

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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		3.065.874,84	D	5.125.807,73	4.836.044,20	3.355.638,37	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.052.967,30	D	5.040.353,93	4.825.303,13	1.268.018,10	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		833.201,64	D	4.974.704,24	4.692.280,14	1.115.625,74	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		833.201,64	D	4.974.704,24	4.692.280,14	1.115.625,74	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		833.201,64	D	4.974.704,24	4.692.280,14	1.115.625,74	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	69.829,97	69.829,97	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.072.650,34	3.072.650,34	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	833.201,64	D	1.832.223,93	1.549.799,83	1.115.625,74	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		33.156,27	D	21.414,75	0,00	54.571,02	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		33.156,27	D	14.939,51	0,00	48.095,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		33.156,27	D	14.939,51	0,00	48.095,78	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		28.363,79	D	14.939,51	0,00	43.303,30	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	28.363,79	D	14.939,51	0,00	43.303,30	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.475,24	0,00	6.475,24	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.475,24	0,00	6.475,24	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	5.025,24	0,00	5.025,24	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.450,00	0,00	1.450,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		186.609,39	D	44.234,94	133.022,99	97.821,34	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		186.609,39	D	44.234,94	133.022,99	97.821,34	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		186.609,39	D	44.234,94	133.022,99	97.821,34	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	72.610,54	D	44.234,94	46.484,25	70.361,23	D

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 09/05/2024
 14:27

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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	3.337,94	D	0,00	378,40	2.959,54	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D	0,00	0,00	29,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.178,11	D	0,00	706,54	24.471,57	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	85.453,80	D	0,00	85.453,80	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.012.907,54	D	85.453,80	10.741,07	2.087.620,27	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.012.907,54	D	85.453,80	10.741,07	2.087.620,27	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.461.793,46	D	85.453,80	0,00	1.547.247,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.461.793,46	D	85.453,80	0,00	1.547.247,26	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	42.715,80	0,00	746.060,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	23.070,38	D	42.715,80	0,00	65.786,18	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	42.738,00	0,00	185.932,56	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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	42.738,00	0,00	167.506,34	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		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		633.835,92	C	0,00	10.741,07	644.576,99	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		633.835,92	C	0,00	10.741,07	644.576,99	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		577.642,17	C	0,00	10.234,82	587.876,99	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	69.679,58	C	0,00	1.535,48	71.215,06	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	256.656,54	C	0,00	2.588,46	259.245,00	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	143.060,37	C	0,00	5.125,34	148.185,71	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	39.134,33	C	0,00	895,40	40.029,73	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.208,28	C	0,00	56,48	7.264,76	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.903,07	C	0,00	33,66	61.936,73	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		56.193,75	C	0,00	506,25	56.700,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	56.193,75	C	0,00	506,25	56.700,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.507.895,02	C	1.461.326,58	1.763.296,98	2.809.865,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.244.619,16	C	1.461.326,58	1.763.296,98	1.546.589,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.180.189,42	C	1.015.609,57	1.164.260,77	1.328.840,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		987.198,33	C	981.569,88	969.437,68	975.066,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		987.198,33	C	981.569,88	969.437,68	975.066,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		987.198,33	C	981.569,88	969.437,68	975.066,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	906.499,46	906.499,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	6.577,99	6.577,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	162.694,23	C	6.577,99	9.314,82	165.431,06	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	30.957,22	30.957,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	824.504,10	C	30.957,22	16.088,19	809.635,07	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS A PAGAR		16.724,88	C	16.724,88	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		16.724,88	C	16.724,88	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS A PAGAR	F	16.724,88	C	16.724,88	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		176.266,21	C	17.314,81	194.823,09	353.774,49	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		50.708,88	C	17.314,81	18.618,01	52.012,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.314,81	17.314,81	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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	50.708,88	C	0,00	1.303,20	52.012,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		125.557,33	C	0,00	176.205,08	301.762,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		125.557,33	C	0,00	176.205,08	301.762,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	175.697,08	175.697,08	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	125.557,33	C	0,00	508,00	126.065,33	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.051,18	C	224.274,92	268.363,16	67.139,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.051,18	C	224.274,92	268.363,16	67.139,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.051,18	C	224.274,92	268.363,16	67.139,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		9.110,00	C	50.436,59	72.456,59	31.130,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	9.110,00	C	50.436,59	72.456,59	31.130,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		13.941,18	C	173.838,33	195.906,57	36.009,42	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	13.941,18	C	173.838,33	195.906,57	36.009,42	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.378,56	C	221.442,09	330.673,05	150.609,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.639,03	C	59.034,74	