

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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		2.970.500,22	D	2.175.512,75	2.364.421,76	2.781.591,21	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		705.874,75	D	2.175.512,75	2.350.944,63	530.442,87	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		582.976,73	D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		582.976,73	D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		582.976,73	D	2.155.670,64	2.339.714,60	398.932,77	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	46.057,12	46.057,12	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.648.526,09	1.648.526,09	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	582.976,73	D	461.087,43	645.131,39	398.932,77	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.853,36	D	19.523,89	9.573,66	27.803,59	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.853,36	D	9.950,23	0,00	27.803,59	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		17.853,36	D	9.950,23	0,00	27.803,59	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		14.333,36	D	9.950,23	0,00	24.283,59	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	14.333,36	D	9.950,23	0,00	24.283,59	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	9.573,66	9.573,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.573,66	9.573,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.348,18	4.348,18	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	5.225,48	5.225,48	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		105.044,66	D	318,22	1.656,37	103.706,51	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		105.044,66	D	318,22	1.656,37	103.706,51	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		105.044,66	D	318,22	1.656,37	103.706,51	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	79.293,27	D	318,22	953,63	78.657,86	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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	5.657,45	D	0,00	203,00	5.454,45	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	20.057,94	D	0,00	499,74	19.558,20	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.264.625,47	D	0,00	13.477,13	2.251.148,34	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.264.625,47	D	0,00	13.477,13	2.251.148,34	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.475.327,50	D	0,00	0,00	1.475.327,50	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.475.327,50	D	0,00	0,00	1.475.327,50	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.344,42	D	0,00	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	45.654,28	D	0,00	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	149.435,05	D	0,00	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	701.180,08	D	0,00	0,00	701.180,08	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.1.1.04.00	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		395.652,03	C	0,00	13.477,13	409.129,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		395.652,03	C	0,00	13.477,13	409.129,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		352.114,53	C	0,00	12.970,88	365.085,41	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	39.563,39	C	0,00	1.595,04	41.158,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	182.113,29	C	0,00	5.451,52	187.564,81	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	43.101,25	C	0,00	5.120,25	48.221,50	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	19.658,83	C	0,00	754,71	20.413,54	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.884,90	C	0,00	43,82	5.928,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.792,87	C	0,00	5,54	61.798,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		43.537,50	C	0,00	506,25	44.043,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	43.537,50	C	0,00	506,25	44.043,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.899.624,33	C	1.383.605,73	1.485.764,50	3.001.783,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		559.330,14	C	1.383.605,73	1.485.764,50	661.488,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		547.118,11	C	820.647,51	925.993,48	652.464,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		446.173,55	C	670.148,40	756.974,31	532.999,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		446.173,55	C	670.148,40	756.974,31	532.999,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		446.173,55	C	670.148,40	756.974,31	532.999,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	623.800,16	623.800,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	69.332,35	C	2.025,12	42.634,24	109.941,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.025,12	2.025,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.021,22	17.021,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	376.841,20	C	25.276,78	71.493,57	423.057,99	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	29.400,00	29.400,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	29.400,00	29.400,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	29.400,00	29.400,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		100.944,56	C	121.099,11	139.619,17	119.464,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		14.530,81	C	15.662,42	20.316,51	19.184,90	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.662,42	15.662,42	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	14.530,81	C	0,00	4.654,09	19.184,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		86.413,75	C	105.436,69	119.302,66	100.279,72	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		86.413,75	C	105.436,69	119.302,66	100.279,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	105.436,69	105.436,69	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	86.413,75	C	0,00	13.865,97	100.279,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.323,00	C	273.588,82	266.265,82	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.323,00	C	273.588,82	266.265,82	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.323,00	C	273.588,82	266.265,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.323,00	C	185.308,31	181.985,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.323,00	C	185.043,29	181.720,29	