

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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  |                                   | 3.293.605,43  | D        | 2.731.731,69     | 2.690.644,15 | 3.334.692,97 | D        |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   |                                   | 1.187.733,91  | D        | 2.731.731,69     | 2.679.832,75 | 1.239.632,85 | D        |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |                                   | 813.975,53    | D        | 2.625.538,27     | 2.573.839,35 | 865.674,45   | D        |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |                                   | 813.975,53    | D        | 2.625.538,27     | 2.573.839,35 | 865.674,45   | D        |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 813.975,53    | D        | 2.625.538,27     | 2.573.839,35 | 865.674,45   | D        |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA  | F                                 | 0,00          | D        | 59.654,12        | 59.654,12    | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | F                                 | 0,00          | D        | 1.934.033,90     | 1.934.033,90 | 0,00         | D        |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL          | F                                 | 813.975,53    | D        | 631.850,25       | 580.151,33   | 865.674,45   | D        |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |                                   | 278.908,05    | D        | 38.522,74        | 38.322,72    | 279.108,07   | D        |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   |                                   | 278.908,05    | D        | 23.985,61        | 24.108,64    | 278.785,02   | D        |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          |                                   | 278.908,05    | D        | 23.985,61        | 24.108,64    | 278.785,02   | D        |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               |                                   | 278.908,05    | D        | 20.465,61        | 24.108,64    | 275.265,02   | D        |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | F                                 | 278.908,05    | D        | 20.465,61        | 24.108,64    | 275.265,02   | D        |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | P                                 | 0,00          | D        | 3.520,00         | 0,00         | 3.520,00     | D        |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |                                   | 0,00          | D        | 14.537,13        | 14.214,08    | 323,05       | D        |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 0,00          | D        | 14.537,13        | 14.214,08    | 323,05       | D        |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | F                                 | 0,00          | D        | 8.614,08         | 8.614,08     | 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        | 323,05           | 0,00         | 323,05       | D        |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   |                                   | 94.850,33     | D        | 67.670,68        | 67.670,68    | 94.850,33    | D        |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   |                                   | 94.850,33     | D        | 67.670,68        | 67.670,68    | 94.850,33    | D        |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      |                                   | 94.850,33     | D        | 67.670,68        | 67.670,68    | 94.850,33    | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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        | 67.670,68        | 67.670,68 | 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        | 0,00             | 0,00      | 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  |                                   | 2.105.871,52  | D        | 0,00             | 10.811,40 | 2.095.060,12 | D        |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   |                                   | 2.105.871,52  | D        | 0,00             | 10.811,40 | 2.095.060,12 | 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: 8

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                           |                                   | 601.402,93    | C        | 0,00             | 10.811,40 | 612.214,33   | C        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO            |                                   | 601.402,93    | C        | 0,00             | 10.811,40 | 612.214,33   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                      |                                   | 549.259,18    | C        | 0,00             | 10.305,15 | 559.564,33   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P                                 | 66.563,34     | C        | 0,00             | 1.578,47  | 68.141,81    | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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                                 | 248.504,87    | C        | 0,00             | 2.602,72     | 251.107,59   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P                                 | 131.022,08    | C        | 0,00             | 5.164,34     | 136.186,42   | C        |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P                                 | 34.528,77     | C        | 0,00             | 901,18       | 35.429,95    | C        |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | P                                 | 6.756,44      | C        | 0,00             | 56,48        | 6.812,92     | C        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P                                 | 61.883,68     | C        | 0,00             | 1,96         | 61.885,64    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS  |                                   | 52.143,75     | C        | 0,00             | 506,25       | 52.650,00    | C        |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | P                                 | 52.143,75     | C        | 0,00             | 506,25       | 52.650,00    | C        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |                                   | 3.091.195,83  | C        | 1.480.059,53     | 1.632.516,47 | 3.243.652,77 | C        |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |                                   | 1.215.879,85  | C        | 1.480.059,53     | 1.632.516,47 | 