

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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		2.797.246,45	D	2.615.331,44	2.774.379,62	2.638.198,27	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		626.467,76	D	2.615.331,44	2.763.559,58	478.239,62	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		499.241,92	D	2.597.892,36	2.741.069,72	356.064,56	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		499.241,92	D	2.597.892,36	2.741.069,72	356.064,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		499.241,92	D	2.597.892,36	2.741.069,72	356.064,56	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	53.982,13	53.982,13	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.963.222,73	1.963.222,73	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	499.241,92	D	580.687,50	723.864,86	356.064,56	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		19.262,87	D	17.322,82	17.252,44	19.333,25	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.948,19	D	10.905,06	3.520,00	19.333,25	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.948,19	D	10.905,06	3.520,00	19.333,25	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.948,19	D	3.865,06	0,00	15.813,25	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	11.948,19	D	3.865,06	0,00	15.813,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.314,68	D	6.417,76	13.732,44	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.314,68	D	6.417,76	13.732,44	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.693,87	D	4.580,21	9.274,08	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.620,81	D	1.837,55	4.458,36	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		107.962,97	D	116,26	5.237,42	102.841,81	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		107.962,97	D	116,26	5.237,42	102.841,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		107.962,97	D	116,26	5.237,42	102.841,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	80.236,05	D	116,26	2.479,46	77.872,85	D

Assinado por  
 ADRIANA  
 TRINDADE  
 FERREIRA  
 09/03/2023  
 14:56

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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	2.556,62	D	0,00	684,51	1.872,11	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	25.140,30	D	0,00	2.073,45	23.066,85	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.170.778,69	D	0,00	10.820,04	2.159.958,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.170.778,69	D	0,00	10.820,04	2.159.958,65	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: 2023

Mês de Referência: 2

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		536.495,76	C	0,00	10.820,04	547.315,80	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		536.495,76	C	0,00	10.820,04	547.315,80	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		487.389,51	C	0,00	10.313,79	497.703,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	57.092,52	C	0,00	1.578,47	58.670,99	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	232.867,89	C	0,00	2.607,78	235.475,67	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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	100.036,04	C	0,00	5.164,34	105.200,38	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.121,69	C	0,00	901,18	30.022,87	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.417,56	C	0,00	56,48	6.474,04	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.853,81	C	0,00	5,54	61.859,35	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		49.106,25	C	0,00	506,25	49.612,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	49.106,25	C	0,00	506,25	49.612,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.685.305,68	C	1.664.266,23	1.749.035,81	2.770.075,26	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		809.989,70	C	1.664.266,23	1.749.035,81	894.759,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		632.959,88	C	1.165.211,62	1.287.775,60	755.523,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		353.074,96	C	827.869,30	1.028.944,89	554.150,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		353.074,96	C	827.869,30	1.028.944,89	554.150,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		353.074,96	C	827.869,30	1.028.944,89	554.150,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	773.005,18	773.005,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.332,39	2.332,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	2.332,39	95.473,58	93.141,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	353.074,96	C	25.099,67	133.034,07	461.009,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	25.099,67	25.099,67	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.278,20	C	34.556,40	34.556,40	17.278,20	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.278,20	C	34.556,40	34.556,40	17.278,20	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	17.278,20	C	34.556,40	34.556,40	17.278,20	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		262.606,72	C	302.785,92	224.274,31	184.095,11	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		54.905,67	C	32.175,42	21.520,42	44.250,67	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	15.710,93	C	32.175,42	16.464,49	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	39.194,74	C	0,00	5.055,93	44.250,67	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		207.701,05	C	270.610,50	202.753,89	139.844,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		207.701,05	C	270.610,50	202.753,89	139.844,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	134.963,61	C	270.610,50	135.646,89	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.737,44	C	0,00	67.107,00	139.844,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.495,97	C	89.439,27	125.246,28	51.302,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.495,97	C	89.439,27	125.246,28	51.302,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.495,97	C	89.439,27	125.246,28	51.302,98	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		15.495,97	C	44.549,48	29.823,51	770,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	15.495,97	C	44.549,48	29.823,51	770,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	44.889,79	95.422,77	50.532,98	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	44.889,79	95.422,77	50.532,98	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		161.533,85	C	409.615,34	336.013,93	87.932,44	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		131.834,54	C	303.101,03	231.246,64	59.980,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.023,43	C	70.930,60	66.887,32	59.980,15	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		59.957,56	C	70.930,60	64.549,19	53.576,15	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	58.254,33	C	64.450,11	59.771,93	53.576,15	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	597,05	597,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	1.703,23	C	3.857,96	2.154,73	