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	265,02	265,02	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		4.000,00	C	88.280,51	84.280,51	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	4.000,00	C	88.280,51	84.280,51	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.889,03	C	289.369,40	293.505,20	9.024,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		4.889,03	C	191.366,39	195.502,19	9.024,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.889,03	C	50.181,61	54.317,41	9.024,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	50.035,89	50.035,89	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	844,51	844,51	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	45.909,02	45.909,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.150,79	1.150,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.759,34	1.759,34	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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		4.889,03	C	0,00	4.135,80	9.024,83	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	4.889,03	C	0,00	4.135,80	9.024,83	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	145,72	145,72	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	21.592,14	21.592,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	21.592,14	21.592,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.704,60	13.704,60	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	7.887,54	7.887,54	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	119.592,64	119.592,64	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	119.592,64	119.592,64	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	92.114,24	92.114,24	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	27.478,40	27.478,40	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	98.003,01	98.003,01	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	98.003,01	98.003,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	98.003,01	98.003,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	3.008,15	3.008,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	94.994,86	94.994,86	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: 3

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		1.930.239,73	D	1.412.427,52	120.808,87	3.221.858,38	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.444.075,39	D	1.020.034,72	118.529,49	2.345.580,62	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.183.141,64	D	840.612,83	118.529,48	1.905.224,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		839.899,43	D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		839.899,43	D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		839.899,43	D	628.282,94	118.529,48	1.349.652,89	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		716.619,74	D	431.107,28	194,48	1.147.532,54	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	4.646,19	0,00	4.646,19	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		46.727,83	D	38.322,50	0,00	85.050,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		26.049,61	D	15.739,05	0,00	41.788,66	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		18.085,07	D	8.783,78	0,00	26.868,85	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		18.415,49	D	8.923,38	0,00	27.338,87	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		5.570,48	D	2.425,76	0,00	7.996,24	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	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		343.242,21	D	212.329,89	0,00	555.572,10	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		343.242,21	D	212.329,89	0,00	555.572,10	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		343.242,21	D	212.329,89	0,00	555.572,10	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		53.053,61	D	32.813,86	0,00	85.867,47	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		53.518,60	D	33.710,86	0,00	87.229,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	27.470,17	0,00	27.470,17	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		236.670,00	D	118.335,00	0,00	355.005,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		239.333,81	D	139.619,16	0,01	378.952,96	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		32.320,82	D	20.316,51	0,00	52.637,33	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		32.320,82	D	20.316,51	0,00	52.637,33	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		32.320,82	D	20.316,51	0,00	52.637,33	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		207.012,99	D	119.302,65	0,01	326.315,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		207.012,99	D	119.302,65	0,01	326.315,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		207.012,99	D	119.302,65	0,01	326.315,63	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		11.760,00	D	29.400,00	0,00	41.160,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		11.760,00	D	29.400,00	0,00	41.160,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		11.760,00	D	29.400,00	0,00	41.160,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.839,94	D	10.402,73	0,00	20.242,67	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.839,94	D	3.008,15	0,00	12.848,09	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		9.839,94	D	3.008,15	0,00	12.848,09	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	7.394,58	0,00	7.394,58	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.394,58	0,00	7.394,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		340,34	D	194,48	0,00	534,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		127.732,29	D	278.536,70	2.279,38	403.989,61	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.750,96	D	4.070,26	0,00	18.821,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.750,96	D	4.070,26	0,00	18.821,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.750,96	D	4.070,26	0,00	18.821,22	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	159,11	0,00	159,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.331,83	D	203,00	0,00	1.534,83	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.361,12	D	499,74	0,00	3.860,86	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.794,18	D	12,00	0,00	1.806,18	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		