

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.461.815,02	D	4.142.677,98	3.521.757,66	3.082.735,34	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		312.676,41	D	4.142.677,98	3.510.937,62	944.416,77	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		182.210,14	D	4.056.836,26	3.433.502,37	805.544,03	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		182.210,14	D	4.056.836,26	3.433.502,37	805.544,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		182.210,14	D	4.056.836,26	3.433.502,37	805.544,03	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	56.910,62	56.910,62	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.650.995,95	2.650.995,95	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	182.210,14	D	1.348.929,69	725.595,80	805.544,03	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		29.568,22	D	17.931,56	6.020,09	41.479,69	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		29.568,22	D	11.911,47	0,00	41.479,69	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		29.568,22	D	11.911,47	0,00	41.479,69	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		26.048,22	D	11.911,47	0,00	37.959,69	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	26.048,22	D	11.911,47	0,00	37.959,69	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.020,09	6.020,09	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.020,09	6.020,09	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.492,48	4.492,48	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.400,00	1.400,00	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	127,61	127,61	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		100.898,05	D	67.910,16	71.415,16	97.393,05	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		100.898,05	D	67.910,16	71.415,16	97.393,05	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.898,05	D	67.910,16	71.415,16	97.393,05	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	73.138,34	D	67.910,16	69.753,42	71.295,08	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.351,56	D	0,00	669,27	5.682,29	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	21.378,15	D	0,00	992,47	20.385,68	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.149.138,61	D	0,00	10.820,04	2.138.318,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.149.138,61	D	0,00	10.820,04	2.138.318,57	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		749,99	D	0,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		558.135,84	C	0,00	10.820,04	568.955,88	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		558.135,84	C	0,00	10.820,04	568.955,88	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		508.017,09	C	0,00	10.313,79	518.330,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	60.249,46	C	0,00	1.578,47	61.827,93	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	238.083,45	C	0,00	2.607,78	240.691,23	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	110.364,72	C	0,00	5.164,34	115.529,06	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	30.924,05	C	0,00	901,18	31.825,23	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.530,52	C	0,00	56,48	6.587,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.864,89	C	0,00	5,54	61.870,43	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		50.118,75	C	0,00	506,25	50.625,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	50.118,75	C	0,00	506,25	50.625,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.764.376,10	C	1.524.471,63	1.651.515,84	2.891.420,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		889.060,12	C	1.524.471,63	1.651.515,84	1.016.104,33	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		846.977,28	C	1.018.114,62	1.088.759,62	917.622,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		631.748,75	C	841.213,16	917.496,38	708.031,97	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		631.748,75	C	841.213,16	917.496,38	708.031,97	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		631.748,75	C	841.213,16	917.496,38	708.031,97	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	752.291,08	752.291,08	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.905,64	2.905,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	140.847,36	C	2.905,64	52.312,19	190.253,91	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	41.555,40	41.555,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	490.901,39	C	41.555,40	68.432,07	517.778,06	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		17.278,20	C	17.278,20	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		17.278,20	C	17.278,20	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	17.278,20	C	17.278,20	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.950,33	C	159.623,26	171.263,24	209.590,31	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		46.865,89	C	16.169,15	18.083,13	48.779,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	16.169,15	16.169,15	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	46.865,89	C	0,00	1.913,98	48.779,87	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		151.084,44	C	143.454,11	153.180,11	160.810,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		151.084,44	C	143.454,11	153.180,11	160.810,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	143.454,11	143.454,11	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	151.084,44	C	0,00	9.726,00	160.810,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.520,00	C	290.053,44	311.245,44	23.712,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.520,00	C	290.053,44	311.245,44	23.712,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.520,00	C	290.053,44	311.245,44	23.712,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	124.493,99	148.205,99	23.712,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	124.493,99	148.205,99	23.712,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.520,00	C	165.559,45	163.039,45	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	2.520,00	C	165.559,45	163.039,45	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.562,84	C	216.303,57	251.510,78	74.770,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		9.106,50	C	112.076,86	177.740,41	74.770,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.106,50	C	5.044,43	70.707,98	74.770,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.044,43	67.522,25	62.477,82	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	261,25	261,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.674,23	1.674,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	62.477,82	62.477,82	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	710,26	710,26	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.398,69	