

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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		2.553.123,20	D	0,00	0,00	2.553.123,20	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		371.522,73	D	0,00	0,00	371.522,73	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		260.064,49	D	0,00	0,00	260.064,49	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		260.064,49	D	0,00	0,00	260.064,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		260.064,49	D	0,00	0,00	260.064,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	260.064,49	D	0,00	0,00	260.064,49	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		111.458,24	D	0,00	0,00	111.458,24	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		111.458,24	D	0,00	0,00	111.458,24	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		111.458,24	D	0,00	0,00	111.458,24	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	82.119,46	D	0,00	0,00	82.119,46	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.965,94	D	0,00	0,00	2.965,94	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	26.342,84	D	0,00	0,00	26.342,84	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.181.600,47	D	0,00	0,00	2.181.600,47	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.181.600,47	D	0,00	0,00	2.181.600,47	D
1.2.3.1.00.00	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.07	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
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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.01.03	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		525.673,98	C	0,00	0,00	525.673,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		525.673,98	C	0,00	0,00	525.673,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		477.073,98	C	0,00	0,00	477.073,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	55.513,45	C	0,00	0,00	55.513,45	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	230.260,11	C	0,00	0,00	230.260,11	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	94.870,56	C	0,00	0,00	94.870,56	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	28.220,51	C	0,00	0,00	28.220,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.361,08	C	0,00	0,00	6.361,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.848,27	C	0,00	0,00	61.848,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.600,00	C	0,00	0,00	48.600,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	48.600,00	C	0,00	0,00	48.600,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.018.101,41	C	14.335.614,85	13.870.636,64	2.553.123,20	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		677.807,22	C	0,00	0,00	677.807,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		665.362,90	C	0,00	0,00	665.362,90	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		553.430,72	C	0,00	0,00	553.430,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		553.430,72	C	0,00	0,00	553.430,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		553.430,72	C	0,00	0,00	553.430,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	553.430,72	C	0,00	0,00	553.430,72	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.932,18	C	0,00	0,00	111.932,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		39.194,74	C	0,00	0,00	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	39.194,74	C	0,00	0,00	39.194,74	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.737,44	C	0,00	0,00	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.737,44	C	0,00	0,00	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.737,44	C	0,00	0,00	72.737,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.340.294,19	C	14.335.614,85	13.870.636,64	1.875.315,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	14.335.614,85	13.870.636,64	1.875.315,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	14.335.614,85	13.870.636,64	1.875.315,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.285.962,49	D	12.195.693,60	13,88	85.481.642,21	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	12.195.693,60	13,88	12.195.679,72	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	754.348,09	13.870.622,76	99.032.646,23	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	754.348,09	13.870.622,76	13.116.274,67	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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.262.756,54	D	1.385.573,16	0,00	11.648.329,70	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	1.385.573,16	0,00	1.385.573,16	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

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
2.3.7.1.5.00.00	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		14.335.614,85	D	0,00	14.335.614,85	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		10.711.735,53	D	0,00	10.711.735,53	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.771.015,95	D	0,00	8.771.015,95	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.309.465,72	D	0,00	6.309.465,72	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.309.465,72	D	0,00	6.309.465,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.295.792,55	D	0,00	6.295.792,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.189.309,47	D	0,00	5.189.309,47	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		27.646,94	D	0,00	27.646,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		12.892,38	D	0,00	12.892,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		296.783,77	D	0,00	296.783,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		199.675,92	D	0,00	199.675,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		89.856,82	D	0,00	89.856,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		112.082,37	D	0,00	112.082,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		36.532,65	D	0,00	36.532,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		13.942,81	D	0,00	13.942,81	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		317.069,42	D	0,00	317.069,42	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		13.673,17	D	0,00	13.673,17	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		13.673,17	D	0,00	13.673,17	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.461.550,23	D	0,00	2.461.550,23	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.461.550,23	D	0,00	2.461.550,23	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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		2.461.550,23	D	0,00	2.461.550,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		236.948,70	D	0,00	236.948,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		337.596,27	D	0,00	337.596,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		349.652,88	D	0,00	349.652,88	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		117.332,38	D	0,00	117.332,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.420.020,00	D	0,00	1.420.020,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.614.380,95	D	0,00	1.614.380,95	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		228.807,79	D	0,00	228.807,79	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		228.807,79	D	0,00	228.807,79	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		228.807,79	D	0,00	228.807,79	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.385.573,16	D	0,00	1.385.573,16	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.385.573,16	D	0,00	1.385.573,16	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.385.573,16	D	0,00	1.385.573,16	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		195.529,20	D	0,00	195.529,20	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		195.529,20	D	0,00	195.529,20	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		195.529,20	D	0,00	195.529,20	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		130.809,43	D	0,00	130.809,43	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		63.936,97	D	0,00	63.936,97	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		63.936,97	D	0,00	63.936,97	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		66.872,46	D	0,00	66.872,46	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		66.872,46	D	0,00	66.872,46	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		