

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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		2.812.630,07	D	4.714.269,52	4.751.603,01	2.775.296,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		778.240,39	D	4.714.269,52	4.740.861,94	751.647,97	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		664.921,96	D	4.683.519,72	4.713.847,68	634.594,00	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		664.921,96	D	4.683.519,72	4.713.847,68	634.594,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		664.921,96	D	4.683.519,72	4.713.847,68	634.594,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	62.187,48	62.187,48	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.094.040,89	3.094.040,89	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	664.921,96	D	1.527.291,35	1.557.619,31	634.594,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.365,91	D	25.349,80	21.614,26	21.101,45	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.872,15	D	8.229,30	0,00	21.101,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		12.872,15	D	8.229,30	0,00	21.101,45	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		12.872,15	D	4.709,30	0,00	17.581,45	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	12.872,15	D	4.709,30	0,00	17.581,45	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.493,76	D	17.120,50	21.614,26	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.493,76	D	17.120,50	21.614,26	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.493,76	D	13.700,50	18.194,26	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	2.353,34	2.353,34	0,00	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	1.066,66	1.066,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		95.952,52	D	5.400,00	5.400,00	95.952,52	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		95.952,52	D	5.400,00	5.400,00	95.952,52	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		95.952,52	D	5.400,00	5.400,00	95.952,52	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 08/03/2024
 14:36

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 08/03/2024
 14:36

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	63.300,07	D	5.400,00	5.400,00	63.300,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.467,48	D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.154,97	D	0,00	0,00	28.154,97	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.034.389,68	D	0,00	10.741,07	2.023.648,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.034.389,68	D	0,00	10.741,07	2.023.648,61	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.1.1.04.02	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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		612.353,78	C	0,00	10.741,07	623.094,85	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		612.353,78	C	0,00	10.741,07	623.094,85	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		557.172,53	C	0,00	10.234,82	567.407,35	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	66.608,62	C	0,00	1.535,48	68.144,10	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	251.479,62	C	0,00	2.588,46	254.068,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	132.809,69	C	0,00	5.125,34	137.935,03	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.343,53	C	0,00	895,40	38.238,93	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.095,32	C	0,00	56,48	7.151,80	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.835,75	C	0,00	33,66	61.869,41	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		55.181,25	C	0,00	506,25	55.687,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	55.181,25	C	0,00	506,25	55.687,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.405.119,93	C	1.787.195,24	1.759.214,01	2.377.138,70	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.141.844,07	C	1.787.195,24	1.759.214,01	1.113.862,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.013.847,62	C	1.232.062,27	1.276.675,78	1.058.461,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		763.484,15	C	1.052.623,26	1.161.632,93	872.493,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		763.484,15	C	1.052.623,26	1.161.632,93	872.493,82	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		763.484,15	C	1.052.623,26	1.161.632,93	872.493,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	996.669,78	996.669,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.111,23	4.111,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	54.001,44	C	4.111,23	58.621,77	108.511,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	709.482,71	C	23.865,51	78.364,64	763.981,84	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	23.865,51	23.865,51	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	16.724,88	C	16.724,88	16.724,88	16.724,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		233.638,59	C	162.714,13	98.317,97	169.242,43	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		47.101,32	C	15.893,80	17.697,58	48.905,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	47.101,32	C	0,00	1.803,78	48.905,10	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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)	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		186.537,27	C	146.820,33	80.620,39	120.337,33	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		186.537,27	C	146.820,33	80.620,39	120.337,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	72.306,61	C	146.820,33	74.513,72	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	114.230,66	C	0,00	6.106,67	120.337,33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.103,05	C	203.643,34	178.472,24	9.931,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.103,05	C	203.643,34	178.472,24	9.931,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		35.103,05	C	203.643,34	178.472,24	9.931,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.652,53	C	123.039,15	115.257,39	4.870,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.652,53	C	123.039,15	115.257,39	4.870,77	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		22.450,52	C	80.604,19	63.214,85	5.061,18	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	22.450,52	C	80.604,19	63.214,85	5.061,18	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		92.893,40	C	351.489,63	304.065,99	45.469,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		63.153,87	C	235.929,67	188.506,03	15.730,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.009,39	C	64.655,72	68.691,25	7.044,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	64.655,72	64.655,72	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	60.637,72	60.637,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	703,27	703,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.549,73	1.549,73	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	3.009,39	C	0,00	4.035,53	7.044,92	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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	14.427,84	14.427,84	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	14.427,84	14.427,84	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
