

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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		3.650.044,41	D	2.980.995,81	2.987.518,03	3.643.522,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.605.534,22	D	2.980.995,81	2.976.746,73	1.609.783,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.119.480,11	D	2.932.944,23	2.901.353,35	1.151.070,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.119.480,11	D	2.932.944,23	2.901.353,35	1.151.070,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.119.480,11	D	2.932.944,23	2.901.353,35	1.151.070,99	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	73.372,74	73.372,74	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.173.812,61	2.173.812,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.119.480,11	D	685.758,88	654.168,00	1.151.070,99	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		334.341,07	D	39.084,90	67.342,16	306.083,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		328.126,03	D	23.275,24	45.317,46	306.083,81	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		328.126,03	D	23.275,24	45.317,46	306.083,81	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		323.333,55	D	23.275,24	40.524,98	306.083,81	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	323.333,55	D	23.275,24	40.524,98	306.083,81	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.215,04	D	15.809,66	22.024,70	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.215,04	D	15.809,66	22.024,70	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.715,04	D	13.309,66	18.024,70	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.500,00	D	2.500,00	4.000,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		151.713,04	D	8.966,68	8.051,22	152.628,50	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		151.713,04	D	8.966,68	8.051,22	152.628,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		151.713,04	D	8.966,68	8.051,22	152.628,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	108.656,57	D	8.966,68	8.051,22	109.572,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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	5.822,80	D	0,00	0,00	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	35.748,67	D	0,00	0,00	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		2.044.510,19	D	0,00	10.771,30	2.033.738,89	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.044.510,19	D	0,00	10.771,30	2.033.738,89	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: 9

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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		4.839,87	D	0,00	0,00	4.839,87	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	353,22	D	0,00	0,00	353,22	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	4.486,65	D	0,00	0,00	4.486,65	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		687.687,07	C	0,00	10.771,30	698.458,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		687.687,07	C	0,00	10.771,30	698.458,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		628.962,07	C	0,00	10.265,05	639.227,12	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	77.356,98	C	0,00	1.535,48	78.892,46	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	269.575,04	C	0,00	2.576,29	272.151,33	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	168.781,23	C	0,00	5.148,88	173.930,11	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	43.686,77	C	0,00	914,26	44.601,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.490,68	C	0,00	56,48	7.547,16	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.071,37	C	0,00	33,66	62.105,03	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		58.725,00	C	0,00	506,25	59.231,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	58.725,00	C	0,00	506,25	59.231,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.578.493,30	C	1.949.771,49	1.766.594,77	2.395.316,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.315.217,44	C	1.949.771,49	1.766.594,77	1.132.040,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.194.769,80	C	1.443.439,43	1.288.077,94	1.039.408,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		889.725,34	C	1.229.400,58	1.149.774,59	810.099,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		889.725,34	C	1.229.400,58	1.149.774,59	810.099,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		889.725,34	C	1.229.400,58	1.149.774,59	810.099,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	758.900,40	758.900,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	27.954,16	27.954,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	253.468,22	C	27.954,16	69.575,39	295.089,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	207.295,93	207.295,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	636.257,12	C	207.295,93	86.048,71	515.009,90	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	19.512,36	19.512,36	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		305.044,46	C	194.526,49	118.790,99	229.308,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		57.895,29	C	17.351,09	18.395,46	58.939,66	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: 9

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	57.895,29	C	0,00	1.044,37	58.939,66	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		247.149,17	C	177.175,40	100.395,53	170.369,30	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		247.149,17	C	177.175,40	100.395,53	170.369,30	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	90.035,87	C	177.175,40	87.139,53	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	157.113,30	C	0,00	13.256,00	170.369,30	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		156,00	C	129.971,38	171.469,54	41.654,16	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		156,00	C	129.971,38	171.469,54	41.654,16	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		156,00	C	129.971,38	171.469,54	41.654,16	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	60.193,10	64.370,10	4.177,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	60.193,10	64.370,10	4.177,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		156,00	C	69.778,28	107.099,44	37.477,16	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	156,00	C	69.778,28	107.099,44	37.477,16	C