732,56	D	88,18	0,00	820,74	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.545,92	D	310,40	0,00	1.856,32	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		268,00	D	0,00	0,00	268,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		5.139,80	D	2.573,00	0,00	7.712,80	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		577,55	D	224,83	0,00	802,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		87.758,05	D	260.989,31	2.279,38	346.467,98	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.723,34	D	11.546,67	0,00	30.270,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.723,34	D	11.546,67	0,00	30.270,01	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		18.723,34	D	11.546,67	0,00	30.270,01	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		69.034,71	D	249.442,64	2.279,38	316.197,97	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		69.034,71	D	249.442,64	2.279,38	316.197,97	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		5.417,80	D	3.937,15	0,00	9.354,95	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	30.138,56	0,00	30.138,56	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3.484,08	D	163.938,09	0,00	167.422,17	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		8.300,01	D	6.844,85	0,00	15.144,86	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		44.385,00	D	27.412,50	0,00	71.797,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	260,00	0,00	260,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		595,00	D	1.575,00	0,00	2.170,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.125,65	D	1.181,10	0,00	3.306,75	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.727,17	D	14.155,39	2.279,38	16.603,18	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		25.223,28	D	13.477,13	0,00	38.700,41	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		25.223,28	D	13.477,13	0,00	38.700,41	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		25.223,28	D	13.477,13	0,00	38.700,41	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		25.223,28	D	13.477,13	0,00	38.700,41	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.210,78	D	12.970,88	0,00	37.181,66	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012,50	D	506,25	0,00	1.518,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		318.351,97	D	18.666,76	0,00	337.018,73	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		318.351,97	D	18.666,76	0,00	337.018,73	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		35.611,89	D	18.666,76	0,00	54.278,65	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		35.611,89	D	18.666,76	0,00	54.278,65	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		35.611,89	D	18.666,76	0,00	54.278,65	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		35.611,89	D	18.666,76	0,00	54.278,65	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.352,38	D	94.994,86	0,00	134.347,24	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.352,38	D	94.994,86	0,00	134.347,24	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		39.352,38	D	94.994,86	0,00	134.347,24	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		39.352,38	D	94.994,86	0,00	134.347,24	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.001.115,62	C	0,00	1.000.550,87	3.001.666,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.032.091,83	D	1.650.160,89	702.279,39	16.979.973,33	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		15.690.206,42	D	1.650.160,89	702.279,39	16.638.087,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		15.690.206,42	D	1.650.160,89	702.279,39	16.638.087,92	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.177.000,00	D	700.000,00	700.000,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	350.000,00	350.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	350.000,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	350.000,00	350.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	350.000,00	350.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.513.206,42	D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.513.206,42	D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.513.206,42	D	950.160,89	2.279,39	3.461.087,92	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.632.364,47	D	950.160,89	0,00	3.582.525,36	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		119.158,05	C	0,00	2.279,39	121.437,44	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		16.032.091,83	C	7.414.753,99	8.362.635,49	16.979.973,33	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.690.206,42	C	6.941.501,71	7.889.383,21	16.638.087,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		15.690.206,42	C	6.941.501,71	7.889.383,21	16.638.087,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.177.000,00	C	4.705.037,15	4.705.037,15	13.177.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.662.151,08	C	1.514.517,08	353.894,62	9.501.528,62	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		1.642,50	C	954.055,51	1.166.796,47	214.383,46	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.642,50	C	954.055,51	1.166.796,47	214.383,46	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.513.206,42	C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		908.914,35	C	999.598,66	952.440,28	861.755,97	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.323,00	C	227.664,85	220.341,85	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.006.921,66	1.006.921,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.596.969,07	C	2.279,39	1.004.642,27	2.599.331,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.513.206,42	C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.513.206,42	C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.513.206,42	C	2.236.464,56	3.184.346,06	3.461.087,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		908.914,35	C	999.598,66	952.440,28	861.755,97	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.323,00	C	227.664,85	220.341,85	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.006.921,66	1.006.921,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.596.969,07	C	2.279,39	1.004.642,27	2.599.331,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	