

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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		3.606.408,92	D	8.407.729,00	9.129.556,93	2.884.580,99	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.961.630,13	D	7.870.630,70	9.122.123,59	710.137,24	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.768.836,16	D	6.579.886,79	7.724.065,12	624.657,83	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.768.836,16	D	6.579.886,79	7.724.065,12	624.657,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.768.836,16	D	6.579.886,79	7.724.065,12	624.657,83	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	65.861,89	65.861,89	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,01	D	3.738.691,19	3.114.033,37	624.657,83	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.768.836,15	D	2.775.333,71	4.544.169,86	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.768.836,15	D	2.775.333,71	4.544.169,86	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		139.765,01	D	144.038,01	283.803,02	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		139.765,01	D	136.245,01	276.010,02	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		139.765,01	D	136.245,01	276.010,02	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		139.765,01	D	136.245,01	276.010,02	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	F	136.245,01	D	136.245,01	272.490,02	0,00	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	7.793,00	7.793,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.793,00	7.793,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	0,00	D	3.821,32	3.821,32	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.971,68	3.971,68	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		53.028,96	D	1.146.705,90	1.114.255,45	85.479,41	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		53.028,96	D	1.146.705,90	1.114.255,45	85.479,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.028,96	D	1.146.705,90	1.114.255,45	85.479,41	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 03/02/2022
 11:48

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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	33.568,64	D	609.132,00	577.039,16	65.661,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.267,39	D	475,60	76,71	3.666,28	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	16.156,93	D	0,00	41,28	16.115,65	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	537.098,30	537.098,30	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.644.778,79	D	537.098,30	7.433,34	2.174.443,75	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.644.778,79	D	537.098,30	7.433,34	2.174.443,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		822.824,20	D	537.098,30	0,00	1.359.922,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		822.824,20	D	537.098,30	0,00	1.359.922,50	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	166.055,40	0,00	390.389,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	222.187,51	D	166.055,40	0,00	388.242,91	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	371.042,90	0,00	719.680,38	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS 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	371.042,90	0,00	701.180,08	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		362.995,41	C	0,00	7.433,34	370.428,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		362.995,41	C	0,00	7.433,34	370.428,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		320.976,66	C	0,00	6.927,09	327.903,75	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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	37.328,12	C	0,00	776,81	38.104,93	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	168.249,51	C	0,00	2.960,74	171.210,25	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	30.486,48	C	0,00	2.373,87	32.860,35	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	17.382,86	C	0,00	766,31	18.149,17	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.753,44	C	0,00	43,82	5.797,26	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.776,25	C	0,00	5,54	61.781,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.018,75	C	0,00	506,25	42.525,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.018,75	C	0,00	506,25	42.525,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.909.543,19	C	3.220.781,34	2.758.589,58	2.447.351,43	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.006.478,56	C	3.220.781,34	2.758.589,58	544.286,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		978.169,96	C	1.973.315,05	1.533.833,95	538.688,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		804.238,03	C	1.597.857,52	1.247.924,49	454.305,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		804.238,03	C	1.597.857,52	1.247.924,49	454.305,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		804.238,03	C	1.597.857,52	1.247.924,49	454.305,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	717.047,81	717.047,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	398.211,43	398.211,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	327.591,00	C	457.617,28	130.026,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	2.638,97	2.638,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	476.647,03	C	22.342,03	0,00	454.305,00	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: 12

