

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		3.149.730,24	D	2.780.348,73	2.694.589,49	3.235.489,48	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.065.481,52	D	2.779.719,73	2.683.778,09	1.161.423,16	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		709.966,14	D	2.710.456,46	2.629.359,77	791.062,83	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		709.966,14	D	2.710.456,46	2.629.359,77	791.062,83	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		709.966,14	D	2.710.456,46	2.629.359,77	791.062,83	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	59.270,33	59.270,33	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	1.965.440,87	1.965.440,87	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	709.966,14	D	685.745,26	604.648,57	791.062,83	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		268.466,57	D	26.018,77	17.037,10	277.448,24	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		268.466,57	D	12.022,49	3.040,82	277.448,24	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		268.466,57	D	12.022,49	3.040,82	277.448,24	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		268.466,57	D	8.502,49	3.040,82	273.928,24	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	268.466,57	D	8.502,49	3.040,82	273.928,24	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	13.996,28	13.996,28	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.996,28	13.996,28	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	8.745,68	8.745,68	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	5.250,60	5.250,60	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		87.048,81	D	43.244,50	37.381,22	92.912,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		87.048,81	D	43.244,50	37.381,22	92.912,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		87.048,81	D	43.244,50	37.381,22	92.912,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	64.923,91	D	33.816,70	34.550,02	64.190,59	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 09/11/2023
 15:09
 Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 09/11/2023
 15:09

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.260,10	D	0,00	742,12	6.517,98	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	14.834,80	D	8.798,80	1.460,08	22.173,52	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	629,00	629,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.084.248,72	D	629,00	10.811,40	2.074.066,32	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.084.248,72	D	629,00	10.811,40	2.074.066,32	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.522.324,45	D	629,00	0,00	1.522.953,45	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.522.324,45	D	629,00	0,00	1.522.953,45	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	629,00	0,00	393.888,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	393.259,41	D	629,00	0,00	393.888,41	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: 10

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		623.025,73	C	0,00	10.811,40	633.837,13	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		623.025,73	C	0,00	10.811,40	633.837,13	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		569.869,48	C	0,00	10.305,15	580.174,63	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	69.720,28	C	0,00	1.578,47	71.298,75	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	253.710,31	C	0,00	2.602,72	256.313,03	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	141.350,76	C	0,00	5.164,34	146.515,10	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.331,13	C	0,00	901,18	37.232,31	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.869,40	C	0,00	56,48	6.925,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.887,60	C	0,00	1,96	61.889,56	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		53.156,25	C	0,00	506,25	53.662,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	53.156,25	C	0,00	506,25	53.662,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.107.386,90	C	1.930.773,88	2.105.710,09	3.282.323,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.232.070,92	C	1.930.773,88	2.105.710,09	1.407.007,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.171.725,68	C	1.240.168,91	1.387.219,72	1.318.776,49	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.059.793,50	C	1.058.780,07	1.166.315,02	1.167.328,45	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.059.793,50	C	1.058.780,07	1.166.315,02	1.167.328,45	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.059.793,50	C	1.058.780,07	1.166.315,02	1.167.328,45	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.008.151,45	1.008.151,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	436.517,70	C	2.534,01	58.592,78	492.576,47	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	2.534,01	2.534,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	22.780,30	22.780,30	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	623.275,80	C	22.780,30	74.256,48	674.751,98	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	16.724,88	33.449,76	16.724,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.724,88	33.449,76	16.724,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	16.724,88	33.449,76	16.724,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		111.932,18	C	164.663,96	187.454,94	134.723,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		39.194,74	C	15.820,20	17.954,41	41.328,95	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	39.194,74	C	0,00	2.134,21	41.328,95	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		72.737,44	C	148.843,76	169.500,53	93.394,21	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		72.737,44	C	148.843,76	169.500,53	