

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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		3.643.522,19	D	2.797.022,39	2.724.723,02	3.715.821,56	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.609.783,30	D	2.797.022,39	2.713.951,72	1.692.853,97	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.151.070,99	D	2.759.697,95	2.647.756,24	1.263.012,70	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.151.070,99	D	2.759.697,95	2.647.756,24	1.263.012,70	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.151.070,99	D	2.759.697,95	2.647.756,24	1.263.012,70	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	74.567,36	74.567,36	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.047.603,61	2.047.603,61	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.151.070,99	D	637.526,98	525.585,27	1.263.012,70	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		306.083,81	D	37.257,14	40.681,99	302.658,96	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		306.083,81	D	28.678,51	32.103,36	302.658,96	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		306.083,81	D	28.678,51	32.103,36	302.658,96	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		306.083,81	D	23.886,03	32.103,36	297.866,48	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	306.083,81	D	23.886,03	32.103,36	297.866,48	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	8.578,63	8.578,63	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.578,63	8.578,63	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	8.578,63	8.578,63	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		152.628,50	D	67,30	25.513,49	127.182,31	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		152.628,50	D	67,30	25.513,49	127.182,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		152.628,50	D	67,30	25.513,49	127.182,31	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.572,03	D	67,30	17.607,38	92.031,95	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.822,80	D	0,00	3.366,08	2.456,72	D

Assinado por Assinado por
 ADRIANA TRINDADE WENDEL SANTANA
 FERREIRA LIMA
 07/11/2024 15:19 07/11/2024 16:38

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
1.1.5.6.1.03.00	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	4.540,03	31.208,64	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		2.033.738,89	D	0,00	10.771,30	2.022.967,59	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.033.738,89	D	0,00	10.771,30	2.022.967,59	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
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
1.2.3.1.1.04.05	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		698.458,37	C	0,00	10.771,30	709.229,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		698.458,37	C	0,00	10.771,30	709.229,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		639.227,12	C	0,00	10.265,05	649.492,17	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	78.892,46	C	0,00	1.535,48	80.427,94	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	272.151,33	C	0,00	2.576,29	274.727,62	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	173.930,11	C	0,00	5.148,88	179.078,99	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	44.601,03	C	0,00	914,26	45.515,29	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.547,16	C	0,00	56,48	7.603,64	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.105,03	C	0,00	33,66	62.138,69	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		59.231,25	C	0,00	506,25	59.737,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	59.231,25	C	0,00	506,25	59.737,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.395.316,58	C	1.705.703,03	1.761.707,68	2.451.321,23	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.132.040,72	C	1.705.703,03	1.761.707,68	1.188.045,37	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.039.408,31	C	1.228.458,96	1.262.565,90	1.073.515,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		810.099,35	C	1.102.809,88	1.102.783,88	810.073,35	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		810.099,35	C	1.102.809,88	1.102.783,88	810.073,35	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		810.099,35	C	1.102.809,88	1.102.783,88	810.073,35	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	930.544,34	930.544,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	28.514,63	28.514,63	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	295.089,45	C	28.514,63	19.739,47	286.314,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	57.618,14	57.618,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	515.009,90	C	57.618,14	66.367,30	523.759,06	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		229.308,96	C	106.136,72	120.757,30	243.929,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		58.939,66	C	17.351,09	18.775,48	60.364,05	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	58.939,66	C	0,00	1.424,39	60.364,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		170.369,30	C	88.785,63	101.981,82	183.565,49	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		170.369,30	C	88.785,63	101.981,82	183.565,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	88.785,63	88.785,63	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	170.369,30	C	0,00	13.196,19	183.565,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.654,16	C	133.413,20	116.550,00	24.790,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.654,16	C	133.413,20	116.550,00	24.790,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.654,16	C	133.413,20	116.550,00	24.790,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.177,00	C	55.851,89	58.914,83	7.239,94	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.177,00	C	55.851,89	58.914,83	7.239,94	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		37.477,16	C	77.561,31	57.635,17	17.551,02	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	37.477,16	C	77.561,31	57.635,17	17.551,02	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.978,25	C	343.830,87	382.591,78	89.739,16	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		50.978,25	C	197.047,97	206.069,35	59.999,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		50.978,25	C	65.622,42	74.643,80	59.999,63	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	59.803,42	59.803,42	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	55.798,54	55.798,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.193,12	1.193,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.399,76	1.399,76	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	5.819,00	5.819,00	0,00	C
