

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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		2.552.759,23	D	3.307.036,07	3.415.482,24	2.444.313,06	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		311.031,06	D	3.287.121,07	3.401.975,29	196.176,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		183.037,63	D	3.220.379,17	3.342.427,36	60.989,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		183.037,63	D	3.220.379,17	3.342.427,36	60.989,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		183.037,63	D	3.220.379,17	3.342.427,36	60.989,44	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	49.960,09	49.960,09	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.166.875,36	2.166.875,36	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	183.037,63	D	1.003.543,72	1.125.591,91	60.989,44	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.039,03	D	14.994,50	10.377,03	43.656,50	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		39.039,03	D	8.137,47	3.520,00	43.656,50	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		39.039,03	D	8.137,47	3.520,00	43.656,50	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		35.519,03	D	8.137,47	0,00	43.656,50	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	35.519,03	D	8.137,47	0,00	43.656,50	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.857,03	6.857,03	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.857,03	6.857,03	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.606,07	4.606,07	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.250,96	2.250,96	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		88.954,40	D	51.747,40	49.170,90	91.530,90	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		88.954,40	D	51.747,40	49.170,90	91.530,90	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		88.954,40	D	51.747,40	49.170,90	91.530,90	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	67.581,50	D	29.935,40	29.255,90	68.261,00	D

Assinado por  
 WENDEL SANTANA  
 LIMA  
 09/06/2022  
 11:37

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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	3.877,07	D	0,00	0,00	3.877,07	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	32,00	D	0,00	0,00	32,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.463,83	D	1.897,00	0,00	19.360,83	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	19.915,00	19.915,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.241.728,17	D	19.915,00	13.506,95	2.248.136,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.241.728,17	D	19.915,00	13.506,95	2.248.136,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.479.384,46	D	19.915,00	0,00	1.499.299,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.479.384,46	D	19.915,00	0,00	1.499.299,46	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		723.737,34	D	4.560,00	0,00	728.297,34	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: 5

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	705.237,04	D	4.560,00	0,00	709.797,04	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		124.948,40	D	15.355,00	0,00	140.303,40	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	15.355,00	0,00	119.449,13	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		422.606,29	C	0,00	13.506,95	436.113,24	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		422.606,29	C	0,00	13.506,95	436.113,24	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		378.056,29	C	0,00	13.000,70	391.056,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	42.753,47	C	0,00	1.595,04	44.348,51	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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	193.016,33	C	0,00	5.450,92	198.467,25	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	53.341,75	C	0,00	5.150,67	58.492,42	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.168,25	C	0,00	754,71	21.922,96	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	5.972,54	C	0,00	43,82	6.016,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.803,95	C	0,00	5,54	61.809,49	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		44.550,00	C	0,00	506,25	45.056,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	44.550,00	C	0,00	506,25	45.056,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.103.490,03	C	1.389.634,22	1.422.755,07	3.136.610,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		763.195,84	C	1.389.634,22	1.422.755,07	796.316,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		715.219,79	C	890.717,39	956.444,46	780.946,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		575.845,08	C	730.055,51	797.104,67	642.894,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		575.845,08	C	730.055,51	797.104,67	642.894,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		575.845,08	C	730.055,51	797.104,67	642.894,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	674.114,88	674.114,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.631,48	6.631,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	134.842,89	C	6.631,48	49.327,62	177.539,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	16.072,32	16.072,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	441.002,19	C	26.605,35	50.958,37	465.355,21	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		14.700,00	C	32.700,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		14.700,00	C	32.700,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	14.700,00	C	32.700,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		124.674,71	C	127.961,88	141.339,79	138.052,62	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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		21.767,42	C	15.626,20	17.021,68	23.162,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.626,20	15.626,20	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	21.767,42	C	0,00	1.395,48	23.162,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		102.907,29	C	112.335,68	124.318,11	114.889,72	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		102.907,29	C	112.335,68	124.318,11	114.889,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	112.335,68	112.335,68	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	102.907,29	C	0,00	11.982,43	114.889,72	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.915,00	C	177.525,61	173.625,61	2.015,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.915,00	C	177.525,61	173.625,61	2.015,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.915,00	C	177.525,61	173.625,61	2.015,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	46.834,26	47.849,26	1.015,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	46.834,26	47.849,26	1.015,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.915,00	C	130.691,35	125.776,35	1.000,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	5.915,00	C	130.691,35	125.776,35	1.