2.1.8.0.0.00.00	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		120.291,64	C	376.360,68	307.047,29	50.978,25	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		120.291,64	C	271.795,58	202.482,19	50.978,25	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		43.974,94	C	66.272,35	73.275,66	50.978,25	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	60.453,35	60.453,35	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	56.561,48	56.561,48	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	1.319,12	1.319,12	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	5.819,00	5.819,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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	5.819,00	5.819,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	43.974,94	C	0,00	7.003,31	50.978,25	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS – 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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		76.316,70	C	190.341,03	114.024,33	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		76.316,70	C	190.341,03	114.024,33	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	76.119,32	C	149.492,06	73.372,74	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	197,38	C	40.848,97	40.651,59	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	104.565,10	104.565,10	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	77.542,81	77.542,81	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	76.608,53	76.608,53	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	12.900,00	12.900,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	63.708,53	63.708,53	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	934,28	934,28	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	27.022,29	27.022,29	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	27.022,29	27.022,29	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
2.3.7.1.2.02.00	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		11.084,342,80	D	1.467,826,91	127.256,12	12.424,913,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		8.820,982,09	D	1.182,466,83	116.863,06	9.886,585,86	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.640,254,58	D	1.020,486,16	116.863,06	8.543,877,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		5.925,382,56	D	763,047,58	116.863,06	6.571,567,08	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.925,382,56	D	763,047,58	116.863,06	6.571,567,08	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.925,382,56	D	763,047,58	116.863,06	6.571,567,08	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.917,698,30	D	517,656,15	124,08	5.435,230,37	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		208,481,55	D	34,700,00	0,00	243,181,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		106,279,37	D	13,685,29	0,00	119,964,66	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		44,672,92	D	4,211,79	0,00	48,884,71	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		56,868,03	D	11,211,79	0,00	68,079,82	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		16,508,96	D	3,736,92	0,00	20,245,88	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		2,507,77	D	0,00	0,00	2,507,77	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		531.890,37	D	61.106,66	0,00	592.997,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.714.872,02	D	257.438,58	0,00	1.972.310,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.714.872,02	D	257.438,58	0,00	1.972.310,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.682.160,69	D	253.202,58	0,00	1.935.363,27	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		233.677,29	D	59.005,00	0,00	292.682,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		282.186,47	D	58.363,60	0,00	340.550,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.397,58	D	19.095,00	0,00	96.492,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		935.507,86	D	116.738,98	0,00	1.052.246,84	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.711,33	D	4.236,00	0,00	36.947,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		32.711,33	D	4.236,00	0,00	36.947,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		846.673,13	D	118.790,99	0,00	965.464,12	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		146.998,33	D	18.395,46	0,00	165.393,79	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		146.998,33	D	18.395,46	0,00	165.393,79	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		146.998,33	D	18.395,46	0,00	165.393,79	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		699.674,80	D	100.395,53	0,00	800.070,33	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		699.674,80	D	100.395,53	0,00	800.070,33	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		699.674,80	D	100.395,53	0,00	800.070,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		128.224,08	D	19.512,36	0,00	147.736,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		128.224,08	D	19.512,36	0,00	147.736,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		128.224,08	D	19.512,36	0,00	147.736,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		205.830,30	D	23.677,32	0,00	229.507,62	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		141.601,13	D	12.900,00	0,00	154.501,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		141.601,13	D	12.900,00	0,00	154.501,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		64.229,17	D	10.777,32	0,00	75.006,49	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		64.229,17	D	10.777,32	0,00	75.006,49	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.729,07	D	124,08	0,00	9.853,15	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.729,07	D	124,08	0,00	9.853,15	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.729,07	D	124,08	0,00	9.853,15	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		9.729,07	D	124,08	0,00	9.853,15	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		1.551,00	D	124,08	0,00	1.675,08	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.551,00	D	124,08	0,00	1.675,08	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.562.198,57	D	194.505,18	10.393,06	1.746.310,69	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		61.276,83	D	13.539,22	10.393,06	64.422,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		61.276,83	D	13.539,22	10.393,06	64.422,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		61.276,83	D	13.539,22	10.393,06	64.422,99	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		426,62	D	74,96	0,00	501,58	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		570,00	D	0,00	0,00	570,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.327,90	D	0,00	0,00	4.327,90	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		4.768,00	D	0,00	0,00	4.768,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.665,97	D	0,00	0,00	9.665,97	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		757,30	D	0,00	0,00	757,30	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.841,03	D	0,00	0,00	2.841,03	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.778,44	D	915,46	915,46	4.778,44	