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 RESTITUÍVEIS	F	50.978,25	C	0,00	9.021,38	59.999,63	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	15.182,20	15.182,20	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.1.8.8.2.01.00	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		0,00	C	116.243,35	116.243,35	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	116.243,35	116.243,35	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	74.567,36	74.567,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	41.675,99	41.675,99	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	146.782,90	176.522,43	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	114.677,12	144.416,65	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	74.372,86	104.112,39	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	10.425,30	10.425,30	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	63.947,56	93.687,09	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	35.511,78	35.511,78	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.792,48	4.792,48	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	32.105,78	32.105,78	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	32.105,78	32.105,78	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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
2.3.7.1.3.02.00	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		12.424.913,59	D	1.625.379,67	124.449,10	13.925.844,16	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		9.886.585,86	D	1.303.597,41	116.925,10	11.073.258,17	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.543.877,68	D	1.122.612,77	116.925,10	9.549.565,35	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.571.567,08	D	932.538,79	116.925,10	7.387.180,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.571.567,08	D	932.538,79	116.925,10	7.387.180,77	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.571.567,08	D	932.538,79	116.925,10	7.387.180,77	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.435.230,37	D	675.926,75	186,12	6.110.971,00	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		243.181,55	D	31.300,00	0,00	274.481,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		119.964,66	D	13.685,29	0,00	133.649,95	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		48.884,71	D	4.212,38	0,00	53.097,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		68.079,82	D	11.640,47	0,00	79.720,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		20.245,88	D	1.154,92	0,00	21.400,80	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	1.500,00	0,00	4.007,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		592.997,03	D	76.380,00	0,00	669.377,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.972.310,60	D	190.073,98	0,00	2.162.384,58	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.972.310,60	D	190.073,98	0,00	2.162.384,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.935.363,27	D	185.837,98	0,00	2.121.201,25	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		292.682,29	D	61.000,00	0,00	353.682,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		340.550,07	D	8.099,00	0,00	348.649,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		96.492,58	D	0,00	0,00	96.492,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.052.246,84	D	116.738,98	0,00	1.168.985,82	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.947,33	D	4.236,00	0,00	41.183,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		36.947,33	D	4.236,00	0,00	41.183,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		965.464,12	D	120.757,30	0,00	1.086.221,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		165.393,79	D	18.775,48	0,00	184.169,27	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		165.393,79	D	18.775,48	0,00	184.169,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		165.393,79	D	18.775,48	0,00	184.169,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		800.070,33	D	101.981,82	0,00	902.052,15	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		800.070,33	D	101.981,82	0,00	902.052,15	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		800.070,33	D	101.981,82	0,00	902.052,15	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		147.736,44	D	39.024,72	0,00	186.761,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		147.736,44	D	39.024,72	0,00	186.761,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		147.736,44	D	39.024,72	0,00	186.761,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		229.507,62	D	21.202,62	0,00	250.710,24	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154.501,13	D	10.425,30	0,00	164.926,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		154.501,13	D	10.425,30	0,00	164.926,43	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		75.006,49	D	10.777,32	0,00	85.783,81	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		75.006,49	D	10.777,32	0,00	85.783,81	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		9.853,15	D	186,12	0,00	10.039,27	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.853,15	D	186,12	0,00	10.039,27	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		9.853,15	D	186,12	0,00	10.039,27	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		9.853,15	D	186,12	0,00	10.039,27	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		1.675,08	D	186,12	0,00	1.861,20	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.675,08	D	186,12	0,00	1.861,20	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.746.310,69	D	195.803,27	7.524,00	1.934.589,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		64.422,99	D	33.003,84	7.524,00	89.902,83	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		64.422,99	D	33.003,84	7.524,00	89.902,83	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		64.422,99	D	33.003,84	7.524,00	89.902,83	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		501,58	D	33,65	0,00	535,23	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	3.366,08	0,00	7.693,98	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		9.665,97	D	4.540,03	0,00	14.206,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		757,30	D	9.675,54	0,00	10.432,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.841,03	D	1.805,49	0,00	4.646,52	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.778,44	D	2.944,56	0,00	7.723,00	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.172,87	D	688,35	0,00	3.861,22	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		5.527,00	D	0,00	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	7.524,00	7.524,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27.248,30	D	2.426,14	0,00	29.674,44	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.585.041,40	D	152.028,13	0,00	1.737.069,53	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		179.997,71	D	35.511,78	0,00	