

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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		3.345.013,47	D	4.345.963,69	4.040.932,75	3.650.044,41	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.289.731,98	D	4.345.963,69	4.030.161,45	1.605.534,22	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		797.780,92	D	4.318.422,84	3.996.723,65	1.119.480,11	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		797.780,92	D	4.318.422,84	3.996.723,65	1.119.480,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		797.780,92	D	4.318.422,84	3.996.723,65	1.119.480,11	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	76.119,32	76.119,32	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.718.914,81	2.718.914,81	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	797.780,92	D	1.523.388,71	1.201.689,52	1.119.480,11	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		334.789,20	D	26.355,21	26.803,34	334.341,07	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		334.789,20	D	20.140,17	26.803,34	328.126,03	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		334.789,20	D	20.140,17	26.803,34	328.126,03	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		329.996,72	D	20.140,17	26.803,34	323.333,55	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	329.996,72	D	20.140,17	26.803,34	323.333,55	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	6.215,04	0,00	6.215,04	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.215,04	0,00	6.215,04	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.715,04	0,00	4.715,04	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		157.161,86	D	1.185,64	6.634,46	151.713,04	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		157.161,86	D	1.185,64	6.634,46	151.713,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		157.161,86	D	1.185,64	6.634,46	151.713,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	110.849,86	D	1.185,64	3.378,93	108.656,57	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.644,94	D	0,00	822,14	5.822,80	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	38.182,06	D	0,00	2.433,39	35.748,67	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		2.055.281,49	D	0,00	10.771,30	2.044.510,19	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.055.281,49	D	0,00	10.771,30	2.044.510,19	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		676.915,77	C	0,00	10.771,30	687.687,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		676.915,77	C	0,00	10.771,30	687.687,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		618.697,02	C	0,00	10.265,05	628.962,07	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	75.821,50	C	0,00	1.535,48	77.356,98	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	266.998,75	C	0,00	2.576,29	269.575,04	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	163.632,35	C	0,00	5.148,88	168.781,23	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	42.772,51	C	0,00	914,26	43.686,77	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.434,20	C	0,00	56,48	7.490,68	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.037,71	C	0,00	33,66	62.071,37	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		58.218,75	C	0,00	506,25	58.725,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	58.218,75	C	0,00	506,25	58.725,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.453.410,40	C	1.564.960,58	1.690.043,48	2.578.493,30	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.190.134,54	C	1.564.960,58	1.690.043,48	1.315.217,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.101.640,37	C	1.209.331,61	1.302.461,04	1.194.769,80	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		881.827,79	C	1.172.468,16	1.180.365,71	889.725,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		881.827,79	C	1.172.468,16	1.180.365,71	889.725,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		881.827,79	C	1.172.468,16	1.180.365,71	889.725,34	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	847.290,64	847.290,64	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	199.046,70	C	17.809,16	72.230,68	253.468,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	17.809,16	17.809,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	144.779,60	144.779,60	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	682.781,09	C	144.779,60	98.255,63	636.257,12	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		200.300,22	C	17.351,09	122.095,33	305.044,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		56.470,92	C	17.351,09	18.775,46	57.895,29	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.351,09	17.351,09	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	56.470,92	C	0,00	1.424,37	57.895,29	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		143.829,30	C	0,00	103.319,87	247.149,17	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		143.829,30	C	0,00	103.319,87	247.149,17	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	90.035,87	90.035,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	143.829,30	C	0,00	13.284,00	157.113,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		21.338,59	C	117.067,12	95.884,53	156,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		21.338,59	C	117.067,12	95.884,53	156,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		21.338,59	C	117.067,12	95.884,53	156,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		19.838,59	C	70.553,93	50.715,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	19.838,59	C	70.553,93	50.715,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.500,00	C	46.513,19	45.169,19	156,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.500,00	C	46.513,19	45.169,19	156,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		67.155,58	C	238.561,85	291.697,91	120.291,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		37.416,05	C	122.725,68	205.601,27	120.291,64	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.876,25	C	64.549,47	71.648,16	43.974,94	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	60.409,47	60.409,47	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	56.816,97	56.816,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	807,75	807,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.019,75	1.019,75	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.140,00	4.140,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
