

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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		2.828.202,12	D	2.896.884,47	2.754.586,37	2.970.500,22	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		666.370,45	D	2.781.479,47	2.741.975,17	705.874,75	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		563.071,48	D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		563.071,48	D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		563.071,48	D	2.351.669,56	2.331.764,31	582.976,73	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	55.753,86	55.753,86	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.789.325,48	1.789.325,48	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	563.071,48	D	506.590,22	486.684,97	582.976,73	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.530,03	D	39.940,03	32.616,70	17.853,36	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.530,03	D	10.843,33	3.520,00	17.853,36	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		10.530,03	D	10.843,33	3.520,00	17.853,36	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		10.530,03	D	3.803,33	0,00	14.333,36	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	10.530,03	D	3.803,33	0,00	14.333,36	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	29.096,70	29.096,70	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	29.096,70	29.096,70	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	13.417,26	13.417,26	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	15.679,44	15.679,44	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		92.768,94	D	389.869,88	377.594,16	105.044,66	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		92.768,94	D	389.869,88	377.594,16	105.044,66	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		92.768,94	D	389.869,88	377.594,16	105.044,66	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	65.661,48	D	213.478,00	199.846,21	79.293,27	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 10/03/2022
 13:29

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.666,28	D	3.323,00	1.331,83	5.657,45	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	23.405,18	D	13,88	3.361,12	20.057,94	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	173.055,00	173.055,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.161.831,67	D	115.405,00	12.611,20	2.264.625,47	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.161.831,67	D	115.405,00	12.611,20	2.264.625,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.359.922,50	D	115.405,00	0,00	1.475.327,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.359.922,50	D	115.405,00	0,00	1.475.327,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		113.939,42	D	115.405,00	0,00	229.344,42	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.341,30	D	0,00	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	13.539,70	D	0,00	0,00	13.539,70	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13.684,87	D	0,00	0,00	13.684,87	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	22.554,28	D	23.100,00	0,00	45.654,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	57.130,05	D	92.305,00	0,00	149.435,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		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	390.389,41	D	0,00	0,00	390.389,41	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		719.680,38	D	0,00	0,00	719.680,38	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO 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 COMUNICAÇÃO		124.948,40	D	0,00	0,00	124.948,40	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		10.214,90	D	0,00	0,00	10.214,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	889,90	D	0,00	0,00	889,90	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		749,99	D	0,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-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	EDIFÍCIOS	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 IMÓVEIS 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		383.040,83	C	0,00	12.611,20	395.652,03	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		383.040,83	C	0,00	12.611,20	395.652,03	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		340.009,58	C	0,00	12.104,95	352.114,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	38.834,28	C	0,00	729,11	39.563,39	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	176.661,77	C	0,00	5.451,52	182.113,29	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	37.981,00	C	0,00	5.120,25	43.101,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.904,12	C	0,00	754,71	19.658,83	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.841,08	C	0,00	43,82	5.884,90	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.787,33	C	0,00	5,54	61.792,87	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		43.031,25	C	0,00	506,25	43.537,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	43.031,25	C	0,00	506,25	43.537,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.778.023,46	C	1.841.547,54	1.963.148,41	2.899.624,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		437.729,27	C	1.841.547,54	1.963.148,41	559.330,14	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		435.951,97	C	1.296.246,41	1.407.412,55	547.118,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		351.568,11	C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		351.568,11	C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		351.568,11	C	983.256,61	1.077.862,05	446.173,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	885.580,94	885.580,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.059,35	2.059,35	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.059,35	71.391,70	69.332,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	351.568,11	C	51.436,07	76.709,16	376.841,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	42.120,90	42.120,90	0,00	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		84.383,86	C	301.229,80	317.790,50	100.944,56	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.205,61	C	16.137,40	16.462,60	14.530,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	14.205,61	C	0,00	325,20	14.530,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	16.137,40	16.137,40	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		70.178,25	C	285.092,40	301.327,90	86.413,75	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		70.178,25	C	285.092,40	301.327,90	86.413,75	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	285.092,40	285.092,40	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	70.178,25	C	0,00	16.235,50	86.413,75	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	266.641,16	273.964,16	7.323,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	266.641,16	273.964,16	7.323,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	266.641,16	273.964,16	7.323,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	212.139,93	215.462,93	3.323,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	212.139,93	215.462,93	3.323,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	54.501,23	58.501,23	4.000,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	54.501,23	58.501,23	4.