

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.334.692,97	D	5.763.807,45	5.948.770,18	3.149.730,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.239.632,85	D	5.763.807,45	5.937.958,78	1.065.481,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		865.674,45	D	5.646.467,89	5.802.176,20	709.966,14	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		865.674,45	D	5.646.467,89	5.802.176,20	709.966,14	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		865.674,45	D	5.646.467,89	5.802.176,20	709.966,14	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	60.606,35	60.606,35	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.883.637,76	2.883.637,76	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	865.674,45	D	2.702.223,78	2.857.932,09	709.966,14	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		279.108,07	D	29.087,30	39.728,80	268.466,57	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		278.785,02	D	12.427,49	22.745,94	268.466,57	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		278.785,02	D	12.427,49	22.745,94	268.466,57	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		275.265,02	D	12.427,49	19.225,94	268.466,57	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	275.265,02	D	12.427,49	19.225,94	268.466,57	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		323,05	D	16.659,81	16.982,86	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		323,05	D	16.659,81	16.982,86	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	9.032,82	9.032,82	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	7.303,94	7.303,94	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	323,05	D	323,05	646,10	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		94.850,33	D	88.252,26	96.053,78	87.048,81	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		94.850,33	D	88.252,26	96.053,78	87.048,81	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.850,33	D	88.252,26	96.053,78	87.048,81	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	82.817,76	89.009,05	64.923,91	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.469,85	D	4.924,50	2.134,25	7.260,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	510,00	510,00	30,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.235,28	D	0,00	4.400,48	14.834,80	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.095.060,12	D	0,00	10.811,40	2.084.248,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.095.060,12	D	0,00	10.811,40	2.084.248,72	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: 9

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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		749,99	D	0,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		612.214,33	C	0,00	10.811,40	623.025,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		612.214,33	C	0,00	10.811,40	623.025,73	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		559.564,33	C	0,00	10.305,15	569.869,48	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	68.141,81	C	0,00	1.578,47	69.720,28	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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	251.107,59	C	0,00	2.602,72	253.710,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	136.186,42	C	0,00	5.164,34	141.350,76	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.429,95	C	0,00	901,18	36.331,13	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.812,92	C	0,00	56,48	6.869,40	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.885,64	C	0,00	1,96	61.887,60	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		52.650,00	C	0,00	506,25	53.156,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	52.650,00	C	0,00	506,25	53.156,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.243.652,77	C	1.941.523,26	1.805.257,39	3.107.386,90	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.368.336,79	C	1.941.523,26	1.805.257,39	1.232.070,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.285.450,49	C	1.223.035,88	1.109.311,07	1.171.725,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		978.622,54	C	859.505,21	940.676,17	1.059.793,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		978.622,54	C	859.505,21	940.676,17	1.059.793,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		978.622,54	C	859.505,21	940.676,17	1.059.793,50	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	774.507,41	774.507,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	385.411,33	C	13.204,05	64.310,42	436.517,70	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	13.204,05	13.204,05	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	593.211,21	C	29.294,85	59.359,44	623.275,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	29.294,85	29.294,85	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		306.827,95	C	363.530,67	168.634,90	111.932,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		59.061,93	C	35.687,39	15.820,20	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	59.061,93	C	19.867,19	0,00	39.194,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.820,20	15.820,20	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		247.766,02	C	327.843,28	152.814,70	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		247.766,02	C	327.843,28	152.814,70	72.737,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	152.814,70	152.814,70	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	247.766,02	C	175.028,58	0,00	72.737,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		42.580,20	C	489.555,45	459.848,94	12.873,69	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		42.580,20	C	489.555,45	459.848,94	12.873,69	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		42.580,20	C	489.555,45	459.848,94	12.873,69	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		42.580,20	C	259.489,87	229.183,36	12.273,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	42.580,20	C	259.489,87	229.183,36	12.273,69	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	230.065,58	230.665,58	600,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	230.065,58	230.665,58	600,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.306,10	C	228.931,93	236.097,38	47.471,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		40.306,10	C	183.700,67	190.866,12	47.471,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.306,10	C	67.985,13	75.150,58	47.471,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	67.985,13	67.985,13	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	63.441,64	63.441,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	711,74	711,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.250,50	2.250,50	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	40.306,10	C	0,00	7.165,45	47.471,55	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	19.904,30	19.904,30	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	19.904,30	19.904,30	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.842,72	13.842,72	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	6.061,58	6.061,58	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	95.811,24	95.811,24	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	95.811,24	95.811,24	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	60.606,35	60.606,35	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	35.204,89	35.204,89	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	45.231,26	45.231,26	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	45.231,26	45.231,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	42.238,29	42.238,29	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	6.259,82	6.259,82	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	35.978,47	35.978,47	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	2.638,85	2.638,85	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	354,12	354,12	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: 9