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.061,05	C	321.391,22	292.685,00	13.354,83	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.739,85	C	224.401,83	226.016,81	13.354,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.739,85	C	50.973,43	52.588,41	13.354,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	49.216,01	49.216,01	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	45.784,87	45.784,87	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	1.500,74	1.500,74	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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		11.739,85	C	1.614,98	3.229,96	13.354,83	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	11.739,85	C	1.614,98	3.229,96	13.354,83	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	142,44	142,44	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	13.672,91	13.672,91	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	13.672,91	13.672,91	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.672,91	13.672,91	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	159.755,49	159.755,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	159.755,49	159.755,49	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	98.733,99	98.733,99	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	61.021,50	61.021,50	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.321,20	C	96.989,39	66.668,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.321,20	C	96.989,39	66.668,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.321,20	C	89.084,79	58.763,59	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	12.118,18	12.118,18	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	30.321,20	C	76.966,61	46.645,41	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	7.187,47	7.187,47	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	717,13	717,13	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C
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		4.552.948,16	D	1.278.819,40	136.701,51	5.695.066,05	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.190.038,42	D	1.038.707,35	126.245,76	4.102.500,01	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.596.837,27	D	861.707,87	126.245,76	3.332.299,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.890.480,85	D	663.276,48	126.245,76	2.427.511,57	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.890.480,85	D	663.276,48	126.245,76	2.427.511,57	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.890.480,85	D	663.276,48	126.245,76	2.427.511,57	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.603.337,13	D	446.743,69	194,48	2.049.886,34	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.292,38	D	0,00	0,00	9.292,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		118.317,21	D	43.254,12	0,00	161.571,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		57.527,71	D	15.738,65	0,00	73.266,36	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		36.076,83	D	5.417,16	0,00	41.493,99	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		37.569,06	D	13.318,62	0,00	50.887,68	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.429,32	D	1.453,82	0,00	11.883,14	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	12.819,31	7.716,28	7.017,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		16.016,93	D	6.196,11	0,00	22.213,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		706.356,42	D	198.431,39	0,00	904.787,81	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		706.356,42	D	198.431,39	0,00	904.787,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		706.356,42	D	198.431,39	0,00	904.787,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		100.489,72	D	33.754,29	0,00	134.244,01	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		103.434,30	D	36.009,00	0,00	139.443,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		29.092,40	D	10.333,10	0,00	39.425,50	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		473.340,00	D	118.335,00	0,00	591.675,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		509.251,10	D	141.339,79	0,00	650.590,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		70.880,38	D	17.021,68	0,00	87.902,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		70.880,38	D	17.021,68	0,00	87.902,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		70.880,38	D	17.021,68	0,00	87.902,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		438.370,72	D	124.318,11	0,00	562.688,83	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		438.370,72	D	124.318,11	0,00	562.688,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		438.370,72	D	124.318,11	0,00	562.688,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		55.860,00	D	18.000,00	0,00	73.860,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		55.860,00	D	18.000,00	0,00	73.860,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		55.860,00	D	18.000,00	0,00	73.860,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		28.090,05	D	17.659,69	0,00	45.749,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.153,96	D	12.118,18	0,00	27.272,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		15.153,96	D	12.118,18	0,00	27.272,14	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		12.936,09	D	5.541,51	0,00	18.477,60	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.936,09	D	5.541,51	0,00	18.477,60	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		680,68	D	194,48	0,00	875,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		806.979,81	D	174.605,40	10.455,75	971.129,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.659,91	D	7.971,70	0,00	45.631,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		37.659,91	D	7.971,70	0,00	45.631,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.659,91	D	7.971,70	0,00	45.631,61	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		241,89	D	82,20	0,00	324,09	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		219,00	D	465,00	0,00	684,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.112,21	D	0,00	0,00	3.112,21	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.955,23	D	0,00	0,00	5.955,23	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.378,08	D	0,00	0,00	10.378,08	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		917,20	D	0,00	0,00	917,20	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.240,65	D	0,00	0,00	3.240,65	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4,00	D	0,00	0,00	4,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		652,57	D	0,00	0,00	652,57	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	2.835,00	0,00	2.835,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		