

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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		3.417.364,25	D	3.608.460,83	3.495.594,96	3.530.230,12	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.200.577,82	D	3.608.460,83	3.483.465,50	1.325.573,15	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		880.869,32	D	3.546.224,62	3.412.290,42	1.014.803,52	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		880.869,32	D	3.546.224,62	3.412.290,42	1.014.803,52	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		880.869,32	D	3.546.224,62	3.412.290,42	1.014.803,52	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	52.332,91	52.332,91	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.341.281,65	2.341.281,65	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	880.869,32	D	1.152.610,06	1.018.675,86	1.014.803,52	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		225.551,75	D	30.786,81	34.108,72	222.229,84	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		225.551,75	D	12.473,13	15.795,04	222.229,84	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		225.551,75	D	12.473,13	15.795,04	222.229,84	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		222.031,75	D	12.473,13	12.275,04	222.229,84	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	222.031,75	D	12.473,13	12.275,04	222.229,84	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	18.313,68	18.313,68	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.313,68	18.313,68	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	15.196,14	15.196,14	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.117,54	3.117,54	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		94.156,75	D	31.449,40	37.066,36	88.539,79	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		94.156,75	D	31.449,40	37.066,36	88.539,79	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.156,75	D	31.449,40	37.066,36	88.539,79	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	67.770,92	D	29.459,80	32.356,64	64.874,08	D

Assinado por
 ADRIANA TRINDADE FERREIRA
 WENDEL SANTANA LIMA
 08/11/2022 16:53

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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	4.349,80	D	1.989,60	2.017,00	4.322,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	31,00	D	0,00	0,00	31,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.005,03	D	0,00	2.692,72	19.312,31	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.216.786,43	D	0,00	12.129,46	2.204.656,97	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.216.786,43	D	0,00	12.129,46	2.204.656,97	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.522.324,45	D	0,00	0,00	1.522.324,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.522.324,45	D	0,00	0,00	1.522.324,45	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		393.259,41	D	0,00	0,00	393.259,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	393.259,41	D	0,00	0,00	393.259,41	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		737.722,34	D	0,00	0,00	737.722,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	25.077,93	D	0,00	0,00	25.077,93	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	709.797,04	D	0,00	0,00	709.797,04	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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		148.503,40	D	0,00	0,00	148.503,40	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	127.649,13	D	0,00	0,00	127.649,13	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		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		490.488,02	C	0,00	12.129,46	502.617,48	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		490.488,02	C	0,00	12.129,46	502.617,48	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		443.406,77	C	0,00	11.623,21	455.029,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	50.728,67	C	0,00	1.595,04	52.323,71	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	220.042,75	C	0,00	3.804,70	223.847,45	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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	79.163,58	C	0,00	5.237,32	84.400,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	25.448,48	C	0,00	924,13	26.372,61	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.191,64	C	0,00	56,48	6.248,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.831,65	C	0,00	5,54	61.837,19	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		47.081,25	C	0,00	506,25	47.587,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	47.081,25	C	0,00	506,25	47.587,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.484.041,40	C	1.470.042,77	1.578.454,12	3.592.452,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.143.747,21	C	1.470.042,77	1.578.454,12	1.252.158,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.104.460,87	C	1.075.128,43	1.139.312,05	1.168.644,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		898.810,48	C	718.129,09	754.820,77	935.502,16	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		898.810,48	C	718.129,09	754.820,77	935.502,16	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		898.810,48	C	718.129,09	754.820,77	935.502,16	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	669.544,62	669.544,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	339.452,00	C	10.115,01	36.865,40	366.202,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	10.115,01	10.115,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	559.358,48	C	18.252,14	28.193,43	569.299,77	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	10.102,31	10.102,31	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	17.278,20	17.278,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		205.650,39	C	356.999,34	367.213,08	215.864,13	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.111,78	C	15.618,42	