

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		3.163.681,73	D	2.904.793,88	2.774.870,18	3.293.605,43	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.046.998,60	D	2.904.793,88	2.764.058,57	1.187.733,91	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		661.786,71	D	2.869.925,33	2.717.736,51	813.975,53	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		661.786,71	D	2.869.925,33	2.717.736,51	813.975,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		661.786,71	D	2.869.925,33	2.717.736,51	813.975,53	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	59.158,55	59.158,55	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.845.478,47	1.845.478,47	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	661.786,71	D	965.288,31	813.099,49	813.975,53	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		290.361,56	D	27.603,61	39.057,12	278.908,05	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		290.361,56	D	11.909,63	23.363,14	278.908,05	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		290.361,56	D	11.909,63	23.363,14	278.908,05	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		286.841,56	D	11.909,63	19.843,14	278.908,05	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	286.841,56	D	11.909,63	19.843,14	278.908,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	15.693,98	15.693,98	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.693,98	15.693,98	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	8.793,54	8.793,54	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	5.600,00	5.600,00	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	1.300,44	1.300,44	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		94.850,33	D	7.264,94	7.264,94	94.850,33	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		94.850,33	D	7.264,94	7.264,94	94.850,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.850,33	D	7.264,94	7.264,94	94.850,33	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	71.115,20	D	4.367,19	4.367,19	71.115,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.469,85	D	0,00	0,00	4.469,85	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	2.897,75	2.897,75	30,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.235,28	D	0,00	0,00	19.235,28	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.116.683,13	D	0,00	10.811,61	2.105.871,52	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.116.683,13	D	0,00	10.811,61	2.105.871,52	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: 7

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		590.591,32	C	0,00	10.811,61	601.402,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		590.591,32	C	0,00	10.811,61	601.402,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		538.953,82	C	0,00	10.305,36	549.259,18	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	64.984,87	C	0,00	1.578,47	66.563,34	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	245.902,15	C	0,00	2.602,72	248.504,87	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	125.857,74	C	0,00	5.164,34	131.022,08	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	33.627,59	C	0,00	901,18	34.528,77	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.699,96	C	0,00	56,48	6.756,44	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.881,51	C	0,00	2,17	61.883,68	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		51.637,50	C	0,00	506,25	52.143,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	51.637,50	C	0,00	506,25	52.143,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.026.843,75	C	1.545.104,72	1.609.456,80	3.091.195,83	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.151.527,77	C	1.545.104,72	1.609.456,80	1.215.879,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.118.919,17	C	1.161.131,35	1.221.806,42	1.179.594,24	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		852.177,48	C	979.878,87	1.023.986,69	896.285,30	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		852.177,48	C	979.878,87	1.023.986,69	896.285,30	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		852.177,48	C	979.878,87	1.023.986,69	896.285,30	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	830.648,53	830.648,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	9.921,57	9.921,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	278.540,34	C	9.921,57	61.256,86	329.875,63	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	573.637,14	C	64.693,60	57.466,13	566.409,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	64.693,60	64.693,60	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	16.702,26	16.702,26	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.702,26	16.702,26	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	16.702,26	16.702,26	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		266.741,69	C	164.550,22	181.117,47	283.308,94	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		53.863,68	C	15.836,38	18.440,47	56.467,77	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.836,38	15.836,38	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	53.863,68	C	0,00	2.604,09	56.467,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		212.878,01	C	148.713,84	162.677,00	226.841,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		212.878,01	C	148.713,84	162.677,00	226.841,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	148.713,84	148.713,84	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	212.878,01	C	0,00	13.963,16	226.841,17	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.116,60	C	149.214,79	146.485,94	4.387,75	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.116,60	C	149.214,79	146.485,94	4.387,75	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.116,60	C	149.214,79	146.485,94	4.387,75	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.916,60	C	46.815,27	44.286,42	4.387,75	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.916,60	C	46.815,27	44.286,42	4.387,75	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	C	102.399,52	102.199,52	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	200,00	C	102.399,52	102.199,52	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		25.492,00	C	234.758,58	241.164,44	31.897,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		25.492,00	C	174.303,39	180.709,25	31.897,86	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		25.492,00	C	68.447,20	74.853,06	31.897,86	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	68.447,20	68.447,20	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	63.891,11	63.891,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	688,16	