

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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		2.781.591,21	D	2.377.516,48	2.606.348,46	2.552.759,23	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		530.442,87	D	2.373.459,52	2.592.871,33	311.031,06	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		398.932,77	D	2.346.717,67	2.562.612,81	183.037,63	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		398.932,77	D	2.346.717,67	2.562.612,81	183.037,63	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		398.932,77	D	2.346.717,67	2.562.612,81	183.037,63	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	47.515,48	47.515,48	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.757.824,10	1.757.824,10	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	398.932,77	D	541.378,09	757.273,23	183.037,63	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.803,59	D	18.024,37	6.788,93	39.039,03	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		27.803,59	D	11.235,44	0,00	39.039,03	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		27.803,59	D	11.235,44	0,00	39.039,03	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		24.283,59	D	11.235,44	0,00	35.519,03	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	24.283,59	D	11.235,44	0,00	35.519,03	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	6.788,93	6.788,93	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.788,93	6.788,93	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.521,36	4.521,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.267,57	2.267,57	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		103.706,51	D	8.717,48	23.469,59	88.954,40	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		103.706,51	D	8.717,48	23.469,59	88.954,40	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.706,51	D	8.717,48	23.469,59	88.954,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	78.657,86	D	4.660,52	15.736,88	67.581,50	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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	5.454,45	D	0,00	1.577,38	3.877,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	36,00	D	0,00	4,00	32,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.558,20	D	0,00	2.094,37	17.463,83	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	4.056,96	4.056,96	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.251.148,34	D	4.056,96	13.477,13	2.241.728,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.251.148,34	D	4.056,96	13.477,13	2.241.728,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.475.327,50	D	4.056,96	0,00	1.479.384,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.475.327,50	D	4.056,96	0,00	1.479.384,46	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	4.056,96	0,00	723.737,34	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: 4

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	4.056,96	0,00	705.237,04	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		409.129,16	C	0,00	13.477,13	422.606,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		409.129,16	C	0,00	13.477,13	422.606,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		365.085,41	C	0,00	12.970,88	378.056,29	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	41.158,43	C	0,00	1.595,04	42.753,47	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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	187.564,81	C	0,00	5.451,52	193.016,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	48.221,50	C	0,00	5.120,25	53.341,75	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	20.413,54	C	0,00	754,71	21.168,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.928,72	C	0,00	43,82	5.972,54	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.798,41	C	0,00	5,54	61.803,95	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		44.043,75	C	0,00	506,25	44.550,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	44.043,75	C	0,00	506,25	44.550,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.001.783,10	C	1.520.697,32	1.622.404,25	3.103.490,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		661.488,91	C	1.520.697,32	1.622.404,25	763.195,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		652.464,08	C	909.352,03	972.107,74	715.219,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		532.999,46	C	784.263,98	827.109,60	575.845,08	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		532.999,46	C	784.263,98	827.109,60	575.845,08	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		532.999,46	C	784.263,98	827.109,60	575.845,08	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	766.230,53	766.230,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.533,61	1.533,61	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	109.941,47	C	1.533,61	26.435,03	134.842,89	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.024,89	5.024,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	423.057,99	C	9.941,34	27.885,54	441.002,19	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	14.700,00	14.700,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	14.700,00	14.700,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	14.700,00	14.700,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		119.464,62	C	125.088,05	130.298,14	124.674,71	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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		19.184,90	C	15.660,53	18.243,05	21.767,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	19.184,90	C	0,00	2.582,52	21.767,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.660,53	15.660,53	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		100.279,72	C	109.427,52	112.055,09	102.907,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		100.279,72	C	109.427,52	112.055,09	102.907,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	109.427,52	109.427,52	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	100.279,72	C	0,00	2.627,57	102.907,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	372.903,92	378.818,92	5.915,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	372.903,92	378.818,92	5.915,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	372.903,92	378.818,92	5.915,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	300.007,00	300.007,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	300.007,00	300.007,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	72.896,92	78.811,92	