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	520,72	520,72	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		60.144,48	C	156.846,11	105.386,94	8.685,31	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		60.144,48	C	156.846,11	105.386,94	8.685,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	60.144,48	C	122.331,96	62.187,48	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	34.514,15	43.199,46	8.685,31	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	115.559,96	115.559,96	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	91.963,16	91.963,16	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	88.443,16	88.443,16	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	20.995,93	20.995,93	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	67.447,23	67.447,23	29.739,53	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	3.520,00	3.520,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	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	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99.736.060,78	D	0,00	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.736.060,78	D	0,00	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	0,00	0,00	114.567.835,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.567.835,69	C	0,00	0,00	114.567.835,69	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.541.140,71	D	0,00	0,00	13.541.140,71	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.541.140,71	D	0,00	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
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		1.115.745,68	D	1.842.267,22	309.659,14	2.648.353,76	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		980.743,75	D	1.560.532,74	295.930,27	2.245.346,22	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		832.719,99	D	1.418.190,13	295.930,27	1.954.979,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		602.124,12	D	1.029.608,10	295.930,27	1.335.801,95	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		602.124,12	D	1.029.608,10	295.930,27	1.335.801,95	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		602.124,12	D	1.029.608,10	295.930,27	1.335.801,95	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		503.275,14	D	596.911,49	10.049,61	1.090.137,02	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		0,00	D	14.923,00	0,00	14.923,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		20.147,03	D	22.863,70	0,00	43.010,73	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		12.669,96	D	12.669,96	0,00	25.339,92	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.428,40	D	9.199,95	0,00	18.628,35	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		9.823,97	D	10.067,01	0,00	19.890,98	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		3.182,59	D	3.221,49	0,00	6.404,08	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.410,40	D	7.438,68	0,00	9.849,08	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	116.738,98	116.738,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	2.362,77	0,00	2.362,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		41.186,63	D	233.211,07	169.141,68	105.256,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		230.595,87	D	388.582,03	0,00	619.177,90	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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		230.595,87	D	388.582,03	0,00	619.177,90	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		227.254,14	D	384.628,43	0,00	611.882,57	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	D	153.391,49	0,00	153.391,49	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		45.752,00	D	49.600,00	0,00	95.352,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		45.203,65	D	48.554,76	0,00	93.758,41	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.963,49	D	16.343,20	0,00	34.306,69	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		118.335,00	D	116.738,98	0,00	235.073,98	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.341,73	D	3.953,60	0,00	7.295,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		3.341,73	D	3.953,60	0,00	7.295,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		95.362,17	D	98.317,97	0,00	193.680,14	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		17.697,60	D	17.697,58	0,00	35.395,18	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		17.697,60	D	17.697,58	0,00	35.395,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		17.697,60	D	17.697,58	0,00	35.395,18	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		77.664,57	D	80.620,39	0,00	158.284,96	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		77.664,57	D	80.620,39	0,00	158.284,96	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		77.664,57	D	80.620,39	0,00	158.284,96	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.724,88	D	16.724,88	0,00	33.449,76	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		16.724,88	D	16.724,88	0,00	33.449,76	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		16.724,88	D	16.724,88	0,00	33.449,76	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		35.936,71	D	27.299,76	0,00	63.236,47	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.936,71	D	20.995,93	0,00	56.932,64	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		35.936,71	D	20.995,93	0,00	56.932,64	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	6.303,83	0,00	6.303,83	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.303,83	0,00	6.303,83	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		2.873,46	D	2.610,93	0,00	5.484,39	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.873,46	D	2.610,93	0,00	5.484,39	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		2.873,46	D	2.610,93	0,00	5.484,39	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		2.873,46	D	2.610,93	0,00	5.484,39	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		2.625,30	D	2.362,77	0,00	4.988,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		248,16	D	248,16	0,00	496,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		248,16	D	248,16	0,00	496,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		68.752,04	D	186.676,83	13.728,87	241.700,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.119,82	D	8.587,20	5.887,20	5.819,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.119,82	D	8.587,20	5.887,20	5.819,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.119,82	D	8.587,20	5.887,20	5.819,82	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		607,22	D	0,00	0,00	607,22	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.091,08	D	0,00	0,00	1.091,08	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,50	D	0,00	0,00	