18.182,16	35.675,52	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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)	P	33.111,78	C	0,00	2.563,74	35.675,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.618,42	15.618,42	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		172.538,61	C	341.380,92	349.030,92	180.188,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		172.538,61	C	341.380,92	349.030,92	180.188,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	341.380,92	341.380,92	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	172.538,61	C	0,00	7.650,00	180.188,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	145.818,94	151.533,94	5.715,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	145.818,94	151.533,94	5.715,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	145.818,94	151.533,94	5.715,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	64.112,08	64.912,08	800,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	64.112,08	64.912,08	800,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	81.706,86	86.621,86	4.915,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	81.706,86	86.621,86	4.915,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.286,34	C	249.095,40	287.608,13	77.799,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		39.286,34	C	199.549,95	208.363,37	48.099,76	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39.286,34	C	55.325,91	64.139,33	48.099,76	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	55.325,91	55.693,07	367,16	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	761,25	761,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.584,23	1.584,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	50.210,45	50.577,61	367,16	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	626,45	626,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.143,53	2.143,53	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		39.286,34	C	0,00	8.446,26	47.732,60	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	39.286,34	C	0,00	8.446,26	47.732,60	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	14.214,80	14.214,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	14.214,80	14.214,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.666,10	13.666,10	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	548,70	548,70	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	130.009,24	130.009,24	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	130.009,24	130.009,24	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	101.647,97	101.647,97	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	28.361,27	28.361,27	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	49.545,45	79.244,76	29.699,31	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	49.545,45	79.244,76	29.699,31	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	41.393,61	71.092,92	29.699,31	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	7.273,05	7.273,05	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	34.120,56	63.819,87	29.699,31	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	8.140,01	8.140,01	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	11,83	11,83	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: 10

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		10.469.658,10	D	1.394.962,60	243.531,89	11.621.088,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.841.902,63	D	1.119.159,31	239.762,26	8.721.299,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.360.804,73	D	835.455,36	125.968,62	7.070.291,47	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.584.532,50	D	673.845,36	125.968,62	5.132.409,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.584.532,50	D	673.845,36	125.968,62	5.132.409,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.570.859,33	D	673.845,36	125.968,62	5.118.736,07	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.838.791,15	D	454.748,70	4.033,62	4.289.506,23	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.892,38	D	0,00	0,00	12.892,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		237.424,89	D	30.199,44	3.600,00	264.024,33	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		136.719,72	D	15.739,05	0,00	152.458,77	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		74.258,02	D	9.076,90	0,00	83.334,92	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		85.240,19	D	10.090,40	0,00	95.330,59	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		25.883,27	D	2.616,53	0,00	28.499,80	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		8.918,44	D	3.839,34	0,00	12.757,78	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		150.731,27	D	29.200,00	0,00	179.931,27	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.673,17	D	0,00	0,00	13.673,17	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.673,17	D	0,00	0,00	13.673,17	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.776.272,23	D	161.610,00	0,00	1.937.882,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.776.272,23	D	161.610,00	0,00	1.937.882,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.776.272,23	D	161.610,00	0,00	1.937.882,23	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		298.934,72	D	8.250,00	0,00	307.184,72	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		325.789,69	D	26.775,00	0,00	352.564,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		86.532,82	D	8.250,00	0,00	94.782,82	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.065.015,00	D	118.335,00	0,00	1.183.350,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.236.797,14	D	253.419,44	113.793,64	1.376.422,94	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		160.487,26	D	18.182,16	0,00	178.669,42	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		160.487,26	D	18.182,16	0,00	