

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		3.222.102,82	D	3.464.627,43	4.480.109,51	2.206.620,74	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.154.606,99	D	3.410.776,39	4.403.894,03	161.489,35	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		776.587,45	D	3.074.332,60	3.788.503,04	62.417,01	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		776.587,45	D	3.074.332,60	3.788.503,04	62.417,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		776.587,45	D	3.074.332,60	3.788.503,04	62.417,01	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	99.441,01	99.441,01	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3,41	D	2.690.858,34	2.628.444,74	62.417,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	776.584,04	D	284.033,25	1.060.617,29	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		287.137,69	D	301.301,25	588.438,94	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		287.137,69	D	283.617,69	570.755,38	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		287.137,69	D	283.617,69	570.755,38	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		283.617,69	D	283.617,69	567.235,38	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	283.617,69	D	283.617,69	567.235,38	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	3.520,00	D	0,00	3.520,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	17.683,56	17.683,56	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.683,56	17.683,56	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	8.374,80	8.374,80	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	9.308,76	9.308,76	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		90.881,85	D	35.142,54	26.952,05	99.072,34	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		90.881,85	D	35.142,54	26.952,05	99.072,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		90.881,85	D	35.142,54	26.952,05	99.072,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	64.644,34	D	24.686,68	24.609,43	64.721,59	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 19/02/2024
 12:48

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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	5.784,50	D	0,00	709,80	5.074,70	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	20.423,01	D	10.455,86	1.632,82	29.246,05	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.067.495,83	D	53.851,04	76.215,48	2.045.131,39	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.067.495,83	D	53.851,04	76.215,48	2.045.131,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.527.180,10	D	0,00	65.386,64	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.527.180,10	D	0,00	65.386,64	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.344,42	D	0,00	11.564,30	217.780,12	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	1.941,30	11.598,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	231,34	0,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13.684,87	D	0,00	2.000,19	11.684,68	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	45.654,28	D	0,00	1.912,22	43.742,06	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	5.218,88	D	0,00	1.381,70	3.837,18	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	4.097,55	145.337,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		393.888,41	D	0,00	13.998,68	379.889,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	393.888,41	D	0,00	13.998,68	379.889,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		737.722,34	D	0,00	34.378,05	703.344,29	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	25.077,93	D	0,00	2.007,55	23.070,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.847,37	D	0,00	933,89	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	709.797,04	D	0,00	31.436,61	678.360,43	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		148.503,40	D	0,00	5.308,84	143.194,56	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	2.880,79	124.768,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	20.697,62	D	0,00	2.428,05	18.269,57	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		4.976,64	D	0,00	136,77	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	136,77	353,22	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.486,65	D	0,00	0,00	4.486,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		644.634,27	C	53.851,04	10.828,84	601.612,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		644.634,27	C	53.851,04	10.828,84	601.612,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		590.465,52	C	53.851,04	10.322,59	546.937,07	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	72.877,22	C	9.382,79	1.578,47	65.072,90	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	258.901,49	C	12.598,79	2.588,46	248.891,16	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	151.679,44	C	29.159,59	5.164,34	127.684,19	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.133,49	C	2.586,78	901,18	36.447,89	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.982,36	C	0,00	56,48	7.038,84	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.891,52	C	123,09	33,66	61.802,09	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		54.168,75	C	0,00	506,25	54.675,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	54.168,75	C	0,00	506,25	54.675,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.484.838,60	C	3.238.769,61	2.572.591,87	2.818.660,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.609.522,62	C	3.238.769,61	2.572.591,87	943.344,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.450.678,07	C	2.362.562,12	1.849.416,34	937.532,29	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.284.763,12	C	2.041.380,83	1.539.979,78	783.362,07	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.284.763,12	C	2.041.380,83	1.539.979,78	783.362,07	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.284.763,12	C	2.041.380,83	1.539.979,78	783.362,07	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	997.227,02	997.227,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	543.777,33	C	550.372,21	6.594,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	493.781,60	493.781,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	740.985,79	C	0,00	42.376,28	783.362,07	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		16.724,88	C	33.449,76	16.724,88	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.724,88	C	33.449,76	16.724,88	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	16.724,88	C	33.449,76	16.724,88	