262,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		394,06	D	0,00	0,00	394,06	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		623,06	D	0,00	0,00	623,06	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		103,90	D	0,00	0,00	103,90	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	5.887,20	5.887,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		38,00	D	0,00	0,00	38,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		54.890,51	D	167.348,56	7.841,67	214.397,40	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.062,53	D	24.887,20	0,00	46.949,73	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.062,53	D	24.887,20	0,00	46.949,73	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		17.583,33	D	19.000,00	0,00	36.583,33	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.479,20	D	5.887,20	0,00	10.366,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.827,98	D	142.461,36	7.841,67	167.447,67	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		32.827,98	D	142.461,36	7.841,67	167.447,67	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	13.960,00	0,00	13.960,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	4.178,29	0,00	4.178,29	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		21.361,00	D	24.021,43	0,00	45.382,43	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.824,94	D	31.706,62	0,00	37.531,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.089,52	D	18.464,24	5.195,98	14.357,78	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	40.309,56	0,00	40.309,56	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.015,00	D	1.155,00	0,00	2.170,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.186,50	D	2.373,00	0,00	3.559,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.351,02	D	6.293,22	2.645,69	5.998,55	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.741,71	D	10.741,07	0,00	21.482,78	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		10.741,71	D	10.741,07	0,00	21.482,78	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.741,71	D	10.741,07	0,00	21.482,78	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		10.741,71	D	10.741,07	0,00	21.482,78	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.235,46	D	10.234,82	0,00	20.470,28	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		23.596,80	D	24.567,19	0,00	48.163,99	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.596,80	D	24.567,19	0,00	48.163,99	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	970,39	0,00	970,39	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	970,39	0,00	970,39	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	970,39	0,00	970,39	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		23.596,80	D	23.596,80	0,00	47.193,60	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		23.596,80	D	23.596,80	0,00	47.193,60	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		23.596,80	D	23.596,80	0,00	47.193,60	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		23.596,80	D	23.596,80	0,00	47.193,60	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	432,30	0,00	432,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	432,30	0,00	432,30	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	432,30	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	432,30	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	432,30	0,00	432,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.779,63	D	67.447,23	0,00	107.226,86	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.779,63	D	67.447,23	0,00	107.226,86	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		39.779,63	D	67.447,23	0,00	107.226,86	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		39.779,63	D	67.447,23	0,00	107.226,86	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.381.873,11	D	1.177.269,31	827,19	21.558.315,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		20.320.426,49	D	1.177.269,31	827,19	21.496.868,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		20.320.426,49	D	1.177.269,31	827,19	21.496.868,61	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.320.426,49	D	1.177.269,31	827,19	3.496.868,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.320.426,49	D	1.177.269,31	827,19	3.496.868,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.320.426,49	D	1.177.269,31	827,19	3.496.868,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.321.529,62	D	1.177.269,31	0,00	3.498.798,93	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.103,13	C	0,00	827,19	1.930,32	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	D	0,00	0,00	61.446,62	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	D	0,00	0,00	55.634,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.634,03	D	0,00	0,00	55.634,03	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	D	0,00	0,00	5.812,59	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.812,59	D	0,00	0,00	5.812,59	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		20.381.873,11	C	8.489.173,25	9.665.615,37	21.558.315,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		20.320.426,49	C	8.319.177,57	9.495.619,69	21.496.868,61	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		20.320.426,49	C	8.319.177,57	9.495.619,69	21.496.868,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.342.146,69	5.342.146,69	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		15.661.773,51	C	1.187.019,31	827,19	14.475.581,39	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		17.800,00	C	1.178.096,50	1.187.846,50	27.550,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		17.800,00	C	1.178.096,50	1.187.846,50	27.550,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.320.426,49	C	2.977.030,88	4.153.473,00	3.496.868,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.229.422,98	C	1.338.114,52	1.185.938,17	1.077.246,63	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		75.754,87	C	201.268,37	181.909,86	56.396,36	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.306,61	C	1.430.702,23	1.358.395,62	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		942.942,03	C	6.945,76	1.427.229,35	2.363.225,62	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.320.426,49	C	2.977.030,88	4.153.473,00	3.496.868,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.320.426,49	C	2.977.030,88	4.153.473,00	3.496.868,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.320.426,49	C	2.977.030,88	4.153.473,00	3.496.868,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.229.422,98	C	1.338.114,52	1.185.938,17	1.077.246,63	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		75.754,87	C	201.268,37	181.909,86	56.396,36	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		72.306,61	C	1.430.702,23	1.358.395,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		942.942,03	C	6.945,76	1.427.229,35	2.363.225,62	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	