

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.470.511,90	D	4.827.240,78	4.952.739,21	3.345.013,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.404.458,57	D	4.827.240,78	4.941.967,37	1.289.731,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		902.614,62	D	4.656.855,79	4.761.689,49	797.780,92	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		902.614,62	D	4.656.855,79	4.761.689,49	797.780,92	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		902.614,62	D	4.656.855,79	4.761.689,49	797.780,92	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	73.390,87	73.390,87	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.102.843,62	3.102.843,62	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	902.614,62	D	1.480.621,30	1.585.455,00	797.780,92	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		401.326,73	D	53.156,47	119.694,00	334.789,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		364.359,32	D	33.846,52	63.416,64	334.789,20	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		364.359,32	D	33.846,52	63.416,64	334.789,20	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		359.566,84	D	33.846,52	63.416,64	329.996,72	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	359.566,84	D	33.846,52	63.416,64	329.996,72	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		30.244,70	D	0,00	30.244,70	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		30.244,70	D	0,00	30.244,70	0,00	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	30.244,70	D	0,00	30.244,70	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.722,71	D	19.309,95	26.032,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.722,71	D	19.309,95	26.032,66	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	5.029,38	D	14.616,62	19.646,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.693,33	D	4.693,33	6.386,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		100.517,22	D	117.228,52	60.583,88	157.161,86	D

Assinado por Assinado por  
 ADRIANA TRINDADE WENDEL SANTANA  
 FERREIRA LIMA  
 08/08/2024 16:28 09/08/2024 15:44

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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		100.517,22	D	117.228,52	60.583,88	157.161,86	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.517,22	D	117.228,52	60.583,88	157.161,86	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	70.373,81	D	101.059,93	60.583,88	110.849,86	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	16.168,59	0,00	38.182,06	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.456,00	D	0,00	0,00	1.456,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.066.053,33	D	0,00	10.771,84	2.055.281,49	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.066.053,33	D	0,00	10.771,84	2.055.281,49	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: 7

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		666.143,93	C	0,00	10.771,84	676.915,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		666.143,93	C	0,00	10.771,84	676.915,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		608.431,43	C	0,00	10.265,59	618.697,02	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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	74.286,02	C	0,00	1.535,48	75.821,50	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	264.421,92	C	0,00	2.576,83	266.998,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	158.483,47	C	0,00	5.148,88	163.632,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	41.858,25	C	0,00	914,26	42.772,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.377,72	C	0,00	56,48	7.434,20	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.004,05	C	0,00	33,66	62.037,71	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		57.712,50	C	0,00	506,25	58.218,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	57.712,50	C	0,00	506,25	58.218,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.573.748,51	C	2.025.157,73	1.904.819,62	2.453.410,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.310.472,65	C	2.025.157,73	1.904.819,62	1.190.134,54	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.204.033,87	C	1.353.515,22	1.251.121,72	1.101.640,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		933.125,59	C	1.144.138,44	1.092.840,64	881.827,79	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		933.125,59	C	1.144.138,44	1.092.840,64	881.827,79	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		933.125,59	C	1.144.138,44	1.092.840,64	881.827,79	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	884.039,18	884.039,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	31.708,32	31.708,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	161.870,28	C	31.708,32	68.884,74	199.046,70	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	771.255,31	C	98.341,31	9.867,09	682.781,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	98.341,31	98.341,31	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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		270.908,28	C	189.864,42	119.256,36	200.300,22	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		55.408,06	C	17.423,64	18.486,50	56.470,92	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.423,64	17.423,64	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	55.408,06	C	0,00	1.062,86	56.470,92	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		215.500,22	C	172.440,78	100.769,86	143.829,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		215.500,22	C	172.440,78	100.769,86	143.829,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	85.374,92	C	172.440,78	87.065,86	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	130.125,30	C	0,00	13.704,00	143.829,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.317,30	C	228.100,64	244.121,93	21.338,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.317,30	C	228.100,64	244.121,93	21.338,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.317,30	C	228.100,64	244.121,93	21.338,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.465,00	C	127.290,77	143.664,36	19.838,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.465,00	C	127.290,77	143.664,36	19.838,59	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.852,30	C	100.809,87	100.457,57	1.500,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.852,30	C	100.809,87	100.457,57	1.500,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		101.121,48	C	443.541,87	409.575,97	67.155,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		101.121,48	C	269.860,35	206.154,92	37.416,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.821,24	C	69.353,87	76.408,88	36.876,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	65.213,87	65.213,87	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	61.890,03	61.890,03	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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	567,65	567,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	991,19	991,19	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	29.821,24	C	0,00	7.055,01	36.876,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.245,69	15.245,69	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.245,69	15.245,69	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.245,69	15.245,69	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		71.300,24	C	185.260,79	114.500,35	539,80	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		71.300,24	C	185.260,79	114.500,35	539,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	71.300,24	C	144.691,11	73.390,87	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	40.569,68	41.109,48	539,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	173.681,52	203.421,05	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	141.121,67	170.861,20	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	94.293,00	124.032,53	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	30.500,00	30.500,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	63.793,00	93.532,53	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	46.828,67	46.828,67	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	32.559,85	32.559,85	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	32.559,85	32.559,85	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
2.3.7.1.1.00.00	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		8.224.709,94	D	1.650.682,57	128.326,96	9.747.065,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.513.409,95	D	1.268.117,74	119.051,76	7.662.475,93	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.686.805,50	D	1.065.687,33	119.051,76	6.633.441,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.420.644,56	D	882.275,89	119.051,76	5.183.868,69	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.420.644,56	D	882.275,89	119.051,76	5.183.868,69	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.420.644,56	D	882.275,89	119.051,76	5.183.868,69	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.690.531,25	D	633.017,90	2.312,78	4.321.236,37	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		141.641,40	D	26.240,15	0,00	167.881,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		78.908,79	D	13.685,29	0,00	92.594,08	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		29.995,75	D	3.464,79	0,00	33.460,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		34.489,40	D	11.166,28	0,00	45.655,68	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		11.087,74	D	1.684,30	0,00	12.772,04	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		17.152,29	D	0,00	0,00	17.152,29	D

