

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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		3.368.024,14	D	2.926.029,96	2.823.542,20	3.470.511,90	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.291.187,34	D	2.926.029,96	2.812.758,73	1.404.458,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.069.553,90	D	2.550.188,85	2.717.128,13	902.614,62	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.069.553,90	D	2.550.188,85	2.717.128,13	902.614,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.069.553,90	D	2.550.188,85	2.717.128,13	902.614,62	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	71.300,24	71.300,24	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.102.934,44	2.102.934,44	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.069.553,90	D	375.954,17	542.893,45	902.614,62	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		127.164,33	D	358.946,51	84.784,11	401.326,73	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58.489,13	D	310.662,67	4.792,48	364.359,32	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		58.489,13	D	310.662,67	4.792,48	364.359,32	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		53.696,65	D	305.870,19	0,00	359.566,84	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	53.696,65	D	305.870,19	0,00	359.566,84	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	4.792,48	4.792,48	4.792,48	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		62.195,83	D	30.244,70	62.195,83	30.244,70	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		62.195,83	D	30.244,70	62.195,83	30.244,70	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	62.195,83	D	30.244,70	62.195,83	30.244,70	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.479,37	D	18.039,14	17.795,80	6.722,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.479,37	D	18.039,14	17.795,80	6.722,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.029,37	D	14.895,81	14.895,80	5.029,38	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.450,00	D	3.143,33	2.900,00	1.693,33	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		94.469,11	D	16.894,60	10.846,49	100.517,22	D

Assinado por Assinado por
ADRIANA TRINDADE WENDEL SANTANA
FERREIRA LIMA
09/07/2024 14:51 09/07/2024 14:56

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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		94.469,11	D	16.894,60	10.846,49	100.517,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		94.469,11	D	16.894,60	10.846,49	100.517,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	65.781,70	D	15.438,60	10.846,49	70.373,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.644,94	D	0,00	0,00	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	22.013,47	D	0,00	0,00	22.013,47	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	1.456,00	0,00	1.456,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.076.836,80	D	0,00	10.783,47	2.066.053,33	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.076.836,80	D	0,00	10.783,47	2.066.053,33	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.1.1.03.02	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		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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.839,87	D	0,00	0,00	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22	D	0,00	0,00	353,22	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.486,65	D	0,00	0,00	4.486,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		655.360,46	C	0,00	10.783,47	666.143,93	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		655.360,46	C	0,00	10.783,47	666.143,93	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		598.154,21	C	0,00	10.277,22	608.431,43	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	72.750,54	C	0,00	1.535,48	74.286,02	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.833,46	C	0,00	2.588,46	264.421,92	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	153.334,59	C	0,00	5.148,88	158.483,47	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	40.943,99	C	0,00	914,26	41.858,25	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.321,24	C	0,00	56,48	7.377,72	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.970,39	C	0,00	33,66	62.004,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		57.206,25	C	0,00	506,25	57.712,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	57.206,25	C	0,00	506,25	57.712,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.599.305,03	C	1.726.758,51	1.701.201,99	2.573.748,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.336.029,17	C	1.726.758,51	1.701.201,99	1.310.472,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.239.197,22	C	1.178.884,27	1.143.720,92	1.204.033,87	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		971.928,85	C	1.027.787,39	988.984,13	933.125,59	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		971.928,85	C	1.027.787,39	988.984,13	933.125,59	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		971.928,85	C	1.027.787,39	988.984,13	933.125,59	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	922.838,87	922.838,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	15.908,34	15.908,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	171.415,62	C	15.908,34	6.363,00	161.870,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	36.565,92	36.565,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	800.513,23	C	36.565,92	7.308,00	771.255,31	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		267.268,37	C	131.584,52	135.224,43	270.908,28	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		53.953,06	C	17.314,81	18.769,81	55.408,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	53.953,06	C	0,00	1.455,00	55.408,06	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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		213.315,31	C	114.269,71	116.454,62	215.500,22	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		213.315,31	C	114.269,71	116.454,62	215.500,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	84.025,01	C	114.269,71	115.619,62	85.374,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	129.290,30	C	0,00	835,00	130.125,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.405,00	C	213.983,27	216.895,57	5.317,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.405,00	C	213.983,27	216.895,57	5.317,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.405,00	C	213.983,27	216.895,57	5.317,30	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.405,00	C	75.585,80	76.645,80	3.465,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.405,00	C	75.585,80	76.645,80	3.465,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	138.397,47	140.249,77	1.852,30	