

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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		3.715.821,56	D	2.911.931,38	2.633.377,70	3.994.375,24	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.692.853,97	D	2.911.931,38	2.622.606,40	1.982.178,95	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.263.012,70	D	2.796.354,08	2.567.180,25	1.492.186,53	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.263.012,70	D	2.796.354,08	2.567.180,25	1.492.186,53	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.263.012,70	D	2.796.354,08	2.567.180,25	1.492.186,53	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	71.860,56	71.860,56	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.011.181,38	2.011.181,38	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.263.012,70	D	713.312,14	484.138,31	1.492.186,53	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.658,96	D	21.515,32	8.327,78	315.846,50	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		302.658,96	D	17.296,60	8.327,78	311.627,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		302.658,96	D	17.296,60	8.327,78	311.627,78	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		297.866,48	D	17.296,60	8.327,78	306.835,30	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	297.866,48	D	17.296,60	8.327,78	306.835,30	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	4.218,72	0,00	4.218,72	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.218,72	0,00	4.218,72	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.218,72	0,00	4.218,72	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		127.182,31	D	94.061,98	47.098,37	174.145,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		127.182,31	D	94.061,98	47.098,37	174.145,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		127.182,31	D	94.061,98	47.098,37	174.145,92	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	92.031,95	D	55.815,66	47.098,37	100.749,24	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.456,72	D	3.885,60	0,00	6.342,32	D

Assinado por Assinado por
 ADRIANA TRINDADE WENDEL SANTANA
 FERREIRA LIMA
 05/12/2024 15:40 05/12/2024 16:17

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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	31.208,64	D	11.360,72	0,00	42.569,36	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.456,00	D	23.000,00	0,00	24.456,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.022.967,59	D	0,00	10.771,30	2.012.196,29	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.022.967,59	D	0,00	10.771,30	2.012.196,29	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: 11

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		709.229,67	C	0,00	10.771,30	720.000,97	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		709.229,67	C	0,00	10.771,30	720.000,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		649.492,17	C	0,00	10.265,05	659.757,22	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	80.427,94	C	0,00	1.535,48	81.963,42	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	274.727,62	C	0,00	2.576,29	277.303,91	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	179.078,99	C	0,00	5.148,88	184.227,87	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	45.515,29	C	0,00	914,26	46.429,55	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.603,64	C	0,00	56,48	7.660,12	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.138,69	C	0,00	33,66	62.172,35	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		59.737,50	C	0,00	506,25	60.243,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	59.737,50	C	0,00	506,25	60.243,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.451.321,23	C	1.551.935,91	1.752.937,47	2.652.322,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.188.045,37	C	1.551.935,91	1.752.937,47	1.389.046,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.073.515,25	C	1.065.138,41	1.178.561,59	1.186.938,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		810.073,35	C	1.028.274,96	1.061.829,28	843.627,67	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		810.073,35	C	1.028.274,96	1.061.829,28	843.627,67	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		810.073,35	C	1.028.274,96	1.061.829,28	843.627,67	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	888.450,24	888.450,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.208,33	7.208,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	286.314,29	C	7.208,33	19.356,68	298.462,64	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	63.674,03	63.674,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	523.759,06	C	61.734,03	83.140,00	545.165,03	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		243.929,54	C	17.351,09	116.732,31	343.310,76	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		60.364,05	C	17.351,09	18.805,09	61.818,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	60.364,05	C	0,00	1.454,00	61.818,05	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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		183.565,49	C	0,00	97.927,22	281.492,71	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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		183.565,49	C	0,00	97.927,22	281.492,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	85.245,22	85.245,22	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	183.565,49	C	0,00	12.682,00	196.247,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.790,96	C	253.405,08	239.035,89	10.421,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.790,96	C	253.405,08	239.035,89	10.421,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.790,96	C	253.405,08	239.035,89	10.421,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.239,94	C	101.549,67	101.125,50	6.815,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.239,94	C	101.549,67	101.125,50	6.815,77	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		17.551,02	C	151.855,41	137.910,39	3.606,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	17.551,02	C	151.855,41	137.910,39	3.606,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.739,16	C	233.392,42	335.339,99	191.686,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		59.999,63	C	64.684,75	196.371,85	191.686,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.999,63	C	9.574,18	69.288,24	119.713,69	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.755,18	55.253,58	51.498,40	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	0,00	51.498,40	51.498,40	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.005,58	1.005,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.337,60	1.337,60	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	59.999,63	C	0,00	8.215,66	68.215,29	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: 11