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.777,30	C	278.659,97	281.771,70	4.889,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.777,30	C	228.010,12	231.121,85	4.889,03	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.777,30	C	62.896,29	66.008,02	4.889,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	62.821,50	62.821,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.533,53	1.533,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	58.151,21	58.151,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	564,44	564,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.200,09	2.200,09	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		1.777,30	C	0,00	3.111,73	4.889,03	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	1.777,30	C	0,00	3.111,73	4.889,03	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	74,79	74,79	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	14.120,20	14.120,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	14.120,20	14.120,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	14.120,20	14.120,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	150.993,63	150.993,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	150.993,63	150.993,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	97.576,01	97.576,01	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	53.417,62	53.417,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	50.649,85	50.649,85	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	50.649,85	50.649,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	43.609,85	43.609,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	9.839,94	9.839,94	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	33.769,91	33.769,91	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	7.040,00	7.040,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		950.372,21	D	1.512.957,73	533.090,21	1.930.239,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		615.168,40	D	1.333.172,20	504.265,21	1.444.075,39	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		503.563,49	D	1.088.812,56	409.234,41	1.183.141,64	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		503.021,10	D	746.112,74	409.234,41	839.899,43	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		503.021,10	D	746.112,74	409.234,41	839.899,43	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		503.021,10	D	746.112,74	409.234,41	839.899,43	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		337.601,10	D	550.577,30	171.558,66	716.619,74	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		28.328,23	D	18.907,83	508,23	46.727,83	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		10.325,56	D	16.221,57	497,52	26.049,61	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	18.085,07	0,00	18.085,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	18.415,49	0,00	18.415,49	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	5.570,48	0,00	5.570,48	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	118.335,00	236.670,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		1.914,28	D	0,00	0,00	1.914,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		6.516,93	D	0,00	0,00	6.516,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		542,39	D	342.699,82	0,00	343.242,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		542,39	D	342.699,82	0,00	343.242,21	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		542,39	D	342.699,82	0,00	343.242,21	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	53.053,61	0,00	53.053,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		542,39	D	52.976,21	0,00	53.518,60	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	236.670,00	0,00	236.670,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		111.604,91	D	222.759,70	95.030,80	239.333,81	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.858,22	D	16.462,60	0,00	32.320,82	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.858,22	D	16.462,60	0,00	32.320,82	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.858,22	D	16.462,60	0,00	32.320,82	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		95.746,69	D	206.297,10	95.030,80	207.012,99	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		95.746,69	D	206.297,10	95.030,80	207.012,99	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		95.746,69	D	206.297,10	95.030,80	207.012,99	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.760,00	0,00	11.760,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.839,94	0,00	9.839,94	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	9.839,94	0,00	9.839,94	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.839,94	0,00	9.839,94	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	340,34	0,00	340,34	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.936,13	D	126.621,16	28.825,00	127.732,29	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.984,00	D	41.591,96	28.825,00	14.750,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.984,00	D	41.591,96	28.825,00	14.750,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.984,00	D	41.591,96	28.825,00	14.750,96	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.331,83	0,00	1.331,83	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.361,12	0,00	3.361,12	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	1.794,18	0,00	1.794,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	732,56	0,00	732,56	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.545,92	0,00	1.545,92	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	268,00	0,00	268,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.984,00	D	3.155,80	0,00	5.139,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	29.402,55	28.825,00	577,55	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		15.340,05	D	72.418,00	0,00	87.758,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.600,00	D	10.123,34	0,00	18.723,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.600,00	D	10.123,34	0,00	18.723,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		8.600,00	D	10.123,34	0,00	18.723,34	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.740,05	D	62.294,66	0,00	69.034,71	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.740,05	D	62.294,66	0,00	69.034,71	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.383,72	D	4.034,08	0,00	5.417,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.484,08	0,00	3.484,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		870,84	D	7.429,17	0,00	8.300,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		1.000,00	D	43.385,00	0,00	44.385,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	595,00	0,00	595,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.037,70	D	1.087,95	0,00	2.125,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.447,79	D	2.279,38	0,00	4.727,17	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.612,08	D	12.611,20	0,00	25.223,28	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		12.612,08	D	12.611,20	0,00	25.223,28	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.612,08	D	12.611,20	0,00	25.223,28	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.612,08	D	12.611,20	0,00	25.223,28	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.105,83	D	12.104,95	0,00	24.210,78	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		299.685,21	D	18.666,76	0,00	318.351,97	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		299.685,21	D	18.666,76	0,00	318.351,97	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		16.945,13	D	18.666,76	0,00	35.611,89	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		16.945,13	D	18.666,76	0,00	35.611,89	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		16.945,13	D	18.666,76	0,00	35.611,89	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		16.945,13	D	18.666,76	0,00	35.611,89	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	387,36	0,00	387,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	387,36	0,00	387,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	387,36	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	387,36	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	387,36	0,00	387,36	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.582,47	D	33.769,91	0,00	39.352,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.582,47	D	33.769,91	0,00	39.352,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.582,47	D	33.769,91	0,00	39.352,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		5.582,47	D	33.769,91	0,00	39.352,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.000.550,87	C	0,00	1.000.564,75	2.001.115,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	0,00	13,88	13,88	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	13,88	13,88	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	0,00	13,88	13,88	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	13,88	13,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.198.458,15	D	952.791,73	119.158,05	16.032.091,83	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		14.856.572,74	D	952.791,73	119.158,05	15.690.206,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		14.856.572,74	D	952.791,73	119.158,05	15.690.206,42	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.679.572,74	D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.679.572,74	D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.679.572,74	D	952.791,73	119.158,05	2.513.206,42	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		1.679.572,74	D	952.791,73	0,00	2.632.364,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	119.158,05	119.158,05	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	D	0,00	0,00	341.885,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		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		15.198.458,15	C	8.986.055,41	9.819.689,09	16.032.091,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.856.572,74	C	8.606.865,41	9.440.499,09	15.690.206,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		14.856.572,74	C	8.606.865,41	9.440.499,09	15.690.206,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.177.000,00	C	5.464.758,98	5.464.758,98	13.177.