

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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		3.439.526,94	D	3.019.850,10	2.977.845,30	3.481.531,74	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.779.854,33	D	3.019.850,10	2.970.398,33	1.829.306,10	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.578.916,98	D	3.009.831,38	2.947.371,46	1.641.376,90	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.578.916,98	D	3.009.831,38	2.947.371,46	1.641.376,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.578.916,98	D	3.009.831,38	2.947.371,46	1.641.376,90	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	40.619,69	40.619,69	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.963.924,93	1.963.924,93	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.578.916,98	D	1.005.286,76	942.826,84	1.641.376,90	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.578.916,98	D	1.005.286,76	942.826,84	1.641.376,90	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		147.224,51	D	10.018,72	18.337,95	138.905,28	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		147.224,51	D	4.799,23	13.118,46	138.905,28	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		147.224,51	D	4.799,23	13.118,46	138.905,28	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		147.224,51	D	4.799,23	13.118,46	138.905,28	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	143.704,51	D	4.799,23	9.598,46	138.905,28	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.219,49	5.219,49	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.219,49	5.219,49	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.305,21	3.305,21	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		53.712,84	D	0,00	4.688,92	49.023,92	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		53.712,84	D	0,00	4.688,92	49.023,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.712,84	D	0,00	4.688,92	49.023,92	D

Assinado por  
 ADRIANA  
 TRINDADE  
 FERREIRA  
 05/11/2021  
 10:07

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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	35.438,92	D	0,00	2.311,62	33.127,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.441,19	D	0,00	696,00	1.745,19	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	15.796,73	D	0,00	1.681,30	14.115,43	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.659.672,61	D	0,00	7.446,97	1.652.225,64	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.659.672,61	D	0,00	7.446,97	1.652.225,64	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:** 10

**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		348.101,59	C	0,00	7.446,97	355.548,56	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		348.101,59	C	0,00	7.446,97	355.548,56	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		307.095,34	C	0,00	6.940,72	314.036,06	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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	35.774,38	C	0,00	776,87	36.551,25	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	162.302,45	C	0,00	2.973,59	165.276,04	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.738,26	C	0,00	2.374,11	28.112,37	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	15.849,28	C	0,00	766,79	16.616,07	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.665,80	C	0,00	43,82	5.709,62	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.765,17	C	0,00	5,54	61.770,71	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		41.006,25	C	0,00	506,25	41.512,50	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	41.006,25	C	0,00	506,25	41.512,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.744.360,84	C	1.218.549,85	1.298.551,01	2.824.362,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		841.296,21	C	1.218.549,85	1.298.551,01	921.297,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		821.860,01	C	718.125,92	797.804,94	901.539,03	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		677.197,93	C	598.331,64	664.119,98	742.986,27	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		677.197,93	C	598.331,64	664.119,98	742.986,27	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		677.197,93	C	598.331,64	664.119,98	742.986,27	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	556.551,66	556.551,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	12.582,30	12.582,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	277.969,21	C	12.582,30	40.372,34	305.759,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	6.927,87	6.927,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	399.228,72	C	9.687,51	47.685,81	437.227,02	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:** 10

**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		144.662,08	C	108.034,28	121.924,96	158.552,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		32.669,84	C	14.595,03	16.982,80	35.057,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	14.595,03	14.595,03	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	32.669,84	C	0,00	2.387,77	35.057,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		111.992,24	C	93.439,25	104.942,16	123.495,15	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		111.992,24	C	93.439,25	104.942,16	123.495,15	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	93.439,25	93.439,25	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	111.992,24	C	0,00	11.502,91	123.495,15	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.423,80	C	291.971,45	287.547,65	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.423,80	C	291.971,45	287.547,65	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.423,80	C	291.971,45	287.547,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.423,80	C	31.820,39	27.396,59	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.423,80	C	31.820,39	27.396,59	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	260.151,06	260.151,06	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	260.151,06	260.151,06	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.012,40	C	208.452,48	213.198,42	19.758,34	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		15.012,40	C	171.949,85	176.695,79	19.758,34	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.012,40	C	153.882,97	158.628,91	19.758,34	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	153.754,72	153.754,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	81.239,38	81.239,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	25.557,15	25.557,15	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:** 10