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		173.931,93	C	363.697,53	274.149,46	84.383,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		36.623,42	C	73.905,49	51.487,68	14.205,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	28.931,69	28.931,69	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	36.623,42	C	44.973,80	22.555,99	14.205,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		137.308,51	C	289.792,04	222.661,78	70.178,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		137.308,51	C	289.792,04	222.661,78	70.178,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	154.842,84	154.842,84	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	137.308,51	C	134.949,20	67.818,94	70.178,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.720,25	C	899.552,46	903.430,15	5.597,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.720,25	C	899.552,46	903.430,15	5.597,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.720,25	C	899.552,46	903.430,15	5.597,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	642.746,69	648.344,63	5.597,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	642.153,03	647.750,97	5.597,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	593,66	593,66	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.720,25	C	256.805,77	255.085,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.720,25	C	256.805,77	255.085,52	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.588,35	C	347.913,83	321.325,48	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		26.588,35	C	297.707,74	271.119,39	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		26.588,35	C	272.392,46	245.804,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	219.685,57	219.685,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	131.723,78	131.723,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	37.863,07	37.863,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	702,07	702,07	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.8.1.01.10	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	0,00	C	45.103,60	45.103,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	489,38	489,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.173,06	2.173,06	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		26.588,35	C	52.633,31	26.044,96	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	26.588,35	C	52.633,31	26.044,96	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	73,58	73,58	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	25.315,28	25.315,28	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	25.315,28	25.315,28	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	25.315,28	25.315,28	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	50.206,09	50.206,09	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.206,09	50.206,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	46.936,39	46.936,39	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	F	0,00	C	46.936,39	46.936,39	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.269,70	3.269,70	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
2.3.7.1.3.00.00	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		10.309.203,35	D	1.661.975,86	401.788,82	11.569.390,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.196.977,65	D	1.057.350,70	401.788,80	8.852.539,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		6.720.075,56	D	761.411,36	222.484,13	7.259.002,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.722.097,17	D	643.076,36	222.484,13	5.142.689,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.722.097,17	D	643.076,36	222.484,13	5.142.689,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.720.728,27	D	643.076,36	222.484,13	5.141.320,50	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.028.095,37	D	427.987,65	44.743,28	4.411.339,74	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		24.006,56	D	0,00	0,00	24.006,56	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		248.724,52	D	54.304,54	0,00	303.029,06	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		154.357,84	D	28.185,58	0,00	182.543,42	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		87.445,80	D	0,00	0,00	87.445,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		86.365,84	D	0,00	59.405,85	26.959,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		25.121,68	D	0,00	0,00	25.121,68	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		66.610,66	D	14.263,59	0,00	80.874,25	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		1.997.978,39	D	118.335,00	0,00	2.116.313,39	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.997.978,39	D	118.335,00	0,00	2.116.313,39	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.997.978,39	D	118.335,00	0,00	2.116.313,39	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		264.167,02	D	0,00	0,00	264.167,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		349.090,44	D	0,00	0,00	349.090,44	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		88.210,93	D	0,00	0,00	88.210,93	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.296.510,00	D	118.335,00	0,00	1.414.845,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.319.923,31	D	273.531,13	179.304,67	1.414.149,77	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		183.890,25	D	51.558,03	45.044,15	190.404,13	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		183.890,25	D	51.558,03	45.044,15	190.404,13	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		183.890,25	D	51.558,03	45.044,15	190.404,13	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.136.033,06	D	221.973,10	134.260,52	1.223.745,64	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.136.033,06	D	221.973,10	134.260,52	1.223.745,64	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.136.033,06	D	221.973,10	134.260,52	1.223.745,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		129.360,00	D	11.760,00	0,00	141.120,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		129.360,00	D	11.760,00	0,00	141.120,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		129.360,00	D	11.760,00	0,00	141.120,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.618,78	D	10.648,21	0,00	38.266,99	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		27.618,78	D	10.648,21	0,00	38.266,99	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		