11.497,60	D	3.424,60	0,00	14.922,20	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.441,48	D	1.164,90	0,00	2.606,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		717.142,36	D	153.126,75	10.455,75	859.813,36	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	7.187,47	0,00	7.187,47	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.187,47	0,00	7.187,47	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	7.187,47	0,00	7.187,47	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		43.563,34	D	13.210,00	0,00	56.773,34	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		43.563,34	D	13.210,00	0,00	56.773,34	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		43.563,34	D	13.210,00	0,00	56.773,34	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		673.579,02	D	132.729,28	10.455,75	795.852,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		673.579,02	D	132.729,28	10.455,75	795.852,55	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		13.976,14	D	5.019,67	0,00	18.995,81	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		62.450,13	D	58.584,87	0,00	121.035,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		448.206,12	D	800,00	0,00	449.006,12	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		23.707,02	D	22.869,92	0,00	46.576,94	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		98.363,00	D	26.468,50	0,00	124.831,50	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		858,00	D	26,00	0,00	884,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.170,00	D	1.995,00	0,00	4.165,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.544,25	D	11.837,65	10.455,75	5.926,15	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.304,36	D	5.127,67	0,00	24.432,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		52.177,54	D	13.506,95	0,00	65.684,49	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		52.177,54	D	13.506,95	0,00	65.684,49	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		52.177,54	D	13.506,95	0,00	65.684,49	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		52.177,54	D	13.506,95	0,00	65.684,49	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.152,54	D	13.000,70	0,00	63.153,24	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		355.685,49	D	18.666,76	0,00	374.352,25	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		355.685,49	D	18.666,76	0,00	374.352,25	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		72.945,41	D	18.666,76	0,00	91.612,17	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		72.945,41	D	18.666,76	0,00	91.612,17	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		72.945,41	D	18.666,76	0,00	91.612,17	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		72.945,41	D	18.666,76	0,00	91.612,17	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		199.176,40	D	46.645,41	0,00	245.821,81	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		199.176,40	D	46.645,41	0,00	245.821,81	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		199.176,40	D	46.645,41	0,00	245.821,81	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		199.176,40	D	46.645,41	0,00	245.821,81	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.002.217,36	C	0,00	1.000.550,87	5.002.768,23	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 5

**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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	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		17.887.401,97	D	1.144.604,90	3.330,38	19.028.676,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.545.516,56	D	1.144.604,90	3.330,38	18.686.791,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		17.545.516,56	D	1.144.604,90	3.330,38	18.686.791,08	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		707.000,00	D	0,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		707.000,00	D	0,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		707.000,00	D	0,00	0,00	707.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		707.000,00	C	0,00	0,00	707.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		707.000,00	C	0,00	0,00	707.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		707.000,00	C	0,00	0,00	707.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.368.516,56	D	1.144.604,90	3.330,38	5.509.791,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.368.516,56	D	1.144.604,90	3.330,38	5.509.791,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.368.516,56	D	1.144.604,90	3.330,38	5.509.791,08	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.604.234,57	D	1.144.604,90	0,00	5.748.839,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		235.718,01	C	0,00	3.330,38	239.048,39	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		17.887.401,97	C	7.910.075,59	9.051.350,11	19.028.676,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.545.516,56	C	7.910.075,59	9.051.350,11	18.686.791,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.545.516,56	C	7.910.075,59	9.051.350,11	18.686.791,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.177.000,00	C	5.444.975,21	5.444.975,21	13.177.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.461.569,91	C	1.606.738,88	228.531,05	7.083.362,08	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		346.913,53	C	1.373.135,95	1.610.069,26	583.846,84	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		346.913,53	C	1.373.135,95	1.610.069,26	583.846,84	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.368.516,56	C	2.465.100,38	3.606.374,90	5.509.791,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		593.341,25	C	1.070.708,15	1.163.494,06	686.127,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		50.936,20	C	243.068,26	194.147,06	2.015,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.135.627,38	1.135.627,38	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.724.239,11	C	15.696,59	1.113.106,40	4.821.648,92	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.368.516,56	C	2.465.100,38	3.606.374,90	5.509.791,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.368.516,56	C	2.465.100,38	3.606.374,90	5.509.791,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.368.516,56	C	2.465.100,38	3.606.374,90	5.509.791,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		593.341,25	C	1.070.708,15	1.163.494,06	686.127,16	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		50.936,20	C	243.068,26	194.147,06	2.015,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.135.627,38	1.135.627,38	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.724.239,11	C	15.696,59	1.113.106,40	4.821.648,92	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	0,00	0,00	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.765,51	C	0,00	0,00	1.765,51	