1.368.336,79 | C        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  |                                   | 1.179.594,24  | C        | 1.049.425,87     | 1.155.282,12 | 1.285.450,49 | C        |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 896.285,30    | C        | 849.561,05       | 931.898,29   | 978.622,54   | C        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 896.285,30    | C        | 849.561,05       | 931.898,29   | 978.622,54   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR   |                                   | 896.285,30    | C        | 849.561,05       | 931.898,29   | 978.622,54   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | F                                 | 0,00          | C        | 767.740,37       | 767.740,37   | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | F                                 | 0,00          | C        | 13.791,44        | 13.791,44    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | P                                 | 329.875,63    | C        | 13.791,44        | 69.327,14    | 385.411,33   | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | F                                 | 0,00          | C        | 27.118,90        | 27.118,90    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS  | P                                 | 566.409,67    | C        | 27.118,90        | 53.920,44    | 593.211,21   | C        |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  |                                   | 0,00          | C        | 33.449,76        | 33.449,76    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 0,00          | C        | 33.449,76        | 33.449,76    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 33.449,76        | 33.449,76    | 0,00         | C        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                                   | 283.308,94    | C        | 166.415,06       | 189.934,07   | 306.827,95   | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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                                  |                                   | 56.467,77     | C        | 15.860,16        | 18.454,32  | 59.061,93   | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | F                                 | 0,00          | C        | 15.860,16        | 15.860,16  | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | P                                 | 56.467,77     | C        | 0,00             | 2.594,16   | 59.061,93   | C        |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          |                                   | 226.841,17    | C        | 150.554,90       | 171.479,75 | 247.766,02  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  |                                   | 226.841,17    | C        | 150.554,90       | 171.479,75 | 247.766,02  | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | F                                 | 0,00          | C        | 150.554,90       | 150.554,90 | 0,00        | C        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | P                                 | 226.841,17    | C        | 0,00             | 20.924,85  | 247.766,02  | C        |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |                                   | 4.387,75      | C        | 128.058,24       | 166.250,69 | 42.580,20   | C        |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |                                   | 4.387,75      | C        | 128.058,24       | 166.250,69 | 42.580,20   | C        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 4.387,75      | C        | 128.058,24       | 166.250,69 | 42.580,20   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |                                   | 4.387,75      | C        | 71.229,34        | 109.421,79 | 42.580,20   | C        |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | F                                 | 4.387,75      | C        | 71.229,34        | 109.421,79 | 42.580,20   | C        |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    |                                   | 0,00          | C        | 56.828,90        | 56.828,90  | 0,00        | C        |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR  | F                                 | 0,00          | C        | 56.828,90        | 56.828,90  | 0,00        | C        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           |                                   | 31.897,86     | C        | 302.575,42       | 310.983,66 | 40.306,10   | C        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |                                   | 31.897,86     | C        | 173.413,07       | 181.821,31 | 40.306,10   | C        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |                                   | 31.897,86     | C        | 65.305,67        | 73.713,91  | 40.306,10   | C        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES   |                                   | 0,00          | C        | 65.305,67        | 65.305,67  | 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        | 1.320,00         | 1.320,00   | 0,00        | C        |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | F                                 | 0,00          | C        | 61.130,70        | 61.130,70  | 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: 8

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        | 1.905,56         | 1.905,56   | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | F                                 | 31.897,86     | C        | 0,00             | 8.408,24   | 40.306,10     | C        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                |                                   | 0,00          | C        | 13.877,69        | 13.877,69  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 0,00          | C        | 13.877,69        | 13.877,69  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | F                                 | 0,00          | C        | 13.877,69        | 13.877,69  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        |                                   | 0,00          | C        | 94.229,71        | 94.229,71  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                     |                                   | 0,00          | C        | 94.229,71        | 94.229,71  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | F                                 | 0,00          | C        | 59.654,12        | 59.654,12  