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		10.695.071,48	D	1.717.841,11	320.880,29	12.092.032,30	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.359.860,69	D	1.192.018,65	315.089,88	9.236.789,46	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.643.166,89	D	1.011.479,07	120.134,29	7.534.511,67	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.606.188,96	D	792.089,27	120.134,29	5.278.143,94	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.606.188,96	D	792.089,27	120.134,29	5.278.143,94	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.606.188,96	D	792.089,27	120.134,29	5.278.143,94	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.698.978,07	D	566.393,99	1.799,29	4.263.572,77	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		149.961,83	D	15.321,48	0,00	165.283,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		108.071,38	D	12.669,96	0,00	120.741,34	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		115.537,20	D	9.497,58	0,00	125.034,78	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		77.459,84	D	9.951,62	0,00	87.411,46	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		40.845,00	D	3.165,86	0,00	44.010,86	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		5.522,93	D	671,48	0,00	6.194,41	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	933,33	0,00	4.757,40	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		383.948,64	D	55.148,97	0,00	439.097,61	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.036.977,93	D	219.389,80	0,00	2.256.367,73	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.036.977,93	D	219.389,80	0,00	2.256.367,73	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.036.977,93	D	219.389,80	0,00	2.256.367,73	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		437.751,56	D	37.196,00	0,00	474.947,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		359.453,80	D	54.358,80	0,00	413.812,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		125.419,81	D	9.500,00	0,00	134.919,81	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		935.640,00	D	118.335,00	0,00	1.053.975,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.474.182,21	D	168.634,90	194.895,77	1.447.921,34	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		152.176,64	D	15.820,20	19.867,19	148.129,65	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		152.176,64	D	15.820,20	19.867,19	148.129,65	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		152.176,64	D	15.820,20	19.867,19	148.129,65	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.322.005,57	D	152.814,70	175.028,58	1.299.791,69	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.322.005,57	D	152.814,70	175.028,58	1.299.791,69	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.322.005,57	D	152.814,70	175.028,58	1.299.791,69	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.543,02	D	0,00	0,00	136.543,02	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		136.543,02	D	0,00	0,00	136.543,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		136.543,02	D	0,00	0,00	136.543,02	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		105.968,57	D	11.904,68	59,82	117.813,43	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		65.697,84	D	6.200,00	59,82	71.838,02	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		65.697,84	D	6.200,00	59,82	71.838,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		40.270,73	D	5.704,68	0,00	45.975,41	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		40.270,73	D	5.704,68	0,00	45.975,41	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		3.838,60	D	1.127,81	0,00	4.966,41	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.838,60	D	1.127,81	0,00	4.966,41	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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		3.838,60	D	1.127,81	0,00	4.966,41	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		3.838,60	D	1.127,81	0,00	4.966,41	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		2.380,00	D	933,33	0,00	3.313,33	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.458,60	D	194,48	0,00	1.653,08	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.458,60	D	194,48	0,00	1.653,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.548.657,63	D	465.119,38	5.790,41	2.007.986,60	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		115.035,95	D	59.129,99	5.790,40	168.375,54	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		115.035,95	D	59.129,99	5.790,40	168.375,54	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.035,95	D	59.129,99	5.790,40	168.375,54	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		550,19	D	58,94	0,00	609,13	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	2.134,25	0,00	7.143,34	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		12.199,00	D	13.478,69	0,00	25.677,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.284,48	D	4.400,48	0,00	14.684,96	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.769,59	D	4.100,93	0,00	7.870,52	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.222,40	D	1.607,56	0,00	3.829,96	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		7.623,15	D	2.254,55	0,00	9.877,70	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.736,00	D	0,00	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	510,00	0,00	3.407,75	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.813,05	D	246,95	0,00	2.060,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	5.790,40	5.790,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		62.489,25	D	24.547,24	0,00	87.036,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.347.081,33	D	395.177,99	0,01	1.742.259,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		77.278,61	D	2.638,85	0,00	79.917,46	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.278,61	D	2.638,85	0,00	79.917,46	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		77.278,61	D	2.638,85	0,00	79.917,46	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		157.192,99	D	26.850,40	