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	138.397,47	140.249,77	1.852,30	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		94.426,95	C	333.890,97	340.585,50	101.121,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		94.426,95	C	193.718,09	200.412,62	101.121,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.968,26	C	70.166,78	76.019,76	29.821,24	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	66.026,78	66.026,78	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	61.566,63	61.566,63	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.070,45	1.070,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.624,70	1.624,70	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	23.968,26	C	0,00	5.852,98	29.821,24	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		70.458,69	C	108.400,85	109.242,40	71.300,24	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		70.458,69	C	108.400,85	109.242,40	71.300,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	70.458,69	C	70.720,09	71.561,64	71.300,24	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	37.680,76	37.680,76	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	140.172,88	140.172,88	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	113.150,57	113.150,57	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	80.176,09	80.176,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	12.570,00	12.570,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	67.606,09	67.606,09	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	27.706,97	27.706,97	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.267,51	5.267,51	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
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
2.3.7.1.0.00.00	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
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		6.835.498,93	D	1.546.178,64	156.967,63	8.224.709,94	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		5.471.463,44	D	1.190.310,94	148.364,43	6.513.409,95	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.762.453,70	D	1.042.471,53	118.119,73	5.686.805,50	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.630.130,74	D	908.633,55	118.119,73	4.420.644,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.630.130,74	D	908.633,55	118.119,73	4.420.644,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.630.130,74	D	908.633,55	118.119,73	4.420.644,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.016.947,99	D	674.964,01	1.380,75	3.690.531,25	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		118.641,40	D	23.000,00	0,00	141.641,40	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		65.275,82	D	13.632,97	0,00	78.908,79	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.637,75	D	358,00	0,00	29.995,75	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		34.489,40	D	0,00	0,00	34.489,40	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		10.637,74	D	450,00	0,00	11.087,74	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.1.1.1.1.01.29	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		311.662,58	D	79.489,59	0,00	391.152,17	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.132.322,96	D	133.837,98	0,00	1.266.160,94	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.132.322,96	D	133.837,98	0,00	1.266.160,94	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.112.319,63	D	129.601,98	0,00	1.241.921,61	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		159.876,81	D	6.500,00	0,00	166.376,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		157.086,68	D	6.363,00	0,00	163.449,68	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		585.290,92	D	116.738,98	0,00	702.029,90	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.003,33	D	4.236,00	0,00	24.239,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		20.003,33	D	4.236,00	0,00	24.239,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		530.586,41	D	104.979,73	30.244,70	605.321,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		90.966,56	D	18.769,81	0,00	109.736,37	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		90.966,56	D	18.769,81	0,00	109.736,37	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		90.966,56	D	18.769,81	0,00	109.736,37	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		439.619,85	D	86.209,92	30.244,70	495.585,07	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		439.619,85	D	86.209,92	30.244,70	495.585,07	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		439.619,85	D	86.209,92	30.244,70	495.585,07	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		69.687,00	D	19.512,36	0,00	89.199,36	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		69.687,00	D	19.512,36	0,00	89.199,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.687,00	D	19.512,36	0,00	89.199,36	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		108.736,33	D	23.347,32	0,00	132.083,65	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		79.711,13	D	12.570,00	0,00	92.281,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		79.711,13	D	12.570,00	0,00	92.281,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		29.025,20	D	10.777,32	0,00	39.802,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		29.025,20	D	10.777,32	0,00	39.802,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		6.042,75	D	1.380,75	0,00	7.423,50	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.042,75	D	1.380,75	0,00	7.423,50	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		6.042,75	D	1.380,75	0,00	7.423,50	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		6.042,75	D	1.380,75	0,00	7.423,50	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		4.988,07	D	1.256,67	0,00	6.244,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.054,68	D	124,08	0,00	1.178,76	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.054,68	D	124,08	0,00	1.178,76	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		953.157,09	D	260.558,55	7.903,20	1.205.812,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.458,93	D	11.709,84	7.903,20	53.265,57	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		49.458,93	D	11.709,84	7.903,20	53.265,57	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.458,93	D	11.709,84	7.903,20	53.265,57	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		251,99	D	64,19	0,00	316,18	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.505,76	D	0,00	0,00	3.505,76	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.576,00	D	0,00	0,00	3.576,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.232,58	D	0,00	0,00	7.232,58	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50	D	0,00	0,00	702,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.810,04	