27.618,78	D	10.648,21	0,00	38.266,99	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		21.073,52	D	1.123,10	0,00	22.196,62	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		21.073,52	D	1.123,10	0,00	22.196,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		21.073,52	D	1.123,10	0,00	22.196,62	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		21.073,52	D	1.123,10	0,00	22.196,62	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		18.837,00	D	880,00	0,00	19.717,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		2.236,52	D	243,10	0,00	2.479,62	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.236,52	D	243,10	0,00	2.479,62	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.401.104,21	D	335.373,42	0,02	1.736.477,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		57.484,90	D	6.577,90	0,00	64.062,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		57.484,90	D	6.577,90	0,00	64.062,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		57.484,90	D	6.577,90	0,00	64.062,80	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		163,83	D	73,86	0,00	237,69	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		380,00	D	95,00	0,00	475,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.840,17	D	76,71	0,00	3.916,88	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		18.190,00	D	510,00	0,00	18.700,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.821,34	D	41,28	0,00	8.862,62	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.500,85	D	89,90	0,00	4.590,75	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		660,49	D	25,98	0,00	686,47	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.616,77	D	13,16	0,00	2.629,93	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		2.176,29	D	47,00	0,00	2.223,29	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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	1.274,48	0,00	1.274,48	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		290,00	D	0,00	0,00	290,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		5.995,40	D	2.523,40	0,00	8.518,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.359,06	D	1.807,13	0,00	9.166,19	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		1.262.160,59	D	321.362,18	0,02	1.583.522,75	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		329,84	D	0,00	0,00	329,84	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		329,84	D	0,00	0,00	329,84	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		329,84	D	0,00	0,00	329,84	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		14.806,66	D	9.226,66	0,00	24.033,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		14.806,66	D	9.226,66	0,00	24.033,32	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		14.806,66	D	9.226,66	0,00	24.033,32	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.247.024,09	D	312.135,52	0,02	1.559.159,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.247.024,09	D	312.135,52	0,02	1.559.159,59	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.100,00	D	0,00	0,00	62.100,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		55.478,45	D	9.477,56	0,00	64.956,01	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		633.668,35	D	146.970,81	0,00	780.639,16	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.237,49	D	8.879,95	0,00	25.117,44	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		61.403,61	D	7.810,58	0,00	69.214,19	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		340.694,42	D	81.797,24	0,00	422.491,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.388,00	D	3.094,00	0,00	11.482,00	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		1.505,00	D	665,00	0,00	2.170,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		13.430,09	D	2.091,45	0,02	15.521,52	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	593,66	0,00	593,66	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	49.205,97	0,00	49.205,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.285,88	D	1.549,30	0,00	27.835,18	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		81.458,72	D	7.433,34	0,00	88.892,06	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		81.458,72	D	7.433,34	0,00	88.892,06	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		81.458,72	D	7.433,34	0,00	88.892,06	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		81.458,72	D	7.433,34	0,00	88.892,06	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		75.889,97	D	6.927,09	0,00	82.817,06	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		5.568,75	D	506,25	0,00	6.075,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		331.416,69	D	221.192,25	0,00	552.608,94	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		331.416,69	D	221.192,25	0,00	552.608,94	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		132.154,86	D	200.000,00	0,00	332.154,86	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		132.154,86	D	200.000,00	0,00	332.154,86	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		132.154,86	D	200.000,00	0,00	332.154,86	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		199.261,83	D	21.192,25	0,00	220.454,08	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		199.261,83	D	21.192,25	0,00	220.454,08	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		199.261,83	D	21.192,25	0,00	220.454,08	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		199.261,83	D	21.192,25	0,00	220.454,08	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