0,00	184.043,39	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		157.192,99	D	26.850,40	0,00	184.043,39	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		124.949,99	D	21.060,00	0,00	146.009,99	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		32.243,00	D	5.790,40	0,00	38.033,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.112.609,73	D	365.688,74	0,01	1.478.298,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.112.609,73	D	365.688,74	0,01	1.478.298,46	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.860,00	D	6.980,00	0,00	55.840,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		36.238,86	D	5.441,92	0,00	41.680,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		262.886,76	D	85.144,27	0,00	348.031,03	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		367.015,13	D	126.444,16	0,00	493.459,29	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		46.563,79	D	5.397,61	0,00	51.961,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		235.902,18	D	89.246,18	0,00	325.148,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.556,00	D	1.612,00	0,00	12.168,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		3.250,00	D	7.980,00	0,00	11.230,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		18.480,00	D	20.380,00	0,00	38.860,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.914,00	D	1.330,00	0,00	10.244,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.603,38	D	1.242,00	0,01	12.845,37	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		23.072,00	D	9.744,00	0,00	32.816,00	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		25.895,43	D	4.746,60	0,00	30.642,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		86.540,35	D	10.811,40	0,00	97.351,75	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		86.540,35	D	10.811,40	0,00	97.351,75	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		86.540,35	D	10.811,40	0,00	97.351,75	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		86.540,35	D	10.811,40	0,00	97.351,75	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		82.490,35	D	10.305,15	0,00	92.795,50	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	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		296.667,99	D	23.596,80	0,00	320.264,79	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.667,99	D	23.596,80	0,00	320.264,79	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		115.057,92	D	0,00	0,00	115.057,92	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		115.057,92	D	0,00	0,00	115.057,92	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		115.057,92	D	0,00	0,00	115.057,92	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		181.610,07	D	23.596,80	0,00	205.206,87	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		181.610,07	D	23.596,80	0,00	205.206,87	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		181.610,07	D	23.596,80	0,00	205.206,87	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		181.610,07	D	23.596,80	0,00	205.206,87	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		484.745,18	D	35.978,47	0,00	520.723,65	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		484.745,18	D	35.978,47	0,00	520.723,65	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		484.745,18	D	35.978,47	0,00	520.723,65	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		484.745,18	D	35.978,47	0,00	520.723,65	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.307.953,29	D	1.245.181,70	202.723,70	28.350.411,29	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.147.209,71	D	1.245.181,70	202.723,70	28.189.667,71	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		27.147.209,71	D	1.245.181,70	202.723,70	28.189.667,71	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.179.167,57	D	80.000,00	80.000,00	16.179.167,57	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.1.00.00	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	40.000,00	0,00	1.969.167,57	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	40.000,00	0,00	190.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		150.000,00	D	40.000,00	0,00	190.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.929.167,57	D	40.000,00	0,00	1.969.167,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.929.167,57	C	0,00	40.000,00	1.969.167,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		570.000,00	C	0,00	40.000,00	610.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		570.000,00	C	0,00	40.000,00	610.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.968.042,14	D	1.165.181,70	122.723,70	12.010.500,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.968.042,14	D	1.165.181,70	122.723,70	12.010.500,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.968.042,14	D	1.165.181,70	122.723,70	12.010.500,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		11.113.880,98	D	1.165.181,70	0,00	12.279.062,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		145.838,84	C	0,00	122.723,70	268.562,54	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		27.307.953,29	C	9.785.905,18	10.828.363,18	28.350.411,29	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.147.209,71	C	9.785.905,18	10.828.363,18	28.189.667,71	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.147.209,71	C	9.785.905,18	10.828.363,18	28.189.667,71	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	6.155.685,04	6.155.685,04	16.179.167,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.928.609,42	C	1.133.332,85	266.950,35	4.062.226,92	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		282.516,01	C	1.392.132,05	1.216.056,55	106.440,51	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		282.516,01	C	1.392.132,05	1.216.056,55	106.440,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.968.042,14	C	3.630.220,14	4.672.678,14	12.010.500,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.421.916,75	C	1.588.093,56	1.165.595,65	999.418,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		42.580,20	C	496.347,11	466.640,60	12.873,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.520.427,92	1.520.427,92	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.503.545,19	C	25.351,55	1.520.013,97	10.998.207,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.968.042,14	C	3.630.220,14	4.672.678,14	12.010.500,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.968.042,14	C	3.630.220,14	4.672.678,14	12.010.500,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.968.042,14	C	3.630.220,14	4.672.678,14	12.010.500,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.421.916,75	C	1.588.093,56	1.165.595,65	999.418,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		42.580,20	C	496.347,11	466.640,60	12.873,69	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.520.427,92	1.520.427,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.503.545,19	C	25.351,55	1.520.013,97	10.998.207,61	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