93.394,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	72.737,44	C	0,00	20.656,77	93.394,21	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	148.843,76	148.843,76	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.873,69	C	182.022,53	173.823,84	4.675,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.873,69	C	182.022,53	173.823,84	4.675,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.873,69	C	182.022,53	173.823,84	4.675,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.273,69	C	78.786,56	71.187,87	4.675,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.273,69	C	78.786,56	71.187,87	4.675,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		600,00	C	103.235,97	102.635,97	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	600,00	C	103.235,97	102.635,97	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		47.471,55	C	508.582,44	544.666,53	83.555,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		47.471,55	C	173.934,87	180.279,43	53.816,11	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		47.471,55	C	66.686,20	73.030,76	53.816,11	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	66.683,62	66.683,62	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	62.594,50	62.594,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	619,57	619,57	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	1.888,30	1.888,30	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	47.471,55	C	2,58	6.347,14	53.816,11	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	13.842,72	13.842,72	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	13.842,72	13.842,72	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	93.405,95	93.405,95	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	93.405,95	93.405,95	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	59.270,33	59.270,33	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	34.135,62	34.135,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	334.647,57	364.387,10	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	100.990,77	130.730,30	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	65.395,24	95.134,77	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	65.395,24	95.134,77	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	28.555,53	28.555,53	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	7.040,00	7.040,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	233.656,80	233.656,80	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	233.656,80	233.656,80	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
2.3.7.1.2.02.00	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
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		12.092.032,30	D	2.018.885,51	581.444,58	13.529.473,23	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.236.789,46	D	1.478.511,89	367.395,79	10.347.905,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.534.511,67	D	1.251.902,51	367.395,79	8.419.018,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.278.143,94	D	1.026.254,01	367.395,79	5.937.002,16	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.278.143,94	D	1.026.254,01	367.395,79	5.937.002,16	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.278.143,94	D	1.026.254,01	367.395,79	5.937.002,16	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.263.572,77	D	791.070,85	246.660,79	4.807.982,83	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		165.283,31	D	7.200,00	2.400,00	170.083,31	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		120.741,34	D	12.669,96	0,00	133.411,30	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		125.034,78	D	10.090,31	0,00	135.125,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		87.411,46	D	12.082,01	0,00	99.493,47	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		44.010,86	D	3.363,44	0,00	47.374,30	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.194,41	D	671,48	0,00	6.865,89	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		4.757,40	D	1.400,00	0,00	6.157,40	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		439.097,61	D	69.370,96	0,00	508.468,57	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.256.367,73	D	225.648,50	0,00	2.482.016,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.256.367,73	D	225.648,50	0,00	2.482.016,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.256.367,73	D	225.648,50	0,00	2.482.016,23	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		474.947,56	D	45.704,73	0,00	520.652,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		413.812,60	D	46.510,77	0,00	460.323,37	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		134.919,81	D	15.098,00	0,00	150.017,81	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.053.975,00	D	118.335,00	0,00	1.172.310,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.447.921,34	D	187.454,94	0,00	1.635.376,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		148.129,65	D	17.954,41	0,00	166.084,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		148.129,65	D	17.954,41	0,00	166.084,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		148.129,65	D	17.954,41	0,00	166.084,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.299.791,69	D	169.500,53	0,00	1.469.292,22	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.299.791,69	D	169.500,53	0,00	1.469.292,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.299.791,69	D	169.500,53	0,00	1.469.292,22	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		136.543,02	D	33.449,76	0,00	169.992,78	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		136.543,02	D	33.449,76	0,00	169.992,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		136.543,02	D	33.449,76	0,00	169.992,78	