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.065,87	C	0,00	2.338,13	6.404,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		13.747,06	C	36.989,85	23.242,79	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.747,06	C	36.989,85	23.242,79	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	13.747,06	C	36.695,33	22.948,27	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	294,52	294,52	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		54.064,05	C	195.180,58	141.116,53	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		54.064,05	C	195.180,58	141.116,53	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	54.064,05	C	162.444,58	108.380,53	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	32.736,00	32.736,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.699,31	C	106.514,31	104.767,29	27.952,29	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.699,31	C	106.514,31	104.767,29	27.952,29	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.699,31	C	95.954,31	94.207,29	27.952,29	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	1.320,00	1.320,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.699,31	C	94.634,31	92.887,29	27.952,29	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.481.642,21	D	0,00	0,00	85.481.642,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.481.642,21	D	0,00	0,00	85.481.642,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		99.032.646,23	C	0,00	0,00	99.032.646,23	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.032.646,23	C	0,00	0,00	99.032.646,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.648.329,70	D	0,00	0,00	11.648.329,70	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.648.329,70	D	0,00	0,00	11.648.329,70	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.043.944,46	D	1.929.239,01	529.536,02	2.443.647,45	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		822.083,66	D	1.709.688,86	529.503,52	2.002.269,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		608.188,97	D	1.461.111,67	529.503,52	1.539.797,12	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		608.188,97	D	837.312,92	529.503,52	915.998,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		608.188,97	D	837.312,92	529.503,52	915.998,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		608.188,97	D	837.312,92	529.503,52	915.998,37	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		411.572,37	D	510.027,61	379.068,52	542.531,46	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		12.939,87	D	11.739,87	0,00	24.679,74	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.739,05	D	15.739,05	0,00	31.478,10	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	67.391,07	0,00	67.391,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.789,59	D	15.611,45	0,00	17.401,04	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	19.109,90	0,00	19.109,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	111.435,00	118.335,00	111.435,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	1.203,26	0,00	1.203,26	D
3.1.1.1.1.01.36	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		10.040,00	D	12.000,00	0,00	22.040,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		37.773,09	D	73.055,71	32.100,00	78.728,80	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	623.798,75	0,00	623.798,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	623.798,75	0,00	623.798,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	623.798,75	0,00	623.798,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	178.712,76	0,00	178.712,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	179.103,90	0,00	179.103,90	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	79.862,13	0,00	79.862,13	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	67.784,96	0,00	67.784,96	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	0,00	118.335,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		150.674,54	D	224.274,31	0,00	374.948,85	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		15.710,93	D	21.520,42	0,00	37.231,35	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		15.710,93	D	21.520,42	0,00	37.231,35	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		15.710,93	D	21.520,42	0,00	37.231,35	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		134.963,61	D	202.753,89	0,00	337.717,50	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		134.963,61	D	202.753,89	0,00	337.717,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		134.963,61	D	202.753,89	0,00	337.717,50	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		17.278,20	D	17.278,20	0,00	34.556,40	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		17.278,20	D	17.278,20	0,00	34.556,40	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.278,20	D	17.278,20	0,00	34.556,40	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		45.941,95	D	7.024,68	0,00	52.966,63	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		45.603,98	D	1.320,00	0,00	46.923,98	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		45.603,98	D	1.320,00	0,00	46.923,98	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		337,97	D	5.704,68	0,00	6.042,65	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		337,97	D	5.704,68	0,00	6.042,65	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		65.539,26	D	137.224,15	32,50	202.730,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.287,07	D	7.956,89	0,00	13.243,96	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.287,07	D	7.956,89	0,00	13.243,96	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.287,07	D	7.956,89	0,00	13.243,96	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	58,13	0,00	58,13	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		409,32	D	684,51	0,00	1.093,83	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.202,54	D	2.073,45	0,00	3.275,99	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		537,85	D	154,00	0,00	691,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		219,71	D	227,68	0,00	447,39	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		928,35	D	1.293,52	0,00	2.221,87	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		159,00	D	688,00	0,00	847,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		1.791,80	D	2.777,60	0,00	4.569,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,50	D	0,00	0,00	38,50	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		49.430,41	D	118.447,22	32,50	167.845,13	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.926,67	D	10.040,00	0,00	20.966,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.926,67	D	10.040,00	0,00	20.966,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		10.926,67	D	10.040,00	0,00	20.966,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		38.503,74	D	108.407,22	32,50	146.878,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		38.503,74	D	108.407,22	32,50	146.878,46	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		