215.509,49	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		179.997,71	D	35.511,78	0,00	215.509,49	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		179.997,71	D	35.511,78	0,00	215.509,49	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		302.885,99	D	41.324,00	0,00	344.209,99	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		302.885,99	D	41.324,00	0,00	344.209,99	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		236.867,59	D	33.800,00	0,00	270.667,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		66.018,40	D	7.524,00	0,00	73.542,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.102.157,70	D	75.192,35	0,00	1.177.350,05	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.102.157,70	D	75.192,35	0,00	1.177.350,05	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		55.840,00	D	6.980,00	0,00	62.820,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		33.419,34	D	6.674,63	0,00	40.093,97	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		428.380,26	D	15.348,19	0,00	443.728,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		72.972,86	D	5.524,94	0,00	78.497,80	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		69.219,32	D	4.469,37	0,00	73.688,69	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		263.083,62	D	28.909,38	0,00	291.993,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.944,00	D	52,00	0,00	8.996,00	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.3.2.3.1.22.00	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		40.715,00	D	1.715,00	0,00	42.430,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.386,50	D	1.196,00	0,00	14.582,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		29.624,00	D	985,60	0,00	30.609,60	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		27.549,42	D	3.337,24	0,00	30.886,66	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		96.846,30	D	10.771,30	0,00	107.617,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		96.846,30	D	10.771,30	0,00	107.617,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		96.846,30	D	10.771,30	0,00	107.617,60	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		96.846,30	D	10.771,30	0,00	107.617,60	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		92.290,05	D	10.265,05	0,00	102.555,10	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.556,25	D	506,25	0,00	5.062,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		249.430,62	D	32.105,78	0,00	281.536,40	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		249.430,62	D	32.105,78	0,00	281.536,40	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		248.107,43	D	32.105,78	0,00	280.213,21	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		248.107,43	D	32.105,78	0,00	280.213,21	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		248.107,43	D	32.105,78	0,00	280.213,21	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		248.107,43	D	32.105,78	0,00	280.213,21	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
3.7.0.0.0.00.00	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		532.300,97	D	93.687,09	0,00	625.988,06	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		532.300,97	D	93.687,09	0,00	625.988,06	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		532.300,97	D	93.687,09	0,00	625.988,06	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		532.300,97	D	93.687,09	0,00	625.988,06	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		30.810.482,49	D	1.575.800,39	1.596,02	32.384.686,86	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		30.749.035,87	D	1.575.800,39	1.596,02	32.323.240,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.749.035,87	D	1.575.800,39	1.596,02	32.323.240,24	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	0,00	18.000.000,00	D
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
5.2.2.1.2.01.00	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		12.749.035,87	D	1.575.800,39	1.596,02	14.323.240,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.749.035,87	D	1.575.800,39	1.596,02	14.323.240,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.749.035,87	D	1.575.800,39	1.596,02	14.323.240,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		12.858.070,94	D	1.575.800,39	0,00	14.433.871,33	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		109.035,07	C	0,00	1.596,02	110.631,09	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		30.810.482,49	C	9.594.970,15	11.169.174,52	32.384.686,86	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.749.035,87	C	9.594.970,15	11.169.174,52	32.323.240,24	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.749.035,87	C	9.594.970,15	11.169.174,52	32.323.240,24	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	6.530.801,00	6.530.801,00	18.000.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		4.831.862,12	C	1.569.486,65	321.344,81	3.583.720,28	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		419.102,01	C	1.897.145,20	1.571.082,67	93.039,48	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		419.102,01	C	1.897.145,20	1.571.082,67	93.039,48	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		12.749.035,87	C	3.064.169,15	4.638.373,52	14.323.240,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		688.546,49	C	1.424.401,22	1.575.800,39	839.945,66	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		41.654,16	C	249.351,42	281.584,11	73.886,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.390.416,51	1.390.572,51	156,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.018.835,22	C	0,00	1.390.416,51	13.409.251,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.749.035,87	C	3.064.169,15	4.638.373,52	14.323.240,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		12.749.035,87	C	3.064.169,15	4.638.373,52	14.323.240,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.749.035,87	C	3.064.169,15	4.638.373,52	14.323.240,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		688.546,49	C	1.424.401,22	1.575.800,39	839.945,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		41.654,16	C	249.351,42	281.584,11	73.886,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.390.416,51	1.390.572,51	156,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.018.835,22	C	0,00	1.390.416,51	13.409.251,73	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		57.013.534,33	D	4.770.167,01	1.158.883,92	60.624.817,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.031.664,59	D	356.756,80	0,00	8.388.421,39	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.031.664,59	D	356.756,80	0,00	8.388.421,39	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.406.435,45	D	333.756,80	0,00	6.740.192,25	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.406.435,45	