

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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		2.884.580,99	D	0,00	0,00	2.884.580,99	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		710.137,24	D	0,00	0,00	710.137,24	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		624.657,83	D	0,00	0,00	624.657,83	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		624.657,83	D	0,00	0,00	624.657,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		624.657,83	D	0,00	0,00	624.657,83	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	624.657,83	D	0,00	0,00	624.657,83	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		85.479,41	D	0,00	0,00	85.479,41	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		85.479,41	D	0,00	0,00	85.479,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.479,41	D	0,00	0,00	85.479,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	65.661,48	D	0,00	0,00	65.661,48	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.666,28	D	0,00	0,00	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	16.115,65	D	0,00	0,00	16.115,65	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		2.174.443,75	D	0,00	0,00	2.174.443,75	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.174.443,75	D	0,00	0,00	2.174.443,75	D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS		1.359.922,50	D	0,00	0,00	1.359.922,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.359.922,50	D	0,00	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

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 03/02/2022
 12:16

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 03/02/2022

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.07	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		390.389,41	D	0,00	0,00	390.389,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	388.242,91	D	0,00	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		719.680,38	D	0,00	0,00	719.680,38	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	701.180,08	D	0,00	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

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.01.00	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		370.428,75	C	0,00	0,00	370.428,75	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		370.428,75	C	0,00	0,00	370.428,75	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		327.903,75	C	0,00	0,00	327.903,75	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.104,93	C	0,00	0,00	38.104,93	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	171.210,25	C	0,00	0,00	171.210,25	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	32.860,35	C	0,00	0,00	32.860,35	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	18.149,17	C	0,00	0,00	18.149,17	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.797,26	C	0,00	0,00	5.797,26	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.781,79	C	0,00	0,00	61.781,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		42.525,00	C	0,00	0,00	42.525,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	42.525,00	C	0,00	0,00	42.525,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		2.447.351,43	C	11.569.390,39	12.006.619,95	2.884.580,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		544.286,80	C	0,00	0,00	544.286,80	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		538.688,86	C	0,00	0,00	538.688,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		454.305,00	C	0,00	0,00	454.305,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		454.305,00	C	0,00	0,00	454.305,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		454.305,00	C	0,00	0,00	454.305,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	454.305,00	C	0,00	0,00	454.305,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.383,86	C	0,00	0,00	84.383,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.205,61	C	0,00	0,00	14.205,61	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	14.205,61	C	0,00	0,00	14.205,61	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		70.178,25	C	0,00	0,00	70.178,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		70.178,25	C	0,00	0,00	70.178,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	70.178,25	C	0,00	0,00	70.178,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.903.064,63	C	11.569.390,39	12.006.619,95	2.340.294,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	11.569.390,39	12.006.619,95	2.340.294,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.903.064,63	C	11.569.390,39	12.006.619,95	2.340.294,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		63.683.340,32	D	9.602.631,68	9,51	73.285.962,49	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	9.602.631,68	9,51	9.602.622,17	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	743.013,07	12.006.610,44	85.916.371,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	743.013,07	12.006.610,44	11.263.597,37	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	1.223.745,64	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	1.223.745,64	0,00	1.223.745,64	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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		11.569.390,39	D	0,00	11.569.390,39	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.852.539,55	D	0,00	8.852.539,55	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		7.259.002,79	D	0,00	7.259.002,79	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.142.689,40	D	0,00	5.142.689,40	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.142.689,40	D	0,00	5.142.689,40	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.141.320,50	D	0,00	5.141.320,50	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.411.339,74	D	0,00	4.411.339,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		24.006,56	D	0,00	24.006,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		303.029,06	D	0,00	303.029,06	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		182.543,42	D	0,00	182.543,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		87.445,80	D	0,00	87.445,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		26.959,99	D	0,00	26.959,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		25.121,68	D	0,00	25.121,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		80.874,25	D	0,00	80.874,25	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.368,90	D	0,00	1.368,90	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		1.368,90	D	0,00	1.368,90	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.116.313,39	D	0,00	2.116.313,39	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.116.313,39	D	0,00	2.116.313,39	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.116.313,39	D	0,00	2.116.313,39	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		264.167,02	D	0,00	264.167,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		349.090,44	D	0,00	349.090,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		88.210,93	D	0,00	88.210,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.414.845,00	D	0,00	1.414.845,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.414.149,77	D	0,00	1.414.149,77	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		190.404,13	D	0,00	190.404,13	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		190.404,13	D	0,00	190.404,13	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		190.404,13	D	0,00	190.404,13	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.223.745,64	D	0,00	1.223.745,64	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.223.745,64	D	0,00	1.223.745,64	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.223.745,64	D	0,00	1.223.745,64	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		141.120,00	D	0,00	141.120,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		141.120,00	D	0,00	141.120,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		141.120,00	D	0,00	141.120,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		38.266,99	D	0,00	38.266,99	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		38.266,99	D	0,00	38.266,99	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		38.266,99	D	0,00	38.266,99	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		22.196,62	D	0,00	22.196,62	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		22.196,62	D	0,00	22.196,62	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.196,62	D	0,00	22.196,62	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		22.196,62	D	0,00	22.196,62	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE		19.717,00	D	0,00	19.717,00	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA		2.479,62	D	0,00	2.479,62	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.479,62	D	0,00	2.479,62	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.736.477,61	D	0,00	1.736.477,61	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.062,80	D	0,00	64.062,80	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		64.062,80	D	0,00	64.062,80	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		64.062,80	D	0,00	64.062,80	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		237,69	D	0,00	237,69	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		475,00	D	0,00	475,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		3.916,88	D	0,00	3.916,88	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		18.700,00	D	0,00	18.700,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.862,62	D	0,00	8.862,62	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.590,75	D	0,00	4.590,75	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		686,47	D	0,00	686,47	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		2.629,93	D	0,00	2.629,93	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		780,00	D	0,00	780,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.223,29	D	0,00	2.223,29	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES		347,40	D	0,00	347,40	0,00	D