987,27	D	5.109,88	0,00	6.097,15	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	50.313,65	0,00	50.313,65	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		14.725,97	D	11.185,77	0,00	25.911,74	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		754,14	D	3.497,41	0,00	4.251,55	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		18.000,00	D	26.340,00	0,00	44.340,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		770,00	D	770,00	0,00	1.540,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.230,00	D	1.283,50	32,50	2.481,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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		2.036,36	D	2.927,01	0,00	4.963,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.821,78	D	10.820,04	0,00	21.641,82	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		10.821,78	D	10.820,04	0,00	21.641,82	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.821,78	D	10.820,04	0,00	21.641,82	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		10.821,78	D	10.820,04	0,00	21.641,82	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.315,53	D	10.313,79	0,00	20.629,32	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		117.987,67	D	18.725,60	0,00	136.713,27	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.987,67	D	18.725,60	0,00	136.713,27	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		99.320,91	D	0,00	0,00	99.320,91	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		99.320,91	D	0,00	0,00	99.320,91	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		99.320,91	D	0,00	0,00	99.320,91	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		18.666,76	D	18.725,60	0,00	37.392,36	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		18.666,76	D	18.725,60	0,00	37.392,36	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		18.666,76	D	18.725,60	0,00	37.392,36	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		18.666,76	D	18.725,60	0,00	37.392,36	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	412,42	0,00	412,42	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	412,42	0,00	412,42	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	412,42	0,00	412,42	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	412,42	0,00	412,42	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	412,42	0,00	412,42	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		38.333,87	D	63.187,98	0,00	101.521,85	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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		38.333,87	D	63.187,98	0,00	101.521,85	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.333,87	D	63.187,98	0,00	101.521,85	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		38.333,87	D	63.187,98	0,00	101.521,85	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		17.410.928,37	D	1.423.956,42	504.520,00	18.330.364,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		17.250.184,79	D	1.423.956,42	504.520,00	18.169.621,21	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		17.250.184,79	D	1.423.956,42	504.520,00	18.169.621,21	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.820.000,00	D	500.000,00	500.000,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		14.820.000,00	D	0,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		14.820.000,00	D	0,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		150.000,00	D	250.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	250.000,00	0,00	250.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		150.000,00	D	0,00	0,00	150.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	250.000,00	250.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		150.000,00	D	250.000,00	0,00	400.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		150.000,00	C	0,00	250.000,00	400.000,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		150.000,00	C	0,00	250.000,00	400.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		150.000,00	C	0,00	250.000,00	400.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.430.184,79	D	923.956,42	4.520,00	3.349.621,21	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.430.184,79	D	923.956,42	4.520,00	3.349.621,21	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.430.184,79	D	923.956,42	4.520,00	3.349.621,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.431.172,06	D	923.956,42	0,00	3.355.128,48	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		987,27	C	0,00	4.520,00	5.507,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	D	0,00	0,00	160.743,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	D	0,00	0,00	148.299,26	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		148.299,26	D	0,00	0,00	148.299,26	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32	D	0,00	0,00	12.444,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		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		17.410.928,37	C	8.179.999,42	9.099.435,84	18.330.364,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		17.250.184,79	C	8.150.547,48	9.069.983,90	18.169.621,21	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		17.250.184,79	C	8.150.547,48	9.069.983,90	18.169.621,21	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		14.820.000,00	C	5.460.122,78	5.460.122,78	14.820.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.389.815,21	C	1.637.826,54	457.915,12	11.209.903,79	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.131.871,54	1.392.346,54	260.475,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.131.871,54	1.392.346,54	260.475,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.430.184,79	C	2.690.424,70	3.609.861,12	3.349.621,21	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.332.915,26	C	1.135.490,17	959.608,92	1.157.034,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		47.747,51	C	149.778,94	198.564,90	96.533,47	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		150.674,54	C	1.319.007,17	1.168.332,63	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		898.847,48	C	86.148,42	1.283.354,67	2.096.053,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.430.184,79	C	2.690.424,70	3.609.861,12	3.349.621,21	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.430.184,79	C	2.690.424,70	3.609.861,12	3.349.621,21	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.430.184,79	C	2.690.424,70	3.609.861,12	3.349.621,21	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.332.915,26	C	1.135.490,17	959.608,92	1.157.034,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		47.747,51	C	149.778,94	198.564,90	96.533,47	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		150.674,54	C	1.319.007,17	1.168.332,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		898.847,48	C	86.148,42	1.283.354,67	2.096.053,73	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	C	29.451,94	29.451,94	160.743,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	