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		149.190,07	C	287.731,53	292.711,68	154.170,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.070,86	C	31.385,04	33.611,70	45.297,52	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	31.385,04	31.385,04	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	43.070,86	C	0,00	2.226,66	45.297,52	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		106.119,21	C	256.346,49	259.099,98	108.872,70	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		106.119,21	C	256.346,49	259.099,98	108.872,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	106.119,21	C	0,00	2.753,49	108.872,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	256.346,49	256.346,49	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.300,00	C	242.283,53	242.796,12	5.812,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.300,00	C	242.283,53	242.796,12	5.812,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.300,00	C	242.283,53	242.796,12	5.812,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.330,00	C	77.671,33	82.153,92	5.812,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.330,00	C	77.671,33	82.153,92	5.812,59	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.970,00	C	164.612,20	160.642,20	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.970,00	C	164.612,20	160.642,20	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		153.544,55	C	633.923,96	480.379,41	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		123.805,02	C	468.997,41	345.192,39	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		123.805,02	C	255.654,23	131.849,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		63.044,33	C	130.063,85	67.019,52	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	63.044,33	C	126.029,90	62.985,57	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	715,29	715,29	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.737,41	1.737,41	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	60.760,69	C	125.590,38	64.829,69	0,00	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	54.924,00	54.924,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	54.924,00	54.924,00	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	54.924,00	54.924,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	158.419,18	158.419,18	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	158.419,18	158.419,18	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	99.441,01	99.441,01	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	58.978,17	58.978,17	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	164.926,55	135.187,02	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	135.614,92	105.875,39	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	122.015,94	92.276,41	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	122.015,94	92.276,41	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	12.251,53	12.251,53	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	1.347,45	1.347,45	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	29.311,63	29.311,63	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	29.311,63	29.311,63	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.875.315,98	C	0,00	0,00	1.875.315,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		85.481.642,21	D	0,00	0,00	85.481.642,21	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.481.642,21	D	0,00	0,00	85.481.642,21	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		99.032.646,23	C	0,00	0,00	99.032.646,23	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.032.646,23	C	0,00	0,00	99.032.646,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		11.648.329,70	D	0,00	0,00	11.648.329,70	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.648.329,70	D	0,00	0,00	11.648.329,70	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.093.639,34	D	2.267.660,91	297.576,30	17.063.723,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.465.023,33	D	1.585.090,44	286.328,30	12.763.785,47	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.330.250,68	D	1.264.028,70	286.328,30	10.307.951,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.623.563,96	D	1.004.387,70	229.737,69	7.398.213,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.623.563,96	D	1.004.387,70	229.737,69	7.398.213,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.623.563,96	D	1.004.387,70	229.737,69	7.398.213,97	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.379.177,12	D	582.273,31	953,47	5.960.496,96	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.016,22	0,00	10.016,22	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		190.547,01	D	19.463,77	0,00	210.010,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		146.081,26	D	23.602,70	0,00	169.683,96	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		144.568,93	D	6.625,58	0,00	151.194,51	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		109.695,08	D	1.827,88	0,00	111.522,96	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		50.522,25	D	3.208,70	0,00	53.730,95	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		9.806,34	D	671,48	0,00	10.477,82	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		6.577,40	D	87,51	0,00	6.664,91	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		564.548,57	D	238.275,55	110.449,22	692.374,90	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.706.686,72	D	259.641,00	56.590,61	2.909.737,11	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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		2.706.686,72	D	259.641,00	56.590,61	2.909.737,11	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.706.686,72	D	256.077,00	56.590,61	2.906.173,11	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		178.712,76	D	0,00	0,00	178.712,76	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	100.433,00	0,00	100.433,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		566.204,42	D	22.302,00	0,00	588.506,42	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		505.922,63	D	4.767,00	56.590,61	454.099,02	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		165.201,91	D	10.240,00	0,00	175.441,91	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.290.645,00	D	118.335,00	0,00	1.408.980,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.564,00	0,00	3.564,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.564,00	0,00	3.564,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.817.357,20	D	292.711,68	