0,00	1.624.180,61	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.437.556,94	D	186.623,67	0,00	1.624.180,61	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		180.978,18	D	27.668,50	0,00	208.646,68	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		254.597,51	D	31.397,70	0,00	285.995,21	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		60.476,25	D	9.222,47	0,00	69.698,72	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		941.505,00	D	118.335,00	0,00	1.059.840,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		951.679,48	D	122.730,28	0,00	1.074.409,76	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		133.660,20	D	17.144,22	0,00	150.804,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		133.660,20	D	17.144,22	0,00	150.804,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		133.660,20	D	17.144,22	0,00	150.804,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		818.019,28	D	105.586,06	0,00	923.605,34	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		818.019,28	D	105.586,06	0,00	923.605,34	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		818.019,28	D	105.586,06	0,00	923.605,34	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		94.080,00	D	11.760,00	0,00	105.840,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		94.080,00	D	11.760,00	0,00	105.840,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		94.080,00	D	11.760,00	0,00	105.840,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.637,77	D	4.994,29	0,00	17.632,06	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		12.637,77	D	4.994,29	0,00	17.632,06	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.637,77	D	4.994,29	0,00	17.632,06	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		17.227,55	D	1.159,77	0,00	18.387,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.227,55	D	1.159,77	0,00	18.387,32	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		17.227,55	D	1.159,77	0,00	18.387,32	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		17.227,55	D	1.159,77	0,00	18.387,32	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		15.720,33	D	916,67	0,00	16.637,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.507,22	D	243,10	0,00	1.750,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.507,22	D	243,10	0,00	1.750,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		834.889,64	D	222.289,61	0,00	1.057.179,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.392,55	D	22.235,02	0,00	45.627,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		23.392,55	D	22.235,02	0,00	45.627,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		23.392,55	D	22.235,02	0,00	45.627,57	D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		2.934,80	D	209,37	0,00	3.144,17	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	18.190,00	0,00	18.190,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.268,37	D	871,67	0,00	7.140,04	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	137,51	0,00	439,58	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.867,17	D	275,30	0,00	2.142,47	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		780,00	D	0,00	0,00	780,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.340,95	D	473,54	0,00	1.814,49	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		347,40	D	0,00	0,00	347,40	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		901,00	D	0,00	0,00	901,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		462,30	D	0,00	0,00	462,30	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		290,00	D	0,00	0,00	290,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	365,80	0,00	365,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.335,64	D	1.711,83	0,00	6.047,47	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		752.379,16	D	192.607,62	0,00	944.986,78	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	413,33	0,00	413,33	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	413,33	0,00	413,33	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	413,33	0,00	413,33	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		752.379,16	D	192.194,29	0,00	944.573,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		752.379,16	D	192.194,29	0,00	944.573,45	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.300,00	D	6.900,00	0,00	55.200,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		41.950,21	D	1.420,36	0,00	43.370,57	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		390.214,25	D	58.458,19	0,00	448.672,44	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.112,40	D	1.696,44	0,00	4.808,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		42.415,99	D	5.018,55	0,00	47.434,54	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		188.030,80	D	89.306,78	0,00	277.337,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.946,00	D	260,00	0,00	8.206,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.792,80	D	0,00	0,00	1.792,80	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	26.040,00	0,00	26.040,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		10.209,74	D	1.053,75	0,00	11.263,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		18.406,97	D	2.040,22	0,00	20.447,19	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		59.117,93	D	7.446,97	0,00	66.564,90	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		59.117,93	D	7.446,97	0,00	66.564,90	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		59.117,93	D	7.446,97	0,00	66.564,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		59.117,93	D	7.446,97	0,00	66.564,90	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		55.067,93	D	6.940,72	0,00	62.008,65	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		276.262,68	D	17.101,69	0,00	293.364,37	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		276.262,68	D	17.101,69	0,00	293.364,37	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		144.107,82	D	17.101,69	0,00	161.209,51	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		144.107,82	D	17.101,69	0,00	161.209,51	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		144.107,82	D	17.101,69	0,00	161.209,51	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		144.107,82	D	17.101,69	0,00	161.209,51	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		253.016,18	D	34.326,63	0,00	287.342,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		253.016,18	D	34.326,63	0,00	287.342,81	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		253.016,18	D	34.326,63	0,00	287.342,81	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		253.016,18	D	34.326,63	0,00	287.342,81	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.004.416,47	C	0,00	1.000.550,87	9.004.967,34	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9,51	C	0,00	0,00	9,51	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9,51	C	0,00	0,00	9,51	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9,51	C	0,00	0,00	9,51	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9,51	C	0,00	0,00	9,51	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.685.386,12	D	1.228.248,07	294.900,00	21.618.734,19	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.645.376,12	D	1.228.248,07	294.900,00	21.578.724,19	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		20.645.376,12	D	1.228.248,07	294.900,00	21.578.724,19	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.456.940,08	D	216.000,00	216.000,00	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	108.000,00	0,00	264.940,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		156.940,08	D	108.000,00	0,00	264.940,08	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	108.000,00	108.000,00	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	108.000,00	0,00	108.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		156.940,08	C	0,00	108.000,00	264.940,08	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	C	0,00	108.000,00	108.000,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	0,00	108.000,00	108.