178.669,42	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		160.487,26	D	18.182,16	0,00	178.669,42	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.076.309,88	D	235.237,28	113.793,64	1.197.753,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.076.309,88	D	235.237,28	113.793,64	1.197.753,52	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.076.309,88	D	235.237,28	113.793,64	1.197.753,52	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		143.694,60	D	17.278,20	0,00	160.972,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		143.694,60	D	17.278,20	0,00	160.972,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		143.694,60	D	17.278,20	0,00	160.972,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		100.606,16	D	13.006,31	0,00	113.612,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		56.663,92	D	7.273,05	0,00	63.936,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		56.663,92	D	7.273,05	0,00	63.936,97	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		43.942,24	D	5.733,26	0,00	49.675,50	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		43.942,24	D	5.733,26	0,00	49.675,50	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		3.505,59	D	4.033,62	0,00	7.539,21	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		3.505,59	D	4.033,62	0,00	7.539,21	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.505,59	D	4.033,62	0,00	7.539,21	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.505,59	D	4.033,62	0,00	7.539,21	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		1.901,13	D	3.839,14	0,00	5.740,27	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.604,46	D	194,48	0,00	1.798,94	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.604,46	D	194,48	0,00	1.798,94	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.639.906,17	D	184.698,11	3.769,63	1.820.834,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77.535,77	D	25.623,86	3.769,60	99.390,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		77.535,77	D	25.623,86	3.769,60	99.390,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		77.535,77	D	25.623,86	3.769,60	99.390,03	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		423,30	D	0,00	0,00	423,30	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.122,00	D	0,00	0,00	1.122,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		6.136,88	D	2.017,00	0,00	8.153,88	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	3.360,00	0,00	3.360,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.686,23	D	2.692,72	0,00	15.378,95	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.744,52	D	5.372,70	0,00	18.117,22	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.585,89	D	1.468,10	0,00	4.053,99	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		6.558,96	D	1.125,65	0,00	7.684,61	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		5,00	D	0,00	0,00	5,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.341,87	D	13,19	0,00	1.355,06	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		49,00	D	0,00	0,00	49,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	173,70	0,00	173,70	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.835,00	D	848,00	0,00	3.683,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.356,20	D	263,60	0,00	5.619,80	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	3.769,60	3.769,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.690,92	D	4.519,60	0,00	30.210,52	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.442.311,13	D	146.944,79	0,03	1.589.255,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		26.065,39	D	8.140,01	0,00	34.205,40	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		26.065,39	D	8.140,01	0,00	34.205,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		26.065,39	D	8.140,01	0,00	34.205,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		145.421,00	D	18.409,60	0,00	163.830,60	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		145.421,00	D	18.409,60	0,00	163.830,60	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		115.880,00	D	14.640,00	0,00	130.520,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.541,00	D	3.769,60	0,00	33.310,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.270.824,74	D	120.395,18	0,03	1.391.219,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.270.824,74	D	120.395,18	0,03	1.391.219,89	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.940,00	D	0,00	0,00	20.940,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		39.654,11	D	5.063,02	0,00	44.717,13	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		290.286,43	D	43.860,43	0,00	334.146,86	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		559.209,49	D	33.150,05	0,00	592.359,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		64.726,54	D	1.210,88	0,00	65.937,42	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		231.402,10	D	25.340,00	0,00	256.742,10	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		6.110,00	D	0,00	0,00	6.110,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		11.372,00	D	1.015,00	0,00	12.387,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.737,28	D	1.255,50	0,03	13.992,75	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	4.995,20	0,00	4.995,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		34.386,79	D	4.505,10	0,00	38.891,89	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		120.059,27	D	12.129,46	0,00	132.188,73	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		120.059,27	D	12.129,46	0,00	132.188,73	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		120.059,27	D	12.129,46	0,00	132.188,73	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		120.059,27	D	12.129,46	0,00	132.188,73	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		115.503,02	D	11.623,21	0,00	127.126,23	