2.1.8.8.1.03.01	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	36.876,25	C	0,00	7.098,69	43.974,94	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.182,20	15.182,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.182,20	15.182,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.182,20	15.182,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		539,80	C	42.994,01	118.770,91	76.316,70	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		539,80	C	42.994,01	118.770,91	76.316,70	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	76.119,32	76.119,32	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	539,80	C	42.994,01	42.651,59	197,38	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	115.836,17	86.096,64	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	83.227,62	53.488,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	83.227,62	53.488,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	18.820,00	18.820,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	64.407,62	34.668,09	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	32.608,55	32.608,55	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	32.608,55	32.608,55	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	0,00	0,00	1.263.275,86	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99.736.060,78	D	0,00	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.736.060,78	D	0,00	0,00	99.736.060,78	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		114.567.835,69	C	0,00	0,00	114.567.835,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.567.835,69	C	0,00	0,00	114.567.835,69	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.541.140,71	D	0,00	0,00	13.541.140,71	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.541.140,71	D	0,00	0,00	13.541.140,71	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.747.065,55	D	1.463.129,87	125.852,62	11.084.342,80	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		7.662.475,93	D	1.275.431,26	116.925,10	8.820.982,09	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.633.441,07	D	1.123.738,61	116.925,10	7.640.254,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.183.868,69	D	858.438,97	116.925,10	5.925.382,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.183.868,69	D	858.438,97	116.925,10	5.925.382,56	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.183.868,69	D	858.438,97	116.925,10	5.925.382,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.321.236,37	D	596.648,05	186,12	4.917.698,30	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		167.881,55	D	40.600,00	0,00	208.481,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		92.594,08	D	13.685,29	0,00	106.279,37	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		33.460,54	D	11.212,38	0,00	44.672,92	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		45.655,68	D	11.212,35	0,00	56.868,03	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.772,04	D	3.736,92	0,00	16.508,96	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		17.152,29	D	0,00	0,00	17.152,29	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	116.738,98	116.738,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.362,77	D	145,00	0,00	2.507,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		467.430,37	D	64.460,00	0,00	531.890,37	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.449.572,38	D	265.299,64	0,00	1.714.872,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.449.572,38	D	265.299,64	0,00	1.714.872,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.421.097,05	D	261.063,64	0,00	1.682.160,69	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		171.094,81	D	62.582,48	0,00	233.677,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		221.168,14	D	61.018,33	0,00	282.186,47	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		56.673,73	D	20.723,85	0,00	77.397,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		818.768,88	D	116.738,98	0,00	935.507,86	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.475,33	D	4.236,00	0,00	32.711,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		28.475,33	D	4.236,00	0,00	32.711,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		724.577,80	D	122.095,33	0,00	846.673,13	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		128.222,87	D	18.775,46	0,00	146.998,33	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		128.222,87	D	18.775,46	0,00	146.998,33	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		128.222,87	D	18.775,46	0,00	146.998,33	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		596.354,93	D	103.319,87	0,00	699.674,80	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		596.354,93	D	103.319,87	0,00	699.674,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		596.354,93	D	103.319,87	0,00	699.674,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		128.224,08	D	0,00	0,00	128.224,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		128.224,08	D	0,00	0,00	128.224,08	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		128.224,08	D	0,00	0,00	128.224,08	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		176.232,98	D	29.597,32	0,00	205.830,30	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		122.781,13	D	18.820,00	0,00	141.601,13	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		122.781,13	D	18.820,00	0,00	141.601,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		53.451,85	D	10.777,32	0,00	64.229,17	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		53.451,85	D	10.777,32	0,00	64.229,17	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.542,95	D	186,12	0,00	9.729,07	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.542,95	D	186,12	0,00	9.729,07	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.542,95	D	186,12	0,00	9.729,07	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		9.542,95	D	186,12	0,00	9.729,07	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		8.178,07	D	0,00	0,00	8.178,07	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.364,88	D	186,12	0,00	1.551,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.364,88	D	186,12	0,00	1.551,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.450.890,24	D	120.235,85	8.927,52	1.562.198,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		55.235,19	D	14.172,84	8.131,20	61.276,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		55.235,19	D	14.172,84	8.131,20	61.276,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		55.235,19	D	14.172,84	8.131,20	61.276,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		403,80	D	22,82	0,00	426,62	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	570,00	0,00	570,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.505,76	D	822,14	0,00	4.327,90	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		4.768,00	D	0,00	0,00	4.768,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.232,58	D	2.433,39	0,00	9.665,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50	