

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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		2.206.620,74	D	2.893.130,79	2.287.121,46	2.812.630,07	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		161.489,35	D	2.893.130,79	2.276.379,75	778.240,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.417,01	D	2.875.764,88	2.273.259,93	664.921,96	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		62.417,01	D	2.875.764,88	2.273.259,93	664.921,96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		62.417,01	D	2.875.764,88	2.273.259,93	664.921,96	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	60.144,48	60.144,48	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.417,01	D	1.984.569,15	2.046.986,16	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	831.051,25	166.129,29	664.921,96	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	17.365,91	0,00	17.365,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	12.872,15	0,00	12.872,15	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.872,15	0,00	12.872,15	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	12.872,15	0,00	12.872,15	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	12.872,15	0,00	12.872,15	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.493,76	0,00	4.493,76	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.493,76	0,00	4.493,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.493,76	0,00	4.493,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		99.072,34	D	0,00	3.119,82	95.952,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		99.072,34	D	0,00	3.119,82	95.952,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		99.072,34	D	0,00	3.119,82	95.952,52	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	64.721,59	D	0,00	1.421,52	63.300,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.074,70	D	0,00	607,22	4.467,48	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30,00	D	0,00	0,00	30,00	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 26/02/2024
 13:45

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	29.246,05	D	0,00	1.091,08	28.154,97	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.045.131,39	D	0,00	10.741,71	2.034.389,68	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.045.131,39	D	0,00	10.741,71	2.034.389,68	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.461.793,46	D	0,00	0,00	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.461.793,46	D	0,00	0,00	1.461.793,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		217.780,12	D	0,00	0,00	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	11.598,40	D	0,00	0,00	11.598,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.684,68	D	0,00	0,00	11.684,68	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	43.742,06	D	0,00	0,00	43.742,06	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	3.837,18	D	0,00	0,00	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	145.337,50	D	0,00	0,00	145.337,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		379.889,73	D	0,00	0,00	379.889,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	379.889,73	D	0,00	0,00	379.889,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		703.344,29	D	0,00	0,00	703.344,29	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.070,38	D	0,00	0,00	23.070,38	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.913,48	D	0,00	0,00	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	678.360,43	D	0,00	0,00	678.360,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		143.194,56	D	0,00	0,00	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	124.768,34	D	0,00	0,00	124.768,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.05.00	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		4.839,87	D	0,00	0,00	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22	D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		601.612,07	C	0,00	10.741,71	612.353,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		601.612,07	C	0,00	10.741,71	612.353,78	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		546.937,07	C	0,00	10.235,46	557.172,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	65.072,90	C	0,00	1.535,72	66.608,62	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	248.891,16	C	0,00	2.588,46	251.479,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	127.684,19	C	0,00	5.125,50	132.809,69	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.447,89	C	0,00	895,64	37.343,53	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.038,84	C	0,00	56,48	7.095,32	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.802,09	C	0,00	33,66	61.835,75	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		54.675,00	C	0,00	506,25	55.181,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	54.675,00	C	0,00	506,25	55.181,25	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.206.620,74	C	33.389.447,78	33.587.946,97	2.405.119,93	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		943.344,88	C	1.707.028,74	1.905.527,93	1.141.844,07	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		937.532,29	C	1.483.853,17	1.560.168,50	1.013.847,62	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		783.362,07	C	1.467.959,37	1.448.081,45	763.484,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		783.362,07	C	1.467.959,37	1.448.081,45	763.484,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		783.362,07	C	1.467.959,37	1.448.081,45	763.484,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.165.495,33	1.165.495,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.026,18	1.026,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.026,18	55.027,62	54.001,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	783.362,07	C	150.205,84	76.326,48	709.482,71	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	150.205,84	150.205,84	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.170,22	C	15.893,80	95.362,17	233.638,59	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		45.297,52	C	15.893,80	17.697,60	47.101,32	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	45.297,52	C	0,00	1.803,80	47.101,32	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.893,80	15.893,80	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		108.872,70	C	0,00	77.664,57	186.537,27	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		