

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.128.469,37	D	2.799.108,72	2.763.896,36	3.163.681,73	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.000.970,84	D	2.799.108,72	2.753.080,96	1.046.998,60	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		861.640,09	D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		861.640,09	D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		861.640,09	D	2.516.501,89	2.716.355,27	661.786,71	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	1.152,22	1.152,22	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.031.733,58	2.031.733,58	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	861.640,09	D	483.616,09	683.469,47	661.786,71	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		50.390,81	D	251.663,99	11.693,24	290.361,56	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		50.390,81	D	239.970,75	0,00	290.361,56	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		50.390,81	D	239.970,75	0,00	290.361,56	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		46.870,81	D	239.970,75	0,00	286.841,56	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	46.870,81	D	239.970,75	0,00	286.841,56	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	11.693,24	11.693,24	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.693,24	11.693,24	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	8.893,24	8.893,24	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.800,00	2.800,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		88.939,94	D	30.942,84	25.032,45	94.850,33	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		88.939,94	D	30.942,84	25.032,45	94.850,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		88.939,94	D	30.942,84	25.032,45	94.850,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	66.921,33	D	27.765,92	23.572,05	71.115,20	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 06/07/2023
 17:18

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.966,02	D	0,00	496,17	4.469,85	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	17.022,59	D	3.176,92	964,23	19.235,28	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.127.498,53	D	0,00	10.815,40	2.116.683,13	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.127.498,53	D	0,00	10.815,40	2.116.683,13	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: 6

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		579.775,92	C	0,00	10.815,40	590.591,32	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		579.775,92	C	0,00	10.815,40	590.591,32	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		528.644,67	C	0,00	10.309,15	538.953,82	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.406,40	C	0,00	1.578,47	64.984,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	243.299,01	C	0,00	2.603,14	245.902,15	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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	120.693,40	C	0,00	5.164,34	125.857,74	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	32.726,41	C	0,00	901,18	33.627,59	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.643,48	C	0,00	56,48	6.699,96	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.875,97	C	0,00	5,54	61.881,51	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		51.131,25	C	0,00	506,25	51.637,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	51.131,25	C	0,00	506,25	51.637,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.065.581,67	C	1.564.831,09	1.526.093,17	3.026.843,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.190.265,69	C	1.564.831,09	1.526.093,17	1.151.527,77	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.054.474,51	C	1.057.381,61	1.121.826,27	1.118.919,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		790.212,90	C	880.135,82	942.100,40	852.177,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		790.212,90	C	880.135,82	942.100,40	852.177,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		790.212,90	C	880.135,82	942.100,40	852.177,48	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	762.212,20	762.212,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	11.855,57	11.855,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	238.385,69	C	11.855,57	52.010,22	278.540,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	47.106,24	47.106,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	551.827,21	C	47.106,24	68.916,17	573.637,14	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		246.983,41	C	159.967,59	179.725,87	266.741,69	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		51.267,72	C	15.800,30	18.396,26	53.863,68	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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	0,00	C	15.800,30	15.800,30	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	51.267,72	C	0,00	2.595,96	53.863,68	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		195.715,69	C	144.167,29	161.329,61	212.878,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		195.715,69	C	144.167,29	161.329,61	212.878,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	144.167,29	144.167,29	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	195.715,69	C	0,00	17.162,32	212.878,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.798,25	C	259.898,18	180.216,53	7.116,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.798,25	C	259.898,18	180.216,53	7.116,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		86.798,25	C	259.898,18	180.216,53	7.116,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		78.114,25	C	160.059,91	88.862,26	6.916,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	78.114,25	C	160.059,91	88.862,26	6.916,60	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.684,00	C	99.838,27	91.354,27	200,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	8.684,00	C	99.838,27	91.354,27	200,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.992,93	C	247.551,30	224.050,37	25.492,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		19.293,62	C	175.103,20	181.301,58	25.492,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.293,62	C	68.905,22	75.103,60	25.492,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	68.905,22	68.905,22	0,00	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	1.763,35	1.763,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	65.346,72	65.346,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	410,94	410,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.122,96	1.122,96	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	19.293,62	C	0,00	6.198,38	25.492,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	15.878,57	15.878,57	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.878,57	15.878,57	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.825,30	13.825,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	2.053,27	2.053,27	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	90.319,41	90.319,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	90.319,41	90.319,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	57.240,11	57.240,11	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	33.079,30	33.079,30	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.699,31	C	72.448,10	42.748,79	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.699,31	C	72.448,10	42.748,79	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.699,31	C	72.071,13	42.371,82	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	8.920,00	8.920,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.699,31	C	63.151,13	33.451,82	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	376,97	376,97	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: 6