D	54,80	0,00	757,30	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.810,04	D	1.030,99	0,00	2.841,03	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.021,44	D	757,00	0,00	4.778,44	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.3.1.1.1.24.00	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	8.131,20	8.131,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.488,60	D	350,50	0,00	25.839,10	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.320.351,35	D	95.291,71	796,32	1.414.846,74	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		179.997,71	D	0,00	0,00	179.997,71	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		179.997,71	D	0,00	0,00	179.997,71	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		179.997,71	D	0,00	0,00	179.997,71	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		219.097,19	D	40.451,20	0,00	259.548,39	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		219.097,19	D	40.451,20	0,00	259.548,39	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		170.687,59	D	32.320,00	0,00	203.007,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		48.409,60	D	8.131,20	0,00	56.540,80	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		921.256,45	D	54.840,51	796,32	975.300,64	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		921.256,45	D	54.840,51	796,32	975.300,64	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.860,00	D	0,00	0,00	48.860,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		25.099,94	D	4.159,70	0,00	29.259,64	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		363.551,82	D	2.515,68	0,00	366.067,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		60.731,32	D	5.970,77	0,00	66.702,09	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		55.751,41	D	7.205,03	796,32	62.160,12	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		207.387,06	D	28.824,78	0,00	236.211,84	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.450,00	D	364,00	0,00	8.814,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
3.3.2.3.1.14.00	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		37.355,00	D	1.645,00	0,00	39.000,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.196,50	D	2.100,00	0,00	12.296,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		24.304,00	D	0,00	0,00	24.304,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.468,38	D	0,00	0,00	7.468,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		20.546,02	D	2.055,55	0,00	22.601,57	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		75.303,70	D	10.771,30	0,00	86.075,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		75.303,70	D	10.771,30	0,00	86.075,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		75.303,70	D	10.771,30	0,00	86.075,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		75.303,70	D	10.771,30	0,00	86.075,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		71.759,95	D	10.265,05	0,00	82.025,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.543,75	D	506,25	0,00	4.050,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		189.799,78	D	32.608,55	0,00	222.408,33	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		189.799,78	D	32.608,55	0,00	222.408,33	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		188.476,59	D	32.608,55	0,00	221.085,14	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		188.476,59	D	32.608,55	0,00	221.085,14	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		188.476,59	D	32.608,55	0,00	221.085,14	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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		188.476,59	D	32.608,55	0,00	221.085,14	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		433.924,35	D	34.668,09	0,00	468.592,44	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		433.924,35	D	34.668,09	0,00	468.592,44	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		433.924,35	D	34.668,09	0,00	468.592,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		433.924,35	D	34.668,09	0,00	468.592,44	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.386.981,09	D	1.531.594,12	300.000,00	29.618.575,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		28.325.534,47	D	1.531.594,12	300.000,00	29.557.128,59	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		28.325.534,47	D	1.531.594,12	300.000,00	29.557.128,59	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	300.000,00	300.000,00	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: 8

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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		193.000,00	D	150.000,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		193.000,00	D	150.000,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	150.000,00	150.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		193.000,00	D	150.000,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		193.000,00	C	0,00	150.000,00	343.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		193.000,00	C	0,00	150.000,00	343.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		193.000,00	C	0,00	150.000,00	343.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.325.534,47	D	1.231.594,12	0,00	11.557.128,59	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		10.325.534,47	D	1.231.594,12	0,00	11.557.128,59	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.325.534,47	D	1.231.594,12	0,00	11.557.128,59	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		10.433.635,26	D	1.231.594,12	0,00	11.665.229,38	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		28.386.981,09	C	8.432.147,25	9.663.741,37	29.618.575,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		28.325.534,47	C	8.432.147,25	9.663.741,37	29.557.128,59	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		28.325.534,47	C	8.432.147,25	9.663.741,37	29.557.128,59	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.608.711,18	5.608.711,18	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.360.029,85	C	1.518.203,72	185.477,27	6.027.303,40	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		314.435,68	C	1.267.071,39	1.368.203,72	415.568,01	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		314.435,68	C	1.267.071,39	1.368.203,72	415.568,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		10.325.534,47	C	2.823.436,07	4.055.030,19	11.557.128,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		895.113,55	C	1.266.638,98	1.232.390,44	860.865,01	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		70.590,48	C	310.555,82	240.121,34	156,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.246.241,27	1.336.277,14	90.035,87	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.359.830,44	