2.398,69	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	9.106,50	C	0,00	3.185,73	12.292,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	16.391,58	16.391,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.391,58	16.391,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	14.148,00	14.148,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	2.243,58	2.243,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	90.640,85	90.640,85	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	90.640,85	90.640,85	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	56.910,62	56.910,62	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	33.730,23	33.730,23	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		30.456,34	C	104.226,71	73.770,37	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		30.456,34	C	104.226,71	73.770,37	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.456,34	C	67.283,90	36.827,56	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	30.456,34	C	67.283,90	36.827,56	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	36.942,81	36.942,81	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.770.216,77	D	1.591.078,32	159.554,28	5.201.740,81	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.071.323,61	D	1.167.007,52	153.456,88	4.084.874,25	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.403.921,81	D	990.039,60	153.456,88	3.240.504,53	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.457.900,98	D	771.370,49	153.456,88	2.075.814,59	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.457.900,98	D	771.370,49	153.456,88	2.075.814,59	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.457.900,98	D	771.370,49	153.456,88	2.075.814,59	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.073.359,69	D	549.185,27	35.121,88	1.587.423,08	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		48.419,61	D	18.939,87	0,00	67.359,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		47.544,32	D	16.120,92	0,00	63.665,24	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		71.168,07	D	9.730,36	0,00	80.898,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		27.234,04	D	9.943,35	0,00	37.177,39	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		22.229,90	D	4.187,93	0,00	26.417,83	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.091,47	D	922,45	0,00	3.013,92	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		2.844,07	D	0,00	0,00	2.844,07	D
3.1.1.1.1.01.36	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		22.040,00	D	0,00	0,00	22.040,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		140.969,81	D	44.005,34	0,00	184.975,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		946.020,83	D	218.669,11	0,00	1.164.689,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		946.020,83	D	218.669,11	0,00	1.164.689,94	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		946.020,83	D	218.669,11	0,00	1.164.689,94	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		178.712,76	D	0,00	0,00	178.712,76	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		214.420,98	D	41.626,19	0,00	256.047,17	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		119.793,13	D	42.368,84	0,00	162.161,97	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		82.228,96	D	16.339,08	0,00	98.568,04	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		350.865,00	D	118.335,00	0,00	469.200,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		553.067,33	D	171.263,24	0,00	724.330,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		59.755,08	D	18.083,13	0,00	77.838,21	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		59.755,08	D	18.083,13	0,00	77.838,21	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		59.755,08	D	18.083,13	0,00	77.838,21	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		493.312,25	D	153.180,11	0,00	646.492,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		493.312,25	D	153.180,11	0,00	646.492,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		493.312,25	D	153.180,11	0,00	646.492,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		51.834,60	D	0,00	0,00	51.834,60	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		51.834,60	D	0,00	0,00	51.834,60	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		51.834,60	D	0,00	0,00	51.834,60	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		62.499,87	D	5.704,68	0,00	68.204,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.752,54	D	0,00	0,00	50.752,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		50.752,54	D	0,00	0,00	50.752,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		11.747,33	D	5.704,68	0,00	17.452,01	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		11.747,33	D	5.704,68	0,00	17.452,01	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		583,44	D	194,48	0,00	777,92	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		376.899,16	D	365.840,69	6.097,40	736.642,45	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.897,27	D	41.037,48	3.577,40	57.357,35	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		19.897,27	D	41.037,48	3.577,40	57.357,35	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.897,27	D	41.037,48	3.577,40	57.357,35	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		58,13	D	144,08	0,00	202,21	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.127,38	D	669,27	0,00	3.796,65	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	10.099,00	0,00	10.099,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.964,69	D	992,47	0,00	5.957,16	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.495,12	D	84,00	0,00	2.579,12	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.092,17	D	500,35	0,00	1.592,52	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.932,68	D	744,44	0,00	5.677,12	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.689,00	D	51,25	0,00	1.740,25	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	3.577,40	3.577,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.538,10	D	24.175,22	0,00	25.713,32	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		324.540,03	D	313.983,17	2.520,00	636.003,20	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	36.942,81	0,00	36.942,81	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.942,81	0,00	36.942,81	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	36.942,81	0,00	36.942,81	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.572,73	D	15.634,07	0,00	55.206,80	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.572,73	D	15.634,07	0,00	55.206,80	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		32.213,33	D	12.056,67	0,00	44.270,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.359,40	D	3.577,40	0,00	10.936,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		284.967,30	D	261.406,29	2.520,00	543.853,59	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		284.967,30	D	261.406,29	2.520,00	543.853,59	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.960,00	D	6.980,00	0,00	20.940,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		11.460,07	D	4.000,00	0,00	15.460,07	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		50.313,65	D	70.239,24	0,00	120.552,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		108.380,26	D	99.079,71	0,00	207.459,97	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.334,60	D	7.347,15	0,00	21.681,75	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		70.680,00	D	49.200,00	0,00	119.880,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	18.480,00	0,00	18.480,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.310,00	D	0,00	0,00	2.310,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.884,70	D	1.418,81	0,00	5.303,51	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		2.520,00	D	2.520,00	2.520,00	2.520,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.124,02	D	2.141,38	0,00	9.265,40	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.461,86	D	10.820,04	0,00	43.281,90	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		32.461,86	D	10.820,04	0,00	43.281,90	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		32.461,86	D	10.820,04	0,00	43.281,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		32.461,86	D	10.820,04	0,00	43.281,90	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.943,11	D	10.313,79	0,00	41.256,90	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		155.380,03	D	20.958,07	0,00	176.338,10	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		155.380,03	D	20.958,07	0,00	176.338,10	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		56.059,12	D	20.958,07	0,00	77.017,19	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		56.059,12	D	20.958,07	0,00	77.017,19	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		56.059,12	D	20.958,07	0,00	77.017,19	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		56.059,12	D	20.958,07	0,00	77.017,19	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		1.051,39	D	0,00	0,00	1.051,39	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.051,39	D	0,00	0,00	1.051,39	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		1.051,39	D	0,00	0,00	1.051,39	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		1.051,39	D	0,00	0,00	1.051,39	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.051,39	D	0,00	0,00	1.051,39	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		164.979,14	D	36.827,56	0,00	201.806,70	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		164.979,14	D	36.827,56	0,00	201.806,70	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		164.979,14	D	36.827,56	0,00	201.806,70	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		164.979,14	D	36.827,56	0,00	201.806,70	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.835.260,12	D	1.423.817,29	200.000,00	22.059.077,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.674.516,54	D	1.423.817,29	200.000,00	21.898.333,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		20.674.516,54	D	1.423.817,29	200.000,00	21.898.333,83	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.179.167,57	D	200.000,00	200.000,00	16.179.167,57	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		1.829.167,57	D	100.000,00	0,00	1.929.167,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.679.167,57	D	100.000,00	0,00	1.779.167,57	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	100.000,00	100.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.829.167,57	D	100.000,00	0,00	1.929.167,57	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.829.167,57	C	0,00	100.000,00	1.929.167,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		470.000,00	C	0,00	100.000,00	570.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		470.000,00	C	0,00	100.000,00	570.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.495.348,97	D	1.223.817,29	0,00	5.719.166,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.495.348,97	D	1.223.817,29	0,00	5.719.166,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.495.348,97	D	1.223.817,29	0,00	5.719.166,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.500.856,24	D	1.223.817,29	0,00	5.724.673,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.507,27	C	0,00	0,00	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		20.835.260,12	C	8.714.541,96	9.938.359,25	22.059.077,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		20.674.516,54	C	8.714.541,96	9.938.359,25	21.898.333,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.674.516,54	C	8.714.541,96	9.938.359,25	21.898.333,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	5.615.525,39	5.615.525,39	16.179.167,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.343.999,15	C	1.283.255,81	109.435,72	10.170.179,06	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		339.819,45	C	1.233.253,01	1.183.255,81	289.822,25	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		339.819,45	C	1.233.253,01	1.183.255,81	289.822,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.495.348,97	C	3.099.016,57	4.322.833,86	5.719.166,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.177.885,96	C	1.341.391,19	1.256.890,75	1.093.385,52	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		50.254,54	C	387.296,65	360.754,11	23.712,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.370.328,73	1.370.328,73	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.267.208,47	C	0,00	1.334.860,27	4.602.068,74	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.495.348,97	C	3.099.016,57	4.322.833,86	5.719.166,26	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.495.348,97	C	3.099.016,57	4.322.833,86	5.719.166,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.495.348,97	C	3.099.016,57	4.322.833,86	5.719.166,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.177.885,96	C	1.341.391,19	1.256.890,75	1.093.385,52	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		50.254,54	C	387.296,65	360.754,11	23.712,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.370.328,73	1.370.328,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.267.208,47	C	0,00	1.334.860,27	4.602.068,74	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	C	0,00	0,00	160.743,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	0,00	0,00	148.299,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		54.763,76	C	0,00	0,00	54.763,76	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		