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | F                                 | 0,00          | C        | 34.575,59        | 34.575,59  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                   | 0,00          | C        | 129.162,35       | 129.162,35 | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO     |                                   | 0,00          | C        | 129.162,35       | 129.162,35 | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |                                   | 0,00          | C        | 101.139,30       | 101.139,30 | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                        | F                                 | 0,00          | C        | 6.025,30         | 6.025,30   | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS             | F                                 | 0,00          | C        | 95.114,00        | 95.114,00  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                  | F                                 | 0,00          | C        | 24.503,05        | 24.503,05  | 0,00          | C        |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                    | F                                 | 0,00          | C        | 3.520,00         | 3.520,00   | 0,00          | C        |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               |                                   | 1.875.315,98  | C        | 0,00             | 0,00       | 1.875.315,98  | C        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                            |                                   | 1.875.315,98  | C        | 0,00             | 0,00       | 1.875.315,98  | C        |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                |                                   | 1.875.315,98  | C        | 0,00             | 0,00       | 1.875.315,98  | C        |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 85.481.642,21 | D        | 0,00             | 0,00       | 85.481.642,21 | D        |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 85.481.642,21 | D        | 0,00             | 0,00       | 85.481.642,21 | D        |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS   |                                   | 99.032.646,23 | C        | 0,00             | 0,00       | 99.032.646,23 | C        |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                   | 99.032.646,23 | C        | 0,00             | 0,00       | 99.032.646,23 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |                                   | 11.648.329,70 | D        | 0,00             | 0,00       | 11.648.329,70 | D        |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                                   | 11.648.329,70 | D        | 0,00             | 0,00       | 11.648.329,70 | D        |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              |                                   | 27.358,34     | D        | 0,00             | 0,00       | 27.358,34     | D        |
| 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   |                                   | 9.235.438,12  | D        | 1.583.966,11     | 124.332,75 | 10.695.071,48 | D        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |                                   | 7.241.745,60  | D        | 1.237.139,14     | 119.024,05 | 8.359.860,69  | D        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |                                   | 5.760.165,61  | D        | 1.002.025,33     | 119.024,05 | 6.643.166,89  | D        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                                   | 3.946.806,27  | D        | 778.406,74       | 119.024,05 | 4.606.188,96  | D        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 3.946.806,27  | D        | 778.406,74       | 119.024,05 | 4.606.188,96  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                                   | 3.946.806,27  | D        | 778.406,74       | 119.024,05 | 4.606.188,96  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                   | 3.142.669,38  | D        | 556.997,74       | 689,05     | 3.698.978,07  | D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   |                                   | 123.328,93    | D        | 26.632,90        | 0,00       | 149.961,83    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  |                                   | 95.368,84     | D        | 12.702,54        | 0,00       | 108.071,38    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   |                                   | 111.015,03    | D        | 4.522,17         | 0,00       | 115.537,20    | D        |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 67.192,08     | D        | 10.267,76        | 0,00       | 77.459,84     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   |                                   | 37.670,94     | D        | 3.174,06         | 0,00       | 40.845,00     | D        |
| 3.1.1.1.1.01.29 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   |                                   | 5.028,36      | D        | 494,57           | 0,00       | 5.522,93      | 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                  |                                   | 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               |                                   | 338.668,64    | D        | 45.280,00        | 0,00       | 383.948,64    | D        |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                                   | 1.813.359,34  | D        | 223.618,59       | 0,00       | 2.036.977,93  | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 1.813.359,34  | D        | 223.618,59       | 0,00    | 2.036.977,93 | D        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                  |                                   | 1.813.359,34  | D        | 223.618,59       | 0,00    | 2.036.977,93 | 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                                       |                                   | 391.527,35    | D        | 46.224,21        | 0,00    | 437.751,56   | D        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   |                                   | 300.394,42    | D        | 59.059,38        | 0,00    | 359.453,80   | 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   |                                   | 817.305,00    | D        | 118.335,00       | 0,00    | 935.640,00   | D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |                                   | 1.284.248,14  | D        | 189.934,07       | 0,00    | 1.474.182,21 | D        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   |                                   | 133.722,32    | D        | 18.454,32        | 0,00    | 152.176,64   | D        |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                |                                   | 133.722,32    | D        | 18.454,32        | 0,00    | 152.176,64   | D        |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                     |                                   | 133.722,32    | D        | 18.454,32        | 0,00    | 152.176,64   | D        |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   |                                   | 1.150.525,82  | D        | 171.479,75       | 0,00    | 1.322.005,57 | D        |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                        |                                   | 1.150.525,82  | D        | 171.479,75       | 0,00    | 1.322.005,57 | D        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  |                                   | 1.150.525,82  | D        | 171.479,75       | 0,00    | 1.322.005,57 | D        |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  |                                   | 103.093,26    | D        | 33.449,76        | 0,00    | 136.543,02   | D        |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS   |                                   | 103.093,26    | D        | 33.449,76        | 0,00    | 136.543,02   | D        |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                            |                                   | 103.093,26    | D        | 33.449,76        | 0,00    | 136.543,02   | D        |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS        |                                   | 94.238,59     | D        | 11.729,98        | 0,00    | 105.968,57   | D        |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |                                   | 59.672,54     | D        | 6.025,30         | 0,00    | 65.697,84    | D        |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO               |                                   | 59.672,54     | D        | 6.025,30         | 0,00    | 65.697,84    | D        |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                          |                                   | 34.566,05     | D        | 5.704,68         | 0,00    | 40.270,73    | D        |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO           |                                   | 34.566,05     | D        | 5.704,68         | 0,00    | 40.270,73    | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS  |                                   | 3.644,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 3.838,60     | D        |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 |                                   | 3.644,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 3.838,60     | D        |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                |                                   | 3.644,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 3.838,60     | D        |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO |                                   | 3.644,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 3.838,60     | 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   |                                   | 1.264,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 1.458,60     | D        |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL   |                                   | 1.264,12      | D        | 194,48           | 0,00     | 1.458,60     | D        |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                   |                                   | 1.347.114,69  | D        | 206.851,64       | 5.308,70 | 1.548.657,63 | D        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |                                   | 81.200,61     | D        | 39.132,94        | 5.297,60 | 115.035,95   | D        |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   |                                   | 81.200,61     | D        | 39.132,94        | 5.297,60 | 115.035,95   | D        |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO  |                                   | 81.200,61     | D        | 39.132,94        | 5.297,60 | 115.035,95   | D        |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |                                   | 420,85        | D        | 129,34           | 0,00     | 550,19       | D        |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   |                                   | 230,00        | D        | 0,00             | 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  |                                   | 10.449,00     | D        | 1.750,00         | 0,00     | 12.199,00    | 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        |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS   |                                   | 0,00          | D        | 4.736,00         | 0,00     | 4.736,00     | D        |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                            |                                   | 2.897,75      | D        | 0,00             | 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        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 3.3.1.1.1.28.00 | 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        | 5.297,60         | 5.297,60 | 0,00         | D        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |                                   | 35.269,25     | D        | 27.220,00        | 0,00     | 62.489,25    | D        |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |                                   | 1.190.185,13  | D        | 156.907,30       | 11,10    | 1.347.081,33 | D        |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  |                                   | 52.775,56     | D        | 24.503,05        | 0,00     | 77.278,61    | D        |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 52.775,56     | D        | 24.503,05        | 0,00     | 77.278,61    | D        |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  |                                   | 52.775,56     | D        | 24.503,05        | 0,00     | 77.278,61    | D        |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  |                                   | 129.095,39    | D        | 28.097,60        | 0,00     | 157.192,99   | D        |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 129.095,39    | D        | 28.097,60        | 0,00     | 157.192,99   | D        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  |                                   | 102.149,99    | D        | 22.800,00        | 0,00     | 124.949,99   | D        |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                                   | 26.945,40     | D        | 5.297,60         | 0,00     | 32.243,00    | D        |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |                                   | 1.008.314,18  | D        | 104.306,65       | 11,10    | 1.112.609,73 | D        |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 1.008.314,18  | D        | 104.306,65       | 11,10    | 1.112.609,73 | D        |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA   |                                   | 41.880,00     | D        | 6.980,00         | 0,00     | 48.860,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  |                                   | 31.112,40     | D        | 5.126,46         | 0,00     | 36.238,86    | D        |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  |                                   | 257.634,19    | D        | 5.252,57         | 0,00     | 262.886,76   | D        |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO   |                                   | 329.973,48    | D        | 37.041,65        | 0,00     | 367.015,13   | D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. |                                   | 40.480,50     | D        | 6.083,29         | 0,00     | 46.563,79    | D        |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   |                                   | 208.077,40    | D        | 27.824,78        | 0,00     | 235.902,18   | D        |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 |                                   | 7.696,00      | D        | 2.860,00         | 0,00     | 10.556,00    | 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        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO   |                                   | 7.549,00      | D        | 1.365,00         | 0,00    | 8.914,00    | D        |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  |                                   | 10.324,18     | D        | 1.290,30         | 11,10   | 11.603,38   | D        |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO  |                                   | 19.992,00     | D        | 3.080,00         | 0,00    | 23.072,00   | D        |
| 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  |                                   | 18.492,83     | D        | 7.402,60         | 0,00    | 25.895,43   | D        |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                      |                                   | 75.728,95     | D        | 10.811,40        | 0,00    | 86.540,35   | D        |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO  |                                   | 75.728,95     | D        | 10.811,40        | 0,00    | 86.540,35   | D        |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   |                                   | 75.728,95     | D        | 10.811,40        | 0,00    | 86.540,35   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   |                                   | 75.728,95     | D        | 10.811,40        | 0,00    | 86.540,35   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                                   | 72.185,20     | D        | 10.305,15        | 0,00    | 82.490,35   | D        |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                   | 3.543,75      | D        | 506,25           | 0,00    | 4.050,00    | 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                                  |                                   | 252.001,14    | D        | 44.666,85        | 0,00    | 296.667,99  | D        |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                      |                                   | 252.001,14    | D        | 44.666,85        | 0,00    | 296.667,99  | D        |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                  |                                   | 99.320,91     | D        | 15.737,01        | 0,00    | 115.057,92  | D        |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS       |                                   | 99.320,91     | D        | 15.737,01        | 0,00    | 115.057,92  | D        |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA  |                                   | 99.320,91     | D        | 15.737,01        | 0,00    | 115.057,92  | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              |                                   | 152.680,23    | D        | 28.929,84        | 0,00         | 181.610,07    | D        |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS |                                   | 152.680,23    | D        | 28.929,84        | 0,00         | 181.610,07    | D        |
| 3.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO   |                                   | 152.680,23    | D        | 28.929,84        | 0,00         | 181.610,07    | D        |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                       |                                   | 152.680,23    | D        | 28.929,84        | 0,00         | 181.610,07    | 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                                   |                                   | 389.631,18    | D        | 95.114,00        | 0,00         | 484.745,18    | D        |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 |                                   | 389.631,18    | D        | 95.114,00        | 0,00         | 484.745,18    | D        |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 |                                   | 389.631,18    | D        | 95.114,00        | 0,00         | 484.745,18    | D        |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 389.631,18    | D        | 95.114,00        | 0,00         | 484.745,18    | D        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                       |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS          |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA   |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00             | 1.348.263,96 | 10.786.111,68 | C        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |                                   | 25.869.790,74 | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 27.307.953,29 | D        |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  |                                   | 25.709.047,16 | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 27.147.209,71 | D        |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  |                                   | 25.709.047,16 | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 27.147.209,71 | D        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | 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        |