29.451,94	29.451,94	148.299,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		133.573,29	C	0,00	0,00	133.573,29	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		14.725,97	C	14.725,97	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	14.725,97	14.725,97	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	14.725,97	14.725,97	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		22.524.860,64	D	4.053.133,89	1.561.930,01	25.016.064,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.661.740,30	D	0,00	0,00	3.661.740,30	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.661.740,30	D	0,00	0,00	3.661.740,30	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.661.740,30	D	0,00	0,00	3.661.740,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.661.740,30	D	0,00	0,00	3.661.740,30	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.853.279,88	D	0,00	0,00	2.853.279,88	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	D	0,00	0,00	668.779,66	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	D	0,00	0,00	139.680,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.582.520,34	D	4.046.093,89	1.561.930,01	20.066.684,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.606.635,11	D	2.640.208,66	1.311.930,01	2.934.913,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.606.635,11	D	2.640.208,66	1.311.930,01	2.934.913,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.415.949,72	D	2.461.619,46	1.305.734,23	2.571.834,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		171.177,39	D	168.306,38	6.195,78	333.287,99	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		19.508,00	D	10.282,82	0,00	29.790,82	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.975.885,23	D	1.405.885,23	250.000,00	17.131.770,46	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.975.885,23	D	1.405.885,23	250.000,00	17.131.770,46	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.975.885,23	D	1.405.885,23	250.000,00	17.131.770,46	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.820.000,00	D	250.000,00	250.000,00	14.820.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.155.885,23	D	1.155.885,23	0,00	2.311.770,46	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	7.040,00	0,00	1.287.640,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	7.040,00	0,00	1.287.640,00	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		0,00	D	7.040,00	0,00	7.040,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	7.040,00	0,00	7.040,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		22.524.860,64	C	8.333.524,16	10.824.728,04	25.016.064,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.661.740,30	C	137.072,85	137.072,85	3.661.740,30	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.661.740,30	C	137.072,85	137.072,85	3.661.740,30	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.661.740,30	C	137.072,85	137.072,85	3.661.740,30	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.661.740,30	C	137.072,85	137.072,85	3.661.740,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.853.279,88	C	135.732,85	135.732,85	2.853.279,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.853.279,88	C	135.732,85	0,00	2.717.547,03	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	135.732,85	135.732,85	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	C	1.340,00	1.340,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		650.779,66	C	1.340,00	0,00	649.439,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		18.000,00	C	0,00	1.340,00	19.340,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	C	0,00	0,00	139.680,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		139.680,76	C	0,00	0,00	139.680,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.582.520,34	C	8.192.931,31	10.677.095,19	20.066.684,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.606.635,11	C	5.191.304,42	6.519.583,07	2.934.913,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.606.635,11	C	5.191.304,42	6.519.583,07	2.934.913,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.292.966,32	D	2.258.699,07	2.476.422,28	1.075.243,11	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.392.287,23	D	2.258.699,07	2.476.422,28	1.174.564,02	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		1.528.962,03	C	1.272.563,02	1.130.741,76	1.387.140,77	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.466.488,55	C	1.108.058,11	932.176,86	1.290.607,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		62.473,48	C	164.504,91	198.564,90	96.533,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		282.509,08	C	1.573.893,91	1.351.364,98	59.980,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		150.674,54	C	1.333.733,14	1.183.058,60	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		127.768,67	C	240.160,77	165.968,25	53.576,15	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.065,87	C	0,00	2.338,13	6.404,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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		1.088.130,32	C	86.148,42	1.561.054,05	2.563.035,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.029.279,47	C	86.148,42	1.316.806,24	2.259.937,29	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		39.342,85	C	0,00	233.964,99	273.307,84	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.508,00	C	0,00	10.282,82	29.790,82	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		15.975.885,23	C	3.001.626,89	4.157.512,12	17.131.770,46	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		15.975.885,23	C	3.001.626,89	4.157.512,12	17.131.770,46	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		15.975.885,23	C	3.001.626,89	4.157.512,12	17.131.770,46	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		14.820.000,00	C	1.845.741,66	1.845.741,66	14.820.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.389.815,21	C	1.637.826,54	457.915,12	11.209.903,79	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.430.184,79	C	207.915,12	1.387.826,54	3.610.096,21	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.155.885,23	C	1.155.885,23	2.311.770,46	2.311.770,46	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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.155.885,23	C	0,00	1.155.885,23	2.311.770,46	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	3.520,00	10.560,00	1.287.640,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	3.520,00	10.560,00	1.287.640,00	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		0,00	C	3.520,00	10.560,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	3.520,00	10.560,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.520,00	7.040,00	3.520,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 2

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
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>28.199.450,57</b>	<b>28.199.450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>