**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	43.089,16	43.089,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	627,95	627,95	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.982,70	1.982,70	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		15.012,40	C	0,00	4.745,94	19.758,34	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	15.012,40	C	0,00	4.745,94	19.758,34	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	128,25	128,25	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	18.066,88	18.066,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	18.066,88	18.066,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	18.066,88	18.066,88	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	36.502,63	36.502,63	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.502,63	36.502,63	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	35.149,62	35.149,62	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	35.149,62	35.149,62	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	329,84	329,84	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.023,17	1.023,17	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

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
2.3.7.1.3.02.00	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		8.309.801,24	D	1.235.273,47	196.726,24	9.348.348,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.651.807,19	D	893.288,88	120.259,35	7.424.836,72	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		5.453.925,37	D	754.610,56	120.259,35	6.088.276,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.829.744,76	D	567.458,39	120.259,35	4.276.943,80	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.829.744,76	D	567.458,39	120.259,35	4.276.943,80	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.828.375,86	D	567.458,39	120.259,35	4.275.574,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.269.629,54	D	379.116,23	1.343,10	3.647.402,67	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.817,18	D	16.189,38	0,00	24.006,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		208.280,88	D	12.546,45	0,00	220.827,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		126.102,67	D	14.310,08	0,00	140.412,75	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		70.993,05	D	8.280,38	0,00	79.273,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		73.207,46	D	8.338,40	0,00	81.545,86	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		19.790,13	D	2.622,20	0,00	22.412,33	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		52.554,95	D	7.720,27	581,25	59.693,97	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.368,90	D	0,00	0,00	1.368,90	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.368,90	D	0,00	0,00	1.368,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.624.180,61	D	187.152,17	0,00	1.811.332,78	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.624.180,61	D	187.152,17	0,00	1.811.332,78	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.624.180,61	D	187.152,17	0,00	1.811.332,78	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		208.646,68	D	27.583,23	0,00	236.229,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		285.995,21	D	32.033,94	0,00	318.029,15	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		69.698,72	D	9.200,00	0,00	78.898,72	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.059.840,00	D	118.335,00	0,00	1.178.175,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.074.409,76	D	121.924,96	0,00	1.196.334,72	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		150.804,42	D	16.982,80	0,00	167.787,22	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		150.804,42	D	16.982,80	0,00	167.787,22	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		150.804,42	D	16.982,80	0,00	167.787,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		923.605,34	D	104.942,16	0,00	1.028.547,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		923.605,34	D	104.942,16	0,00	1.028.547,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		923.605,34	D	104.942,16	0,00	1.028.547,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		105.840,00	D	11.760,00	0,00	117.600,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		105.840,00	D	11.760,00	0,00	117.600,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		105.840,00	D	11.760,00	0,00	117.600,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		17.632,06	D	4.993,36	0,00	22.625,42	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		17.632,06	D	4.993,36	0,00	22.625,42	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		17.632,06	D	4.993,36	0,00	22.625,42	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		18.387,32	D	1.343,10	0,00	19.730,42	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		18.387,32	D	1.343,10	0,00	19.730,42	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		18.387,32	D	1.343,10	0,00	19.730,42	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		18.387,32	D	1.343,10	0,00	19.730,42	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		16.637,00	D	1.100,00	0,00	17.737,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		1.750,32	D	243,10	0,00	1.993,42	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.750,32	D	243,10	0,00	1.993,42	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.057.179,25	D	284.384,68	76.466,89	1.265.097,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.627,57	D	8.659,90	0,00	54.287,47	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		45.627,57	D	8.659,90	0,00	54.287,47	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.627,57	D	8.659,90	0,00	54.287,47	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.144,17	D	696,00	0,00	3.840,17	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		18.190,00	D	0,00	0,00	18.190,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.140,04	D	1.681,30	0,00	8.821,34	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.562,85	D	938,00	0,00	4.500,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		439,58	D	220,91	0,00	660,49	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.142,47	D	474,30	0,00	2.616,77	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		780,00	D	0,00	0,00	780,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.814,49	D	361,80	0,00	2.176,29	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		901,00	D	0,00	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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		365,80	D	2.976,00	0,00	3.341,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.047,47	D	1.311,59	0,00	7.359,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		944.986,78	D	268.277,81	76.466,89	1.136.797,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	329,84	0,00	329,84	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	329,84	0,00	329,84	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	329,84	0,00	329,84	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		413,33	D	12.106,66	6.053,33	6.466,66	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		413,33	D	12.106,66	6.053,33	6.466,66	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		413,33	D	12.106,66	6.053,33	6.466,66	