6.3.1.4.0.00.00	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		15.737,01	C	0,00	0,00	15.737,01	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		15.737,01	C	0,00	0,00	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		48.283.799,98	D	7.890.992,72	4.447.092,53	51.727.700,17	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.209.728,80	D	747.535,20	202.011,95	7.755.252,05	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.209.728,80	D	747.535,20	202.011,95	7.755.252,05	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.038.791,99	D	447.535,20	202.011,95	6.284.315,24	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.038.791,99	D	447.535,20	202.011,95	6.284.315,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.019.388,77	D	447.535,20	202.011,95	5.264.912,02	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		324.508,56	D	0,00	0,00	324.508,56	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.170.936,81	D	300.000,00	0,00	1.470.936,81	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.936,81	D	300.000,00	0,00	1.470.936,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.779.391,18	D	7.143.457,52	4.245.080,58	42.677.768,12	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.814.111,93	D	5.755.193,56	4.205.080,58	14.364.224,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.814.111,93	D	5.755.193,56	4.205.080,58	14.364.224,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.046.176,17	D	5.553.344,54	4.205.080,58	12.394.440,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.417.482,68	D	190.866,12	0,00	1.608.348,80	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		350.453,08	D	10.982,90	0,00	361.435,98	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.965.279,25	D	1.388.263,96	40.000,00	28.313.543,21	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.965.279,25	D	1.388.263,96	40.000,00	28.313.543,21	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.965.279,25	D	1.388.263,96	40.000,00	28.313.543,21	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	D	40.000,00	40.000,00	16.179.167,57	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.786.111,68	D	1.348.263,96	0,00	12.134.375,64	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	D	0,00	0,00	1.294.680,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	D	0,00	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		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	D	0,00	0,00	14.080,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		48.283.799,98	C	12.510.296,71	15.954.196,90	51.727.700,17	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.209.728,80	C	621.965,66	1.167.488,91	7.755.252,05	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.209.728,80	C	621.965,66	1.167.488,91	7.755.252,05	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.038.791,99	C	621.965,66	867.488,91	6.284.315,24	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.038.791,99	C	621.965,66	867.488,91	6.284.315,24	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.019.388,77	C	562.319,48	807.842,73	5.264.912,02	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.689.509,61	C	562.319,48	447.535,20	3.574.725,33	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.329.879,16	C	0,00	360.307,53	1.690.186,69	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		694.894,66	C	20.996,18	20.996,18	694.894,66	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		536.792,48	C	20.996,18	0,00	515.796,30	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		158.102,18	C	0,00	20.996,18	179.098,36	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		324.508,56	C	38.650,00	38.650,00	324.508,56	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		299.671,14	C	38.650,00	0,00	261.021,14	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		24.837,42	C	0,00	38.650,00	63.487,42	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.170.936,81	C	0,00	300.000,00	1.470.936,81	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.170.936,81	C	0,00	300.000,00	1.470.936,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.779.391,18	C	11.884.811,05	14.783.187,99	42.677.768,12	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.814.111,93	C	9.176.263,89	10.726.376,87	14.364.224,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.814.111,93	C	9.176.263,89	10.726.376,87	14.364.224,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		363.540,53	D	5.404.841,98	5.687.051,14	81.331,37	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		462.861,44	D	5.404.841,98	5.687.051,14	180.652,28	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		1.464.496,95	C	2.041.941,77	1.589.737,35	1.012.292,53	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.421.916,75	C	1.545.594,66	1.123.096,75	999.418,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		42.580,20	C	496.347,11	466.640,60	12.873,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		40.306,10	C	1.704.128,59	1.711.294,04	47.471,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.520.427,92	1.520.427,92	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	183.700,67	183.700,67	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		40.306,10	C	0,00	7.165,45	47.471,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.672.849,41	C	25.351,55	1.738.294,34	13.385.792,20	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.945.219,75	C	25.351,55	1.543.610,77	11.463.478,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.377.176,58	C	0,00	183.700,67	1.560.877,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		350.453,08	C	0,00	10.982,90	361.435,98	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.965.279,25	C	2.708.547,16	4.056.811,12	28.313.543,21	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.965.279,25	C	2.708.547,16	4.056.811,12	28.313.543,21	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.965.279,25	C	2.708.547,16	4.056.811,12	28.313.543,21	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	C	1.360.283,20	1.360.283,20	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.928.609,42	C	1.133.332,85	266.950,35	4.062.226,92	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.250.558,15	C	226.950,35	1.093.332,85	12.116.940,65	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.786.111,68	C	1.348.263,96	2.696.527,92	12.134.375,64	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		10.786.111,68	C	0,00	1.348.263,96	12.134.375,64	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	C	3.520,00	3.520,00	1.294.680,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	C	3.520,00	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		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	C	3.520,00	3.520,00	14.080,00	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		5.406,28	C	0,00	3.165,88	8.572,16	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.153,72	C	0,00	354,12	5.507,84	C
Total			0,00		40.855.548,13	40.855.548,13	0,00	D