5.915,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	72.896,92	78.811,92	5.915,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.024,83	C	238.441,37	271.477,59	42.061,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.024,83	C	201.627,54	204.342,56	11.739,85	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.024,83	C	51.334,56	54.049,58	11.739,85	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	51.081,43	51.081,43	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	47.113,39	47.113,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	713,66	713,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.037,64	2.037,64	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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		9.024,83	C	0,00	2.715,02	11.739,85	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	9.024,83	C	0,00	2.715,02	11.739,85	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	253,13	253,13	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	27.425,70	27.425,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	27.425,70	27.425,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.702,94	13.702,94	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	13.722,76	13.722,76	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	122.867,28	122.867,28	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	122.867,28	122.867,28	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	95.030,96	95.030,96	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	27.836,32	27.836,32	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	36.813,83	67.135,03	30.321,20	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	36.813,83	67.135,03	30.321,20	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	36.813,83	67.135,03	30.321,20	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	2.305,87	2.305,87	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	34.507,96	64.829,16	30.321,20	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: 4

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		3.221.858,38	D	1.567.906,64	236.816,86	4.552.948,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.345.580,62	D	1.081.273,66	236.815,86	3.190.038,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.905.224,99	D	928.428,14	236.815,86	2.596.837,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.349.652,89	D	777.643,82	236.815,86	1.890.480,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.349.652,89	D	777.643,82	236.815,86	1.890.480,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.349.652,89	D	777.643,82	236.815,86	1.890.480,85	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.147.532,54	D	455.950,45	145,86	1.603.337,13	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		4.646,19	D	4.646,19	0,00	9.292,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		85.050,33	D	33.266,88	0,00	118.317,21	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		41.788,66	D	15.739,05	0,00	57.527,71	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		26.868,85	D	9.207,98	0,00	36.076,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		27.338,87	D	10.230,19	0,00	37.569,06	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		7.996,24	D	2.433,08	0,00	10.429,32	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	236.670,00	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	9.500,00	0,00	16.016,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		555.572,10	D	150.784,32	0,00	706.356,42	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		555.572,10	D	150.784,32	0,00	706.356,42	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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		555.572,10	D	150.784,32	0,00	706.356,42	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		85.867,47	D	14.622,25	0,00	100.489,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		87.229,46	D	16.204,84	0,00	103.434,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.470,17	D	1.622,23	0,00	29.092,40	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		355.005,00	D	118.335,00	0,00	473.340,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		378.952,96	D	130.298,14	0,00	509.251,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		52.637,33	D	18.243,05	0,00	70.880,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		52.637,33	D	18.243,05	0,00	70.880,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		52.637,33	D	18.243,05	0,00	70.880,38	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		326.315,63	D	112.055,09	0,00	438.370,72	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		326.315,63	D	112.055,09	0,00	438.370,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		326.315,63	D	112.055,09	0,00	438.370,72	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		41.160,00	D	14.700,00	0,00	55.860,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		41.160,00	D	14.700,00	0,00	55.860,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		41.160,00	D	14.700,00	0,00	55.860,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.242,67	D	7.847,38	0,00	28.090,05	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.848,09	D	2.305,87	0,00	15.153,96	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		12.848,09	D	2.305,87	0,00	15.153,96	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		7.394,58	D	5.541,51	0,00	12.936,09	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		7.394,58	D	5.541,51	0,00	12.936,09	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		534,82	D	145,86	0,00	680,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		403.989,61	D	402.991,20	1,00	806.979,81	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.821,22	D	18.838,69	0,00	37.659,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		18.821,22	D	18.838,69	0,00	37.659,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.821,22	D	18.838,69	0,00	37.659,91	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		159,11	D	82,78	0,00	241,89	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	219,00	0,00	219,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.534,83	D	1.577,38	0,00	3.112,21	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.860,86	D	2.094,37	0,00	5.955,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.806,18	D	8.571,90	0,00	10.378,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		820,74	D	96,46	0,00	917,20	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.856,32	