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		944.573,45	D	255.841,31	70.413,56	1.130.001,20	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		944.573,45	D	255.841,31	70.413,56	1.130.001,20	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.200,00	D	6.900,00	0,00	62.100,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		43.370,57	D	7.984,41	1.273,84	50.081,14	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		448.672,44	D	207.751,59	69.139,72	587.284,31	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.808,84	D	3.440,50	0,00	8.249,34	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		47.434,54	D	694,04	0,00	48.128,58	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		277.337,58	D	23.448,62	0,00	300.786,20	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		8.206,00	D	182,00	0,00	8.388,00	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		26.040,00	D	0,00	0,00	26.040,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	875,00	0,00	875,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		11.263,49	D	1.072,05	0,00	12.335,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.447,19	D	3.493,10	0,00	23.940,29	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		66.564,90	D	7.446,97	0,00	74.011,87	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		66.564,90	D	7.446,97	0,00	74.011,87	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		66.564,90	D	7.446,97	0,00	74.011,87	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		66.564,90	D	7.446,97	0,00	74.011,87	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		62.008,65	D	6.940,72	0,00	68.949,37	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		293.364,37	D	21.107,19	0,00	314.471,56	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		293.364,37	D	21.107,19	0,00	314.471,56	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		161.209,51	D	21.107,19	0,00	182.316,70	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		161.209,51	D	21.107,19	0,00	182.316,70	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		161.209,51	D	21.107,19	0,00	182.316,70	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		161.209,51	D	21.107,19	0,00	182.316,70	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		287.342,81	D	35.149,62	0,00	322.492,43	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		287.342,81	D	35.149,62	0,00	322.492,43	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		287.342,81	D	35.149,62	0,00	322.492,43	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		287.342,81	D	35.149,62	0,00	322.492,43	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.004.967,34	C	0,00	1.000.550,87	10.005.518,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	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		21.618.734,19	D	757.324,68	1.023,17	22.375.035,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.578.724,19	D	757.324,68	1.023,17	22.335.025,70	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		21.578.724,19	D	757.324,68	1.023,17	22.335.025,70	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.456.940,08	D	0,00	0,00	13.456.940,08	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	0,00	13.300.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		264.940,08	D	0,00	0,00	264.940,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		264.940,08	D	0,00	0,00	264.940,08	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
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		108.000,00	D	0,00	0,00	108.000,00	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		264.940,08	C	0,00	0,00	264.940,08	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.000,00	C	0,00	0,00	108.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		8.121.784,11	D	757.324,68	1.023,17	8.878.085,62	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		8.121.784,11	D	757.324,68	1.023,17	8.878.085,62	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.121.784,11	D	757.324,68	1.023,17	8.878.085,62	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		8.480.835,22	D	757.324,68	0,00	9.238.159,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		359.051,11	C	0,00	1.023,17	360.074,28	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		21.618.734,19	C	6.809.212,72	7.565.514,23	22.375.035,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		21.578.724,19	C	6.809.212,72	7.565.514,23	22.335.025,70	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.578.724,19	C	6.809.212,72	7.565.514,23	22.335.025,70	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	4.482.407,50	4.482.407,50	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.237.438,51	C	1.211.730,66	186.546,94	4.212.254,79	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		97.717,46	C	943.871,62	1.212.753,83	366.599,67	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		97.717,46	C	943.871,62	1.212.753,83	366.599,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.121.784,11	C	2.326.805,22	3.083.106,73	8.878.085,62	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		824.281,00	C	1.001.199,61	835.395,99	658.477,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		4.423,80	C	333.833,50	329.409,70	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	972.042,16	972.042,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.293.079,31	C	19.729,95	946.258,88	8.219.608,24	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		8.121.784,11	C	2.326.805,22	3.083.106,73	8.878.085,62	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.121.784,11	C	2.326.805,22	3.083.106,73	8.878.085,62	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.121.784,11	C	2.326.805,22	3.083.106,73	8.878.085,62	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		824.281,00	C	1.001.199,61	835.395,99	658.477,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		4.423,80	C	333.833,50	329.409,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	972.042,16	972.042,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.293.079,31	C	19.729,95	946.258,88	8.219.608,24	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		38.586.206,89	D	4.297.538,17	1.944.596,73	40.939.148,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.324.144,86	D	216.000,00	0,00	4.540.144,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.324.144,86	D	216.000,00	0,00	4.540.144,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.464.376,13	D	216.000,00	0,00	3.680.376,13	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.464.376,13	D	216.000,00	0,00	3.680.376,13	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.830.322,44	D	0,00	0,00	2.830.322,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	D	216.000,00	0,00	662.615,00	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		859.768,73	D	0,00	0,00	859.768,73	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		859.768,73	D	0,00	0,00	859.768,73	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		859.768,73	D	0,00	0,00	859.768,73	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		32.974.422,03	D	4.081.538,17	1.944.596,73	35.111.363,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.512.524,12	D	3.080.987,30	1.944.596,73	11.648.914,69	D