D	0,00	0,00	1.810,04	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.021,44	D	0,00	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		3.600,00	D	265,00	0,00	3.865,00	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	7.903,20	7.903,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.321,15	D	3.477,45	0,00	24.798,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		849.949,77	D	238.065,24	0,00	1.088.015,01	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		105.462,07	D	27.706,97	0,00	133.169,04	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		105.462,07	D	27.706,97	0,00	133.169,04	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		105.462,07	D	27.706,97	0,00	133.169,04	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		141.131,19	D	37.260,80	0,00	178.391,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		141.131,19	D	37.260,80	0,00	178.391,99	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		109.899,99	D	29.357,60	0,00	139.257,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.231,20	D	7.903,20	0,00	39.134,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		603.356,51	D	173.097,47	0,00	776.453,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		603.356,51	D	173.097,47	0,00	776.453,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.920,00	D	6.980,00	0,00	34.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		16.754,68	D	4.185,56	0,00	20.940,24	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		224.730,21	D	83.849,81	0,00	308.580,02	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		49.689,78	D	4.870,77	0,00	54.560,55	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		40.539,14	D	8.884,98	0,00	49.424,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		151.647,00	D	27.915,28	0,00	179.562,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.330,00	D	2.444,00	0,00	7.774,00	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		7.140,00	D	4.640,00	0,00	11.780,00	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		6.300,00	D	14.835,00	0,00	21.135,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.318,50	D	1.756,00	0,00	9.074,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		13.328,00	D	5.600,00	0,00	18.928,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		12.884,20	D	7.136,07	0,00	20.020,27	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		53.748,39	D	10.783,47	0,00	64.531,86	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		53.748,39	D	10.783,47	0,00	64.531,86	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		53.748,39	D	10.783,47	0,00	64.531,86	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		53.748,39	D	10.783,47	0,00	64.531,86	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		51.217,14	D	10.277,22	0,00	61.494,36	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		130.217,62	D	27.022,31	0,00	157.239,93	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		130.217,62	D	27.022,31	0,00	157.239,93	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		128.894,43	D	27.022,31	0,00	155.916,74	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		128.894,43	D	27.022,31	0,00	155.916,74	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		128.894,43	D	27.022,31	0,00	155.916,74	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		128.894,43	D	27.022,31	0,00	155.916,74	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		274.185,73	D	66.906,09	700,00	340.391,82	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		274.185,73	D	66.906,09	700,00	340.391,82	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		274.185,73	D	66.906,09	700,00	340.391,82	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		274.185,73	D	66.906,09	700,00	340.391,82	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.419.884,70	D	1.318.989,47	31.419,73	26.707.454,44	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.358.438,08	D	1.318.989,47	31.419,73	26.646.007,82	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		25.358.438,08	D	1.318.989,47	31.419,73	26.646.007,82	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.1.00.00	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		7.358.438,08	D	1.318.989,47	31.419,73	8.646.007,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		7.358.438,08	D	1.318.989,47	31.419,73	8.646.007,82	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.358.438,08	D	1.318.989,47	31.419,73	8.646.007,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		7.435.119,14	D	1.318.989,47	0,00	8.754.108,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.681,06	C	0,00	31.419,73	108.100,79	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		25.419.884,70	C	9.185.782,09	10.473.351,83	26.707.454,44	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.358.438,08	C	9.185.782,09	10.473.351,83	26.646.007,82	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		25.358.438,08	C	9.185.782,09	10.473.351,83	26.646.007,82	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.945.291,10	5.945.291,10	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.484.686,24	C	1.336.690,19	49.120,45	9.197.116,50	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		156.875,68	C	1.368.109,92	1.368.109,92	156.875,68	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		156.875,68	C	1.368.109,92	1.368.109,92	156.875,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		7.358.438,08	C	3.240.490,99	4.528.060,73	8.646.007,82	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		894.183,26	C	1.456.806,06	1.350.409,20	787.786,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.405,00	C	297.721,35	300.633,65	5.317,30	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		84.025,01	C	1.453.543,85	1.454.893,76	85.374,92	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.377.824,81	C	32.419,73	1.422.124,12	7.767.529,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.358.438,08	C	3.240.490,99	4.528.060,73	8.646.007,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		7.358.438,08	C	3.240.490,99	4.528.060,73	8.646.007,82	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.358.438,08	C	3.240.490,99	4.528.060,73	8.646.007,82	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		894.183,26	C	1.456.806,06	1.350.409,20	787.786,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		2.405,00	C	297.721,35	300.633,65	5.317,30	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		84.025,01	C	1.453.543,85	1.454.893,76	85.374,92	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.377.824,81	C	32.419,73	1.422.124,12	7.767.529,20	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		41.676.959,48	D	4.694.727,12	953.343,91	