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		117.813,43	D	5.704,68	0,00	123.518,11	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.838,02	D	0,00	0,00	71.838,02	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		71.838,02	D	0,00	0,00	71.838,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		45.975,41	D	5.704,68	0,00	51.680,09	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		45.975,41	D	5.704,68	0,00	51.680,09	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		4.966,41	D	1.594,48	0,00	6.560,89	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.966,41	D	1.594,48	0,00	6.560,89	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		4.966,41	D	1.594,48	0,00	6.560,89	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		4.966,41	D	1.594,48	0,00	6.560,89	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		3.313,33	D	1.400,00	0,00	4.713,33	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.653,08	D	194,48	0,00	1.847,56	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.653,08	D	194,48	0,00	1.847,56	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.007.986,60	D	209.987,57	8.841,92	2.209.132,25	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		168.375,54	D	21.509,97	6.380,00	183.505,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		168.375,54	D	21.509,97	6.380,00	183.505,51	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		168.375,54	D	21.509,97	6.380,00	183.505,51	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		609,13	D	49,50	0,00	658,63	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		7.143,34	D	742,12	0,00	7.885,46	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25.677,69	D	0,00	0,00	25.677,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.684,96	D	1.460,08	0,00	16.145,04	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.870,52	D	1.143,07	0,00	9.013,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.829,96	D	387,56	0,00	4.217,52	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		9.877,70	D	963,73	0,00	10.841,43	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		3.407,75	D	0,00	0,00	3.407,75	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.060,00	D	135,98	0,00	2.195,98	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	565,50	0,00	777,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	6.380,00	6.380,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		87.036,49	D	9.682,43	0,00	96.718,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.742.259,31	D	177.666,20	2.461,92	1.917.463,59	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		79.917,46	D	27.990,06	565,47	107.342,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		79.917,46	D	27.990,06	565,47	107.342,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		79.917,46	D	27.990,06	565,47	107.342,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		184.043,39	D	28.373,33	0,00	212.416,72	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		184.043,39	D	28.373,33	0,00	212.416,72	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		146.009,99	D	21.993,33	0,00	168.003,32	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.033,40	D	6.380,00	0,00	44.413,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.478.298,46	D	121.302,81	1.896,45	1.597.704,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.478.298,46	D	121.302,81	1.896,45	1.597.704,82	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.840,00	D	6.980,00	0,00	62.820,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		41.680,78	D	5.275,52	0,00	46.956,30	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		348.031,03	D	52.743,86	0,00	400.774,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		493.459,29	D	6.416,60	0,00	499.875,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		51.961,40	D	8.805,87	0,00	60.767,27	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		325.148,36	D	27.935,72	0,00	353.084,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.168,00	D	0,00	0,00	12.168,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		11.230,00	D	0,00	0,00	11.230,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		38.860,00	D	0,00	0,00	38.860,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		10.244,00	D	1.365,00	0,00	11.609,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.845,37	D	1.155,00	0,00	14.000,37	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		32.816,00	D	6.720,00	0,00	39.536,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.372,20	D	0,00	0,00	13.372,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		30.642,03	D	3.905,24	1.896,45	32.650,82	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		97.351,75	D	10.811,40	0,00	108.163,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		97.351,75	D	10.811,40	0,00	108.163,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		97.351,75	D	10.811,40	0,00	108.163,15	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		97.351,75	D	10.811,40	0,00	108.163,15	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		92.795,50	D	10.305,15	0,00	103.100,65	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	D	0,00	0,00	250,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		320.264,79	D	233.656,80	205.206,87	348.714,72	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		320.264,79	D	233.656,80	205.206,87	348.714,72	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