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		6.678.432,10	D	1.432.410,37	158.096,69	7.952.745,78	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.178.412,83	D	1.183.890,94	153.595,34	6.208.708,43	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.094.707,80	D	989.540,39	153.595,34	4.930.652,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.705.531,25	D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.705.531,25	D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.705.531,25	D	780.339,46	153.595,34	3.332.275,37	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.110.791,42	D	555.614,01	31.096,57	2.635.308,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		88.120,48	D	24.624,77	2.400,00	110.345,25	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		76.308,91	D	15.053,74	8.663,77	82.698,88	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		91.352,42	D	9.826,41	0,00	101.178,83	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		48.172,50	D	10.058,58	0,00	58.231,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		31.116,54	D	3.275,47	0,00	34.392,01	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.685,40	D	671,48	0,00	4.356,88	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	111.435,00	111.435,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		3.824,07	D	0,00	0,00	3.824,07	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		230.119,51	D	49.780,00	0,00	279.899,51	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.389.176,55	D	209.200,93	0,00	1.598.377,48	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.389.176,55	D	209.200,93	0,00	1.598.377,48	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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		1.389.176,55	D	209.200,93	0,00	1.598.377,48	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		299.212,57	D	47.963,78	0,00	347.176,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		206.146,92	D	41.951,64	0,00	248.098,56	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		117.569,30	D	7.850,51	0,00	125.419,81	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		587.535,00	D	111.435,00	0,00	698.970,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		923.404,80	D	179.725,87	0,00	1.103.130,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		96.885,59	D	18.396,26	0,00	115.281,85	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		96.885,59	D	18.396,26	0,00	115.281,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		96.885,59	D	18.396,26	0,00	115.281,85	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		826.519,21	D	161.329,61	0,00	987.848,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		826.519,21	D	161.329,61	0,00	987.848,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		826.519,21	D	161.329,61	0,00	987.848,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		86.391,00	D	0,00	0,00	86.391,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		86.391,00	D	0,00	0,00	86.391,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		86.391,00	D	0,00	0,00	86.391,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		73.909,23	D	14.624,68	0,00	88.533,91	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.752,54	D	8.920,00	0,00	59.672,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		50.752,54	D	8.920,00	0,00	59.672,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		23.156,69	D	5.704,68	0,00	28.861,37	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		23.156,69	D	5.704,68	0,00	28.861,37	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		1.952,40	D	1.545,86	0,00	3.498,26	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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		1.952,40	D	1.545,86	0,00	3.498,26	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.952,40	D	1.545,86	0,00	3.498,26	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.952,40	D	1.545,86	0,00	3.498,26	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		980,00	D	1.400,00	0,00	2.380,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		972,40	D	145,86	0,00	1.118,26	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		972,40	D	145,86	0,00	1.118,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.001.595,83	D	189.999,56	4.501,35	1.187.094,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		66.614,66	D	14.062,23	4.501,20	76.175,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		66.614,66	D	14.062,23	4.501,20	76.175,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		66.614,66	D	14.062,23	4.501,20	76.175,69	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		266,13	D	0,00	0,00	266,13	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.512,92	D	496,17	0,00	5.009,09	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		10.099,00	D	0,00	0,00	10.099,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.320,25	D	964,23	0,00	10.284,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.757,59	D	12,00	0,00	3.769,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.973,78	D	248,62	0,00	2.222,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		6.892,54	D	730,61	0,00	7.623,15	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.789,15	D	23,90	0,00	1.813,05	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	212,00	0,00	212,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	4.501,20	4.501,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.003,30	D	5.873,50	0,00	33.876,80	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		880.879,23	D	165.121,93	0,15	1.046.001,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		52.398,59	D	376,97	0,00	52.775,56	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		52.398,59	D	376,97	0,00	52.775,56	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		52.398,59	D	376,97	0,00	52.775,56	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		75.445,80	D	25.061,20	0,00	100.507,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		75.445,80	D	25.061,20	0,00	100.507,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		60.200,00	D	20.560,00	0,00	80.760,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.245,80	D	4.501,20	0,00	19.747,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		753.034,84	D	139.683,76	0,15	892.718,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		753.034,84	D	139.683,76	0,15	892.718,45	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.920,00	D	6.980,00	0,00	34.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		21.735,90	D	4.038,38	0,00	25.774,28	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		163.918,50	D	34.816,02	0,00	198.734,52	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		290.800,82	D	39.172,66	0,00	329.973,48	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		30.292,19	D	6.647,11	0,00	36.939,30	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		147.220,00	D	33.027,94	0,00	180.247,94	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.534,00	D	6.110,00	0,00	7.644,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		3.250,00	D	0,00	0,00	3.250,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.480,00	D	0,00	0,00	18.480,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.305,00	D	1.190,00	0,00	5.495,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.673,81	D	2.269,05	0,15	8.942,71	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		11.088,00	D	4.284,00	0,00	15.372,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.372,20	D	0,00	0,00	13.372,20	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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		12.444,42	D	1.148,60	0,00	13.593,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		54.101,94	D	10.815,40	0,00	64.917,34	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		54.101,94	D	10.815,40	0,00	64.917,34	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		54.101,94	D	10.815,40	0,00	64.917,34	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		54.101,94	D	10.815,40	0,00	64.917,34	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		51.570,69	D	10.309,15	0,00	61.879,84	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		198.700,58	D	23.522,19	0,00	222.222,77	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		198.700,58	D	23.522,19	0,00	222.222,77	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		99.379,67	D	23.522,19	0,00	122.901,86	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		99.379,67	D	23.522,19	0,00	122.901,86	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		99.379,67	D	23.522,19	0,00	122.901,86	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		99.379,67	D	23.522,19	0,00	122.901,86	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
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		296.469,07	D	33.451,82	0,00	329.920,89	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		296.469,07	D	33.451,82	0,00	329.920,89	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		296.469,07	D	33.451,82	0,00	329.920,89	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		296.469,07	D	33.451,82	0,00	329.920,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.257.297,72	D	1.463.007,18	122.039,49	24.598.265,41	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.096.554,14	D	1.463.007,18	122.039,49	24.437.521,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		23.096.554,14	D	1.463.007,18	122.039,49	24.437.521,83	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.179.167,57	D	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.929.167,57	D	0,00	0,00	1.929.167,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.779.167,57	D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.929.167,57	D	0,00	0,00	1.929.167,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.929.167,57	C	0,00	0,00	1.929.167,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		570.000,00	C	0,00	0,00	570.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		570.000,00	C	0,00	0,00	570.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.917.386,57	D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.917.386,57	D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.917.386,57	D	1.463.007,18	122.039,49	8.258.354,26	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.926.957,69	D	1.463.007,18	0,00	8.389.964,87	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		9.571,12	C	0,00	122.039,49	131.610,61	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		23.257.297,72	C	9.259.884,02	10.600.851,71	24.598.265,41	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.096.554,14	C	9.181.830,52	10.522.798,21	24.437.521,83	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.096.554,14	C	9.181.830,52	10.522.798,21	24.437.521,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	6.245.805,34	6.245.805,34	16.179.167,57	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		8.918.196,60	C	1.724.732,49	122.040,49	7.315.504,60	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		343.584,40	C	1.585.047,67	1.846.771,98	605.308,71	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		343.584,40	C	1.585.047,67	1.846.771,98	605.308,71	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.917.386,57	C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.015.150,95	C	1.326.146,26	1.502.950,33	1.191.955,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		94.749,01	C	318.139,44	230.507,03	7.116,60	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.291.739,33	1.291.739,33	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.807.486,61	C	0,15	1.251.796,18	7.059.282,64	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.917.386,57	C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.917.386,57	C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.917.386,57	C	2.936.025,18	4.276.992,87	8.258.354,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.015.150,95	C	1.326.146,26	1.502.950,33	1.191.955,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		94.749,01	C	318.139,44	230.507,03	7.116,60	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.291.739,33	1.291.739,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.807.486,61	C	0,15	1.251.796,18	7.059.282,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	C	78.053,50	78.053,50	160.743,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	78.053,50	78.053,50	148.299,26	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15.737,01	C	0,00	0,00	15.737,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		39.026,75	C	39.026,75	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	39.026,75	39.026,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		93.535,50	C	0,00	39.026,75	132.562,25	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		36.646.926,79	D	4.425.529,05	1.160.887,18	39.911.568,66	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.481.285,31	