9.113,20	D	0,00	9.113,20	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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		9.113,20	D	0,00	9.113,20	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.113,20	D	0,00	9.113,20	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		9.113,20	D	0,00	9.113,20	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		6.925,30	D	0,00	6.925,30	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.187,90	D	0,00	2.187,90	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.187,90	D	0,00	2.187,90	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.340.669,07	D	0,00	2.340.669,07	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		116.862,69	D	0,00	116.862,69	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		116.862,69	D	0,00	116.862,69	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		116.862,69	D	0,00	116.862,69	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		423,30	D	0,00	423,30	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.779,00	D	0,00	1.779,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		9.510,34	D	0,00	9.510,34	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.360,00	D	0,00	3.360,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.612,44	D	0,00	18.612,44	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.363,69	D	0,00	21.363,69	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.231,47	D	0,00	5.231,47	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.981,43	D	0,00	9.981,43	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		6,00	D	0,00	6,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.612,46	D	0,00	1.612,46	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		122,50	D	0,00	122,50	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		226,24	D	0,00	226,24	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		641,85	D	0,00	641,85	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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		3.831,00	D	0,00	3.831,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.619,80	D	0,00	5.619,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		34.541,17	D	0,00	34.541,17	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.068.561,15	D	0,00	2.068.561,15	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		57.413,13	D	0,00	57.413,13	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		57.413,13	D	0,00	57.413,13	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		57.413,13	D	0,00	57.413,13	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		198.473,13	D	0,00	198.473,13	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		198.473,13	D	0,00	198.473,13	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		158.906,67	D	0,00	158.906,67	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.566,46	D	0,00	39.566,46	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.812.674,89	D	0,00	1.812.674,89	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.812.674,89	D	0,00	1.812.674,89	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		41.880,00	D	0,00	41.880,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		57.143,19	D	0,00	57.143,19	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		528.604,00	D	0,00	528.604,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		689.986,99	D	0,00	689.986,99	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		78.968,02	D	0,00	78.968,02	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		317.823,38	D	0,00	317.823,38	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.110,00	D	0,00	6.110,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.122,00	D	0,00	17.122,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.342,75	D	0,00	18.342,75	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		13.255,20	D	0,00	13.255,20	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.439,36	D	0,00	43.439,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		155.245,23	D	0,00	155.245,23	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		155.245,23	D	0,00	155.245,23	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		155.245,23	D	0,00	155.245,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		155.245,23	D	0,00	155.245,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		149.170,23	D	0,00	149.170,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.075,00	D	0,00	6.075,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		525.540,30	D	0,00	525.540,30	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		525.540,30	D	0,00	525.540,30	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		284.537,93	D	0,00	284.537,93	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		284.537,93	D	0,00	284.537,93	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		284.537,93	D	0,00	284.537,93	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		241.002,37	D	0,00	241.002,37	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		241.002,37	D	0,00	241.002,37	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		241.002,37	D	0,00	241.002,37	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		241.002,37	D	0,00	241.002,37	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		387,36	D	0,00	387,36	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		387,36	D	0,00	387,36	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		387,36	D	0,00	387,36	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		387,36	D	0,00	387,36	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387,36	D	0,00	387,36	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		748.169,39	D	0,00	748.169,39	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		748.169,39	D	0,00	748.169,39	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		748.169,39	D	0,00	748.169,39	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		748.169,39	D	0,00	748.169,39	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.870.636,64	C	13.870.636,64	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13,88	C	13,88	0,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	13,88	0,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	13,88	0,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13,88	C	13,88	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.903.551,23	D	5.724.807,66	33.467.615,31	160.743,58	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.400.922,24	D	5.382.922,25	32.783.844,49	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		27.400.922,24	D	5.382.922,25	32.783.844,49	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.870.622,76	D	4.548.876,42	18.419.499,18	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	13.177.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	13.177.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		2.621.249,59	D	0,00	2.621.249,59	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.621.249,59	D	0,00	2.621.249,59	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.621.249,59	2.621.249,59	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.621.249,59	D	0,00	2.621.249,59	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.621.249,59	C	2.621.249,59	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.927.626,83	C	1.927.626,83	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.927.626,83	C	1.927.626,83	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.530.299,48	D	834.045,83	14.364.345,31	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.530.299,48	D	834.045,83	14.364.345,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.530.299,48	D	834.045,83	14.364.345,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.364.345,31	D	0,00	14.364.345,31	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		834.045,83	C	834.045,83	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		502.628,99	D	341.885,41	683.770,82	160.743,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		484.586,73	D	336.287,47	672.574,94	148.299,26	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		336.287,47	D	0,00	336.287,47	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	336.287,47	336.287,47	