**Ano de Referência:** 2024

**Mês de Referência:** 7

**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
3.1.1.1.1.01.31	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		391.152,17	D	76.278,20	0,00	467.430,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.266.160,94	D	183.411,44	0,00	1.449.572,38	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.266.160,94	D	183.411,44	0,00	1.449.572,38	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.241.921,61	D	179.175,44	0,00	1.421.097,05	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		166.376,81	D	4.718,00	0,00	171.094,81	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		163.449,68	D	57.718,46	0,00	221.168,14	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		702.029,90	D	116.738,98	0,00	818.768,88	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.239,33	D	4.236,00	0,00	28.475,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		24.239,33	D	4.236,00	0,00	28.475,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		605.321,44	D	119.256,36	0,00	724.577,80	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		109.736,37	D	18.486,50	0,00	128.222,87	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		109.736,37	D	18.486,50	0,00	128.222,87	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		109.736,37	D	18.486,50	0,00	128.222,87	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		495.585,07	D	100.769,86	0,00	596.354,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		495.585,07	D	100.769,86	0,00	596.354,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		495.585,07	D	100.769,86	0,00	596.354,93	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.199,36	D	39.024,72	0,00	128.224,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		89.199,36	D	39.024,72	0,00	128.224,08	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.199,36	D	39.024,72	0,00	128.224,08	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		132.083,65	D	44.149,33	0,00	176.232,98	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		92.281,13	D	30.500,00	0,00	122.781,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		92.281,13	D	30.500,00	0,00	122.781,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		39.802,52	D	13.649,33	0,00	53.451,85	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		39.802,52	D	13.649,33	0,00	53.451,85	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		7.423,50	D	2.119,45	0,00	9.542,95	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.423,50	D	2.119,45	0,00	9.542,95	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		7.423,50	D	2.119,45	0,00	9.542,95	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		7.423,50	D	2.119,45	0,00	9.542,95	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		6.244,74	D	1.933,33	0,00	8.178,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.178,76	D	186,12	0,00	1.364,88	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.178,76	D	186,12	0,00	1.364,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.205.812,44	D	254.353,00	9.275,20	1.450.890,24	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		53.265,57	D	11.244,82	9.275,20	55.235,19	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		53.265,57	D	11.244,82	9.275,20	55.235,19	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		53.265,57	D	11.244,82	9.275,20	55.235,19	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		316,18	D	87,62	0,00	403,80	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	1.192,00	0,00	4.768,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.232,58	D	0,00	0,00	7.232,58	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50	D	0,00	0,00	702,50	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.3.1.1.1.21.00	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		3.865,00	D	0,00	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	9.275,20	9.275,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.798,60	D	690,00	0,00	25.488,60	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.088.015,01	D	232.336,34	0,00	1.320.351,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		133.169,04	D	46.828,67	0,00	179.997,71	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		133.169,04	D	46.828,67	0,00	179.997,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		133.169,04	D	46.828,67	0,00	179.997,71	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		178.391,99	D	40.705,20	0,00	219.097,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		178.391,99	D	40.705,20	0,00	219.097,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		139.257,59	D	31.430,00	0,00	170.687,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.134,40	D	9.275,20	0,00	48.409,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		776.453,98	D	144.802,47	0,00	921.256,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		776.453,98	D	144.802,47	0,00	921.256,45	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		34.900,00	D	13.960,00	0,00	48.860,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		20.940,24	D	4.159,70	0,00	25.099,94	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		308.580,02	D	54.971,80	0,00	363.551,82	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		54.560,55	D	6.170,77	0,00	60.731,32	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		49.424,12	D	6.327,29	0,00	55.751,41	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		179.562,28	D	27.824,78	0,00	207.387,06	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.774,00	D	676,00	0,00	8.450,00	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		11.780,00	D	0,00	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		21.135,00	D	16.220,00	0,00	37.355,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.074,50	D	1.122,00	0,00	10.196,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		18.928,00	D	5.376,00	0,00	24.304,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	