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		458.434,45	D	23.251,69	0,00	481.686,14	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		458.434,45	D	23.251,69	0,00	481.686,14	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		175.694,37	D	23.251,69	0,00	198.946,06	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		175.694,37	D	23.251,69	0,00	198.946,06	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		175.694,37	D	23.251,69	0,00	198.946,06	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		175.694,37	D	23.251,69	0,00	198.946,06	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		525.521,90	D	63.819,87	0,00	589.341,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		525.521,90	D	63.819,87	0,00	589.341,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		525.521,90	D	63.819,87	0,00	589.341,77	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		525.521,90	D	63.819,87	0,00	589.341,77	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.402.980,95	C	0,00	1.155.885,23	11.558.866,18	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	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		24.466.167,17	D	1.064.300,36	113.805,47	25.416.662,06	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		24.124.281,76	D	1.064.300,36	113.805,47	25.074.776,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		24.124.281,76	D	1.064.300,36	113.805,47	25.074.776,65	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.870.622,76	D	0,00	0,00	13.870.622,76	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		1.830.622,76	D	0,00	0,00	1.830.622,76	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.830.622,76	D	0,00	0,00	1.830.622,76	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.830.622,76	D	0,00	0,00	1.830.622,76	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.830.622,76	C	0,00	0,00	1.830.622,76	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.137.000,00	C	0,00	0,00	1.137.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.137.000,00	C	0,00	0,00	1.137.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.253.659,00	D	1.064.300,36	113.805,47	11.204.153,89	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.253.659,00	D	1.064.300,36	113.805,47	11.204.153,89	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.253.659,00	D	1.064.300,36	113.805,47	11.204.153,89	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.730.161,15	D	1.064.300,36	0,00	11.794.461,51	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		476.502,15	C	0,00	113.805,47	590.307,62	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		24.466.167,17	C	8.139.006,69	9.089.501,58	25.416.662,06	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		24.124.281,76	C	8.139.006,69	9.089.501,58	25.074.776,65	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.124.281,76	C	8.139.006,69	9.089.501,58	25.074.776,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.870.622,76	C	5.311.246,84	5.311.246,84	13.870.622,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.471.858,56	C	1.187.278,26	231.908,37	2.516.488,67	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		145.105,20	C	1.296.208,73	1.301.083,73	149.980,20	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		145.105,20	C	1.296.208,73	1.301.083,73	149.980,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.253.659,00	C	2.827.759,85	3.778.254,74	11.204.153,89	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.088.203,18	C	1.291.218,15	1.181.705,86	978.690,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	177.010,53	229.703,04	52.692,51	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.242.125,67	1.242.125,67	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.165.455,82	C	117.405,50	1.124.720,17	10.172.770,49	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.253.659,00	C	2.827.759,85	3.778.254,74	11.204.153,89	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.253.659,00	C	2.827.759,85	3.778.254,74	11.204.153,89	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.253.659,00	C	2.827.759,85	3.778.254,74	11.204.153,89	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.088.203,18	C	1.291.218,15	1.181.705,86	978.690,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	177.010,53	229.703,04	52.692,51	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.242.125,67	1.242.125,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.165.455,82	C	117.405,50	1.124.720,17	10.172.770,49	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		46.376.685,19	D	4.875.627,06	2.168.944,22	49.083.368,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.109.263,30	D	223.423,90	0,00	8.332.687,20	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.109.263,30	D	223.423,90	0,00	8.332.687,20	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.656.432,45	D	223.423,90	0,00	5.879.856,35	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.656.432,45	D	223.423,90	0,00	5.879.856,35	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.810.493,21	D	0,00	0,00	4.810.493,21	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		643.179,14	D	223.423,90	0,00	866.603,04	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	D	0,00	0,00	202.760,10	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.452.830,85	D	0,00	0,00	2.452.830,85	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.452.830,85	D	0,00	0,00	2.452.830,85	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.452.830,85	D	0,00	0,00	2.452.830,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.972.741,89	D	4.652.203,16	2.168.944,22	39.456.000,83	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.699.152,06	D	3.496.317,93	2.168.944,22	14.026.525,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.699.152,06	D	3.496.317,93	2.168.944,22	