D	333.756,80	0,00	6.740.192,25	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.302.489,91	D	0,00	0,00	5.302.489,91	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		711.582,70	D	244.409,28	0,00	955.991,98	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		392.362,84	D	89.347,52	0,00	481.710,36	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.625.229,14	D	23.000,00	0,00	1.648.229,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.625.229,14	D	23.000,00	0,00	1.648.229,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.688.164,78	D	4.408.617,73	1.158.883,92	50.937.898,59	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.015.045,58	D	2.891.392,44	1.158.883,92	17.747.554,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.015.045,58	D	2.891.392,44	1.158.883,92	17.747.554,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		13.735.536,21	D	2.676.108,64	1.158.883,35	15.252.761,50	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.761.573,07	D	203.159,85	0,00	1.964.732,92	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		517.936,30	D	12.123,95	0,57	530.059,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.673.119,20	D	1.517.225,29	0,00	33.190.344,49	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.673.119,20	D	1.517.225,29	0,00	33.190.344,49	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.673.119,20	D	1.517.225,29	0,00	33.190.344,49	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		13.673.119,20	D	1.517.225,29	0,00	15.190.344,49	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.704,96	D	4.792,48	0,00	1.298.497,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.704,96	D	4.792,48	0,00	1.298.497,44	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		13.104,96	D	4.792,48	0,00	17.897,44	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.104,96	D	4.792,48	0,00	17.897,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		57.013.534,33	C	9.512.641,61	13.123.924,70	60.624.817,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.031.664,59	C	153.495,40	510.252,20	8.388.421,39	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.031.664,59	C	153.495,40	510.252,20	8.388.421,39	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.406.435,45	C	153.495,40	487.252,20	6.740.192,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.406.435,45	C	153.495,40	487.252,20	6.740.192,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.302.489,91	C	132.670,62	132.670,62	5.302.489,91	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.032.403,69	C	132.670,62	0,00	3.899.733,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.270.086,22	C	0,00	132.670,62	1.402.756,84	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		711.582,70	C	20.824,78	265.234,06	955.991,98	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		525.209,08	C	20.824,78	244.409,28	748.793,58	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		186.373,62	C	0,00	20.824,78	207.198,40	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		392.362,84	C	0,00	89.347,52	481.710,36	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		219.896,21	C	0,00	89.347,52	309.243,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		172.466,63	C	0,00	0,00	172.466,63	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.625.229,14	C	0,00	23.000,00	1.648.229,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.625.229,14	C	0,00	23.000,00	1.648.229,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		47.688.164,78	C	9.359.146,21	12.608.880,02	50.937.898,59	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.015.045,58	C	5.951.089,46	7.683.597,98	17.747.554,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.015.045,58	C	5.951.089,46	7.683.597,98	17.747.554,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		675.975,90	C	2.778.914,04	2.689.829,18	586.891,04	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		576.654,99	C	2.778.914,04	2.689.829,18	487.570,13	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
8.2.1.1.1.02.00	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		730.200,65	C	1.587.619,87	1.771.251,73	913.832,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		688.546,49	C	1.338.268,45	1.489.667,62	839.945,66	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		41.654,16	C	249.351,42	281.584,11	73.886,85	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		50.978,25	C	1.584.554,98	1.593.732,36	60.155,63	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.390.416,51	1.390.572,51	156,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	191.228,97	191.228,97	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		50.978,25	C	2.909,50	11.930,88	59.999,63	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.557.890,78	C	0,57	1.628.784,71	16.186.674,92	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.329.359,66	C	0,00	1.422.522,29	13.751.881,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.710.594,82	C	0,00	194.138,47	1.904.733,29	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		517.936,30	C	0,57	12.123,95	530.059,68	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		31.673.119,20	C	3.408.056,75	4.925.282,04	33.190.344,49	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		31.673.119,20	C	3.408.056,75	4.925.282,04	33.190.344,49	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		31.673.119,20	C	3.408.056,75	4.925.282,04	33.190.344,49	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	1.890.831,46	1.890.831,46	18.000.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		4.831.862,12	C	1.569.486,65	321.344,81	3.583.720,28	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.168.137,88	C	321.344,81	1.569.486,65	14.416.279,72	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.673.119,20	C	1.517.225,29	3.034.450,58	15.190.344,49	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.517.225,29	1.517.225,29	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 10

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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.673.119,20	C	0,00	1.517.225,29	15.190.344,49	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.293.704,96	C	0,00	4.792,48	1.298.497,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.293.704,96	C	0,00	4.792,48	1.298.497,44	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	4.792,48	17.897,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		13.104,96	C	0,00	4.792,48	17.897,44	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		10.456,35	C	0,00	0,00	10.456,35	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.648,61	C	0,00	0,00	2.648,61	C
Total			0,00		31.581.684,25	31.581.684,25	0,00	D