7.468,38	0,00	7.468,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.020,27	D	525,75	0,00	20.546,02	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		64.531,86	D	10.771,84	0,00	75.303,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		64.531,86	D	10.771,84	0,00	75.303,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.531,86	D	10.771,84	0,00	75.303,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		64.531,86	D	10.771,84	0,00	75.303,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		61.494,36	D	10.265,59	0,00	71.759,95	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.037,50	D	506,25	0,00	3.543,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		157.239,93	D	32.559,85	0,00	189.799,78	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.239,93	D	32.559,85	0,00	189.799,78	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		155.916,74	D	32.559,85	0,00	188.476,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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		155.916,74	D	32.559,85	0,00	188.476,59	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		155.916,74	D	32.559,85	0,00	188.476,59	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		155.916,74	D	32.559,85	0,00	188.476,59	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		340.391,82	D	93.532,53	0,00	433.924,35	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		340.391,82	D	93.532,53	0,00	433.924,35	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		340.391,82	D	93.532,53	0,00	433.924,35	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		340.391,82	D	93.532,53	0,00	433.924,35	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		26.707.454,44	D	2.065.526,65	386.000,00	28.386.981,09	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		26.646.007,82	D	2.065.526,65	386.000,00	28.325.534,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		26.646.007,82	D	2.065.526,65	386.000,00	28.325.534,47	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	386.000,00	386.000,00	18.000.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	193.000,00	0,00	193.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	193.000,00	0,00	193.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	193.000,00	193.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	193.000,00	0,00	193.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	193.000,00	193.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	193.000,00	193.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	193.000,00	193.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.646.007,82	D	1.679.526,65	0,00	10.325.534,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.646.007,82	D	1.679.526,65	0,00	10.325.534,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.646.007,82	D	1.679.526,65	0,00	10.325.534,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.754.108,61	D	1.679.526,65	0,00	10.433.635,26	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		108.100,79	C	0,00	0,00	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		26.707.454,44	C	10.822.769,44	12.502.296,09	28.386.981,09	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		26.646.007,82	C	10.822.769,44	12.502.296,09	28.325.534,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		26.646.007,82	C	10.822.769,44	12.502.296,09	28.325.534,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	7.266.191,37	7.266.191,37	18.000.000,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		9.197.116,50	C	2.030.086,65	193.000,00	7.360.029,85	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		156.875,68	C	1.679.526,65	1.837.086,65	314.435,68	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		156.875,68	C	1.679.526,65	1.837.086,65	314.435,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.646.007,82	C	3.556.578,07	5.236.104,72	10.325.534,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		787.786,40	C	1.572.392,83	1.679.719,98	895.113,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.317,30	C	391.304,01	456.577,19	70.590,48	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		85.374,92	C	1.592.687,90	1.507.312,98	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.767.529,20	C	193,33	1.592.494,57	9.359.830,44	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.646.007,82	C	3.556.578,07	5.236.104,72	10.325.534,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.646.007,82	C	3.556.578,07	5.236.104,72	10.325.534,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.646.007,82	C	3.556.578,07	5.236.104,72	10.325.534,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		787.786,40	C	1.572.392,83	1.679.719,98	895.113,55	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		5.317,30	C	391.304,01	456.577,19	70.590,48	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		85.374,92	C	1.592.687,90	1.507.312,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.767.529,20	C	193,33	1.592.494,57	9.359.830,44	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		45.418.342,69	D	7.140.848,33	3.252.021,29	49.307.169,73	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.206.393,69	D	611.675,02	0,00	6.818.068,71	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.206.393,69	D	611.675,02	0,00	6.818.068,71	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.647.512,07	D	611.675,02	0,00	5.259.187,09	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.647.512,07	D	611.675,02	0,00	5.259.187,09	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.544.706,53	D	610.535,02	0,00	4.155.241,55	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		711.582,70	D	0,00	0,00	711.582,70	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		391.222,84	D	1.140,00	0,00	392.362,84	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		37.918.244,04	D	6.529.173,31	3.252.021,29	41.195.396,06	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.796.770,71	D	4.818.978,02	3.059.021,29	12.556.727,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.796.770,71	D	4.818.978,02	3.059.021,29	12.556.727,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.153.645,64	D	4.606.461,28	3.059.021,29	10.701.085,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.154.384,19	D	204.084,92	0,00	1.358.469,11	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		488.740,88	D	8.431,82	0,00	497.172,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.121.473,33	D	1.710.195,29	193.000,00	28.638.668,62	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.121.473,33	D	1.710.195,29	193.000,00	28.638.668,62	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.121.473,33	D	1.710.195,29	193.000,00	28.638.668,62	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	D	193.000,00	193.000,00	18.