14.026.525,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.027.624,90	D	3.318.724,89	2.162.839,66	12.183.510,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.335.913,84	D	159.048,31	0,00	1.494.962,15	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		335.613,32	D	18.544,73	6.104,56	348.053,49	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.273.589,83	D	1.155.885,23	0,00	25.429.475,06	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.273.589,83	D	1.155.885,23	0,00	25.429.475,06	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.273.589,83	D	1.155.885,23	0,00	25.429.475,06	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	D	0,00	0,00	13.870.622,76	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.402.967,07	D	1.155.885,23	0,00	11.558.852,30	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	D	0,00	0,00	1.294.680,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	D	0,00	0,00	1.294.680,00	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		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		46.376.685,19	C	9.046.273,91	11.752.956,75	49.083.368,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.109.263,30	C	138.278,78	361.702,68	8.332.687,20	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.109.263,30	C	138.278,78	361.702,68	8.332.687,20	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.656.432,45	C	138.278,78	361.702,68	5.879.856,35	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.656.432,45	C	138.278,78	361.702,68	5.879.856,35	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.810.493,21	C	108.563,68	108.563,68	4.810.493,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.287.047,61	C	108.563,68	0,00	3.178.483,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.523.445,60	C	0,00	108.563,68	1.632.009,28	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		643.179,14	C	19.340,00	242.763,90	866.603,04	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		468.777,04	C	19.340,00	223.423,90	672.860,94	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		174.402,10	C	0,00	19.340,00	193.742,10	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	C	10.375,10	10.375,10	202.760,10	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		183.541,37	C	10.375,10	0,00	173.166,27	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		19.218,73	C	0,00	10.375,10	29.593,83	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.452.830,85	C	0,00	0,00	2.452.830,85	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.452.830,85	C	0,00	0,00	2.452.830,85	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.452.830,85	C	0,00	0,00	2.452.830,85	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.384.176,74	C	0,00	0,00	2.384.176,74	C
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		68.654,11	C	0,00	0,00	68.654,11	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.972.741,89	C	8.904.475,13	11.387.734,07	39.456.000,83	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.699.152,06	C	6.329.403,27	7.656.776,98	14.026.525,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.699.152,06	C	6.329.403,27	7.656.776,98	14.026.525,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		26.353,96	D	3.275.041,00	3.457.179,65	155.784,69	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		26.353,96	D	3.275.041,00	3.457.179,65	155.784,69	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.089.968,69	C	1.439.861,53	1.383.041,75	1.033.148,91	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.089.968,69	C	1.262.851,00	1.153.338,71	980.456,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	177.010,53	229.703,04	52.692,51	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		39.286,34	C	1.441.675,62	1.450.489,04	48.099,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.242.125,67	1.242.125,67	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	199.549,95	199.917,11	367,16	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		39.286,34	C	0,00	8.446,26	47.732,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.596.250,99	C	172.825,12	1.366.066,54	12.789.492,41	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.964.010,17	C	117.405,50	1.147.971,86	10.994.576,53	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.296.627,50	C	49.315,06	199.549,95	1.446.862,39	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		335.613,32	C	6.104,56	18.544,73	348.053,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.273.589,83	C	2.575.071,86	3.730.957,09	25.429.475,06	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.273.589,83	C	2.575.071,86	3.730.957,09	25.429.475,06	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.273.589,83	C	2.575.071,86	3.730.957,09	25.429.475,06	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	C	1.419.186,63	1.419.186,63	13.870.622,76	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.471.858,56	C	1.187.278,26	231.908,37	2.516.488,67	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.398.764,20	C	231.908,37	1.187.278,26	11.354.134,09	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.402.967,07	C	1.155.885,23	2.311.770,46	11.558.852,30	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.155.885,23	1.155.885,23	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 10

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.402.967,07	C	0,00	1.155.885,23	11.558.852,30	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	C	3.520,00	3.520,00	1.294.680,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	C	3.520,00	3.520,00	1.294.680,00	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		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		5.602,51	C	0,00	3.508,17	9.110,68	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.957,49	C	0,00	11,83	4.969,32	C
Total			0,00		29.598.674,22	29.598.674,22	0,00	D