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		901,00	D	0,00	901,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		462,30	D	0,00	462,30	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.274,48	D	0,00	1.274,48	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		290,00	D	0,00	290,00	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		8.518,80	D	0,00	8.518,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.166,19	D	0,00	9.166,19	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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		1.583.522,75	D	0,00	1.583.522,75	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		329,84	D	0,00	329,84	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		329,84	D	0,00	329,84	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		329,84	D	0,00	329,84	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		24.033,32	D	0,00	24.033,32	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.033,32	D	0,00	24.033,32	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		24.033,32	D	0,00	24.033,32	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		1.559.159,59	D	0,00	1.559.159,59	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.559.159,59	D	0,00	1.559.159,59	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.100,00	D	0,00	62.100,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		64.956,01	D	0,00	64.956,01	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		780.639,16	D	0,00	780.639,16	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		25.117,44	D	0,00	25.117,44	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		69.214,19	D	0,00	69.214,19	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		422.491,66	D	0,00	422.491,66	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		11.482,00	D	0,00	11.482,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.792,80	D	0,00	1.792,80	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		26.040,00	D	0,00	26.040,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.170,00	D	0,00	2.170,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		15.521,52	D	0,00	15.521,52	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		593,66	D	0,00	593,66	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		49.205,97	D	0,00	49.205,97	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.835,18	D	0,00	27.835,18	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		88.892,06	D	0,00	88.892,06	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		88.892,06	D	0,00	88.892,06	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		88.892,06	D	0,00	88.892,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		88.892,06	D	0,00	88.892,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		82.817,06	D	0,00	82.817,06	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		6.075,00	D	0,00	6.075,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		552.608,94	D	0,00	552.608,94	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		552.608,94	D	0,00	552.608,94	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		332.154,86	D	0,00	332.154,86	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		332.154,86	D	0,00	332.154,86	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		332.154,86	D	0,00	332.154,86	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		220.454,08	D	0,00	220.454,08	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		220.454,08	D	0,00	220.454,08	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO		220.454,08	D	0,00	220.454,08	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		220.454,08	D	0,00	220.454,08	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		1.720,30	D	0,00	1.720,30	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.720,30	D	0,00	1.720,30	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		1.370,30	D	0,00	1.370,30	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		1.370,30	D	0,00	1.370,30	0,00	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		1.370,30	D	0,00	1.370,30	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		350,00	D	0,00	350,00	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		350,00	D	0,00	350,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.847,37	D	0,00	403.847,37	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		403.847,37	D	0,00	403.847,37	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		403.847,37	D	0,00	403.847,37	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		403.847,37	D	0,00	403.847,37	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.006.619,95	C	12.006.619,95	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9,51	C	9,51	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9,51	C	9,51	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9,51	C	9,51	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		9,51	C	9,51	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.299.159,51	D	2.429.379,00	27.386.653,10	341.885,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		24.917.264,10	D	2.389.369,00	27.306.633,10	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		24.917.264,10	D	2.389.369,00	27.306.633,10	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		13.456.940,08	D	1.650.940,08	15.107.880,16	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	13.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		13.300.000,00	D	0,00	13.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		903.940,08	D	0,00	903.940,08	0,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		903.940,08	D	0,00	903.940,08	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	903.940,08	903.940,08	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		156.940,08	D	0,00	156.940,08	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		747.000,00	D	0,00	747.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		903.940,08	C	903.940,08	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		747.000,00	C	747.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		747.000,00	C	747.000,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		11.460.324,02	D	738.428,92	12.198.752,94	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		11.460.324,02	D	738.428,92	12.198.752,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.460.324,02	D	738.428,92	12.198.752,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		12.198.752,94	D	0,00	12.198.752,94	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		738.428,92	C	738.428,92	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		381.895,41	D	40.010,00	80.020,00	341.885,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		376.297,47	D	40.010,00	80.020,00	336.287,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		40.010,00	D	0,00	40.010,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	40.010,00	40.010,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.299.159,51	C	24.957.274,10	0,00	341.885,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		24.917.264,10	C	24.917.264,10	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.917.264,10	C	24.917.264,10	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.456.940,08	C	13.456.940,08	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.969.854,44	C	1.969.854,44	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		26.761,62	C	26.761,62	0,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		26.761,62	C	26.761,62	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		11.460.324,02	C	11.460.324,02	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.118.438,61	C	11.118.438,61	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		336.287,47	C	336.287,47	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		5.597,94	C	5.597,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		11.460.324,02	C	11.460.324,02	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		11.460.324,02	C	11.460.324,02	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.460.324,02	C	11.460.324,02	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		336.287,47	C	336.287,47	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.597,94	C	5.597,94	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.118.438,61	C	11.118.438,61	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		381.895,41	C	40.010,00	0,00	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		376.297,47	C	40.010,00	0,00	336.287,47	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		40.010,00	C	40.010,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		47.304.061,86	D	0,00	42.178.432,15	5.125.629,71	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.565.135,21	D	0,00	3.344.763,33	3.220.371,88	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.565.135,21	D	0,00	3.344.763,33	3.220.371,88	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.662.739,29	D	0,00	1.442.367,41	3.220.371,88	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.662.739,29	D	0,00	1.442.367,41	3.220.371,88	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.441.642,70	D	0,00	951.207,06	2.490.435,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		662.615,00	D	0,00	45.550,86	617.064,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		558.481,59	D	0,00	445.609,49	112.872,10	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.902.395,92	D	0,00	1.902.395,92	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.902.395,92	D	0,00	1.902.395,92	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.902.395,92	D	0,00	1.902.395,92	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		39.444.246,65	D	0,00	38.819.588,82	624.657,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		13.980.696,13	D	0,00	13.356.038,30	624.657,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.980.696,13	D	0,00	13.356.038,30	624.657,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.335.715,38	D	0,00	11.711.057,55	624.657,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.441.412,28	D	0,00	1.441.412,28	0,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		203.568,47	D	0,00	203.568,47	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.463.550,52	D	0,00	25.463.550,52	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		25.463.550,52	D	0,00	25.463.550,52	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		25.463.550,52	D	0,00	25.463.550,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	D	0,00	13.456.940,08	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		12.006.610,44	D	0,00	12.006.610,44	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	D	0,00	14.080,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	D	0,00	14.080,00	1.280.600,00	D