198.005,23	150.609,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.639,03	C	3.950,43	73.090,95	80.779,55	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.950,43	67.078,71	63.128,28	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	0,00	63.128,28	63.128,28	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	675,59	675,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.509,84	1.509,84	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.639,03	C	0,00	6.012,24	17.651,27	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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	15.150,46	15.150,46	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.150,46	15.150,46	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.150,46	15.150,46	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	39.933,85	109.763,82	69.829,97	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	39.933,85	109.763,82	69.829,97	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	657,85	70.487,82	69.829,97	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	39.276,00	39.276,00	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	162.407,35	132.667,82	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	131.325,63	101.586,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	82.936,02	53.196,49	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	17.586,11	17.586,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	65.349,91	35.610,38	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	48.389,61	48.389,61	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	31.081,72	31.081,72	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	31.081,72	31.081,72	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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		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		4.011.787,64	D	1.660.910,39	131.478,23	5.541.219,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.327.369,91	D	1.257.723,72	120.252,03	4.464.841,60	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.908.477,59	D	1.042.149,09	117.111,22	3.833.515,46	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.054.674,44	D	897.523,84	117.111,22	2.835.087,06	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.674,44	D	897.523,84	117.111,22	2.835.087,06	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.054.674,44	D	897.523,84	117.111,22	2.835.087,06	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.679.289,08	D	665.905,51	372,24	2.344.822,35	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL		14.923,00	D	0,00	0,00	14.923,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		65.872,43	D	28.568,97	0,00	94.441,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		38.009,88	D	13.632,97	0,00	51.642,85	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.232,14	D	603,79	0,00	28.835,93	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		29.723,66	D	832,68	0,00	30.556,34	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		9.720,87	D	316,27	0,00	10.037,14	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		17.152,29	D	0,00	0,00	17.152,29	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		2.362,77	D	0,00	0,00	2.362,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		169.388,32	D	62.524,67	0,00	231.912,99	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		853.803,15	D	144.625,25	0,00	998.428,40	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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		853.803,15	D	144.625,25	0,00	998.428,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		842.271,82	D	140.389,25	0,00	982.661,07	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		153.391,49	D	0,00	0,00	153.391,49	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		144.336,61	D	8.984,61	0,00	153.321,22	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		142.240,55	D	8.482,14	0,00	150.722,69	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		50.490,21	D	6.183,52	0,00	56.673,73	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		351.812,96	D	116.738,98	0,00	468.551,94	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.531,33	D	4.236,00	0,00	15.767,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		11.531,33	D	4.236,00	0,00	15.767,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		291.453,38	D	194.823,09	0,00	486.276,47	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		53.092,76	D	18.618,01	0,00	71.710,77	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		53.092,76	D	18.618,01	0,00	71.710,77	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		53.092,76	D	18.618,01	0,00	71.710,77	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		238.360,62	D	176.205,08	0,00	414.565,70	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		238.360,62	D	176.205,08	0,00	414.565,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		238.360,62	D	176.205,08	0,00	414.565,70	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.174,64	D	0,00	0,00	50.174,64	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		50.174,64	D	0,00	0,00	50.174,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.174,64	D	0,00	0,00	50.174,64	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		77.264,30	D	20.751,54	3.140,81	94.875,03	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		64.656,64	D	14.445,30	3.140,81	75.961,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		64.656,64	D	14.445,30	3.140,81	75.961,13	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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		12.607,66	D	6.306,24	0,00	18.913,90	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		12.607,66	D	6.306,24	0,00	18.913,90	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		5.732,55	D	186,12	0,00	5.918,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.732,55	D	186,12	0,00	5.918,67	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.732,55	D	186,12	0,00	5.918,67	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		5.732,55	D	186,12	0,00	5.918,67	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.988,07	D	0,00	0,00	4.988,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		744,48	D	186,12	0,00	930,60	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		744,48	D	186,12	0,00	930,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		434.836,18	D	335.955,65	11.226,20	759.565,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.573,12	D	31.866,92	6.415,20	40.024,84	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.573,12	D	31.866,92	6.415,20	40.024,84	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.573,12	D	31.866,92	6.415,20	40.024,84	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		83,66	D	62,47	0,00	146,13	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.736,76	D	378,40	0,00	2.115,16	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	3.576,00	0,00	3.576,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.067,94	D	706,54	0,00	4.774,48	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		1.070,28	D	178,00	0,00	1.248,28	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.491,68	D	316,49	0,00	2.808,17	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		348,87	D	2.824,00	0,00	3.172,87	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.700,00	D	0,00	0,00	2.700,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	D	263,60	0,00	263,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	6.415,20	6.415,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.810,43	D	17.146,22	0,00	18.956,65	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		388.039,21	D	293.347,66	4.811,00	676.575,87	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		35.999,55	D	48.389,61	0,00	84.389,16	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		35.999,55	D	48.389,61	0,00	84.389,16	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		35.999,55	D	48.389,61	0,00	84.389,16	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		75.381,19	D	31.855,20	0,00	107.236,39	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		75.381,19	D	31.855,20	0,00	107.236,39	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		57.789,99	D	25.440,00	0,00	83.229,99	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.591,20	D	6.415,20	0,00	24.006,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		276.658,47	D	213.102,85	4.811,00	484.950,32	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		276.658,47	D	213.102,85	4.811,00	484.950,32	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.940,00	D	6.980,00	0,00	27.920,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		8.374,17	D	4.178,19	0,00	12.552,36	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		81.514,79	D	75.096,98	0,00	156.611,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		38.331,56	D	5.533,28	0,00	43.864,84	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		22.945,49	D	19.697,57	3.523,36	39.119,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		75.134,34	D	48.534,78	0,00	123.669,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.278,00	D	0,00	0,00	5.278,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	8.800,00	0,00	8.800,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		3.570,00	D	1.190,00	0,00	4.760,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	30.975,00	0,00	30.975,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.500,00	D	1.295,00	0,00	4.795,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.474,50	D	1.832,27	20,27	6.286,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		2.128,00	D	5.600,00	0,00	7.728,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.467,62	D	3.389,78	1.267,37	12.590,03	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		32.223,85	D	10.741,07	0,00	42.964,92	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		32.223,85	D	10.741,07	0,00	42.964,92	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		32.223,85	D	10.741,07	0,00	42.964,92	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		32.223,85	D	10.741,07	0,00	42.964,92	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		30.705,10	D	10.234,82	0,00	40.939,92	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		71.760,79	D	31.434,52	0,00	103.195,31	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		71.760,79	D	31.434,52	0,00	103.195,31	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		970,39	D	352,80	0,00	1.323,19	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		970,39	D	352,80	0,00	1.323,19	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		970,39	D	352,80	0,00	1.323,19	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		70.790,40	D	31.081,72	0,00	101.872,12	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		70.790,40	D	31.081,72	0,00	101.872,12	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		70.790,40	D	31.081,72	0,00	101.872,12	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		70.790,40	D	31.081,72	0,00	101.872,12	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432,30	D	0,00	0,00	432,30	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.655,91	D	35.610,38	0,00	207.266,29	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.655,91	D	35.610,38	0,00	207.266,29	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		171.655,91	D	35.610,38	0,00	207.266,29	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		171.655,91	D	35.610,38	0,00	207.266,29	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.723.000,17	D	1.273.545,65	3.140,81	23.993.405,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		22.661.553,55	D	1.273.545,65	3.140,81	23.931.958,39	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		22.661.553,55	D	1.273.545,65	3.140,81	23.931.958,39	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		4.661.553,55	D	1.273.545,65	3.140,81	5.931.958,39	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.661.553,55	D	1.273.545,65	3.140,81	5.931.958,39	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.661.553,55	D	1.273.545,65	3.140,81	5.931.958,39	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.664.723,17	D	1.273.545,65	0,00	5.938.268,82	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.169,62	C	0,00	3.140,81	6.310,43	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		22.723.000,17	C	8.993.002,63	10.263.407,47	23.993.405,01	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		22.661.553,55	C	8.992.649,83	10.263.054,67	23.931.958,39	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		22.661.553,55	C	8.992.649,83	10.263.054,67	23.931.958,39	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.856.197,20	5.856.197,20	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.306.149,99	C	1.434.258,11	11.940,81	11.883.832,69	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		32.296,46	C	1.285.486,46	1.437.398,92	184.208,92	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		32.296,46	C	1.285.486,46	1.437.398,92	184.208,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.661.553,55	C	3.136.452,63	4.406.857,47	5.931.958,39	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		942.634,50	C	1.505.522,06	1.281.683,58	718.796,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		69.515,59	C	296.164,45	293.788,28	67.139,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.330.151,55	1.505.848,63	175.697,08	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.649.403,46	C	4.614,57	1.325.536,98	4.970.325,87	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.661.553,55	C	3.136.452,63	4.406.857,47	5.931.958,39	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.661.553,55	C	3.136.452,63	4.406.857,47	5.931.958,39	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.661.553,55	C	3.136.452,63	4.406.857,47	5.931.958,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		942.634,50	C	1.505.522,06	1.281.683,58	718.796,02	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		69.515,59	C	296.164,45	293.788,28	67.139,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.330.151,55	1.505.848,63	175.697,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.649.403,46	C	4.614,57	1.325.536,98	4.970.325,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	C	352,80	352,80	61.446,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	C	352,80	352,80	55.634,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		352,80	C	352,80	0,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		55.281,23	C	0,00	0,00	55.281,23	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	352,80	352,80	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	0,00	352,80	352,80	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.812,59	C	0,00	0,00	5.812,59	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.812,59	C	0,00	0,00	5.812,59	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		34.631.477,33	D	6.654.475,26	3.376.717,12	37.909.235,47	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.534.402,61	D	24.898,23	352,80	5.558.948,04	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.534.402,61	D	24.898,23	352,80	5.558.948,04	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.975.520,99	D	24.898,23	352,80	4.000.066,42	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.975.520,99	D	24.898,23	352,80	4.000.066,42	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.006.397,44	D	24.898,23	352,80	3.030.942,87	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		283.655,85	D	0,00	0,00	283.655,85	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		27.808.162,24	D	6.629.577,03	3.376.364,32	31.061.374,95	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.238.394,78	D	5.112.351,74	3.376.364,32	6.974.382,20	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.238.394,78	D	5.112.351,74	3.376.364,32	6.974.382,20	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.632.184,47	D	4.893.589,61	3.376.364,32	6.149.409,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		560.790,33	D	197.347,38	0,00	758.137,71	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		45.419,98	D	21.414,75	0,00	66.834,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.569.767,46	D	1.517.225,29	0,00	24.086.992,75	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.569.767,46	D	1.517.225,29	0,00	24.086.992,75	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.569.767,46	D	1.517.225,29	0,00	24.086.992,75	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		4.569.767,46	D	1.517.225,29	0,00	6.086.992,75	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.288.912,48	D	0,00	0,00	1.288.912,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.288.912,48	D	0,00	0,00	1.288.912,48	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		8.312,48	D	0,00	0,00	8.312,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.312,48	D	0,00	0,00	8.312,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		34.631.477,33	C	11.018.017,07	14.295.775,21	37.909.235,47	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.534.402,61	C	192.870,81	217.416,24	5.558.948,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.534.402,61	C	192.870,81	217.416,24	5.558.948,04	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.975.520,99	C	192.870,81	217.416,24	4.000.066,42	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.975.520,99	C	192.870,81	217.416,24	4.000.066,42	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.006.397,44	C	172.046,03	196.591,46	3.030.942,87	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.707.670,24	C	172.046,03	24.898,23	2.560.522,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		298.727,20	C	0,00	171.693,23	470.420,43	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	20.824,78	20.824,78	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		624.333,36	C	20.824,78	0,00	603.508,58	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		61.134,34	C	0,00	20.824,78	81.959,12	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		283.655,85	C	0,00	0,00	283.655,85	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.711,04	C	0,00	0,00	195.711,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		87.944,81	C	0,00	0,00	87.944,81	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		27.808.162,24	C	10.825.146,26	14.078.358,97	31.061.374,95	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.238.394,78	C	7.861.722,05	9.597.709,47	6.974.382,20	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.238.394,78	C	7.861.722,05	9.597.709,47	6.974.382,20	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		162.576,49	D	4.702.759,24	4.918.497,97	53.162,24	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		261.897,40	D	4.702.759,24	4.918.497,97	46.158,67	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.012.502,89	C	1.764.504,10	1.537.936,65	785.935,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		942.987,30	C	1.468.339,65	1.244.148,37	718.796,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		69.515,59	C	296.164,45	293.788,28	67.139,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.639,03	C	1.389.186,29	1.703.853,86	326.306,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.330.151,55	1.505.848,63	175.697,08	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	59.034,74	191.992,99	132.958,25	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.639,03	C	0,00	6.012,24	17.651,27	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.376.829,35	C	5.272,42	1.437.420,99	5.808.977,92	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.782.258,07	C	4.614,57	1.356.971,50	5.134.615,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		549.151,30	C	657,85	59.034,74	607.528,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		45.419,98	C	0,00	21.414,75	66.834,73	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.569.767,46	C	2.963.424,21	4.480.649,50	24.086.992,75	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.569.767,46	C	2.963.424,21	4.480.649,50	24.086.992,75	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.569.767,46	C	2.963.424,21	4.480.649,50	24.086.992,75	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.446.198,92	1.446.198,92	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.306.149,99	C	1.434.258,11	11.940,81	11.883.832,69	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.693.850,01	C	11.940,81	1.434.258,11	6.116.167,31	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4.569.767,46	C	1.517.225,29	3.034.450,58	6.086.992,75	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.517.225,29	1.517.225,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.569.767,46	C	0,00	1.517.225,29	6.086.992,75	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.288.912,48	C	0,00	0,00	1.288.912,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.288.912,48	C	0,00	0,00	1.288.912,48	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		8.312,48	C	0,00	0,00	8.312,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.312,48	C	0,00	0,00	8.312,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.792,48	C	0,00	0,00	4.792,48	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 4

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
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.280,70	C	0,00	0,00	2.280,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.239,30	C	0,00	0,00	1.239,30	C
Total			0,00		36.187.085,31	36.187.085,31	0,00	D