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.188.436,04	D	1.012.248,07	78.900,00	8.121.784,11	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		7.188.436,04	D	1.012.248,07	78.900,00	8.121.784,11	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.188.436,04	D	1.012.248,07	78.900,00	8.121.784,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		7.468.587,15	D	1.012.248,07	0,00	8.480.835,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		280.151,11	C	0,00	78.900,00	359.051,11	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		20.685.386,12	C	6.585.003,88	7.518.351,95	21.618.734,19	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		20.645.376,12	C	6.585.003,88	7.518.351,95	21.578.724,19	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.645.376,12	C	6.585.003,88	7.518.351,95	21.578.724,19	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	4.329.691,89	4.329.691,89	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.191.570,34	C	1.062.131,83	108.000,00	5.237.438,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		76.933,70	C	1.012.248,07	1.033.031,83	97.717,46	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		76.933,70	C	1.012.248,07	1.033.031,83	97.717,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		7.188.436,04	C	2.255.311,99	3.188.660,06	8.121.784,11	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		844.379,81	C	1.032.346,88	1.012.248,07	824.281,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	273.942,03	278.365,83	4.423,80	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	949.023,08	949.023,08	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.344.056,23	C	0,00	949.023,08	7.293.079,31	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		7.188.436,04	C	2.255.311,99	3.188.660,06	8.121.784,11	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		7.188.436,04	C	2.255.311,99	3.188.660,06	8.121.784,11	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.188.436,04	C	2.255.311,99	3.188.660,06	8.121.784,11	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		844.379,81	C	1.032.346,88	1.012.248,07	824.281,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	273.942,03	278.365,83	4.423,80	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	949.023,08	949.023,08	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.344.056,23	C	0,00	949.023,08	7.293.079,31	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		36.037.056,33	D	4.610.180,94	2.061.030,38	38.586.206,89	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.913.324,86	D	410.820,00	0,00	4.324.144,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.913.324,86	D	410.820,00	0,00	4.324.144,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.132.456,13	D	331.920,00	0,00	3.464.376,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.132.456,13	D	331.920,00	0,00	3.464.376,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.498.402,44	D	331.920,00	0,00	2.830.322,44	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		187.438,69	D	0,00	0,00	187.438,69	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		780.868,73	D	78.900,00	0,00	859.768,73	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		780.868,73	D	78.900,00	0,00	859.768,73	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		780.868,73	D	78.900,00	0,00	859.768,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.836.091,47	D	4.199.360,94	2.061.030,38	32.974.422,03	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.374.744,43	D	3.090.810,07	1.953.030,38	10.512.524,12	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.374.744,43	D	3.090.810,07	1.953.030,38	10.512.524,12	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.333.511,90	D	2.953.581,25	1.953.030,38	9.334.062,77	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		861.741,01	D	131.720,51	0,00	993.461,52	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		179.491,52	D	5.508,31	0,00	184.999,83	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		21.461.347,04	D	1.108.550,87	108.000,00	22.461.897,91	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		21.461.347,04	D	1.108.550,87	108.000,00	22.461.897,91	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		21.461.347,04	D	1.108.550,87	108.000,00	22.461.897,91	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	D	108.000,00	108.000,00	13.456.940,08	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		8.004.406,96	D	1.000.550,87	0,00	9.004.957,83	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 CREDORES		36.037.056,33	C	7.482.435,58	10.031.586,14	38.586.206,89	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.913.324,86	C	67.167,42	477.987,42	4.324.144,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.913.324,86	C	67.167,42	477.987,42	4.324.144,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.132.456,13	C	67.167,42	399.087,42	3.464.376,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.132.456,13	C	67.167,42	399.087,42	3.464.376,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.498.402,44	C	50.574,70	382.494,70	2.830.322,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.092.643,33	C	50.574,70	331.920,00	2.373.988,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		405.759,11	C	0,00	50.574,70	456.333,81	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	C	1.506,78	1.506,78	446.615,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		445.275,00	C	1.506,78	0,00	443.768,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		1.340,00	C	0,00	1.506,78	2.846,78	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		187.438,69	C	15.085,94	15.085,94	187.438,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		153.763,19	C	15.085,94	0,00	138.677,25	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		33.675,50	C	0,00	15.085,94	48.761,44	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		780.868,73	C	0,00	78.900,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		780.868,73	C	0,00	78.900,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		780.868,73	C	0,00	78.900,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		780.868,73	C	0,00	78.900,00	859.768,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.836.091,47	C	7.415.268,16	9.553.598,72	32.974.422,03	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.374.744,43	C	5.352.585,46	6.490.365,15	10.512.524,12	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.374.744,43	C	5.352.585,46	6.490.365,15	10.512.524,12	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		828.803,18	C	2.987.888,45	3.037.989,56	878.904,29	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		828.803,18	C	2.987.888,45	3.037.989,56	878.904,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		844.379,81	C	1.288.067,03	1.272.392,02	828.704,80	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		844.379,81	C	1.014.125,00	994.026,19	824.281,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	273.942,03	278.365,83	4.423,80	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.898,79	C	1.076.629,98	1.080.743,59	15.012,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	949.023,08	949.023,08	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	127.533,34	127.533,34	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.898,79	C	73,56	4.187,17	15.012,40	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.690.662,65	C	0,00	1.099.239,98	8.789.902,63	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		21.461.347,04	C	2.062.682,70	3.063.233,57	22.461.897,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		21.461.347,04	C	2.062.682,70	3.063.233,57	22.461.897,91	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		21.461.347,04	C	2.062.682,70	3.063.233,57	22.461.897,91	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	1.062.131,83	1.062.131,83	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		6.191.570,34	C	1.062.131,83	108.000,00	5.237.438,51	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		7.265.369,74	C	0,00	954.131,83	8.219.501,57	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		8.004.406,96	C	1.000.550,87	2.001.101,74	9.004.957,83	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 "		8.004.406,96	C	0,00	1.000.550,87	9.004.957,83	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
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
Total			0,00		25.297.205,13	25.297.205,13	0,00	D