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	1.662,00	0,00	5.527,00	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	9.477,60	9.477,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.839,10	D	1.409,20	0,00	27.248,30	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.414,846,74	D	170.194,66	0,00	1.585.041,40	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		259.548,39	D	43.337,60	0,00	302.885,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		259.548,39	D	43.337,60	0,00	302.885,99	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		203.007,59	D	33.860,00	0,00	236.867,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56.540,80	D	9.477,60	0,00	66.018,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		975.300,64	D	126.857,06	0,00	1.102.157,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		975.300,64	D	126.857,06	0,00	1.102.157,70	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		48.860,00	D	6.980,00	0,00	55.840,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		29.259,64	D	4.159,70	0,00	33.419,34	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		366.067,50	D	62.312,76	0,00	428.380,26	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		66.702,09	D	6.270,77	0,00	72.972,86	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		62.160,12	D	7.059,20	0,00	69.219,32	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		236.211,84	D	26.871,78	0,00	263.083,62	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		8.814,00	D	130,00	0,00	8.944,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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		39.000,00	D	1.715,00	0,00	40.715,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.296,50	D	1.090,00	0,00	13.386,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		24.304,00	D	5.320,00	0,00	29.624,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.468,38	D	0,00	0,00	7.468,38	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.601,57	D	4.947,85	0,00	27.549,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		86.075,00	D	10.771,30	0,00	96.846,30	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		86.075,00	D	10.771,30	0,00	96.846,30	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		86.075,00	D	10.771,30	0,00	96.846,30	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		86.075,00	D	10.771,30	0,00	96.846,30	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		82.025,00	D	10.265,05	0,00	92.290,05	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		222.408,33	D	27.022,29	0,00	249.430,62	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		222.408,33	D	27.022,29	0,00	249.430,62	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA		1.323,19	D	0,00	0,00	1.323,19	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO 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		221.085,14	D	27.022,29	0,00	248.107,43	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		221.085,14	D	27.022,29	0,00	248.107,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		221.085,14	D	27.022,29	0,00	248.107,43	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		221.085,14	D	27.022,29	0,00	248.107,43	D
3.7.0.0.0.0.00.00	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		468.592,44	D	63.708,53	0,00	532.300,97	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		468.592,44	D	63.708,53	0,00	532.300,97	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		468.592,44	D	63.708,53	0,00	532.300,97	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		468.592,44	D	63.708,53	0,00	532.300,97	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.618.575,21	D	1.192.841,56	934,28	30.810.482,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		29.557.128,59	D	1.192.841,56	934,28	30.749.035,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		29.557.128,59	D	1.192.841,56	934,28	30.749.035,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
5.2.2.1.1.01.00	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		343.000,00	D	0,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		343.000,00	D	0,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		343.000,00	D	0,00	0,00	343.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		343.000,00	C	0,00	0,00	343.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		343.000,00	C	0,00	0,00	343.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		343.000,00	C	0,00	0,00	343.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.557.128,59	D	1.192.841,56	934,28	12.749.035,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.557.128,59	D	1.192.841,56	934,28	12.749.035,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.557.128,59	D	1.192.841,56	934,28	12.749.035,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		11.665.229,38	D	1.192.841,56	0,00	12.858.070,94	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		108.100,79	C	0,00	934,28	109.035,07	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		29.618.575,21	C	9.000.285,76	10.192.193,04	30.810.482,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		29.557.128,59	C	9.000.285,76	10.192.193,04	30.749.035,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		29.557.128,59	C	9.000.285,76	10.192.193,04	30.749.035,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	5.823.751,88	5.823.751,88	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		6.027.303,40	C	1.324.908,86	129.467,58	4.831.862,12	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		415.568,01	C	1.322.309,14	1.325.843,14	419.102,01	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		415.568,01	C	1.322.309,14	1.325.843,14	419.102,01	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		11.557.128,59	C	3.176.533,88	4.368.441,16	12.749.035,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		860.865,01	C	1.367.009,82	1.194.691,30	688.546,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		156,00	C	393.645,71	435.143,87	41.654,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		90.035,87	C	1.414.788,07	1.324.752,20	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.606.071,71	C	1.090,28	1.413.853,79	12.018.835,22	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.557.128,59	C	3.176.533,88	4.368.441,16	12.749.035,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		11.557.128,59	C	3.176.533,88	4.368.441,16	12.749.035,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.557.128,59	C	3.176.533,88	4.368.441,16	12.749.035,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		860.865,01	C	1.367.009,82	1.194.691,30	688.546,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		156,00	C	393.645,71	435.143,87	41.654,16	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		