D	1.384,33	0,00	3.240,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	4,00	0,00	4,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		268,00	D	384,57	0,00	652,57	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		7.712,80	D	3.784,80	0,00	11.497,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		802,38	D	639,10	0,00	1.441,48	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		346.467,98	D	370.675,38	1,00	717.142,36	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.270,01	D	13.293,33	0,00	43.563,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.270,01	D	13.293,33	0,00	43.563,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		30.270,01	D	13.293,33	0,00	43.563,34	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		316.197,97	D	357.382,05	1,00	673.579,02	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		316.197,97	D	357.382,05	1,00	673.579,02	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		9.354,95	D	4.621,19	0,00	13.976,14	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		30.138,56	D	32.311,57	0,00	62.450,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		167.422,17	D	280.783,95	0,00	448.206,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		15.144,86	D	8.562,16	0,00	23.707,02	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		71.797,50	D	26.565,50	0,00	98.363,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		260,00	D	598,00	0,00	858,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.170,00	D	0,00	0,00	2.170,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.306,75	D	1.238,50	1,00	4.544,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.603,18	D	2.701,18	0,00	19.304,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		38.700,41	D	13.477,13	0,00	52.177,54	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		38.700,41	D	13.477,13	0,00	52.177,54	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		38.700,41	D	13.477,13	0,00	52.177,54	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		38.700,41	D	13.477,13	0,00	52.177,54	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		37.181,66	D	12.970,88	0,00	50.152,54	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		337.018,73	D	18.666,76	0,00	355.685,49	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		337.018,73	D	18.666,76	0,00	355.685,49	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		54.278,65	D	18.666,76	0,00	72.945,41	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		54.278,65	D	18.666,76	0,00	72.945,41	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		54.278,65	D	18.666,76	0,00	72.945,41	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		54.278,65	D	18.666,76	0,00	72.945,41	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		134.347,24	D	64.829,16	0,00	199.176,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.347,24	D	64.829,16	0,00	199.176,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		134.347,24	D	64.829,16	0,00	199.176,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		134.347,24	D	64.829,16	0,00	199.176,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.001.666,49	C	0,00	1.000.550,87	4.002.217,36	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
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		16.979.973,33	D	1.735.709,21	828.280,57	17.887.401,97	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		16.638.087,92	D	1.735.709,21	828.280,57	17.545.516,56	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		16.638.087,92	D	1.735.709,21	828.280,57	17.545.516,56	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.177.000,00	D	714.000,00	714.000,00	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		350.000,00	D	357.000,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		350.000,00	D	357.000,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	357.000,00	357.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		350.000,00	D	357.000,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		350.000,00	C	0,00	357.000,00	707.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		350.000,00	C	0,00	357.000,00	707.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		350.000,00	C	0,00	357.000,00	707.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.461.087,92	D	1.021.709,21	114.280,57	4.368.516,56	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.461.087,92	D	1.021.709,21	114.280,57	4.368.516,56	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.461.087,92	D	1.021.709,21	114.280,57	4.368.516,56	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.582.525,36	D	1.021.709,21	0,00	4.604.234,57	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		121.437,44	C	0,00	114.280,57	235.718,01	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
5.3.2.1.0.00.00	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		16.979.973,33	C	8.695.746,29	9.603.174,93	17.887.401,97	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		16.638.087,92	C	8.502.691,28	9.410.119,92	17.545.516,56	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		16.638.087,92	C	8.502.691,28	9.410.119,92	17.545.516,56	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.177.000,00	C	5.535.854,42	5.535.854,42	13.177.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.501.528,62	C	1.472.133,53	432.174,82	8.461.569,91	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		214.383,46	C	1.096.884,03	1.229.414,10	346.913,53	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		214.383,46	C	1.096.884,03	1.229.414,10	346.913,53	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.461.087,92	C	2.966.836,86	3.874.265,50	4.368.516,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		861.755,97	C	1.408.459,93	1.140.045,21	593.341,25	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	315.133,77	366.069,97	50.936,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.243.243,16	1.243.243,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.599.331,95	C	0,00	1.124.907,16	3.724.239,11	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.461.087,92	C	2.966.836,86	3.874.265,50	4.368.516,56	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.461.087,92	C	2.966.836,86	3.874.265,50	4.368.516,56	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.461.087,92	C	2.966.836,86	3.874.265,50	4.368.516,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		861.755,97	C	1.408.459,93	1.140.045,21	593.341,25	