108.872,70	C	0,00	77.664,57	186.537,27	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	108.872,70	C	0,00	5.357,96	114.230,66	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	72.306,61	72.306,61	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.812,59	C	29.999,21	59.289,67	35.103,05	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.812,59	C	29.999,21	59.289,67	35.103,05	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.812,59	C	29.999,21	59.289,67	35.103,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.812,59	C	28.812,71	35.652,65	12.652,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	5.812,59	C	28.812,71	35.652,65	12.652,53	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	1.186,50	23.637,02	22.450,52	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	1.186,50	23.637,02	22.450,52	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	193.176,36	286.069,76	92.893,40	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	123.602,75	186.756,62	63.153,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	71.492,01	74.501,40	3.009,39	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	71.492,01	71.492,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	353,00	353,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.412,00	1.412,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	67.202,35	67.202,35	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	646,70	646,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.877,96	1.877,96	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	3.009,39	3.009,39	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	13.907,12	13.907,12	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	38.203,62	98.348,10	60.144,48	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	38.203,62	98.348,10	60.144,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	60.144,48	60.144,48	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	38.203,62	38.203,62	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	69.573,61	99.313,14	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	45.976,81	75.716,34	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	45.976,81	75.716,34	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	35.936,71	35.936,71	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	10.040,10	39.779,63	29.739,53	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	23.596,80	23.596,80	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	23.596,80	23.596,80	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.263.275,86	C	31.682.419,04	31.682.419,04	1.263.275,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	31.682.419,04	31.682.419,04	1.263.275,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	31.682.419,04	31.682.419,04	1.263.275,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99.736.060,78	D	14.254.418,57	14.254.418,57	99.736.060,78	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.254.418,57	D	0,00	14.254.418,57	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.481.642,21	D	14.254.418,57	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		114.567.835,69	C	15.535.189,46	15.535.189,46	114.567.835,69	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.535.189,46	C	15.535.189,46	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.032.646,23	C	0,00	15.535.189,46	114.567.835,69	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.541.140,71	D	1.892.811,01	1.892.811,01	13.541.140,71	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.892.811,01	D	0,00	1.892.811,01	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.648.329,70	D	1.892.811,01	0,00	13.541.140,71	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.5.02.00	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		0,00	D	1.476.671,31	360.925,63	1.115.745,68	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.334.990,60	354.246,85	980.743,75	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.186.966,84	354.246,85	832.719,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	956.370,97	354.246,85	602.124,12	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	956.370,97	354.246,85	602.124,12	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	956.370,97	354.246,85	602.124,12	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	739.186,99	235.911,85	503.275,14	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	20.147,03	0,00	20.147,03	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	12.669,96	0,00	12.669,96	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	9.428,40	0,00	9.428,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	9.823,97	0,00	9.823,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	3.182,59	0,00	3.182,59	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		0,00	D	2.410,40	0,00	2.410,40	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	41.186,63	0,00	41.186,63	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	230.595,87	0,00	230.595,87	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	230.595,87	0,00	230.595,87	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	227.254,14	0,00	227.254,14	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	45.752,00	0,00	45.752,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	45.203,65	0,00	45.203,65	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	17.963,49	0,00	17.963,49	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	0,00	118.335,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	3.341,73	0,00	3.341,73	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	3.341,73	0,00	3.341,73	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	95.362,17	0,00	95.362,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	17.697,60	0,00	17.697,60	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	17.697,60	0,00	17.697,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	17.697,60	0,00	17.697,60	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	77.664,57	0,00	77.664,57	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	77.664,57	0,00	77.664,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	77.664,57	0,00	77.664,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	16.724,88	0,00	16.724,88	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	16.724,88	0,00	16.724,88	