| 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          |                                   | 9.529.879,59  | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 10.968.042,14 | D        |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              |                                   | 9.529.879,59  | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 10.968.042,14 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           |                                   | 9.529.879,59  | D        | 1.439.245,88     | 1.083,33     | 10.968.042,14 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               |                                   | 9.674.635,10  | D        | 1.439.245,88     | 0,00         | 11.113.880,98 | D        |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          |                                   | 144.755,51    | C        | 0,00             | 1.083,33     | 145.838,84    | 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 |                                   | 25.869.790,74 | C        | 8.258.324,14     | 9.696.486,69 | 27.307.953,29 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    |                                   | 25.709.047,16 | C        | 8.242.587,13     | 9.680.749,68 | 27.147.209,71 | C        |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      |                                   | 25.709.047,16 | C        | 8.242.587,13     | 9.680.749,68 | 27.147.209,71 | C        |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              |                                   | 16.179.167,57 | C        | 5.422.397,86     | 5.422.397,86 | 16.179.167,57 | C        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       |                                   | 6.004.496,13  | C        | 1.119.424,71     | 43.538,00    | 4.928.609,42  | C        |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                     |                                   | 644.791,85    | C        | 1.482.783,88     | 1.120.508,04 | 282.516,01    | C        |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                    |                                   | 644.791,85    | C        | 1.482.783,88     | 1.120.508,04 | 282.516,01    | C        |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        |                                   | 9.529.879,59  | C        | 2.820.189,27     | 4.258.351,82 | 10.968.042,14 | C        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                                   | 1.285.573,06  | C        | 1.302.913,29     | 1.439.256,98 | 1.421.916,75  | C        |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          |                                   | 4.387,75      | C        | 249.441,25       | 287.633,70   | 42.580,20     | C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                                   | 0,00          | C        | 1.265.736,12     | 1.265.736,12 | 0,00          | C        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                                   | 8.239.918,78  | C        | 2.098,61         | 1.265.725,02 | 9.503.545,19  | C        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |                                   | 9.529.879,59  | C        | 2.820.189,27     | 4.258.351,82 | 10.968.042,14 | C        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       |                                   | 9.529.879,59  | C        | 2.820.189,27     | 4.258.351,82 | 10.968.042,14 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             |                                   | 9.529.879,59  | C        | 2.820.189,27     | 4.258.351,82 | 10.968.042,14 | C        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      |                                   | 1.285.573,06  | C        | 1.302.913,29     | 1.439.256,98 | 1.421.916,75  | C        |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   |                                   | 4.387,75      | C        | 249.441,25       | 287.633,70   | 42.580,20     | C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              |                                   | 0,00          | C        | 1.265.736,12     | 1.265.736,12 | 0,00          | C        |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                |                                   | 8.239.918,78  | C        | 2.098,61         | 1.265.725,02 | 9.503.545,19  | C        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               |                                   | 160.743,58    | C        | 15.737,01        | 15.737,01    | 160.743,58    | C        |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           |                                   | 148.299,26    | C        | 15.737,01        | 15.737,01    | 148.299,26    | C        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            |                                   | 15.737,01     | C        | 15.737,01        | 0,00         | 0,00          | C        |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 |                                   | 132.562,25    | C        | 0,00             | 0,00         | 132.562,25    | C        |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS            |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 15.737,01    | 15.737,01     | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                             |                                   | 0,00          | C        | 0,00             | 15.737,01    | 15.737,01     | 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                                    |                                   | 43.815.206,56 | D        | 5.695.420,35     | 1.226.826,93 | 48.283.799,98 | D        |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS  |                                   | 5.638.845,99  | D        | 1.590.596,40     | 19.713,59    | 7.209.728,80  | D        |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               |                                   | 5.638.845,99  | D        | 1.590.596,40     | 19.713,59    | 