C	169.995,68	169.995,68	61.446,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	C	164.183,09	164.183,09	55.634,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		55.634,03	C	55.281,23	0,00	352,80	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	48.220,63	48.220,63	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	57.981,23	57.981,23	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	2.700,00	57.981,23	55.281,23	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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.812,59	C	5.812,59	0,00	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	5.812,59	5.812,59	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		28.012.058,97	D	6.333.955,47	3.084.395,13	31.261.619,31	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.418.468,33	D	0,00	0,00	5.418.468,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.418.468,33	D	0,00	0,00	5.418.468,33	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.859.586,71	D	0,00	0,00	3.859.586,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.859.586,71	D	0,00	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		227.625,57	D	0,00	0,00	227.625,57	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.558.881,62	D	0,00	0,00	1.558.881,62	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	D	0,00	0,00	1.558.881,62	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.312.990,64	D	6.330.435,47	3.084.395,13	24.559.030,98	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.789.734,82	D	4.807.179,65	3.084.395,13	3.512.519,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.789.734,82	D	4.807.179,65	3.084.395,13	3.512.519,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.585.672,83	D	4.607.650,95	3.084.395,13	3.108.928,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		186.696,08	D	188.506,03	0,00	375.202,11	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		17.365,91	D	11.022,67	0,00	28.388,58	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.523.255,82	D	1.523.255,82	0,00	21.046.511,64	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.523.255,82	D	1.523.255,82	0,00	21.046.511,64	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.523.255,82	D	1.523.255,82	0,00	21.046.511,64	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.523.255,82	D	1.523.255,82	0,00	3.046.511,64	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	3.520,00	0,00	1.284.120,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	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		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.520,00	0,00	3.520,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		28.012.058,97	C	10.569.655,21	13.819.215,55	31.261.619,31	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.418.468,33	C	206.319,10	206.319,10	5.418.468,33	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.418.468,33	C	206.319,10	206.319,10	5.418.468,33	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.859.586,71	C	206.319,10	206.319,10	3.859.586,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.859.586,71	C	206.319,10	206.319,10	3.859.586,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.946.493,44	C	166.009,54	166.009,54	2.946.493,44	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.946.493,44	C	166.009,54	0,00	2.780.483,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	166.009,54	166.009,54	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	40.309,56	40.309,56	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		685.467,70	C	40.309,56	0,00	645.158,14	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	40.309,56	40.309,56	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		227.625,57	C	0,00	0,00	227.625,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		227.625,57	C	0,00	0,00	227.625,57	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.558.881,62	C	0,00	0,00	1.558.881,62	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	C	0,00	0,00	1.558.881,62	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.312.990,64	C	10.363.336,11	13.609.376,45	24.559.030,98	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.789.734,82	C	7.652.233,79	9.375.018,31	3.512.519,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.789.734,82	C	7.652.233,79	9.375.018,31	3.512.519,34	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		819.797,08	D	4.297.254,30	4.619.500,81	497.550,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		919.117,99	D	4.297.254,30	4.619.500,81	596.871,48	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		1.360.811,88	C	1.614.908,01	1.388.091,92	1.133.995,79	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.285.057,01	C	1.365.419,01	1.157.961,43	1.077.599,43	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		75.754,87	C	249.489,00	230.130,49	56.396,36	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		141.273,07	C	1.730.425,72	1.604.882,88	15.730,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		78.119,20	C	1.494.496,05	1.416.376,85	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		60.144,48	C	235.929,67	184.470,50	8.685,31	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.009,39	C	0,00	4.035,53	7.044,92	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.107.446,95	C	9.645,76	1.762.542,70	2.860.343,89	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		966.538,83	C	9.645,76	1.515.590,36	2.472.483,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		123.542,21	C	0,00	235.929,67	359.471,88	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.365,91	C	0,00	11.022,67	28.388,58	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		19.523.255,82	C	2.711.102,32	4.234.358,14	21.046.511,64	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		19.523.255,82	C	2.711.102,32	4.234.358,14	21.046.511,64	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		19.523.255,82	C	2.711.102,32	4.234.358,14	21.046.511,64	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.187.846,50	1.187.846,50	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		15.661.773,51	C	1.187.019,31	827,19	14.475.581,39	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.338.226,49	C	827,19	1.187.019,31	3.524.418,61	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.523.255,82	C	1.523.255,82	3.046.511,64	3.046.511,64	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 2

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
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.523.255,82	1.523.255,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.523.255,82	C	0,00	1.523.255,82	3.046.511,64	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	3.520,00	1.284.120,00	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		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	3.520,00	3.520,00	C
Total			0,00		34.913.785,22	34.913.785,22	0,00	D