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.724,88	0,00	16.724,88	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	35.936,71	0,00	35.936,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	35.936,71	0,00	35.936,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.936,71	0,00	35.936,71	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.873,46	0,00	2.873,46	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	2.873,46	0,00	2.873,46	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	2.873,46	0,00	2.873,46	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.873,46	0,00	2.873,46	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	2.625,30	0,00	2.625,30	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	248,16	0,00	248,16	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	248,16	0,00	248,16	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	75.430,82	6.678,78	68.752,04	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	7.599,02	4.479,20	3.119,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	7.599,02	4.479,20	3.119,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.599,02	4.479,20	3.119,82	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	607,22	0,00	607,22	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	1.091,08	0,00	1.091,08	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	262,50	0,00	262,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	394,06	0,00	394,06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	623,06	0,00	623,06	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	103,90	0,00	103,90	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	4.479,20	4.479,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	38,00	0,00	38,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	57.090,09	2.199,58	54.890,51	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	22.062,53	0,00	22.062,53	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	22.062,53	0,00	22.062,53	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	17.583,33	0,00	17.583,33	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	4.479,20	0,00	4.479,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	35.027,56	2.199,58	32.827,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.027,56	2.199,58	32.827,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	21.361,00	0,00	21.361,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.824,94	0,00	5.824,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.089,52	0,00	1.089,52	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	1.015,00	0,00	1.015,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	1.186,50	0,00	1.186,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.550,60	2.199,58	2.351,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	10.741,71	0,00	10.741,71	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	10.741,71	0,00	10.741,71	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.741,71	0,00	10.741,71	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	10.741,71	0,00	10.741,71	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	10.235,46	0,00	10.235,46	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	23.596,80	0,00	23.596,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	39.779,63	0,00	39.779,63	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	39.779,63	0,00	39.779,63	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	39.779,63	0,00	39.779,63	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.779,63	0,00	39.779,63	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.446,62	D	20.382.976,24	62.549,75	20.381.873,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	20.321.529,62	1.103,13	20.320.426,49	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	20.321.529,62	1.103,13	20.320.426,49	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.321.529,62	1.103,13	2.320.426,49	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.321.529,62	1.103,13	2.320.426,49	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.321.529,62	1.103,13	2.320.426,49	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.321.529,62	0,00	2.321.529,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	1.103,13	1.103,13	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	D	61.446,62	61.446,62	61.446,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	D	55.634,03	55.634,03	55.634,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	55.634,03	0,00	55.634,03	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.634,03	D	0,00	55.634,03	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	D	5.812,59	5.812,59	5.812,59	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	5.812,59	0,00	5.812,59	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.812,59	D	0,00	5.812,59	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		61.446,62	C	11.082.671,97	31.403.098,46	20.381.873,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	11.021.225,35	31.341.651,84	20.320.426,49	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	11.021.225,35	31.341.651,84	20.320.426,49	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.873.641,50	25.873.641,50	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.371.377,26	18.033.150,77	15.661.773,51	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.354.680,39	2.372.480,39	17.800,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.354.680,39	2.372.480,39	17.800,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	3.147.583,85	5.468.010,34	2.320.426,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.324.934,21	2.554.357,19	1.229.422,98	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.228,46	241.983,33	75.754,87	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.423.593,61	1.495.900,22	72.306,61	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	232.827,57	1.175.769,60	942.942,03	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	3.147.583,85	5.468.010,34	2.320.426,49	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	3.147.583,85	5.468.010,34	2.320.426,49	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	3.147.583,85	5.468.010,34	2.320.426,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.324.934,21	2.554.357,19	1.229.422,98	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.228,46	241.983,33	