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	315.133,77	366.069,97	50.936,20	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.243.243,16	1.243.243,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.599.331,95	C	0,00	1.124.907,16	3.724.239,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	193.055,01	193.055,01	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	193.055,01	193.055,01	336.287,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		66.117,18	C	64.351,67	0,00	1.765,51	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	64.351,67	64.351,67	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	64.351,67	64.351,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		270.170,29	C	0,00	64.351,67	334.521,96	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		24.855.807,27	D	3.900.867,99	1.708.136,30	27.048.538,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.296.802,18	D	71.978,50	55.200,00	3.313.580,68	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.296.802,18	D	71.978,50	55.200,00	3.313.580,68	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.296.802,18	D	71.978,50	55.200,00	3.313.580,68	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.296.802,18	D	71.978,50	55.200,00	3.313.580,68	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.565.223,44	D	71.978,50	55.200,00	2.582.001,94	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		114.514,60	D	0,00	0,00	114.514,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.274.885,09	D	3.828.889,49	1.652.936,30	22.450.838,28	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.096.232,48	D	2.471.338,62	1.295.936,30	5.271.634,80	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.096.232,48	D	2.471.338,62	1.295.936,30	5.271.634,80	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.626.310,44	D	2.296.487,17	1.295.936,30	4.626.861,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		420.027,75	D	156.827,08	0,00	576.854,83	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		49.894,29	D	18.024,37	0,00	67.918,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.178.652,61	D	1.357.550,87	357.000,00	17.179.203,48	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		16.178.652,61	D	1.357.550,87	357.000,00	17.179.203,48	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.178.652,61	D	1.357.550,87	357.000,00	17.179.203,48	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	D	357.000,00	357.000,00	13.177.000,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.001.652,61	D	1.000.550,87	0,00	4.002.203,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	0,00	0,00	1.284.120,00	D
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		24.855.807,27	C	8.623.878,37	10.816.610,06	27.048.538,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.296.802,18	C	419.153,53	435.932,03	3.313.580,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.296.802,18	C	419.153,53	435.932,03	3.313.580,68	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.296.802,18	C	419.153,53	435.932,03	3.313.580,68	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.296.802,18	C	419.153,53	435.932,03	3.313.580,68	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.565.223,44	C	399.369,03	416.147,53	2.582.001,94	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.188.861,76	C	399.369,03	71.978,50	1.861.471,23	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		376.361,68	C	0,00	344.169,03	720.530,71	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	C	19.565,50	19.565,50	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		560.266,64	C	19.565,50	0,00	540.701,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		56.797,50	C	0,00	19.565,50	76.363,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.514,60	C	219,00	219,00	114.514,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		107.225,07	C	219,00	0,00	107.006,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.289,53	C	0,00	219,00	7.508,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.274.885,09	C	8.204.724,84	10.380.678,03	22.450.838,28	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.096.232,48	C	5.656.865,62	6.832.267,94	5.271.634,80	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.096.232,48	C	5.656.865,62	6.832.267,94	5.271.634,80	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		513.681,62	D	2.354.336,64	2.428.792,11	439.226,15	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		513.681,62	D	2.354.336,64	2.428.792,11	439.226,15	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		927.873,15	C	1.840.822,09	1.558.991,90	646.042,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		927.873,15	C	1.461.336,65	1.128.570,26	595.106,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	379.485,44	430.421,64	50.936,20	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.024,83	C	1.461.706,89	1.464.421,91	11.739,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.307.594,83	1.307.594,83	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	153.858,93	153.858,93	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		9.024,83	C	253,13	2.968,15	11.739,85	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.673.016,12	C	0,00	1.380.062,02	5.053.078,14	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.212.118,91	C	0,00	1.207.925,59	4.420.044,50	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		411.002,92	C	0,00	154.112,06	565.114,98	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		49.894,29	C	0,00	18.024,37	67.918,66	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.178.652,61	C	2.547.859,22	3.548.410,09	17.179.203,48	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		16.178.652,61	C	2.547.859,22	3.548.410,09	17.179.203,48	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		16.178.652,61	C	2.547.859,22	3.548.410,09	17.179.203,48	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	C	1.547.308,35	1.547.308,35	13.177.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.501.528,62	C	1.472.133,53	432.174,82	8.461.569,91	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.675.471,38	C	75.174,82	1.115.133,53	4.715.430,09	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.001.652,61	C	1.000.550,87	2.001.101,74	4.002.203,48	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		3.001.652,61	C	0,00	1.000.550,87	4.002.203,48	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		28.422.322,30	28.422.322,30	0,00	D