3.5.1.1.2.01.00	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		205.206,87	D	233.656,80	205.206,87	233.656,80	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		205.206,87	D	233.656,80	205.206,87	233.656,80	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		205.206,87	D	233.656,80	205.206,87	233.656,80	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		205.206,87	D	233.656,80	205.206,87	233.656,80	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		520.723,65	D	95.134,77	0,00	615.858,42	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		520.723,65	D	95.134,77	0,00	615.858,42	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		520.723,65	D	95.134,77	0,00	615.858,42	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		520.723,65	D	95.134,77	0,00	615.858,42	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.350.411,29	D	1.514.532,47	304.861,92	29.560.081,84	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		28.189.667,71	D	1.514.532,47	304.861,92	29.399.338,26	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		28.189.667,71	D	1.514.532,47	304.861,92	29.399.338,26	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.179.167,57	D	300.000,00	300.000,00	16.179.167,57	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		14.820.000,00	D	0,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		14.820.000,00	D	0,00	0,00	14.820.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		1.969.167,57	D	150.000,00	0,00	2.119.167,57	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.779.167,57	D	150.000,00	0,00	1.929.167,57	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		190.000,00	D	0,00	0,00	190.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		190.000,00	D	0,00	0,00	190.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.969.167,57	D	150.000,00	0,00	2.119.167,57	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.969.167,57	C	0,00	150.000,00	2.119.167,57	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		610.000,00	C	0,00	150.000,00	760.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		610.000,00	C	0,00	150.000,00	760.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.010.500,14	D	1.214.532,47	4.861,92	13.220.170,69	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.010.500,14	D	1.214.532,47	4.861,92	13.220.170,69	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.010.500,14	D	1.214.532,47	4.861,92	13.220.170,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		12.279.062,68	D	1.214.532,47	0,00	13.493.595,15	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		268.562,54	C	0,00	4.861,92	273.424,46	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.350.411,29	C	9.208.876,54	10.418.547,09	29.560.081,84	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.189.667,71	C	9.208.876,54	10.418.547,09	29.399.338,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.189.667,71	C	9.208.876,54	10.418.547,09	29.399.338,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	5.935.837,76	5.935.837,76	16.179.167,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.062.226,92	C	1.403.502,03	194.764,48	2.853.489,37	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		106.440,51	C	1.259.296,95	1.258.363,95	105.507,51	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		106.440,51	C	1.259.296,95	1.258.363,95	105.507,51	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		12.010.500,14	C	3.273.038,78	4.482.709,33	13.220.170,69	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		999.418,84	C	1.531.984,62	1.463.789,22	931.223,44	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		12.873,69	C	234.175,34	272.441,06	51.139,41	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.497.867,90	1.497.867,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.998.207,61	C	9.010,92	1.248.611,15	12.237.807,84	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.010.500,14	C	3.273.038,78	4.482.709,33	13.220.170,69	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		12.010.500,14	C	3.273.038,78	4.482.709,33	13.220.170,69	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.010.500,14	C	3.273.038,78	4.482.709,33	13.220.170,69	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		999.418,84	C	1.531.984,62	1.463.789,22	931.223,44	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		12.873,69	C	234.175,34	272.441,06	51.139,41	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.497.867,90	1.497.867,90	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.998.207,61	C	9.010,92	1.248.611,15	12.237.807,84	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

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		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
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		51.727.700,17	D	4.664.206,50	1.437.566,69	54.954.339,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.755.252,05	D	328.814,82	0,00	8.084.066,87	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.755.252,05	D	328.814,82	0,00	8.084.066,87	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.284.315,24	D	328.814,82	0,00	6.613.130,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.284.315,24	D	328.814,82	0,00	6.613.130,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.264.912,02	D	94.997,46	0,00	5.359.909,48	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		694.894,66	D	233.817,36	0,00	928.712,02	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		1.470.936,81	D	0,00	0,00	1.470.936,81	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.470.936,81	D	0,00	0,00	1.470.936,81	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.677.768,12	D	4.328.351,68	1.437.566,69	45.568.553,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.364.224,91	D	2.830.087,72	1.287.566,69	15.906.745,94	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.364.224,91	D	2.830.087,72	1.287.566,69	15.906.745,94	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.394.440,13	D	2.635.828,07	1.287.564,11	13.742.704,09	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.608.348,80	D	180.279,43	2,58	1.788.625,65	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		361.435,98	D	13.980,22	0,00	375.416,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.313.543,21	D	1.498.263,96	150.000,00	29.661.807,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.313.543,21	D	1.498.263,96	150.000,00	29.661.807,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.313.543,21	D	1.498.263,96	150.000,00	29.661.807,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	D	150.000,00	150.000,00	16.179.167,57	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		12.134.375,64	D	1.348.263,96	0,00	13.482.639,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	D	7.040,00	0,00	1.301.