90.035,87	C	1.414.788,07	1.324.752,20	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.606.071,71	C	1.090,28	1.413.853,79	12.018.835,22	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		53.274.468,28	D	5.073.318,66	1.334.252,61	57.013.534,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.534.431,87	D	497.232,72	0,00	8.031.664,59	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.534.431,87	D	497.232,72	0,00	8.031.664,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.975.550,25	D	430.885,20	0,00	6.406.435,45	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.975.550,25	D	430.885,20	0,00	6.406.435,45	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.871.604,71	D	430.885,20	0,00	5.302.489,91	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	66.347,52	0,00	1.625.229,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	D	66.347,52	0,00	1.625.229,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.446.331,45	D	4.576.085,94	1.334.252,61	47.688.164,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.290.437,54	D	3.058.860,65	1.334.252,61	16.015.045,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.290.437,54	D	3.058.860,65	1.334.252,61	16.015.045,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.218.310,92	D	2.851.477,90	1.334.252,61	13.735.536,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.562.000,38	D	199.572,69	0,00	1.761.573,07	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		510.126,24	D	7.810,06	0,00	517.936,30	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.155.893,91	D	1.517.225,29	0,00	31.673.119,20	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.155.893,91	D	1.517.225,29	0,00	31.673.119,20	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.155.893,91	D	1.517.225,29	0,00	31.673.119,20	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		12.155.893,91	D	1.517.225,29	0,00	13.673.119,20	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
7.9.1.1.9.00.00	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 CREDITORES		53.274.468,28	C	8.901.703,44	12.640.769,49	57.013.534,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.534.431,87	C	153.212,84	650.445,56	8.031.664,59	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.534.431,87	C	153.212,84	650.445,56	8.031.664,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.975.550,25	C	153.212,84	584.098,04	6.406.435,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		5.975.550,25	C	153.212,84	584.098,04	6.406.435,45	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.871.604,71	C	131.425,60	562.310,80	5.302.489,91	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.732.944,09	C	131.425,60	430.885,20	4.032.403,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.138.660,62	C	0,00	131.425,60	1.270.086,22	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		711.582,70	C	20.871,78	20.871,78	711.582,70	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		546.080,86	C	20.871,78	0,00	525.209,08	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		165.501,84	C	0,00	20.871,78	186.373,62	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		392.362,84	C	915,46	915,46	392.362,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		220.811,67	C	915,46	0,00	219.896,21	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		171.551,17	C	0,00	915,46	172.466,63	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.558.881,62	C	0,00	66.347,52	1.625.229,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.558.881,62	C	0,00	66.347,52	1.625.229,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		44.446.331,45	C	8.743.698,12	11.985.531,45	47.688.164,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.290.437,54	C	5.772.096,39	7.496.704,43	16.015.045,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.290.437,54	C	5.772.096,39	7.496.704,43	16.015.045,58	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		377.680,18	C	2.561.926,52	2.860.222,24	675.975,90	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		278.359,27	C	2.561.926,52	2.860.222,24	576.654,99	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		861.021,01	C	1.525.405,44	1.394.585,08	730.200,65	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		860.865,01	C	1.131.759,73	959.441,21	688.546,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		156,00	C	393.645,71	435.143,87	41.654,16	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		210.327,51	C	1.683.674,15	1.524.324,89	50.978,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		90.035,87	C	1.414.788,07	1.324.752,20	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		76.316,70	C	265.976,58	189.659,88	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		43.974,94	C	2.909,50	9.912,81	50.978,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.841.408,84	C	1.090,28	1.717.572,22	14.557.890,78	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.889.573,86	C	1.090,28	1.440.876,08	12.329.359,66	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.441.708,74	C	0,00	268.886,08	1.710.594,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		510.126,24	C	0,00	7.810,06	517.936,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		30.155.893,91	C	2.971.601,73	4.488.827,02	31.673.119,20	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		30.155.893,91	C	2.971.601,73	4.488.827,02	31.673.119,20	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		30.155.893,91	C	2.971.601,73	4.488.827,02	31.673.119,20	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.454.376,44	1.454.376,44	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.027.303,40	C	1.324.908,86	129.467,58	4.831.862,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.972.696,60	C	129.467,58	1.324.908,86	13.168.137,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		12.155.893,91	C	1.517.225,29	3.034.450,58	13.673.119,20	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 9

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		12.155.893,91	C	0,00	1.517.225,29	13.673.119,20	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.704,96	C	4.792,48	4.792,48	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	4.792,48	4.792,48	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	4.792,48	4.792,48	13.104,96	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.104,96	C	4.792,48	4.792,48	13.104,96	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.792,48	C	4.792,48	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		6.598,15	C	0,00	3.858,20	10.456,35	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.714,33	C	0,00	934,28	2.648,61	C
Total			0,00		30.566.743,63	30.566.743,63	0,00	D