688,16	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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	1.843,33	1.843,33	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	25.492,00	C	0,00	6.405,86	31.897,86	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	13.856,88	13.856,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	13.856,88	13.856,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.856,88	13.856,88	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	91.999,31	91.999,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	91.999,31	91.999,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	59.158,55	59.158,55	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	32.840,76	32.840,76	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	60.455,19	60.455,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	60.455,19	60.455,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	59.710,29	59.710,29	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	59.710,29	59.710,29	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	744,90	744,90	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		7.952.745,78	D	1.520.478,08	237.785,74	9.235.438,12	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.208.708,43	D	1.263.624,51	230.587,34	7.241.745,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.930.652,85	D	1.060.100,10	230.587,34	5.760.165,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.332.275,37	D	845.118,24	230.587,34	3.946.806,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.332.275,37	D	845.118,24	230.587,34	3.946.806,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.332.275,37	D	845.118,24	230.587,34	3.946.806,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.635.308,86	D	508.177,86	817,34	3.142.669,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		110.345,25	D	12.983,68	0,00	123.328,93	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		82.698,88	D	12.669,96	0,00	95.368,84	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		101.178,83	D	9.836,20	0,00	111.015,03	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		58.231,08	D	8.961,00	0,00	67.192,08	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		34.392,01	D	3.278,93	0,00	37.670,94	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		4.356,88	D	671,48	0,00	5.028,36	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	229.770,00	229.770,00	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		279.899,51	D	58.769,13	0,00	338.668,64	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.598.377,48	D	214.981,86	0,00	1.813.359,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.598.377,48	D	214.981,86	0,00	1.813.359,34	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.598.377,48	D	214.981,86	0,00	1.813.359,34	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.1.1.2.1.01.01	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		347.176,35	D	44.351,00	0,00	391.527,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		248.098,56	D	52.295,86	0,00	300.394,42	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		125.419,81	D	0,00	0,00	125.419,81	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		698.970,00	D	118.335,00	0,00	817.305,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.103.130,67	D	181.117,47	0,00	1.284.248,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		115.281,85	D	18.440,47	0,00	133.722,32	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		115.281,85	D	18.440,47	0,00	133.722,32	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		115.281,85	D	18.440,47	0,00	133.722,32	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		987.848,82	D	162.677,00	0,00	1.150.525,82	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		987.848,82	D	162.677,00	0,00	1.150.525,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		987.848,82	D	162.677,00	0,00	1.150.525,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		86.391,00	D	16.702,26	0,00	103.093,26	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		86.391,00	D	16.702,26	0,00	103.093,26	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		86.391,00	D	16.702,26	0,00	103.093,26	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		88.533,91	D	5.704,68	0,00	94.238,59	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		59.672,54	D	0,00	0,00	59.672,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		59.672,54	D	0,00	0,00	59.672,54	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		28.861,37	D	5.704,68	0,00	34.566,05	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		28.861,37	D	5.704,68	0,00	34.566,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		3.498,26	D	145,86	0,00	3.644,12	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.498,26	D	145,86	0,00	3.644,12	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		3.498,26	D	145,86	0,00	3.644,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.498,26	D	145,86	0,00	3.644,12	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		2.380,00	D	0,00	0,00	2.380,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.118,26	D	145,86	0,00	1.264,12	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.118,26	D	145,86	0,00	1.264,12	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.187.094,04	D	167.219,05	7.198,40	1.347.114,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		76.175,69	D	12.223,32	7.198,40	81.200,61	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		76.175,69	D	12.223,32	7.198,40	81.200,61	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		76.175,69	D	12.223,32	7.198,40	81.200,61	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		266,13	D	154,72	0,00	420,85	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	230,00	0,00	230,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.009,09	D	0,00	0,00	5.009,09	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		10.099,00	D	350,00	0,00	10.449,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.284,48	D	0,00	0,00	10.284,48	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.769,59	D	0,00	0,00	3.769,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.222,40	D	0,00	0,00	2.222,40	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		7.623,15	D	0,00	0,00	7.623,15	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	2.897,75	0,00	2.897,75	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.813,05	D	0,00	0,00	1.813,05	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		212,00	D	0,00	0,00	212,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	7.198,40	7.198,40	0,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.876,80	