45.418.342,69	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.014.987,66	D	191.406,03	0,00	6.206.393,69	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.014.987,66	D	191.406,03	0,00	6.206.393,69	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.456.106,04	D	191.406,03	0,00	4.647.512,07	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.456.106,04	D	191.406,03	0,00	4.647.512,07	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.460.946,53	D	83.760,00	0,00	3.544.706,53	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	D	26.115,00	0,00	711.582,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		309.691,81	D	81.531,03	0,00	391.222,84	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.0.00.00	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		34.373.059,34	D	4.498.528,61	953.343,91	37.918.244,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.768.841,30	D	2.981.273,32	953.343,91	10.796.770,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.768.841,30	D	2.981.273,32	953.343,91	10.796.770,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.666.635,05	D	2.435.517,44	948.506,85	9.153.645,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		956.302,97	D	198.081,22	0,00	1.154.384,19	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		145.903,28	D	347.674,66	4.837,06	488.740,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.604.218,04	D	1.517.255,29	0,00	27.121.473,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.604.218,04	D	1.517.255,29	0,00	27.121.473,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.604.218,04	D	1.517.255,29	0,00	27.121.473,33	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		7.604.218,04	D	1.517.255,29	0,00	9.121.473,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.288.912,48	D	4.792,48	0,00	1.293.704,96	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.288.912,48	D	4.792,48	0,00	1.293.704,96	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	4.792,48	0,00	13.104,96	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.312,48	D	4.792,48	0,00	13.104,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		41.676.959,48	C	9.159.235,45	12.900.618,66	45.418.342,69	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.014.987,66	C	219.583,41	410.989,44	6.206.393,69	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.014.987,66	C	219.583,41	410.989,44	6.206.393,69	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.456.106,04	C	219.583,41	410.989,44	4.647.512,07	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.456.106,04	C	219.583,41	410.989,44	4.647.512,07	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.460.946,53	C	192.006,02	275.766,02	3.544.706,53	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.788.482,55	C	192.006,02	83.760,00	2.680.236,53	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		672.463,98	C	0,00	192.006,02	864.470,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		685.467,70	C	20.915,28	47.030,28	711.582,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		582.530,70	C	20.915,28	26.115,00	587.730,42	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		102.937,00	C	0,00	20.915,28	123.852,28	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		309.691,81	C	6.662,11	88.193,14	391.222,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		200.936,00	C	6.662,11	81.531,03	275.804,92	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		108.755,81	C	0,00	6.662,11	115.417,92	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		34.373.059,34	C	8.934.859,56	12.480.044,26	37.918.244,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.768.841,30	C	6.031.793,63	8.059.723,04	10.796.770,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.768.841,30	C	6.031.793,63	8.059.723,04	10.796.770,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		116.885,53	C	2.647.030,35	2.819.448,89	289.304,07	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.564,62	C	2.647.030,35	2.819.448,89	189.983,16	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		896.588,26	C	1.702.053,15	1.598.568,59	793.103,70	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		894.183,26	C	1.404.331,80	1.297.934,94	787.786,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.405,00	C	297.721,35	300.633,65	5.317,30	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		178.451,96	C	1.645.191,94	1.653.236,38	186.496,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.025,01	C	1.453.543,85	1.454.893,76	85.374,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.458,69	C	189.578,09	190.419,64	71.300,24	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		23.968,26	C	2.070,00	7.922,98	29.821,24	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.576.915,55	C	37.518,19	1.988.469,18	9.527.866,54	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.569.136,25	C	32.419,73	1.449.146,43	7.985.862,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		861.876,02	C	261,40	191.648,09	1.053.262,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		145.903,28	C	4.837,06	347.674,66	488.740,88	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.604.218,04	C	2.903.065,93	4.420.321,22	27.121.473,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.604.218,04	C	2.903.065,93	4.420.321,22	27.121.473,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.604.218,04	C	2.903.065,93	4.420.321,22	27.121.473,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.385.810,64	1.385.810,64	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.484.686,24	C	1.336.690,19	49.120,45	9.197.116,50	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		7.515.313,76	C	49.120,45	1.336.690,19	8.802.883,50	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		7.604.218,04	C	1.517.255,29	3.034.510,58	9.121.473,33	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.517.255,29	1.517.255,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.604.218,04	C	0,00	1.517.255,29	9.121.473,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.288.912,48	C	4.792,48	9.584,96	1.293.704,96	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.288.912,48	C	4.792,48	9.584,96	1.293.704,96	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 6

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
8.9.1.1.9.00.00	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	4.792,48	9.584,96	13.104,96	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		8.312,48	C	4.792,48	9.584,96	13.104,96	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.280,70	C	0,00	4.317,45	6.598,15	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.239,30	C	0,00	475,03	1.714,33	C
Total			0,00		30.557.701,24	30.557.701,24	0,00	D