7.209.728,80  | D        |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 |                                   | 5.220.749,18  | D        | 837.756,40       | 19.713,59    | 6.038.791,99  | D        |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  |                                   | 5.220.749,18  | D        | 837.756,40       | 19.713,59    | 6.038.791,99  | D        |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                  |                                   | 4.256.345,96  | D        | 782.756,40       | 19.713,59    | 5.019.388,77  | 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                      |                                   | 269.508,56    | D        | 55.000,00        | 0,00         | 324.508,56    | D        |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                        |                                   | 418.096,81    | D        | 752.840,00       | 0,00         | 1.170.936,81  | D        |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO         |                                   | 418.096,81    | D        | 752.840,00       | 0,00         | 1.170.936,81  | D        |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               |                                   | 36.885.200,57 | D        | 4.101.303,95     | 1.207.113,34 | 39.779.391,18 | D        |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        |                                   | 11.268.185,28 | D        | 2.753.039,99     | 1.207.113,34 | 12.814.111,93 | D        |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                |                                   | 11.268.185,28 | D        | 2.753.039,99     | 1.207.113,34 | 12.814.111,93 | D        |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    |                                   | 9.697.912,21  | D        | 2.555.377,30     | 1.207.113,34 | 11.046.176,17 | D        |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            |                                   | 1.235.661,37  | D        | 181.821,31       | 0,00         | 1.417.482,68  | D        |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                   |                                   | 334.611,70    | D        | 15.841,38        | 0,00         | 350.453,08    | D        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 |                                   | 25.617.015,29 | D        | 1.348.263,96     | 0,00         | 26.965.279,25 | D        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO            |                                   | 25.617.015,29 | D        | 1.348.263,96     | 0,00         | 26.965.279,25 | D        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO             |                                   | 25.617.015,29 | D        | 1.348.263,96     | 0,00         | 26.965.279,25 | 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        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             |                                   | 9.437.847,72  | D        | 1.348.263,96     | 0,00          | 10.786.111,68 | D        |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |                                   | 1.291.160,00  | D        | 3.520,00         | 0,00          | 1.294.680,00  | D        |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               |                                   | 1.291.160,00  | D        | 3.520,00         | 0,00          | 1.294.680,00  | 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  |                                   | 10.560,00     | D        | 3.520,00         | 0,00          | 14.080,00     | D        |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS |                                   | 10.560,00     | D        | 3.520,00         | 0,00          | 14.080,00     | D        |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES   |                                   | 43.815.206,56 | C        | 8.393.369,48     | 12.861.962,90 | 48.283.799,98 | C        |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                               |                                   | 5.638.845,99  | C        | 206.846,35       | 1.777.729,16  | 7.209.728,80  | C        |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                      |                                   | 5.638.845,99  | C        | 206.846,35       | 1.777.729,16  | 7.209.728,80  | C        |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                         |                                   | 5.220.749,18  | C        | 206.846,35       | 1.024.889,16  | 6.038.791,99  | C        |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                        |                                   | 5.220.749,18  | C        | 206.846,35       | 1.024.889,16  | 6.038.791,99  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      |                                   | 4.256.345,96  | C        | 174.646,57       | 937.689,38    | 5.019.388,77  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR   |                                   | 3.081.399,78  | C        | 174.646,57       | 782.756,40    | 3.689.509,61  | C        |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS   |                                   | 1.174.946,18  | C        | 0,00             | 154.932,98    | 1.329.879,16  | C        |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                      |                                   | 694.894,66    | C        | 20.824,78        | 20.824,78     | 694.894,66    | C        |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR   |                                   | 557.617,26    | C        | 20.824,78        | 0,00          | 536.792,48    | C        |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS   |                                   | 137.277,40    | C        | 0,00             | 20.824,78     | 158.102,18    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          |                                   | 269.508,56    | C        | 11.375,00        | 66.375,00     | 324.508,56    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR   |                                   | 256.046,14    | C        | 11.375,00        | 55.000,00     | 299.671,14    | C        |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS   |                                   | 13.462,42     | C        | 0,00             | 11.375,00     | 24.837,42     | C        |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                |                                   | 418.096,81    | C        | 0,00             | 752.840,00    | 1.170.936,81  | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta   | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial |          | Movimento no Mês |               | Saldo Final   |          |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|