93.535,50	C	0,00	0,00	93.535,50	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		29.010.646,19	D	6.268.186,83	2.171.339,76	33.107.493,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.786.898,91	D	50.374,80	0,00	3.837.273,71	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.786.898,91	D	50.374,80	0,00	3.837.273,71	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.721.138,91	D	50.374,80	0,00	3.771.513,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.721.138,91	D	50.374,80	0,00	3.771.513,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.912.678,49	D	48.649,80	0,00	2.961.328,29	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	D	0,00	0,00	668.779,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	D	1.725,00	0,00	141.405,76	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.760,00	D	0,00	0,00	65.760,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		65.760,00	D	0,00	0,00	65.760,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.936.107,28	D	6.217.812,03	2.171.339,76	27.982.579,55	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.289.284,02	D	4.192.411,88	2.071.339,76	6.410.356,14	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.289.284,02	D	4.192.411,88	2.071.339,76	6.410.356,14	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.727.720,18	D	3.996.739,91	2.071.339,76	5.653.120,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		515.404,30	D	177.740,41	0,00	693.144,71	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		46.159,54	D	17.931,56	0,00	64.091,10	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.646.823,26	D	2.025.400,15	100.000,00	21.572.223,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.646.823,26	D	2.025.400,15	100.000,00	21.572.223,41	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.646.823,26	D	2.025.400,15	100.000,00	21.572.223,41	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	D	100.000,00	100.000,00	16.179.167,57	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.467.655,69	D	1.925.400,15	0,00	5.393.055,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.640,00	D	0,00	0,00	1.287.640,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.640,00	D	0,00	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		7.040,00	D	0,00	0,00	7.040,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.040,00	D	0,00	0,00	7.040,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		29.010.646,19	C	10.006.622,36	14.103.469,43	33.107.493,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.786.898,91	C	287.851,61	338.226,41	3.837.273,71	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.786.898,91	C	287.851,61	338.226,41	3.837.273,71	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.721.138,91	C	287.851,61	338.226,41	3.771.513,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.721.138,91	C	287.851,61	338.226,41	3.771.513,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.912.678,49	C	268.451,61	317.101,41	2.961.328,29	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.572.254,78	C	263.536,61	53.564,80	2.362.282,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		340.423,71	C	4.915,00	263.536,61	599.045,32	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	C	19.400,00	19.400,00	668.779,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		612.099,66	C	19.400,00	0,00	592.699,66	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		56.680,00	C	0,00	19.400,00	76.080,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	C	0,00	1.725,00	141.405,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		139.680,76	C	0,00	1.725,00	141.405,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.760,00	C	0,00	0,00	65.760,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		65.760,00	C	0,00	0,00	65.760,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.936.107,28	C	9.718.770,75	13.765.243,02	27.982.579,55	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.289.284,02	C	6.500.679,07	8.621.751,19	6.410.356,14	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.289.284,02	C	6.500.679,07	8.621.751,19	6.410.356,14	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.083.752,40	D	3.334.046,68	4.014.671,47	403.127,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.183.073,31	D	3.334.046,68	4.014.671,47	502.448,52	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		1.282.904,26	C	1.684.226,80	1.573.183,82	1.171.861,28	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.232.649,72	C	1.296.930,15	1.212.429,71	1.148.149,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		50.254,54	C	387.296,65	360.754,11	23.712,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.106,50	C	1.482.405,59	1.548.069,14	74.770,05	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.370.328,73	1.370.328,73	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	112.076,86	174.554,68	62.477,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		9.106,50	C	0,00	3.185,73	12.292,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.081.025,66	C	0,00	1.485.826,76	5.566.852,42	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.528.568,32	C	0,00	1.355.818,34	4.884.386,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		506.297,80	C	0,00	112.076,86	618.374,66	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		46.159,54	C	0,00	17.931,56	64.091,10	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.646.823,26	C	3.218.091,68	5.143.491,83	21.572.223,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.646.823,26	C	3.218.091,68	5.143.491,83	21.572.223,41	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.646.823,26	C	3.218.091,68	5.143.491,83	21.572.223,41	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	C	1.292.691,53	1.292.691,53	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.343.999,15	C	1.283.255,81	109.435,72	10.170.179,06	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.835.168,42	C	9.435,72	1.183.255,81	6.008.988,51	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.467.655,69	C	1.925.400,15	3.850.800,30	5.393.055,84	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.925.400,15	1.925.400,15	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.467.655,69	C	0,00	1.925.400,15	5.393.055,84	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.287.640,00	C	0,00	0,00	1.287.640,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.287.640,00	C	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.040,00	C	0,00	0,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		7.040,00	C	0,00	0,00	7.040,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
Total			0,00		33.671.396,37	33.671.396,37	0,00	D