D	140.995,00	0,00	4.622.280,31	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.481.285,31	D	140.995,00	0,00	4.622.280,31	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.318.469,57	D	130.395,00	0,00	4.448.864,57	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.318.469,57	D	130.395,00	0,00	4.448.864,57	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.901,35	D	83.760,00	0,00	3.491.661,35	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	D	26.115,00	0,00	694.894,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		241.788,56	D	20.520,00	0,00	262.308,56	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.815,74	D	10.600,00	0,00	173.415,74	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		162.815,74	D	10.600,00	0,00	173.415,74	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.874.481,48	D	4.284.534,05	1.160.887,18	33.998.128,35	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.953.994,11	D	2.936.270,09	1.160.887,18	9.729.377,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.953.994,11	D	2.936.270,09	1.160.887,18	9.729.377,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.001.384,29	D	2.509.151,14	1.160.887,18	8.349.648,25	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		873.650,54	D	181.301,58	0,00	1.054.952,12	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		78.959,28	D	245.817,37	0,00	324.776,65	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.920.487,37	D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.920.487,37	D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.920.487,37	D	1.348.263,96	0,00	24.268.751,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	D	0,00	0,00	16.179.167,57	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.741.319,80	D	1.348.263,96	0,00	8.089.583,76	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.291.160,00	D	0,00	0,00	1.291.160,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.291.160,00	D	0,00	0,00	1.291.160,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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		10.560,00	D	0,00	0,00	10.560,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.560,00	D	0,00	0,00	10.560,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		36.646.926,79	C	9.513.586,31	12.778.228,18	39.911.568,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.481.285,31	C	295.095,38	436.090,38	4.622.280,31	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.481.285,31	C	295.095,38	436.090,38	4.622.280,31	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.318.469,57	C	295.095,38	425.490,38	4.448.864,57	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.318.469,57	C	295.095,38	425.490,38	4.448.864,57	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.901,35	C	260.955,02	344.715,02	3.491.661,35	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.651.052,39	C	260.955,02	83.760,00	2.473.857,37	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		756.848,96	C	0,00	260.955,02	1.017.803,98	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		668.779,66	C	21.027,94	47.142,94	694.894,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		573.359,66	C	21.027,94	26.115,00	578.446,72	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		95.420,00	C	0,00	21.027,94	116.447,94	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		241.788,56	C	13.112,42	33.632,42	262.308,56	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		241.788,56	C	13.112,42	20.520,00	249.196,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	13.112,42	13.112,42	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.815,74	C	0,00	10.600,00	173.415,74	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		162.815,74	C	0,00	10.600,00	173.415,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		30.874.481,48	C	9.218.490,93	12.342.137,80	33.998.128,35	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.953.994,11	C	6.023.453,99	7.798.836,90	9.729.377,02	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.953.994,11	C	6.023.453,99	7.798.836,90	9.729.377,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		275.446,44	D	2.893.233,92	2.877.008,00	291.672,36	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		374.767,35	D	2.893.233,92	2.877.008,00	390.993,27	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		1.164.663,72	C	1.624.350,64	1.674.495,55	1.214.808,63	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.030.887,96	C	1.267.184,45	1.443.988,52	1.207.692,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		133.775,76	C	357.166,19	230.507,03	7.116,60	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		19.293,62	C	1.505.869,28	1.512.067,66	25.492,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.330.766,08	1.330.766,08	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	175.103,20	175.103,20	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		19.293,62	C	0,00	6.198,38	25.492,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.045.483,21	C	0,15	1.735.265,69	8.780.748,75	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.112.167,01	C	0,15	1.314.345,12	7.426.511,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		854.356,92	C	0,00	175.103,20	1.029.460,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		78.959,28	C	0,00	245.817,37	324.776,65	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.920.487,37	C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.920.487,37	C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.920.487,37	C	3.195.036,94	4.543.300,90	24.268.751,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	C	1.846.772,98	1.846.772,98	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		8.918.196,60	C	1.724.732,49	122.040,49	7.315.504,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.260.970,97	C	122.040,49	1.724.732,49	8.863.662,97	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 6

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.741.319,80	C	1.348.263,96	2.696.527,92	8.089.583,76	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.348.263,96	1.348.263,96	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.741.319,80	C	0,00	1.348.263,96	8.089.583,76	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.291.160,00	C	0,00	0,00	1.291.160,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.291.160,00	C	0,00	0,00	1.291.160,00	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		10.560,00	C	0,00	0,00	10.560,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.560,00	C	0,00	0,00	10.560,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	0,00	0,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.631,18	C	0,00	0,00	2.631,18	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.408,82	C	0,00	0,00	4.408,82	C
Total			0,00		30.458.356,74	30.458.356,74	0,00	D