|                 |  |                                   | Valor         | Natureza | Débito           | Crédito       | Valor         | Natureza |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                       |                                   | 418.096,81    | C        | 0,00             | 752.840,00    | 1.170.936,81  | C        |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 36.885.200,57 | C        | 8.186.523,13     | 11.080.713,74 | 39.779.391,18 | C        |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   |                                   | 11.268.185,28 | C        | 5.675.296,46     | 7.221.223,11  | 12.814.111,93 | C        |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  |                                   | 11.268.185,28 | C        | 5.675.296,46     | 7.221.223,11  | 12.814.111,93 | C        |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |                                   | 244.712,10    | D        | 2.706.867,45     | 2.588.039,02  | 363.540,53    | D        |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  |                                   | 344.033,01    | D        | 2.706.867,45     | 2.588.039,02  | 462.861,44    | 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                              |                                   | 1.305.697,82  | C        | 1.527.181,21     | 1.685.980,34  | 1.464.496,95  | C        |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 |                                   | 1.301.310,07  | C        | 1.277.739,96     | 1.398.346,64  | 1.421.916,75  | C        |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              |                                   | 4.387,75      | C        | 249.441,25       | 287.633,70    | 42.580,20     | C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |                                   | 31.897,86     | C        | 1.439.149,19     | 1.447.557,43  | 40.306,10     | C        |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |                                   | 0,00          | C        | 1.265.736,12     | 1.265.736,12  | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                                   | 0,00          | C        | 173.413,07       | 173.413,07    | 0,00          | C        |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 31.897,86     | C        | 0,00             | 8.408,24      | 40.306,10     | C        |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   |                                   | 10.175.301,70 | C        | 2.098,61         | 1.499.646,32  | 11.672.849,41 | C        |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |                                   | 8.636.926,49  | C        | 2.098,61         | 1.310.391,87  | 9.945.219,75  | C        |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   |                                   | 1.203.763,51  | C        | 0,00             | 173.413,07    | 1.377.176,58  | C        |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS   |                                   | 334.611,70    | C        | 0,00             | 15.841,38     | 350.453,08    | C        |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   |                                   | 25.617.015,29 | C        | 2.511.226,67     | 3.859.490,63  | 26.965.279,25 | C        |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  |                                   | 25.617.015,29 | C        | 2.511.226,67     | 3.859.490,63  | 26.965.279,25 | C        |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   |                                   | 25.617.015,29 | C        | 2.511.226,67     | 3.859.490,63  | 26.965.279,25 | C        |

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 8

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 |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS              |                                   | 16.179.167,57 | C        | 1.162.962,71         | 1.162.962,71         | 16.179.167,57 | C        |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER  |                                   | 6.004.496,13  | C        | 1.119.424,71         | 43.538,00            | 4.928.609,42  | C        |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA   |                                   | 10.174.671,44 | C        | 43.538,00            | 1.119.424,71         | 11.250.558,15 | C        |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                      |                                   | 9.437.847,72  | C        | 1.348.263,96         | 2.696.527,92         | 10.786.111,68 | 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           |                                   | 9.437.847,72  | C        | 0,00                 | 1.348.263,96         | 10.786.111,68 | C        |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   |                                   | 1.291.160,00  | C        | 0,00                 | 3.520,00             | 1.294.680,00  | C        |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               |                                   | 1.291.160,00  | C        | 0,00                 | 3.520,00             | 1.294.680,00  | 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                 | 3.520,00             | 14.080,00     | C        |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS             |                                   | 10.560,00     | C        | 0,00                 | 3.520,00             | 14.080,00     | C        |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                   |                                   | 0,00          | C        | 0,00                 | 3.520,00             | 3.520,00      | C        |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS  |                                   | 5.406,28      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 5.406,28      | C        |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS   |                                   | 5.153,72      | C        | 0,00                 | 0,00                 | 5.153,72      | C        |
| <b>Total</b>    |  |                                   | <b>0,00</b>   |          | <b>29.582.117,18</b> | <b>29.582.117,18</b> | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |