

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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		3.355.638,37	D	4.938.572,23	4.926.186,46	3.368.024,14	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.268.018,10	D	4.938.572,23	4.915.402,99	1.291.187,34	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.115.625,74	D	4.820.560,72	4.866.632,56	1.069.553,90	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.115.625,74	D	4.820.560,72	4.866.632,56	1.069.553,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.115.625,74	D	4.820.560,72	4.866.632,56	1.069.553,90	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	70.458,69	70.458,69	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.226.559,75	3.226.559,75	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.115.625,74	D	1.523.542,28	1.569.614,12	1.069.553,90	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		54.571,02	D	85.543,79	12.950,48	127.164,33	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48.095,78	D	10.393,35	0,00	58.489,13	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		48.095,78	D	10.393,35	0,00	58.489,13	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		43.303,30	D	10.393,35	0,00	53.696,65	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	43.303,30	D	10.393,35	0,00	53.696,65	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	62.195,83	0,00	62.195,83	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.195,83	0,00	62.195,83	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	0,00	D	62.195,83	0,00	62.195,83	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.475,24	D	12.954,61	12.950,48	6.479,37	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.475,24	D	12.954,61	12.950,48	6.479,37	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.025,24	D	10.054,61	10.050,48	5.029,37	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.450,00	D	2.900,00	2.900,00	1.450,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		97.821,34	D	32.467,72	35.819,95	94.469,11	D

Assinado por
 WENDEL SANTANA
 LIMA
 10/06/2024
 14:25

Assinado por
 ADRIANA
 TRINDADE
 FERREIRA
 10/06/2024
 14:25

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		97.821,34	D	32.467,72	35.819,95	94.469,11	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		97.821,34	D	32.467,72	35.819,95	94.469,11	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	70.361,23	D	17.239,72	21.819,25	65.781,70	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.959,54	D	15.228,00	11.542,60	6.644,94	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	24.471,57	D	0,00	2.458,10	22.013,47	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.087.620,27	D	0,00	10.783,47	2.076.836,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.087.620,27	D	0,00	10.783,47	2.076.836,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.547.247,26	D	0,00	0,00	1.547.247,26	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.547.247,26	D	0,00	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		746.060,09	D	0,00	0,00	746.060,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	65.786,18	D	0,00	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	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		185.932,56	D	0,00	0,00	185.932,56	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	167.506,34	D	0,00	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		644.576,99	C	0,00	10.783,47	655.360,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		644.576,99	C	0,00	10.783,47	655.360,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		587.876,99	C	0,00	10.277,22	598.154,21	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.215,06	C	0,00	1.535,48	72.750,54	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	259.245,00	C	0,00	2.588,46	261.833,46	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	148.185,71	C	0,00	5.148,88	153.334,59	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.029,73	C	0,00	914,26	40.943,99	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.264,76	C	0,00	56,48	7.321,24	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.936,73	C	0,00	33,66	61.970,39	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		56.700,00	C	0,00	506,25	57.206,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	56.700,00	C	0,00	506,25	57.206,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.809.865,42	C	1.983.657,41	1.773.097,02	2.599.305,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.546.589,56	C	1.983.657,41	1.773.097,02	1.336.029,17	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.328.840,62	C	1.329.580,65	1.239.937,25	1.239.197,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		975.066,13	C	1.054.860,57	1.051.723,29	971.928,85	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		975.066,13	C	1.054.860,57	1.051.723,29	971.928,85	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		975.066,13	C	1.054.860,57	1.051.723,29	971.928,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.012.075,89	1.012.075,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.312,49	4.312,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	165.431,06	C	4.312,49	10.297,05	171.415,62	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	809.635,07	C	17.079,85	7.958,01	800.513,23	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.079,85	17.079,85	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		353.774,49	C	255.207,72	168.701,60	267.268,37	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		52.012,08	C	17.314,81	19.255,79	53.953,06	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	52.012,08	C	0,00	1.940,98	53.953,06	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		301.762,41	C	237.892,91	149.445,81	213.315,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		301.762,41	C	237.892,91	149.445,81	213.315,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	175.697,08	C	237.892,91	146.220,84	84.025,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	126.065,33	C	0,00	3.224,97	129.290,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.139,42	C	247.102,76	182.368,34	2.405,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		67.139,42	C	247.102,76	182.368,34	2.405,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.139,42	C	247.102,76	182.368,34	2.405,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		31.130,00	C	97.793,99	69.068,99	2.405,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	31.130,00	C	97.793,99	69.068,99	2.405,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		36.009,42	C	149.308,77	113.299,35	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	36.009,42	C	149.308,77	113.299,35	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150.609,52	C	406.974,00	350.791,43	94.426,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		150.609,52	C	285.909,34	229.726,77	94.426,95	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.779,55	C	150.503,24	93.691,95	23.968,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		63.128,28	C	146.363,24	83.234,96	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	4.236,00	4.236,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	63.128,28	C	140.066,32	76.938,04	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	491,83	491,83	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.216,09	1.216,09	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.140,00	4.140,00	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	4.140,00	4.140,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	17.651,27	C	0,00	6.316,99	23.968,26	C
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		69.829,97	C	120.255,64	120.884,36	70.458,69	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		69.829,97	C	120.255,64	120.884,36	70.458,69	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	69.829,97	C	69.829,97	70.458,69	70.458,69	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	50.425,67	50.425,67	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	121.064,66	121.064,66	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.042,35	94.042,35	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	72.969,44	72.969,44	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	6.050,00	6.050,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	66.919,44	66.919,44	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	21.072,91	21.072,91	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	27.022,31	27.022,31	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	27.022,31	27.022,31	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.1.1.02.00	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
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		5.541.219,80	D	1.493.813,62	199.534,49	6.835.498,93	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.464.841,60	D	1.185.680,73	179.058,89	5.471.463,44	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.833.515,46	D	1.045.801,30	116.863,06	4.762.453,70	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.835.087,06	D	911.906,74	116.863,06	3.630.130,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.835.087,06	D	911.906,74	116.863,06	3.630.130,74	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.835.087,06	D	911.906,74	116.863,06	3.630.130,74	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.344.822,35	D	672.249,72	124,08	3.016.947,99	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		8.400,00	D	0,00	0,00	8.400,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		94.441,40	D	24.200,00	0,00	118.641,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		51.642,85	D	13.632,97	0,00	65.275,82	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		28.835,93	D	801,82	0,00	29.637,75	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		30.556,34	D	3.933,06	0,00	34.489,40	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.037,14	D	600,60	0,00	10.637,74	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.33	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		231.912,99	D	79.749,59	0,00	311.662,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		998.428,40	D	133.894,56	0,00	1.132.322,96	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		998.428,40	D	133.894,56	0,00	1.132.322,96	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		982.661,07	D	129.658,56	0,00	1.112.319,63	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		153.321,22	D	6.555,59	0,00	159.876,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		150.722,69	D	6.363,99	0,00	157.086,68	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		56.673,73	D	0,00	0,00	56.673,73	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		468.551,94	D	116.738,98	0,00	585.290,92	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.767,33	D	4.236,00	0,00	20.003,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		15.767,33	D	4.236,00	0,00	20.003,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		486.276,47	D	106.505,77	62.195,83	530.586,41	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.710,77	D	19.255,79	0,00	90.966,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.710,77	D	19.255,79	0,00	90.966,56	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		71.710,77	D	19.255,79	0,00	90.966,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		414.565,70	D	87.249,98	62.195,83	439.619,85	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		414.565,70	D	87.249,98	62.195,83	439.619,85	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		414.565,70	D	87.249,98	62.195,83	439.619,85	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		50.174,64	D	19.512,36	0,00	69.687,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		50.174,64	D	19.512,36	0,00	69.687,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.174,64	D	19.512,36	0,00	69.687,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		94.875,03	D	13.861,30	0,00	108.736,33	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		75.961,13	D	3.750,00	0,00	79.711,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		75.961,13	D	3.750,00	0,00	79.711,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		18.913,90	D	10.111,30	0,00	29.025,20	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		18.913,90	D	10.111,30	0,00	29.025,20	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		5.918,67	D	124,08	0,00	6.042,75	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.918,67	D	124,08	0,00	6.042,75	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		5.918,67	D	124,08	0,00	6.042,75	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		5.918,67	D	124,08	0,00	6.042,75	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		930,60	D	124,08	0,00	1.054,68	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		930,60	D	124,08	0,00	1.054,68	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		759.565,63	D	214.067,06	20.475,60	953.157,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.024,84	D	29.909,69	20.475,60	49.458,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		40.024,84	D	29.909,69	20.475,60	49.458,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		40.024,84	D	29.909,69	20.475,60	49.458,93	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		146,13	D	105,86	0,00	251,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.115,16	D	6.466,60	5.076,00	3.505,76	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		3.576,00	D	0,00	0,00	3.576,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.774,48	D	2.458,10	0,00	7.232,58	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		262,50	D	440,00	0,00	702,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.248,28	D	561,76	0,00	1.810,04	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.808,17	D	1.213,27	0,00	4.021,44	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		3.172,87	D	0,00	0,00	3.172,87	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.700,00	D	900,00	0,00	3.600,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		263,60	D	0,00	0,00	263,60	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	15.399,60	15.399,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.956,65	D	2.364,50	0,00	21.321,15	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		676.575,87	D	173.373,90	0,00	849.949,77	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		84.389,16	D	21.072,91	0,00	105.462,07	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		84.389,16	D	21.072,91	0,00	105.462,07	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		84.389,16	D	21.072,91	0,00	105.462,07	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		107.236,39	D	33.894,80	0,00	141.131,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		107.236,39	D	33.894,80	0,00	141.131,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		83.229,99	D	26.670,00	0,00	109.899,99	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		24.006,40	D	7.224,80	0,00	31.231,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		484.950,32	D	118.406,19	0,00	603.356,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		484.950,32	D	118.406,19	0,00	603.356,51	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.920,00	D	0,00	0,00	27.920,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		12.552,36	D	4.202,32	0,00	16.754,68	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		156.611,77	D	68.118,44	0,00	224.730,21	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		43.864,84	D	5.824,94	0,00	49.689,78	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		39.119,70	D	1.419,44	0,00	40.539,14	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		123.669,12	D	27.977,88	0,00	151.647,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.278,00	D	52,00	0,00	5.330,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		4.760,00	D	2.380,00	0,00	7.140,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.975,00	D	0,00	0,00	30.975,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.795,00	D	1.505,00	0,00	6.300,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.286,50	D	1.032,00	0,00	7.318,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		7.728,00	D	5.600,00	0,00	13.328,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.590,03	D	294,17	0,00	12.884,20	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		42.964,92	D	10.783,47	0,00	53.748,39	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		42.964,92	D	10.783,47	0,00	53.748,39	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		42.964,92	D	10.783,47	0,00	53.748,39	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		42.964,92	D	10.783,47	0,00	53.748,39	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.939,92	D	10.277,22	0,00	51.217,14	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		103.195,31	D	27.022,31	0,00	130.217,62	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.195,31	D	27.022,31	0,00	130.217,62	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.323,19	D	0,00	0,00	1.323,19	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		1.323,19	D	0,00	0,00	1.323,19	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		1.323,19	D	0,00	0,00	1.323,19	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		101.872,12	D	27.022,31	0,00	128.894,43	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		101.872,12	D	27.022,31	0,00	128.894,43	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		101.872,12	D	27.022,31	0,00	128.894,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		101.872,12	D	27.022,31	0,00	128.894,43	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
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		207.266,29	D	66.919,44	0,00	274.185,73	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		207.266,29	D	66.919,44	0,00	274.185,73	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		207.266,29	D	66.919,44	0,00	274.185,73	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		207.266,29	D	66.919,44	0,00	274.185,73	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.993.405,01	D	1.496.850,32	70.370,63	25.419.884,70	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.931.958,39	D	1.496.850,32	70.370,63	25.358.438,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		23.931.958,39	D	1.496.850,32	70.370,63	25.358.438,08	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.931.958,39	D	1.496.850,32	70.370,63	7.358.438,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.931.958,39	D	1.496.850,32	70.370,63	7.358.438,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.931.958,39	D	1.496.850,32	70.370,63	7.358.438,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.938.268,82	D	1.496.850,32	0,00	7.435.119,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.310,43	C	0,00	70.370,63	76.681,06	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		23.993.405,01	C	10.294.484,83	11.720.964,52	25.419.884,70	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.931.958,39	C	10.294.484,83	11.720.964,52	25.358.438,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.931.958,39	C	10.294.484,83	11.720.964,52	25.358.438,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	6.797.058,52	6.797.058,52	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		11.883.832,69	C	1.600.964,17	201.817,72	10.484.686,24	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		184.208,92	C	1.698.668,04	1.671.334,80	156.875,68	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		184.208,92	C	1.698.668,04	1.671.334,80	156.875,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.931.958,39	C	3.497.426,31	4.923.906,00	7.358.438,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		718.796,02	C	1.396.909,71	1.572.296,95	894.183,26	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		67.139,42	C	289.871,33	225.136,91	2.405,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		175.697,08	C	1.644.257,42	1.552.585,35	84.025,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.970.325,87	C	166.387,85	1.573.886,79	6.377.824,81	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.931.958,39	C	3.497.426,31	4.923.906,00	7.358.438,08	