3.7.1.2.0.00.00	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		356.910,98	D	46.936,39	0,00	403.847,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		356.910,98	D	46.936,39	0,00	403.847,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		356.910,98	D	46.936,39	0,00	403.847,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		356.910,98	D	46.936,39	0,00	403.847,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.006.069,08	C	0,00	1.000.550,87	12.006.619,95	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	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		23.506.929,80	D	2.166.810,41	374.580,70	25.299.159,51	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.466.919,80	D	1.824.925,00	374.580,70	24.917.264,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		23.466.919,80	D	1.824.925,00	374.580,70	24.917.264,10	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.01.00	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		903.940,08	D	0,00	0,00	903.940,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		903.940,08	D	0,00	0,00	903.940,08	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		747.000,00	D	0,00	0,00	747.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		903.940,08	C	0,00	0,00	903.940,08	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		747.000,00	C	0,00	0,00	747.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		747.000,00	C	0,00	0,00	747.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.009.979,72	D	1.824.925,00	374.580,70	11.460.324,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		10.009.979,72	D	1.824.925,00	374.580,70	11.460.324,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.009.979,72	D	1.824.925,00	374.580,70	11.460.324,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		10.373.827,94	D	1.824.925,00	0,00	12.198.752,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		363.848,22	C	0,00	374.580,70	738.428,92	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	D	341.885,41	0,00	381.895,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		40.010,00	D	336.287,47	0,00	376.297,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		40.010,00	D	0,00	0,00	40.010,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	336.287,47	0,00	336.287,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	5.597,94	0,00	5.597,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	5.597,94	0,00	5.597,94	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.506.929,80	C	15.932.286,36	17.724.516,07	25.299.159,51	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		23.466.919,80	C	15.932.286,36	17.382.630,66	24.917.264,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.466.919,80	C	15.932.286,36	17.382.630,66	24.917.264,10	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	9.952.314,72	9.952.314,72	13.456.940,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.001.375,79	C	1.418.527,01	387.005,66	1.969.854,44	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		445.584,57	C	2.211.930,66	1.793.107,71	26.761,62	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		445.584,57	C	2.211.930,66	1.793.107,71	26.761,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.009.979,72	C	6.321.857,05	7.772.201,35	11.460.324,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		923.014,47	C	2.794.829,37	1.871.814,90	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		1.720,25	C	1.347.566,43	1.345.846,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.132.571,35	2.132.571,35	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.085.245,00	C	46.889,90	2.080.083,51	11.118.438,61	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	336.287,47	336.287,47	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	5.597,94	5.597,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		10.009.979,72	C	5.979.971,64	7.430.315,94	11.460.324,02	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.009.979,72	C	5.979.971,64	7.430.315,94	11.460.324,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.009.979,72	C	5.979.971,64	7.430.315,94	11.460.324,02	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		923.014,47	C	2.458.541,90	1.871.814,90	336.287,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		1.720,25	C	1.347.566,43	1.345.846,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.126.973,41	2.132.571,35	5.597,94	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.085.245,00	C	46.889,90	2.080.083,51	11.118.438,61	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		40.010,00	C	0,00	341.885,41	381.895,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		40.010,00	C	0,00	336.287,47	376.297,47	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.010,00	C	0,00	0,00	40.010,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	336.287,47	336.287,47	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	336.287,47	336.287,47	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	5.597,94	5.597,94	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	5.597,94	5.597,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		43.549.599,38	D	7.546.775,94	3.792.313,46	47.304.061,86	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.005.066,63	D	1.560.068,58	0,00	6.565.135,21	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.005.066,63	D	1.560.068,58	0,00	6.565.135,21	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.986.030,00	D	676.709,29	0,00	4.662.739,29	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.986.030,00	D	676.709,29	0,00	4.662.739,29	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.976.708,41	D	464.934,29	0,00	3.441.642,70	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		662.615,00	D	0,00	0,00	662.615,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		346.706,59	D	211.775,00	0,00	558.481,59	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.019.036,63	D	883.359,29	0,00	1.902.395,92	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.019.036,63	D	883.359,29	0,00	1.902.395,92	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.019.036,63	D	883.359,29	0,00	1.902.395,92	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		37.249.852,75	D	5.986.707,36	3.792.313,46	