0,00	2.110.068,88	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		183.646,17	D	33.611,70	0,00	217.257,87	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		183.646,17	D	33.611,70	0,00	217.257,87	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		183.646,17	D	33.611,70	0,00	217.257,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.633.711,03	D	259.099,98	0,00	1.892.811,01	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.633.711,03	D	259.099,98	0,00	1.892.811,01	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.633.711,03	D	259.099,98	0,00	1.892.811,01	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		186.717,66	D	16.724,88	0,00	203.442,54	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		186.717,66	D	16.724,88	0,00	203.442,54	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		186.717,66	D	16.724,88	0,00	203.442,54	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		130.697,79	D	11.625,18	0,00	142.322,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		73.158,02	D	0,00	0,00	73.158,02	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		73.158,02	D	0,00	0,00	73.158,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		57.539,77	D	11.625,18	0,00	69.164,95	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		57.539,77	D	11.625,18	0,00	69.164,95	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.126,75	D	281,99	0,00	7.408,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.126,75	D	281,99	0,00	7.408,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.126,75	D	281,99	0,00	7.408,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		7.126,75	D	281,99	0,00	7.408,74	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		5.133,33	D	87,51	0,00	5.220,84	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.993,42	D	194,48	0,00	2.187,90	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.993,42	D	194,48	0,00	2.187,90	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.565.215,70	D	251.551,49	11.248,00	2.805.519,19	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		227.456,86	D	15.032,33	4.268,00	238.221,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		227.456,86	D	15.032,33	4.268,00	238.221,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		227.456,86	D	15.032,33	4.268,00	238.221,19	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		740,43	D	103,66	0,00	844,09	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		230,00	D	920,00	0,00	1.150,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		8.618,94	D	709,80	0,00	9.328,74	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		25.677,69	D	0,00	0,00	25.677,69	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.575,55	D	1.632,82	0,00	21.208,37	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.038,59	D	0,00	0,00	9.038,59	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.701,05	D	456,24	0,00	5.157,29	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		12.157,18	D	802,28	0,00	12.959,46	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.888,00	D	0,00	0,00	5.888,00	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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.306,95	D	110,98	0,00	2.417,93	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		37.334,81	D	0,00	0,00	37.334,81	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	4.268,00	4.268,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		96.779,92	D	6.028,55	0,00	102.808,47	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.218.798,55	D	225.690,32	6.980,00	2.437.508,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		152.861,19	D	12.251,53	0,00	165.112,72	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		152.861,19	D	12.251,53	0,00	165.112,72	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		152.861,19	D	12.251,53	0,00	165.112,72	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		239.379,00	D	25.784,67	0,00	265.163,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		239.379,00	D	25.784,67	0,00	265.163,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		194.965,60	D	21.516,67	0,00	216.482,27	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.413,40	D	4.268,00	0,00	48.681,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.826.558,36	D	187.654,12	6.980,00	2.007.232,48	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.826.558,36	D	187.654,12	6.980,00	2.007.232,48	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		69.800,00	D	20.940,00	6.980,00	83.760,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		53.386,95	D	9.486,34	0,00	62.873,29	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		443.786,13	D	90.846,80	0,00	534.632,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		623.471,76	D	7.516,60	0,00	630.988,36	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		67.074,56	D	7.602,89	0,00	74.677,45	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		381.908,86	D	35.385,46	0,00	417.294,32	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.768,00	D	624,00	0,00	15.392,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		18.160,00	D	6.740,00	0,00	24.900,00	D
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		12.939,00	D	1.260,00	0,00	14.199,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.173,37	D	2.938,40	0,00	18.111,77	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		39.536,00	D	0,00	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		34.321,53	D	4.313,63	0,00	38.635,16	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		118.960,29	D	10.828,84	0,00	129.789,13	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		118.960,29	D	10.828,84	0,00	129.789,13	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		118.960,29	D	10.828,84	0,00	129.789,13	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		118.960,29	D	10.828,84	0,00	129.789,13	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		113.391,54	D	10.322,59	0,00	123.714,13	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.568,75	D	506,25	0,00	6.075,00	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		372.311,52	D	326.924,98	0,00	699.236,50	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		372.311,52	D	326.924,98	0,00	699.236,50	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		115.057,92	D	297.613,35	0,00	412.671,27	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		115.057,92	D	297.613,35	0,00	412.671,27	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		