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	D	7.040,00	0,00	1.301.720,00	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	7.040,00	0,00	21.120,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	D	7.040,00	0,00	21.120,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		51.727.700,17	C	8.962.359,38	12.188.999,19	54.954.339,98	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.755.252,05	C	196.122,84	524.937,66	8.084.066,87	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.755.252,05	C	196.122,84	524.937,66	8.084.066,87	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.284.315,24	C	196.122,84	524.937,66	6.613.130,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.284.315,24	C	196.122,84	524.937,66	6.613.130,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.264.912,02	C	157.318,87	252.316,33	5.359.909,48	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.574.725,33	C	157.318,87	94.997,46	3.512.403,92	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.690.186,69	C	0,00	157.318,87	1.847.505,56	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		694.894,66	C	20.935,72	254.753,08	928.712,02	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		515.796,30	C	20.935,72	233.817,36	728.677,94	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		179.098,36	C	0,00	20.935,72	200.034,08	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		324.508,56	C	17.868,25	17.868,25	324.508,56	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		261.021,14	C	17.868,25	0,00	243.152,89	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		63.487,42	C	0,00	17.868,25	81.355,67	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.470.936,81	C	0,00	0,00	1.470.936,81	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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		1.470.936,81	C	0,00	0,00	1.470.936,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.677.768,12	C	8.762.716,54	11.653.501,53	45.568.553,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.364.224,91	C	5.966.186,07	7.508.707,10	15.906.745,94	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.364.224,91	C	5.966.186,07	7.508.707,10	15.906.745,94	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		81.331,37	D	2.544.526,73	2.654.670,21	28.812,11	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		180.652,28	D	2.544.526,73	2.654.670,21	70.508,80	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		1.012.292,53	C	1.740.845,65	1.710.915,97	982.362,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		999.418,84	C	1.506.670,31	1.438.474,91	931.223,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		12.873,69	C	234.175,34	272.441,06	51.139,41	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		47.471,55	C	1.671.802,77	1.678.147,33	53.816,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.497.867,90	1.497.867,90	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	173.932,29	173.932,29	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		47.471,55	C	2,58	6.347,14	53.816,11	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.385.792,20	C	9.010,92	1.464.973,59	14.841.754,87	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.463.478,97	C	9.010,92	1.277.061,08	12.731.529,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.560.877,25	C	0,00	173.932,29	1.734.809,54	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		361.435,98	C	0,00	13.980,22	375.416,20	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.313.543,21	C	2.796.530,47	4.144.794,43	29.661.807,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.313.543,21	C	2.796.530,47	4.144.794,43	29.661.807,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.313.543,21	C	2.796.530,47	4.144.794,43	29.661.807,17	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 10

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	1.448.266,51	1.448.266,51	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.062.226,92	C	1.403.502,03	194.764,48	2.853.489,37	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.116.940,65	C	44.764,48	1.253.502,03	13.325.678,20	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.134.375,64	C	1.348.263,96	2.696.527,92	13.482.639,60	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		12.134.375,64	C	0,00	1.348.263,96	13.482.639,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.680,00	C	3.520,00	10.560,00	1.301.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.680,00	C	3.520,00	10.560,00	1.301.720,00	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	10.560,00	21.120,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.080,00	C	3.520,00	10.560,00	21.120,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.520,00	7.040,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.572,16	C	0,00	0,00	8.572,16	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.507,84	C	0,00	3.520,00	9.027,84	C
Total			0,00		31.079.983,01	31.079.983,01	0,00	D