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		334.521,96	C	0,00	0,00	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		27.048.538,96	D	5.052.985,97	2.130.039,34	29.971.485,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.313.580,68	D	763.989,38	0,00	4.077.570,06	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.313.580,68	D	763.989,38	0,00	4.077.570,06	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.313.580,68	D	446.555,78	0,00	3.760.136,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.313.580,68	D	446.555,78	0,00	3.760.136,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.582.001,94	D	446.555,78	0,00	3.028.557,72	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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	317.433,60	0,00	317.433,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	317.433,60	0,00	317.433,60	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	317.433,60	0,00	317.433,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.450.838,28	D	4.288.996,59	2.130.039,34	24.609.795,53	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.271.634,80	D	3.288.445,72	2.130.039,34	6.430.041,18	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.271.634,80	D	3.288.445,72	2.130.039,34	6.430.041,18	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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		4.626.861,31	D	3.125.558,69	2.125.007,82	5.627.412,18	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		576.854,83	D	147.892,53	5.031,52	719.715,84	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		67.918,66	D	14.994,50	0,00	82.913,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.179.203,48	D	1.000.550,87	0,00	18.179.754,35	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.179.203,48	D	1.000.550,87	0,00	18.179.754,35	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.179.203,48	D	1.000.550,87	0,00	18.179.754,35	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		4.002.203,48	D	1.000.550,87	0,00	5.002.754,35	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 CREDITORES		27.048.538,96	C	8.960.818,01	11.883.764,64	29.971.485,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.313.580,68	C	181.361,37	945.350,75	4.077.570,06	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.313.580,68	C	181.361,37	945.350,75	4.077.570,06	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.313.580,68	C	181.361,37	627.917,15	3.760.136,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.313.580,68	C	181.361,37	627.917,15	3.760.136,46	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.582.001,94	C	159.995,87	606.551,65	3.028.557,72	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.861.471,23	C	159.995,87	446.555,78	2.148.031,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		720.530,71	C	0,00	159.995,87	880.526,58	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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	19.468,50	19.468,50	617.064,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		540.701,14	C	19.468,50	0,00	521.232,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		76.363,00	C	0,00	19.468,50	95.831,50	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.514,60	C	1.897,00	1.897,00	114.514,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		107.006,07	C	1.897,00	0,00	105.109,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.508,53	C	0,00	1.897,00	9.405,53	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	317.433,60	317.433,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	317.433,60	317.433,60	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	317.433,60	317.433,60	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	0,00	317.433,60	317.433,60	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		22.450.838,28	C	8.775.936,64	10.934.893,89	24.609.795,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.271.634,80	C	5.940.115,84	7.098.522,22	6.430.041,18	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.271.634,80	C	5.940.115,84	7.098.522,22	6.430.041,18	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		439.226,15	D	3.303.273,98	3.143.883,57	598.616,56	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		439.226,15	D	3.303.273,98	3.143.883,57	598.616,56	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		646.042,96	C	1.280.539,58	1.324.404,29	689.907,67	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		595.106,76	C	1.037.471,32	1.130.257,23	687.892,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		50.936,20	C	243.068,26	194.147,06	2.015,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.739,85	C	1.311.255,31	1.312.870,29	13.354,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.135.627,38	1.135.627,38	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	173.870,51	173.870,51	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.739,85	C	1.757,42	3.372,40	13.354,83	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.053.078,14	C	45.046,97	1.317.364,07	6.325.395,24	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.420.044,50	C	15.696,59	1.131.773,16	5.536.121,07	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		565.114,98	C	29.350,38	170.596,41	706.361,01	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		67.918,66	C	0,00	14.994,50	82.913,16	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		17.179.203,48	C	2.835.820,80	3.836.371,67	18.179.754,35	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		17.179.203,48	C	2.835.820,80	3.836.371,67	18.179.754,35	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		17.179.203,48	C	2.835.820,80	3.836.371,67	18.179.754,35	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	C	1.835.269,93	1.835.269,93	13.177.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.461.569,91	C	1.606.738,88	228.531,05	7.083.362,08	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.715.430,09	C	228.531,05	1.606.738,88	6.093.637,92	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.002.203,48	C	1.000.550,87	2.001.101,74	5.002.754,35	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		4.002.203,48	C	0,00	1.000.550,87	5.002.754,35	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	3.520,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	3.520,00	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		3.520,00	C	3.520,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	3.520,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 5

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	2.802,87	2.802,87	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	717,13	717,13	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>29.043.974,16</b>	<b>29.043.974,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>