39.444.246,65	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.786.853,10	D	4.986.156,49	3.792.313,46	13.980.696,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.786.853,10	D	4.986.156,49	3.792.313,46	13.980.696,13	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.335.164,51	D	4.792.864,33	3.792.313,46	12.335.715,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.255.913,12	D	185.499,16	0,00	1.441.412,28	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		195.775,47	D	7.793,00	0,00	203.568,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		24.462.999,65	D	1.000.550,87	0,00	25.463.550,52	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		24.462.999,65	D	1.000.550,87	0,00	25.463.550,52	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		24.462.999,65	D	1.000.550,87	0,00	25.463.550,52	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
7.2.2.1.1.01.00	"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 "		11.006.059,57	D	1.000.550,87	0,00	12.006.610,44	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	D	0,00	0,00	1.294.680,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	D	0,00	0,00	1.294.680,00	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		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		43.549.599,38	C	15.767.248,22	19.521.710,70	47.304.061,86	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.005.066,63	C	658.814,24	2.218.882,82	6.565.135,21	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.005.066,63	C	658.814,24	2.218.882,82	6.565.135,21	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.986.030,00	C	658.814,24	1.335.523,53	4.662.739,29	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.986.030,00	C	658.814,24	1.335.523,53	4.662.739,29	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.976.708,41	C	249.427,79	714.362,08	3.441.642,70	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.274.929,14	C	249.427,79	464.934,29	2.490.435,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		701.779,27	C	0,00	249.427,79	951.207,06	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		662.615,00	C	21.347,24	21.347,24	662.615,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		638.411,38	C	21.347,24	0,00	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		24.203,62	C	0,00	21.347,24	45.550,86	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		346.706,59	C	388.039,21	599.814,21	558.481,59	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		289.136,31	C	388.039,21	211.775,00	112.872,10	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		57.570,28	C	0,00	388.039,21	445.609,49	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.019.036,63	C	0,00	883.359,29	1.902.395,92	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.019.036,63	C	0,00	883.359,29	1.902.395,92	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.019.036,63	C	0,00	883.359,29	1.902.395,92	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.019.036,63	C	0,00	718.359,29	1.737.395,92	C
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		0,00	C	0,00	165.000,00	165.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.249.852,75	C	15.104.913,98	17.299.307,88	39.444.246,65	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.786.853,10	C	12.298.830,44	13.492.673,47	13.980.696,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.786.853,10	C	12.298.830,44	13.492.673,47	13.980.696,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		953.758,10	C	6.527.918,41	5.856.932,73	282.772,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		953.758,10	C	6.527.918,41	5.856.932,73	282.772,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		924.734,72	C	3.384.961,21	2.796.513,96	336.287,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		923.014,47	C	2.037.394,78	1.450.667,78	336.287,47	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		1.720,25	C	1.347.566,43	1.345.846,18	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		26.588,35	C	2.339.060,92	2.318.070,51	5.597,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.126.973,41	2.132.571,35	5.597,94	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	179.138,96	179.138,96	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		26.588,35	C	32.948,55	6.360,20	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.881.771,93	C	46.889,90	2.521.156,27	13.356.038,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.462.999,65	C	2.806.083,54	3.806.634,41	25.463.550,52	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.462.999,65	C	2.806.083,54	3.806.634,41	25.463.550,52	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		24.462.999,65	C	2.806.083,54	3.806.634,41	25.463.550,52	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 12

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
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	1.805.532,67	1.805.532,67	13.456.940,08	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		3.001.375,79	C	1.418.527,01	387.005,66	1.969.854,44	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		10.455.564,29	C	387.005,66	1.418.527,01	11.487.085,64	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		11.006.059,57	C	1.000.550,87	2.001.101,74	12.006.610,44	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 "		11.006.059,57	C	0,00	1.000.550,87	12.006.610,44	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	C	3.520,00	3.520,00	1.294.680,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	C	3.520,00	3.520,00	1.294.680,00	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		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	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		5.979,53	C	0,00	250,30	6.229,83	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.580,47	C	0,00	3.269,70	7.850,17	C
Total			0,00		54.703.607,13	54.703.607,13	0,00	D