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	D	0,00	0,00	148.299,26	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.042,26	D	5.597,94	11.195,88	12.444,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.597,94	D	0,00	5.597,94	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	5.597,94	5.597,94	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.444,32	D	0,00	0,00	12.444,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.903.551,23	C	27.742.807,65	0,00	160.743,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.400.922,24	C	27.400.922,24	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.400.922,24	C	27.400.922,24	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		340.323,28	C	340.323,28	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.530.299,48	C	13.530.299,48	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.369.555,90	C	13.369.555,90	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	148.299,26	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.444,32	C	12.444,32	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.530.299,48	C	13.530.299,48	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		13.530.299,48	C	13.530.299,48	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.530.299,48	C	13.530.299,48	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		148.299,26	C	148.299,26	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.444,32	C	12.444,32	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.369.555,90	C	13.369.555,90	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		502.628,99	C	341.885,41	0,00	160.743,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		484.586,73	C	336.287,47	0,00	148.299,26	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		334.521,96	C	334.521,96	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	C	0,00	0,00	148.299,26	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		148.299,26	C	0,00	0,00	148.299,26	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		1.765,51	C	1.765,51	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.765,51	C	1.765,51	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.042,26	C	5.597,94	0,00	12.444,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.597,94	C	5.597,94	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		54.227.054,58	D	0,00	49.144.374,83	5.082.679,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.432.636,20	D	0,00	4.890.620,94	3.542.015,26	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.432.636,20	D	0,00	4.890.620,94	3.542.015,26	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.974.930,35	D	0,00	2.432.915,09	3.542.015,26	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.974.930,35	D	0,00	2.432.915,09	3.542.015,26	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.905.567,21	D	0,00	2.176.740,27	2.728.826,94	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		866.603,04	D	0,00	197.823,38	668.779,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	D	0,00	58.351,44	144.408,66	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.457.705,85	D	0,00	2.457.705,85	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.457.705,85	D	0,00	2.457.705,85	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.457.705,85	D	0,00	2.457.705,85	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.492.698,38	D	0,00	44.232.633,89	260.064,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.751.452,86	D	0,00	16.491.388,37	260.064,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.751.452,86	D	0,00	16.491.388,37	260.064,49	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.495.280,59	D	0,00	14.235.216,10	260.064,49	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.887.746,22	D	0,00	1.887.746,22	0,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		368.426,05	D	0,00	368.426,05	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.741.245,52	D	0,00	27.741.245,52	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.741.245,52	D	0,00	27.741.245,52	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.741.245,52	D	0,00	27.741.245,52	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	D	0,00	13.870.622,76	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.870.622,76	D	0,00	13.870.622,76	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	D	0,00	21.120,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	D	0,00	21.120,00	1.280.600,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	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		21.120,00	D	0,00	21.120,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	D	0,00	21.120,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		54.227.054,58	C	49.144.374,83	0,00	5.082.679,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.432.636,20	C	4.890.620,94	0,00	3.542.015,26	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.432.636,20	C	4.890.620,94	0,00	3.542.015,26	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.974.930,35	C	2.432.915,09	0,00	3.542.015,26	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.974.930,35	C	2.432.915,09	0,00	3.542.015,26	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.905.567,21	C	2.176.740,27	0,00	2.728.826,94	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.728.826,94	C	0,00	0,00	2.728.826,94	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.176.740,27	C	2.176.740,27	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		866.603,04	C	197.823,38	0,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		668.779,66	C	0,00	0,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		197.823,38	C	197.823,38	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		202.760,10	C	58.351,44	0,00	144.408,66	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		144.408,66	C	0,00	0,00	144.408,66	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		58.351,44	C	58.351,44	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.457.705,85	C	2.457.705,85	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.457.705,85	C	2.457.705,85	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.457.705,85	C	2.457.705,85	0,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.389.051,74	C	2.389.051,74	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		68.654,11	C	68.654,11	0,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.492.698,38	C	44.232.633,89	0,00	260.064,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.751.452,86	C	16.491.388,37	0,00	260.064,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.751.452,86	C	16.491.388,37	0,00	260.064,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		148.299,26	C	0,00	0,00	148.299,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		148.299,26	C	0,00	0,00	148.299,26	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.491.388,37	C	16.491.388,37	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.235.216,10	C	14.235.216,10	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.887.746,22	C	1.887.746,22	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		368.426,05	C	368.426,05	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.741.245,52	C	27.741.245,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.741.245,52	C	27.741.245,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.741.245,52	C	27.741.245,52	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		340.323,28	C	340.323,28	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.530.299,48	C	13.530.299,48	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 13

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		13.870.622,76	C	13.870.622,76	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	C	21.120,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	C	21.120,00	0,00	1.280.600,00	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		21.120,00	C	21.120,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	C	21.120,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.668,33	C	10.668,33	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10.451,67	C	10.451,67	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	110.818.241,63	110.818.241,63	0,00	