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		9.121.473,33	D	1.517.195,29	0,00	10.638.668,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.704,96	D	0,00	0,00	1.293.704,96	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.704,96	D	0,00	0,00	1.293.704,96	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.104,96	D	0,00	0,00	13.104,96	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.104,96	D	0,00	0,00	13.104,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		45.418.342,69	C	12.256.821,74	16.145.648,78	49.307.169,73	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.206.393,69	C	235.681,40	847.356,42	6.818.068,71	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.206.393,69	C	235.681,40	847.356,42	6.818.068,71	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.647.512,07	C	235.681,40	847.356,42	5.259.187,09	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.647.512,07	C	235.681,40	847.356,42	5.259.187,09	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.544.706,53	C	175.461,96	785.996,98	4.155.241,55	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.680.236,53	C	175.461,96	610.535,02	3.115.309,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		864.470,00	C	0,00	175.461,96	1.039.931,96	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		711.582,70	C	20.824,78	20.824,78	711.582,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		587.730,42	C	20.824,78	0,00	566.905,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		123.852,28	C	0,00	20.824,78	144.677,06	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		391.222,84	C	39.394,66	40.534,66	392.362,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		275.804,92	C	39.394,66	1.140,00	237.550,26	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		115.417,92	C	0,00	39.394,66	154.812,58	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		37.918.244,04	C	12.021.140,34	15.298.292,36	41.195.396,06	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.796.770,71	C	8.473.858,40	10.233.815,13	12.556.727,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.796.770,71	C	8.473.858,40	10.233.815,13	12.556.727,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.304,07	C	4.779.539,61	4.614.893,10	124.657,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		189.983,16	C	4.779.539,61	4.614.893,10	25.336,65	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		793.103,70	C	1.833.647,21	2.006.247,54	965.704,03	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		787.786,40	C	1.442.343,20	1.549.670,35	895.113,55	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.317,30	C	391.304,01	456.577,19	70.590,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		186.496,40	C	1.860.478,25	1.711.397,90	37.416,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		85.374,92	C	1.592.687,90	1.507.312,98	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		71.300,24	C	265.720,35	194.959,91	539,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.821,24	C	2.070,00	9.125,01	36.876,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.527.866,54	C	193,33	1.901.276,59	11.428.949,80	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.985.862,95	C	193,33	1.625.054,42	9.610.724,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.053.262,71	C	0,00	267.790,35	1.321.053,06	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		488.740,88	C	0,00	8.431,82	497.172,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.121.473,33	C	3.547.281,94	5.064.477,23	28.638.668,62	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.121.473,33	C	3.547.281,94	5.064.477,23	28.638.668,62	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.121.473,33	C	3.547.281,94	5.064.477,23	28.638.668,62	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	2.030.086,65	2.030.086,65	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		9.197.116,50	C	2.030.086,65	193.000,00	7.360.029,85	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.802.883,50	C	0,00	1.837.086,65	10.639.970,15	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 7

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		9.121.473,33	C	1.517.195,29	3.034.390,58	10.638.668,62	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.517.195,29	1.517.195,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.121.473,33	C	0,00	1.517.195,29	10.638.668,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.704,96	C	0,00	0,00	1.293.704,96	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.704,96	C	0,00	0,00	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
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		13.104,96	C	0,00	0,00	13.104,96	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.104,96	C	0,00	0,00	13.104,96	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		6.598,15	C	0,00	0,00	6.598,15	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.714,33	C	0,00	0,00	1.714,33	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>40.789.047,24</b>	<b>40.789.047,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>