C	0,00	1.246.241,27	10.606.071,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.325.534,47	C	2.823.436,07	4.055.030,19	11.557.128,59	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		10.325.534,47	C	2.823.436,07	4.055.030,19	11.557.128,59	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		10.325.534,47	C	2.823.436,07	4.055.030,19	11.557.128,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		895.113,55	C	1.266.638,98	1.232.390,44	860.865,01	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		70.590,48	C	310.555,82	240.121,34	156,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.246.241,27	1.336.277,14	90.035,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.359.830,44	C	0,00	1.246.241,27	10.606.071,71	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		49.307.169,73	D	6.835.278,09	2.867.979,54	53.274.468,28	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.818.068,71	D	716.363,16	0,00	7.534.431,87	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.818.068,71	D	716.363,16	0,00	7.534.431,87	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.259.187,09	D	716.363,16	0,00	5.975.550,25	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.259.187,09	D	716.363,16	0,00	5.975.550,25	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.155.241,55	D	716.363,16	0,00	4.871.604,71	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		392.362,84	D	0,00	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		41.195.396,06	D	6.118.914,93	2.867.979,54	44.446.331,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.556.727,44	D	4.451.689,64	2.717.979,54	14.290.437,54	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.556.727,44	D	4.451.689,64	2.717.979,54	14.290.437,54	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.701.085,63	D	4.235.204,83	2.717.979,54	12.218.310,92	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.358.469,11	D	203.531,27	0,00	1.562.000,38	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		497.172,70	D	12.953,54	0,00	510.126,24	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.638.668,62	D	1.667.225,29	150.000,00	30.155.893,91	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.638.668,62	D	1.667.225,29	150.000,00	30.155.893,91	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.638.668,62	D	1.667.225,29	150.000,00	30.155.893,91	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	D	150.000,00	150.000,00	18.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.638.668,62	D	1.517.225,29	0,00	12.155.893,91	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

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
7.9.1.2.0.00.00	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		49.307.169,73	C	9.983.837,05	13.951.135,60	53.274.468,28	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.818.068,71	C	136.292,03	852.655,19	7.534.431,87	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.818.068,71	C	136.292,03	852.655,19	7.534.431,87	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.259.187,09	C	136.292,03	852.655,19	5.975.550,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.259.187,09	C	136.292,03	852.655,19	5.975.550,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.155.241,55	C	98.728,66	815.091,82	4.871.604,71	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.115.309,59	C	98.728,66	716.363,16	3.732.944,09	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.039.931,96	C	0,00	98.728,66	1.138.660,62	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		566.905,64	C	20.824,78	0,00	546.080,86	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		144.677,06	C	0,00	20.824,78	165.501,84	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		392.362,84	C	16.738,59	16.738,59	392.362,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		237.550,26	C	16.738,59	0,00	220.811,67	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		154.812,58	C	0,00	16.738,59	171.551,17	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		41.195.396,06	C	9.847.545,02	13.098.480,41	44.446.331,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.556.727,44	C	6.776.638,74	8.510.348,84	14.290.437,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.556.727,44	C	6.776.638,74	8.510.348,84	14.290.437,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		124.657,56	C	3.995.135,75	4.248.158,37	377.680,18	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		25.336,65	C	3.995.135,75	4.248.158,37	278.359,27	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		965.704,03	C	1.414.606,04	1.309.923,02	861.021,01	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		895.113,55	C	1.104.050,22	1.069.801,68	860.865,01	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		70.590,48	C	310.555,82	240.121,34	156,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.416,05	C	1.366.896,95	1.539.808,41	210.327,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.246.241,27	1.336.277,14	90.035,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		539,80	C	118.585,68	194.362,58	76.316,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		36.876,25	C	2.070,00	9.168,69	43.974,94	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.428.949,80	C	0,00	1.412.459,04	12.841.408,84	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.610.724,04	C	0,00	1.278.849,82	10.889.573,86	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.321.053,06	C	0,00	120.655,68	1.441.708,74	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		497.172,70	C	0,00	12.953,54	510.126,24	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		28.638.668,62	C	3.070.906,28	4.588.131,57	30.155.893,91	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		28.638.668,62	C	3.070.906,28	4.588.131,57	30.155.893,91	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		28.638.668,62	C	3.070.906,28	4.588.131,57	30.155.893,91	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.553.680,99	1.553.680,99	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.360.029,85	C	1.518.203,72	185.477,27	6.027.303,40	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		10.639.970,15	C	35.477,27	1.368.203,72	11.972.696,60	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		10.638.668,62	C	1.517.225,29	3.034.450,58	12.155.893,91	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 8

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.517.225,29	1.517.225,29	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		10.638.668,62	C	0,00	1.517.225,29	12.155.893,91	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
Total			0,00		34.156.910,65	34.156.910,65	0,00	D