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.512.524,12	D	3.080.987,30	1.944.596,73	11.648.914,69	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.334.062,77	D	2.944.941,70	1.944.390,83	10.334.613,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		993.461,52	D	130.826,11	205,90	1.124.081,73	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		184.999,83	D	5.219,49	0,00	190.219,32	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.461.897,91	D	1.000.550,87	0,00	23.462.448,78	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		22.461.897,91	D	1.000.550,87	0,00	23.462.448,78	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		22.461.897,91	D	1.000.550,87	0,00	23.462.448,78	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 "		9.004.957,83	D	1.000.550,87	0,00	10.005.508,70	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		38.586.206,89	C	7.785.905,18	10.138.846,62	40.939.148,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.324.144,86	C	224.898,94	440.898,94	4.540.144,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.324.144,86	C	224.898,94	440.898,94	4.540.144,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.464.376,13	C	224.898,94	440.898,94	3.680.376,13	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.464.376,13	C	224.898,94	440.898,94	3.680.376,13	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.830.322,44	C	218.526,52	218.526,52	2.830.322,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.373.988,63	C	200.400,99	18.125,53	2.191.713,17	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		456.333,81	C	18.125,53	200.400,99	638.609,27	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		446.615,00	C	1.948,62	217.948,62	662.615,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		443.768,22	C	1.948,62	216.000,00	657.819,60	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		2.846,78	C	0,00	1.948,62	4.795,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		187.438,69	C	4.423,80	4.423,80	187.438,69	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		138.677,25	C	4.423,80	0,00	134.253,45	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		48.761,44	C	0,00	4.423,80	53.185,24	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		859.768,73	C	0,00	0,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		859.768,73	C	0,00	0,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		859.768,73	C	0,00	0,00	859.768,73	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		859.768,73	C	0,00	0,00	859.768,73	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		32.974.422,03	C	7.557.486,24	9.694.427,68	35.111.363,47	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.512.524,12	C	5.158.657,77	6.295.048,34	11.648.914,69	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.512.524,12	C	5.158.657,77	6.295.048,34	11.648.914,69	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		878.904,29	C	2.728.042,19	2.951.184,36	1.102.046,46	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		878.904,29	C	2.728.042,19	2.951.184,36	1.102.046,46	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		828.704,80	C	1.312.763,30	1.142.535,88	658.477,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		824.281,00	C	978.929,80	813.126,18	658.477,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		4.423,80	C	333.833,50	329.409,70	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.012,40	C	1.098.122,33	1.102.868,27	19.758,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	972.042,16	972.042,16	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	125.951,92	125.951,92	0,00	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.012,40	C	128,25	4.874,19	19.758,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.789.902,63	C	19.729,95	1.098.459,83	9.868.632,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.461.897,91	C	2.398.828,47	3.399.379,34	23.462.448,78	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.461.897,91	C	2.398.828,47	3.399.379,34	23.462.448,78	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		22.461.897,91	C	2.398.828,47	3.399.379,34	23.462.448,78	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	1.398.277,60	1.398.277,60	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		5.237.438,51	C	1.211.730,66	186.546,94	4.212.254,79	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		8.219.501,57	C	186.546,94	1.211.730,66	9.244.685,29	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		9.004.957,83	C	1.000.550,87	2.001.101,74	10.005.508,70	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 "		9.004.957,83	C	0,00	1.000.550,87	10.005.508,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.640,00	C	3.520,00	3.520,00	1.287.640,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.640,00	C	3.520,00	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
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	3.520,00	3.520,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.040,00	C	3.520,00	3.520,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.482,70	C	0,00	2.496,83	5.979,53	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		37,30	C	0,00	1.023,17	1.060,47	C

**Ano de Referência:** 2021

**Mês de Referência:** 10

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

<b>Total</b>		0,00		25.123.654,17	25.123.654,17	0,00	D
--------------	--	------	--	---------------	---------------	------	---