115.057,92	D	297.613,35	0,00	412.671,27	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		257.253,60	D	29.311,63	0,00	286.565,23	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		257.253,60	D	29.311,63	0,00	286.565,23	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		257.253,60	D	29.311,63	0,00	286.565,23	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		257.253,60	D	29.311,63	0,00	286.565,23	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	11.535,60	0,00	11.535,60	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	11.535,60	0,00	11.535,60	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	11.535,60	0,00	11.535,60	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.535,60	0,00	11.535,60	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	11.535,60	0,00	11.535,60	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		682.660,65	D	92.276,41	0,00	774.937,06	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		682.660,65	D	92.276,41	0,00	774.937,06	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		682.660,65	D	92.276,41	0,00	774.937,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		682.660,65	D	92.276,41	0,00	774.937,06	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.577.946,85	D	4.376.992,98	2.687.047,20	32.267.892,63	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		30.417.203,27	D	4.315.546,36	2.687.047,20	32.045.702,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.417.203,27	D	4.315.546,36	2.687.047,20	32.045.702,43	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.179.167,57	D	2.262.825,48	2.262.825,48	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		2.149.167,57	D	1.131.412,74	0,00	3.280.580,31	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.959.167,57	D	1.131.412,74	0,00	3.090.580,31	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	1.131.412,74	1.131.412,74	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.149.167,57	D	1.131.412,74	0,00	3.280.580,31	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.149.167,57	C	0,00	1.131.412,74	3.280.580,31	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		790.000,00	C	0,00	1.131.412,74	1.921.412,74	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		790.000,00	C	0,00	1.131.412,74	1.921.412,74	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.238.035,70	D	2.052.720,88	424.221,72	15.866.534,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.238.035,70	D	2.052.720,88	424.221,72	15.866.534,86	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.238.035,70	D	2.052.720,88	424.221,72	15.866.534,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.571.836,80	D	2.052.720,88	0,00	16.624.557,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		333.801,10	C	0,00	424.221,72	758.022,82	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	D	61.446,62	0,00	222.190,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	D	55.634,03	0,00	203.933,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		148.299,26	D	0,00	0,00	148.299,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	55.634,03	0,00	55.634,03	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.444,32	D	5.812,59	0,00	18.256,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.444,32	D	0,00	0,00	12.444,32	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	5.812,59	0,00	5.812,59	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.577.946,85	C	16.975.648,69	18.665.594,47	32.267.892,63	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.417.203,27	C	16.975.648,69	18.604.147,85	32.045.702,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.417.203,27	C	16.975.648,69	18.604.147,85	32.045.702,43	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		16.179.167,57	C	11.401.679,74	11.401.679,74	16.179.167,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.849.034,36	C	3.190.678,84	1.654.277,19	312.632,71	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		92.097,51	C	2.575.585,33	2.483.487,82	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		92.097,51	C	2.575.585,33	2.483.487,82	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		14.238.035,70	C	5.635.415,57	7.263.914,73	15.866.534,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		549.021,45	C	2.610.069,78	2.061.048,33	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		51.764,41	C	834.127,51	782.363,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	2.183.108,36	2.183.108,36	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.637.249,84	C	8.109,92	2.175.948,32	15.805.088,24	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	55.634,03	55.634,03	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	5.812,59	5.812,59	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.238.035,70	C	5.573.968,95	7.202.468,11	15.866.534,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		14.238.035,70	C	5.573.968,95	7.202.468,11	15.866.534,86	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.238.035,70	C	5.573.968,95	7.202.468,11	15.866.534,86	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		549.021,45	C	2.554.435,75	2.061.048,33	55.634,03	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		51.764,41	C	834.127,51	782.363,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.177.295,77	2.183.108,36	5.812,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.637.249,84	C	8.109,92	2.175.948,32	15.805.088,24	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		160.743,58	C	0,00	61.446,62	222.190,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		148.299,26	C	0,00	55.634,03	203.933,29	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		132.562,25	C	0,00	0,00	132.562,25	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	55.634,03	55.634,03	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	55.634,03	55.634,03	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	5.812,59	18.256,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.444,32	C	0,00	0,00	12.444,32	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	5.812,59	5.812,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		57.856.772,42	D	6.188.518,92	2.783.893,92	61.261.397,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.084.066,87	D	0,00	100.712,52	7.983.354,35	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.084.066,87	D	0,00	100.712,52	7.983.354,35	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.613.130,06	D	0,00	100.712,52	