D	1.392,45	0,00	35.269,25	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.046.001,01	D	144.184,12	0,00	1.190.185,13	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		52.775,56	D	0,00	0,00	52.775,56	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		52.775,56	D	0,00	0,00	52.775,56	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		52.775,56	D	0,00	0,00	52.775,56	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		100.507,00	D	28.588,39	0,00	129.095,39	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		100.507,00	D	28.588,39	0,00	129.095,39	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		80.760,00	D	21.389,99	0,00	102.149,99	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.747,00	D	7.198,40	0,00	26.945,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		892.718,45	D	115.595,73	0,00	1.008.314,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		892.718,45	D	115.595,73	0,00	1.008.314,18	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		34.900,00	D	6.980,00	0,00	41.880,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		25.774,28	D	5.338,12	0,00	31.112,40	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		198.734,52	D	58.899,67	0,00	257.634,19	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		329.973,48	D	0,00	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.		36.939,30	D	3.541,20	0,00	40.480,50	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		180.247,94	D	27.829,46	0,00	208.077,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.644,00	D	52,00	0,00	7.696,00	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		5.495,00	D	2.054,00	0,00	7.549,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.942,71	D	1.381,47	0,00	10.324,18	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		15.372,00	D	4.620,00	0,00	19.992,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		13.372,20	D	0,00	0,00	13.372,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.593,02	D	4.899,81	0,00	18.492,83	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		64.917,34	D	10.811,61	0,00	75.728,95	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		64.917,34	D	10.811,61	0,00	75.728,95	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.917,34	D	10.811,61	0,00	75.728,95	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		64.917,34	D	10.811,61	0,00	75.728,95	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		61.879,84	D	10.305,36	0,00	72.185,20	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.037,50	D	506,25	0,00	3.543,75	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		222.222,77	D	29.778,37	0,00	252.001,14	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.222,77	D	29.778,37	0,00	252.001,14	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		122.901,86	D	29.778,37	0,00	152.680,23	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		122.901,86	D	29.778,37	0,00	152.680,23	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		122.901,86	D	29.778,37	0,00	152.680,23	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		122.901,86	D	29.778,37	0,00	152.680,23	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		329.920,89	D	59.710,29	0,00	389.631,18	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		329.920,89	D	59.710,29	0,00	389.631,18	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		329.920,89	D	59.710,29	0,00	389.631,18	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		329.920,89	D	59.710,29	0,00	389.631,18	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.598.265,41	D	1.284.670,23	13.144,90	25.869.790,74	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		24.437.521,83	D	1.284.670,23	13.144,90	25.709.047,16	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		24.437.521,83	D	1.284.670,23	13.144,90	25.709.047,16	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.1.01.00	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		1.929.167,57	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		8.258.354,26	D	1.284.670,23	13.144,90	9.529.879,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.258.354,26	D	1.284.670,23	13.144,90	9.529.879,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.258.354,26	D	1.284.670,23	13.144,90	9.529.879,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.389.964,87	D	1.284.670,23	0,00	9.674.635,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		131.610,61	C	0,00	13.144,90	144.755,51	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		24.598.265,41	C	8.359.613,98	9.631.139,31	25.869.790,74	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		24.437.521,83	C	8.359.613,98	9.631.139,31	25.709.047,16	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.437.521,83	C	8.359.613,98	9.631.139,31	25.709.047,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	5.501.254,92	5.501.254,92	16.179.167,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.315.504,60	C	1.334.617,05	23.608,58	6.004.496,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		605.308,71	C	1.308.278,81	1.347.761,95	644.791,85	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		605.308,71	C	1.308.278,81	1.347.761,95	644.791,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.258.354,26	C	2.858.359,06	4.129.884,39	9.529.879,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.191.955,02	C	1.303.232,09	1.396.850,13	1.285.573,06	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		7.116,60	C	255.570,69	252.841,84	4.387,75	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.296.186,16	1.296.186,16	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.059.282,64	C	3.370,12	1.184.006,26	8.239.918,78	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.258.354,26	C	2.858.359,06	4.129.884,39	9.529.879,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.258.354,26	C	2.858.359,06	4.129.884,39	9.529.879,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.258.354,26	C	2.858.359,06	4.129.884,39	9.529.879,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.191.955,02	C	1.303.232,09	1.396.850,13	1.285.573,06	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		7.116,60	C	255.570,69	252.841,84	4.387,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.296.186,16	1.296.186,16	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.059.282,64	C	3.370,12	1.184.006,26	8.239.918,78	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		15.737,01	C	0,00	0,00	15.737,01	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		132.562,25	C	0,00	0,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		39.911.568,66	D	5.356.364,74	