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.931.958,39	C	3.497.426,31	4.923.906,00	7.358.438,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.931.958,39	C	3.497.426,31	4.923.906,00	7.358.438,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		718.796,02	C	1.396.909,71	1.572.296,95	894.183,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		67.139,42	C	289.871,33	225.136,91	2.405,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		175.697,08	C	1.644.257,42	1.552.585,35	84.025,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.970.325,87	C	166.387,85	1.573.886,79	6.377.824,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		61.446,62	C	0,00	0,00	61.446,62	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		55.634,03	C	0,00	0,00	55.634,03	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		352,80	C	0,00	0,00	352,80	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		352,80	C	0,00	0,00	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		37.909.235,47	D	6.882.642,93	3.114.918,92	41.676.959,48	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.558.948,04	D	456.039,62	0,00	6.014.987,66	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.558.948,04	D	456.039,62	0,00	6.014.987,66	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.000.066,42	D	456.039,62	0,00	4.456.106,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.000.066,42	D	456.039,62	0,00	4.456.106,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.030.942,87	D	430.003,66	0,00	3.460.946,53	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	26.035,96	0,00	309.691,81	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31.061.374,95	D	6.426.603,31	3.114.918,92	34.373.059,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.974.382,20	D	4.909.378,02	3.114.918,92	8.768.841,30	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.974.382,20	D	4.909.378,02	3.114.918,92	8.768.841,30	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.149.409,76	D	4.604.064,70	3.086.839,41	7.666.635,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		758.137,71	D	226.244,77	28.079,51	956.302,97	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		66.834,73	D	79.068,55	0,00	145.903,28	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.086.992,75	D	1.517.225,29	0,00	25.604.218,04	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.086.992,75	D	1.517.225,29	0,00	25.604.218,04	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.086.992,75	D	1.517.225,29	0,00	25.604.218,04	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		6.086.992,75	D	1.517.225,29	0,00	7.604.218,04	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		37.909.235,47	C	12.014.905,51	15.782.629,52	41.676.959,48	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.558.948,04	C	243.832,43	699.872,05	6.014.987,66	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.558.948,04	C	243.832,43	699.872,05	6.014.987,66	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.000.066,42	C	243.832,43	699.872,05	4.456.106,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.000.066,42	C	243.832,43	699.872,05	4.456.106,04	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.030.942,87	C	202.043,55	632.047,21	3.460.946,53	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.560.522,44	C	202.043,55	430.003,66	2.788.482,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		470.420,43	C	0,00	202.043,55	672.463,98	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	20.977,88	20.977,88	685.467,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		603.508,58	C	20.977,88	0,00	582.530,70	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		81.959,12	C	0,00	20.977,88	102.937,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		283.655,85	C	20.811,00	46.846,96	309.691,81	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.711,04	C	20.811,00	26.035,96	200.936,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		87.944,81	C	0,00	20.811,00	108.755,81	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		31.061.374,95	C	11.771.073,08	15.082.757,47	34.373.059,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.974.382,20	C	8.451.065,90	10.245.525,00	8.768.841,30	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.974.382,20	C	8.451.065,90	10.245.525,00	8.768.841,30	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		53.162,24	C	4.689.780,59	4.753.503,88	116.885,53	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		46.158,67	D	4.689.780,59	4.753.503,88	17.564,62	C
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		785.935,44	C	1.665.388,70	1.776.041,52	896.588,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		718.796,02	C	1.375.517,37	1.550.904,61	894.183,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		67.139,42	C	289.871,33	225.136,91	2.405,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		326.306,60	C	1.928.096,76	1.780.242,12	178.451,96	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175.697,08	C	1.644.257,42	1.552.585,35	84.025,01	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		132.958,25	C	281.769,34	219.269,78	70.458,69	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.651,27	C	2.070,00	8.386,99	23.968,26	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.808.977,92	C	167.799,85	1.935.737,48	7.576.915,55	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.134.615,00	C	166.387,85	1.600.909,10	6.569.136,25	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		607.528,19	C	1.412,00	255.759,83	861.876,02	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		66.834,73	C	0,00	79.068,55	145.903,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.086.992,75	C	3.320.007,18	4.837.232,47	25.604.218,04	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.086.992,75	C	3.320.007,18	4.837.232,47	25.604.218,04	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.086.992,75	C	3.320.007,18	4.837.232,47	25.604.218,04	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.802.781,89	1.802.781,89	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.883.832,69	C	1.600.964,17	201.817,72	10.484.686,24	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.116.167,31	C	201.817,72	1.600.964,17	7.515.313,76	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.086.992,75	C	1.517.225,29	3.034.450,58	7.604.218,04	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		6.086.992,75	C	0,00	1.517.225,29	7.604.218,04	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 5

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
8.9.1.2.1.00.00	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
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		39.104.926,85	39.104.926,85	0,00	D