6.512.417,54	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.613.130,06	D	0,00	100.712,52	6.512.417,54	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.359.909,48	D	0,00	22.500,00	5.337.409,48	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		928.712,02	D	0,00	0,00	928.712,02	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		324.508,56	D	0,00	78.212,52	246.296,04	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		48.470.985,55	D	6.188.518,92	2.683.181,40	51.976.323,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.460.914,42	D	3.436.325,91	1.551.768,66	19.345.471,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.460.914,42	D	3.436.325,91	1.551.768,66	19.345.471,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.090.968,05	D	3.109.753,74	1.488.973,47	16.711.748,32	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.975.461,45	D	317.730,39	62.795,19	2.230.396,65	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		394.484,92	D	8.841,78	0,00	403.326,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.010.071,13	D	2.752.193,01	1.131.412,74	32.630.851,40	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.010.071,13	D	2.752.193,01	1.131.412,74	32.630.851,40	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.010.071,13	D	2.752.193,01	1.131.412,74	32.630.851,40	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	D	1.131.412,74	1.131.412,74	16.179.167,57	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.830.903,56	D	1.620.780,27	0,00	16.451.683,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	D	0,00	0,00	1.301.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	D	0,00	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		21.120,00	D	0,00	0,00	21.120,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	D	0,00	0,00	21.120,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		57.856.772,42	C	15.159.465,96	18.564.090,96	61.261.397,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.084.066,87	C	422.438,53	321.726,01	7.983.354,35	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.084.066,87	C	422.438,53	321.726,01	7.983.354,35	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.613.130,06	C	422.438,53	321.726,01	6.512.417,54	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.613.130,06	C	422.438,53	321.726,01	6.512.417,54	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.359.909,48	C	304.372,94	281.872,94	5.337.409,48	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.250.866,38	C	304.372,94	0,00	2.946.493,44	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.109.043,10	C	0,00	281.872,94	2.390.916,04	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		928.712,02	C	22.385,46	22.385,46	928.712,02	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		707.853,16	C	22.385,46	0,00	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		220.858,86	C	0,00	22.385,46	243.244,32	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		324.508,56	C	95.680,13	17.467,61	246.296,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		235.360,89	C	95.680,13	0,00	139.680,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		89.147,67	C	0,00	17.467,61	106.615,28	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
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		48.470.985,55	C	14.733.507,43	18.238.844,95	51.976.323,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.460.914,42	C	9.399.183,87	11.283.741,12	19.345.471,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.460.914,42	C	9.399.183,87	11.283.741,12	19.345.471,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		335.614,26	C	3.877.461,11	3.542.817,24	970,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		236.293,35	C	3.877.461,11	3.542.817,24	98.350,52	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		600.785,86	C	2.894.781,66	2.349.629,83	55.634,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		549.021,45	C	2.060.654,15	1.567.266,73	55.634,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		51.764,41	C	834.127,51	782.363,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		123.805,02	C	2.618.831,18	2.500.838,75	5.812,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.177.295,77	2.183.108,36	5.812,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		63.044,33	C	315.945,03	252.900,70	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		60.760,69	C	125.590,38	64.829,69	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.400.709,28	C	8.109,92	2.890.455,30	19.283.054,66	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.154.567,93	C	8.109,92	2.502.873,30	16.649.331,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.851.656,43	C	0,00	378.740,22	2.230.396,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		394.484,92	C	0,00	8.841,78	403.326,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.010.071,13	C	5.334.323,56	6.955.103,83	32.630.851,40	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.010.071,13	C	5.334.323,56	6.955.103,83	32.630.851,40	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.010.071,13	C	5.334.323,56	6.955.103,83	32.630.851,40	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		16.179.167,57	C	3.713.543,29	3.713.543,29	16.179.167,57	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		1.849.034,36	C	3.190.678,84	1.654.277,19	312.632,71	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.330.133,21	C	522.864,45	2.059.266,10	15.866.534,86	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		14.830.903,56	C	1.620.780,27	3.241.560,54	16.451.683,83	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.620.780,27	1.620.780,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		14.830.903,56	C	0,00	1.620.780,27	16.451.683,83	C

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 12

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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.301.720,00	C	3.520,00	3.520,00	1.301.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.301.720,00	C	3.520,00	3.520,00	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		21.120,00	C	3.520,00	3.520,00	21.120,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		21.120,00	C	3.520,00	3.520,00	21.120,00	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		8.572,16	C	0,00	2.172,55	10.744,71	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		9.027,84	C	0,00	1.347,45	10.375,29	C
Total			0,00		51.671.684,50	51.671.684,50	0,00	D