1.452.726,84	43.815.206,56	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.622.280,31	D	1.016.565,68	0,00	5.638.845,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.622.280,31	D	1.016.565,68	0,00	5.638.845,99	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.448.864,57	D	771.884,61	0,00	5.220.749,18	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.448.864,57	D	771.884,61	0,00	5.220.749,18	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.491.661,35	D	764.684,61	0,00	4.256.345,96	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		694.894,66	D	0,00	0,00	694.894,66	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		262.308,56	D	7.200,00	0,00	269.508,56	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		173.415,74	D	244.681,07	0,00	418.096,81	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		173.415,74	D	244.681,07	0,00	418.096,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.998.128,35	D	4.339.799,06	1.452.726,84	36.885.200,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.729.377,02	D	2.991.535,10	1.452.726,84	11.268.185,28	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.729.377,02	D	2.991.535,10	1.452.726,84	11.268.185,28	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.349.648,25	D	2.800.990,80	1.452.726,84	9.697.912,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.054.952,12	D	180.709,25	0,00	1.235.661,37	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		324.776,65	D	9.835,05	0,00	334.611,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.268.751,33	D	1.348.263,96	0,00	25.617.015,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.268.751,33	D	1.348.263,96	0,00	25.617.015,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.268.751,33	D	1.348.263,96	0,00	25.617.015,29	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		8.089.583,76	D	1.348.263,96	0,00	9.437.847,72	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: 7

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		39.911.568,66	C	8.623.389,02	12.527.026,92	43.815.206,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.622.280,31	C	178.321,66	1.194.887,34	5.638.845,99	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.622.280,31	C	178.321,66	1.194.887,34	5.638.845,99	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.448.864,57	C	178.321,66	950.206,27	5.220.749,18	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.448.864,57	C	178.321,66	950.206,27	5.220.749,18	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.491.661,35	C	157.142,20	921.826,81	4.256.345,96	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.473.857,37	C	157.142,20	764.684,61	3.081.399,78	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.017.803,98	C	0,00	157.142,20	1.174.946,18	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		694.894,66	C	20.829,46	20.829,46	694.894,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		578.446,72	C	20.829,46	0,00	557.617,26	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		116.447,94	C	0,00	20.829,46	137.277,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		262.308,56	C	350,00	7.550,00	269.508,56	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		249.196,14	C	350,00	7.200,00	256.046,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		13.112,42	C	0,00	350,00	13.462,42	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		173.415,74	C	0,00	244.681,07	418.096,81	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		173.415,74	C	0,00	244.681,07	418.096,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.998.128,35	C	8.441.547,36	11.328.619,58	36.885.200,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.729.377,02	C	5.735.057,77	7.273.866,03	11.268.185,28	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		9.729.377,02	C	5.735.057,77	7.273.866,03	11.268.185,28	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		291.672,36	D	2.777.010,49	2.823.970,75	244.712,10	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		390.993,27	D	2.777.010,49	2.823.970,75	344.033,01	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		1.214.808,63	C	1.484.187,61	1.575.076,80	1.305.697,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.207.692,03	C	1.228.616,92	1.322.234,96	1.301.310,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		7.116,60	C	255.570,69	252.841,84	4.387,75	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.492,00	C	1.470.489,55	1.476.895,41	31.897,86	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.296.186,16	1.296.186,16	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	174.303,39	174.303,39	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		25.492,00	C	0,00	6.405,86	31.897,86	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.780.748,75	C	3.370,12	1.397.923,07	10.175.301,70	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.426.511,98	C	3.370,12	1.213.784,63	8.636.926,49	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.029.460,12	C	0,00	174.303,39	1.203.763,51	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		324.776,65	C	0,00	9.835,05	334.611,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.268.751,33	C	2.706.489,59	4.054.753,55	25.617.015,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.268.751,33	C	2.706.489,59	4.054.753,55	25.617.015,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.268.751,33	C	2.706.489,59	4.054.753,55	25.617.015,29	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	C	1.358.225,63	1.358.225,63	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.315.504,60	C	1.334.617,05	23.608,58	6.004.496,13	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.863.662,97	C	23.608,58	1.334.617,05	10.174.671,44	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 7

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		8.089.583,76	C	1.348.263,96	2.696.527,92	9.437.847,72	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		8.089.583,76	C	0,00	1.348.263,96	9.437.847,72	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.291.160,00	C	3.520,00	3.520,00	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	3.520,00	3.520,00	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	3.520,00	3.520,00	10.560,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.560,00	C	3.520,00	3.520,00	10.560,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.520,00	C	3.520,00	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.631,18	C	0,00	2.775,10	5.406,28	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		4.408,82	C	0,00	744,90	5.153,72	C
Total			0,00		29.594.414,65	29.594.414,65	0,00	D