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
7.9.1.1.0.00.00	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	14.080,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	D	0,00	14.080,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		47.304.061,86	C	42.178.432,15	0,00	5.125.629,71	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.565.135,21	C	3.344.763,33	0,00	3.220.371,88	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.565.135,21	C	3.344.763,33	0,00	3.220.371,88	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.662.739,29	C	1.442.367,41	0,00	3.220.371,88	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.662.739,29	C	1.442.367,41	0,00	3.220.371,88	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.441.642,70	C	951.207,06	0,00	2.490.435,64	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.490.435,64	C	0,00	0,00	2.490.435,64	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		951.207,06	C	951.207,06	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		662.615,00	C	45.550,86	0,00	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		617.064,14	C	0,00	0,00	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		45.550,86	C	45.550,86	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		558.481,59	C	445.609,49	0,00	112.872,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		112.872,10	C	0,00	0,00	112.872,10	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		445.609,49	C	445.609,49	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.902.395,92	C	1.902.395,92	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.902.395,92	C	1.902.395,92	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.902.395,92	C	1.902.395,92	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.737.395,92	C	1.737.395,92	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		165.000,00	C	165.000,00	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.444.246,65	C	38.819.588,82	0,00	624.657,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.980.696,13	C	13.356.038,30	0,00	624.657,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.980.696,13	C	13.356.038,30	0,00	624.657,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		282.772,42	C	0,00	0,00	282.772,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		282.772,42	C	0,00	0,00	282.772,42	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		13.356.038,30	C	13.356.038,30	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.463.550,52	C	25.463.550,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.463.550,52	C	25.463.550,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		25.463.550,52	C	25.463.550,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		13.456.940,08	C	13.456.940,08	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		1.969.854,44	C	1.969.854,44	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		11.487.085,64	C	11.487.085,64	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		12.006.610,44	C	12.006.610,44	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	C	14.080,00	0,00	1.280.600,00	C

Ano de Referência: 2021

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	C	14.080,00	0,00	1.280.600,00	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	14.080,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	C	14.080,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.229,83	C	6.229,83	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		7.850,17	C	7.850,17	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	93.141.095,59	93.141.095,59	0,00	