473.252,28	473.252,28	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	473.252,28	473.252,28	336.287,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		223.867,94	C	157.750,76	0,00	66.117,18	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	157.750,76	157.750,76	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	157.750,76	157.750,76	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		112.419,53	C	0,00	157.750,76	270.170,29	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		22.684.658,51	D	3.623.231,78	1.452.083,02	24.855.807,27	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.295.159,68	D	1.642,50	0,00	3.296.802,18	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.295.159,68	D	1.642,50	0,00	3.296.802,18	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.295.159,68	D	1.642,50	0,00	3.296.802,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.295.159,68	D	1.642,50	0,00	3.296.802,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.565.223,44	D	0,00	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	1.642,50	0,00	114.514,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.105.378,83	D	3.621.589,28	1.452.083,02	20.274.885,09	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.927.277,09	D	2.271.038,41	1.102.083,02	4.096.232,48	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.927.277,09	D	2.271.038,41	1.102.083,02	4.096.232,48	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.625.759,57	D	2.102.633,89	1.102.083,02	3.626.310,44	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		271.147,12	D	148.880,63	0,00	420.027,75	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		30.370,40	D	19.523,89	0,00	49.894,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.178.101,74	D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.178.101,74	D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.178.101,74	D	1.350.550,87	350.000,00	16.178.652,61	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	D	350.000,00	350.000,00	13.177.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.001.101,74	D	1.000.550,87	0,00	3.001.652,61	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	0,00	0,00	1.284.120,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	D	0,00	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		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		22.684.658,51	C	7.782.395,47	9.953.544,23	24.855.807,27	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.295.159,68	C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.295.159,68	C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.295.159,68	C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.295.159,68	C	344.842,20	346.484,70	3.296.802,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.565.223,44	C	325.429,70	325.429,70	2.565.223,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.514.291,46	C	325.429,70	0,00	2.188.861,76	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.931,98	C	0,00	325.429,70	376.361,68	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	C	19.412,50	19.412,50	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		579.679,14	C	19.412,50	0,00	560.266,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		37.385,00	C	0,00	19.412,50	56.797,50	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.872,10	C	0,00	1.642,50	114.514,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		105.582,57	C	0,00	1.642,50	107.225,07	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		18.105.378,83	C	7.437.553,27	9.607.059,53	20.274.885,09	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.927.277,09	C	4.918.590,70	6.087.546,09	4.096.232,48	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.927.277,09	C	4.918.590,70	6.087.546,09	4.096.232,48	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		547.684,23	D	2.090.434,56	2.124.437,17	513.681,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		547.684,23	D	2.090.434,56	2.124.437,17	513.681,62	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.140.105,29	C	1.515.330,62	1.303.098,48	927.873,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.132.782,29	C	1.129.915,01	925.005,87	927.873,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.323,00	C	385.415,61	378.092,61	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		4.889,03	C	1.309.981,69	1.314.117,49	9.024,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.164.672,42	1.164.672,42	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	145.163,55	145.163,55	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.889,03	C	145,72	4.281,52	9.024,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.329.967,00	C	2.843,83	1.345.892,95	3.673.016,12	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.033.338,51	C	2.279,39	1.181.059,79	3.212.118,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		266.258,09	C	564,44	145.309,27	411.002,92	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		30.370,40	C	0,00	19.523,89	49.894,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.178.101,74	C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.178.101,74	C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.178.101,74	C	2.518.962,57	3.519.513,44	16.178.652,61	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	C	1.518.411,70	1.518.411,70	13.177.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.662.151,08	C	1.514.517,08	353.894,62	9.501.528,62	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.514.848,92	C	3.894,62	1.164.517,08	3.675.471,38	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		2.001.101,74	C	1.000.550,87	2.001.101,74	3.001.652,61	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

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
8.2.2.1.1.02.01	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		2.001.101,74	C	0,00	1.000.550,87	3.001.652,61	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	0,00	0,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	0,00	0,00	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		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
Total			0,00		25.442.088,13	25.442.088,13	0,00	D