75.754,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.423.593,61	1.495.900,22	72.306,61	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	232.827,57	1.175.769,60	942.942,03	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	C	61.446,62	61.446,62	61.446,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	C	55.634,03	55.634,03	55.634,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	55.634,03	55.634,03	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.634,03	C	55.634,03	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		55.634,03	C	55.634,03	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	C	5.812,59	5.812,59	5.812,59	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	5.812,59	5.812,59	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.812,59	C	5.812,59	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.585.595,72	D	22.483.111,95	1.056.648,70	28.012.058,97	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.242.578,71	D	175.889,62	0,00	5.418.468,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.242.578,71	D	175.889,62	0,00	5.418.468,33	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.771.641,90	D	87.944,81	0,00	3.859.586,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.771.641,90	D	87.944,81	0,00	3.859.586,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.946.493,44	D	0,00	0,00	2.946.493,44	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	D	0,00	0,00	685.467,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	D	87.944,81	0,00	227.625,57	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.470.936,81	D	87.944,81	0,00	1.558.881,62	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.470.936,81	D	87.944,81	0,00	1.558.881,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.417,01	D	22.307.222,33	1.056.648,70	21.312.990,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.417,01	D	2.783.966,51	1.056.648,70	1.789.734,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.417,01	D	2.783.966,51	1.056.648,70	1.789.734,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		62.417,01	D	2.579.843,98	1.056.588,16	1.585.672,83	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	186.756,62	60,54	186.696,08	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	17.365,91	0,00	17.365,91	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	19.523.255,82	0,00	19.523.255,82	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	19.523.255,82	0,00	19.523.255,82	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	19.523.255,82	0,00	19.523.255,82	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.523.255,82	0,00	1.523.255,82	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		6.585.595,72	C	10.466.818,92	31.893.282,17	28.012.058,97	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.242.578,71	C	0,00	175.889,62	5.418.468,33	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.242.578,71	C	0,00	175.889,62	5.418.468,33	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.771.641,90	C	0,00	87.944,81	3.859.586,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.771.641,90	C	0,00	87.944,81	3.859.586,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.946.493,44	C	0,00	0,00	2.946.493,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.946.493,44	C	0,00	0,00	2.946.493,44	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	0,00	0,00	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		685.467,70	C	0,00	0,00	685.467,70	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		139.680,76	C	0,00	87.944,81	227.625,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		139.680,76	C	0,00	87.944,81	227.625,57	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.470.936,81	C	0,00	87.944,81	1.558.881,62	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.470.936,81	C	0,00	87.944,81	1.558.881,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.417,01	C	10.466.818,92	31.717.392,55	21.312.990,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.417,01	C	6.539.035,07	8.266.352,88	1.789.734,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.417,01	C	6.539.035,07	8.266.352,88	1.789.734,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		970,39	C	3.419.080,49	2.598.313,02	819.797,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		98.350,52	D	3.419.080,49	2.598.313,02	919.117,99	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.1.02.00	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		55.634,03	C	1.339.930,65	2.645.108,50	1.360.811,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.634,03	C	1.173.702,19	2.403.125,17	1.285.057,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	166.228,46	241.983,33	75.754,87	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.812,59	C	1.547.196,36	1.682.656,84	141.273,07	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.812,59	C	1.423.593,61	1.495.900,22	78.119,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	123.602,75	183.747,23	60.144,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	3.009,39	3.009,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	232.827,57	1.340.274,52	1.107.446,95	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	232.827,57	1.199.366,40	966.538,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	123.542,21	123.542,21	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	17.365,91	17.365,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	3.927.783,85	23.451.039,67	19.523.255,82	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	3.927.783,85	23.451.039,67	19.523.255,82	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	3.927.783,85	23.451.039,67	19.523.255,82	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.404.528,03	20.404.528,03	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.371.377,26	18.033.150,77	15.661.773,51	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	33.150,77	2.371.377,26	2.338.226,49	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.523.255,82	3.046.511,64	1.523.255,82	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.523.255,82	1.523.255,82	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.523.255,82	1.523.255,82	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	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
Total			0,00		102.174.828,96	102.174.828,96	0,00	D