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.497.427,26	C	1.102.568,50	267.292,32	10.662.151,08	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.220.084,05	1.221.726,55	1.642,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.220.084,05	1.221.726,55	1.642,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		1.679.572,74	C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		938.760,93	C	1.282.238,18	1.252.391,60	908.914,35	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	198.426,38	205.749,38	7.323,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.394.187,00	1.394.187,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		740.811,81	C	267.254,87	1.123.412,13	1.596.969,07	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.679.572,74	C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		1.679.572,74	C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.679.572,74	C	3.142.106,43	3.975.740,11	2.513.206,42	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		938.760,93	C	1.282.238,18	1.252.391,60	908.914,35	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	198.426,38	205.749,38	7.323,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.394.187,00	1.394.187,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		740.811,81	C	267.254,87	1.123.412,13	1.596.969,07	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	379.190,00	379.190,00	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	379.190,00	379.190,00	336.287,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		328.997,94	C	105.130,00	0,00	223.867,94	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	105.130,00	105.130,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	137.030,00	137.030,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.289,53	C	31.900,00	137.030,00	112.419,53	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		20.457.087,15	D	3.258.563,39	1.030.992,03	22.684.658,51	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88	D	74.787,80	0,00	3.295.159,68	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88	D	74.787,80	0,00	3.295.159,68	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.220.371,88	D	74.787,80	0,00	3.295.159,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88	D	74.787,80	0,00	3.295.159,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64	D	74.787,80	0,00	2.565.223,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	D	0,00	0,00	617.064,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10	D	0,00	0,00	112.872,10	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.956.115,27	D	3.180.255,59	1.030.992,03	18.105.378,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.778.564,40	D	2.179.704,72	1.030.992,03	2.927.277,09	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.778.564,40	D	2.179.704,72	1.030.992,03	2.927.277,09	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.625.208,70	D	1.994.234,33	993.683,46	2.625.759,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		136.486,53	D	162.271,26	27.610,67	271.147,12	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		16.869,17	D	23.199,13	9.697,90	30.370,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.177.550,87	D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.177.550,87	D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.177.550,87	D	1.000.550,87	0,00	15.178.101,74	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.550,87	D	1.000.550,87	0,00	2.001.101,74	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	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
7.9.1.1.9.00.00	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		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		20.457.087,15	C	8.146.446,95	10.374.018,31	22.684.658,51	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.220.371,88	C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.220.371,88	C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.220.371,88	C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.220.371,88	C	87.280,96	162.068,76	3.295.159,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.490.435,64	C	49.895,96	124.683,76	2.565.223,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.489.399,62	C	49.895,96	74.787,80	2.514.291,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.036,02	C	0,00	49.895,96	50.931,98	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	C	37.385,00	37.385,00	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		617.064,14	C	37.385,00	0,00	579.679,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	37.385,00	37.385,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10	C	0,00	0,00	112.872,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		105.582,57	C	0,00	0,00	105.582,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.289,53	C	0,00	0,00	7.289,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.956.115,27	C	8.059.165,99	10.208.429,55	18.105.378,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.778.564,40	C	5.688.754,30	6.837.466,99	2.927.277,09	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.778.564,40	C	5.688.754,30	6.837.466,99	2.927.277,09	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		695.934,66	D	1.998.038,98	2.146.289,41	547.684,23	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		695.934,66	D	1.998.038,98	2.146.289,41	547.684,23	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.267.758,87	C	1.637.429,14	1.509.775,56	1.140.105,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.267.758,87	C	1.333.872,76	1.198.896,18	1.132.782,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	303.556,38	310.879,38	7.323,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.777,30	C	1.717.404,97	1.720.516,70	4.889,03	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.531.217,00	1.531.217,00	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	186.113,18	186.113,18	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.777,30	C	74,79	3.186,52	4.889,03	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.204.962,89	C	335.881,21	1.460.885,32	2.329.967,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.053.384,49	C	299.154,87	1.279.108,89	2.033.338,51	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		134.709,23	C	27.028,44	158.577,30	266.258,09	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		16.869,17	C	9.697,90	23.199,13	30.370,40	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		14.177.550,87	C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		14.177.550,87	C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		14.177.550,87	C	2.370.411,69	3.370.962,56	15.178.101,74	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	C	1.369.860,82	1.369.860,82	13.177.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.497.427,26	C	1.102.568,50	267.292,32	10.662.151,08	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.679.572,74	C	267.292,32	1.102.568,50	2.514.848,92	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.000.550,87	C	1.000.550,87	2.001.101,74	2.001.101,74	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		1.000.550,87	C	0,00	1.000.550,87	2.001.101,74	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	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
8.9.1.1.9.00.00	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		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
Total			0,00		27.595.247,22	27.595.247,22	0,00	D