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	39.928,37	111.901,41	71.973,04	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	39.928,37	111.901,41	71.973,04	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	71.860,56	71.860,56	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	39.928,37	40.040,85	112,48	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	168.707,67	138.968,14	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	141.685,38	111.945,85	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	65.588,78	35.849,25	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	65.588,78	35.849,25	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	76.096,60	76.096,60	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 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
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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
2.3.7.1.5.02.00	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		13.925.844,16	D	1.563.805,47	124.132,30	15.365.517,33	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		11.073.258,17	D	1.217.590,83	116.925,10	12.173.923,90	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.549.565,35	D	1.089.830,17	116.925,10	10.522.470,42	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.387.180,77	D	886.855,19	116.925,10	8.157.110,86	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.387.180,77	D	886.855,19	116.925,10	8.157.110,86	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.387.180,77	D	886.855,19	116.925,10	8.157.110,86	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.110.971,00	D	628.514,24	186,12	6.739.299,12	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		274.481,55	D	70.429,06	0,00	344.910,61	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		133.649,95	D	9.456,23	0,00	143.106,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		53.097,09	D	3.464,00	0,00	56.561,09	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		79.720,29	D	11.356,68	0,00	91.076,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		21.400,80	D	3.736,00	0,00	25.136,80	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		4.007,77	D	0,00	0,00	4.007,77	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		669.377,03	D	43.160,00	0,00	712.537,03	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.162.384,58	D	202.974,98	0,00	2.365.359,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.162.384,58	D	202.974,98	0,00	2.365.359,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.121.201,25	D	198.738,98	0,00	2.319.940,23	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
3.1.1.2.1.01.13	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		353.682,29	D	55.000,00	0,00	408.682,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		348.649,07	D	8.000,00	0,00	356.649,07	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		96.492,58	D	19.000,00	0,00	115.492,58	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.168.985,82	D	116.738,98	0,00	1.285.724,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.183,33	D	4.236,00	0,00	45.419,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		41.183,33	D	4.236,00	0,00	45.419,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.086.221,42	D	116.732,31	0,00	1.202.953,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		184.169,27	D	18.805,09	0,00	202.974,36	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		184.169,27	D	18.805,09	0,00	202.974,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		184.169,27	D	18.805,09	0,00	202.974,36	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		902.052,15	D	97.927,22	0,00	999.979,37	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		902.052,15	D	97.927,22	0,00	999.979,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		902.052,15	D	97.927,22	0,00	999.979,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		186.761,16	D	0,00	0,00	186.761,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		186.761,16	D	0,00	0,00	186.761,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		186.761,16	D	0,00	0,00	186.761,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		250.710,24	D	11.028,35	0,00	261.738,59	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		164.926,43	D	0,00	0,00	164.926,43	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		164.926,43	D	0,00	0,00	164.926,43	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		85.783,81	D	11.028,35	0,00	96.812,16	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		85.783,81	D	11.028,35	0,00	96.812,16	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		10.039,27	D	186,12	0,00	10.225,39	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.039,27	D	186,12	0,00	10.225,39	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.039,27	D	186,12	0,00	10.225,39	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		10.039,27	D	186,12	0,00	10.225,39	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		1.861,20	D	186,12	0,00	2.047,32	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.861,20	D	186,12	0,00	2.047,32	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.934.589,96	D	283.156,98	7.207,20	2.210.539,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		89.902,83	D	7.274,58	7.207,20	89.970,21	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		89.902,83	D	7.274,58	7.207,20	89.970,21	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		89.902,83	D	7.274,58	7.207,20	89.970,21	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		535,23	D	67,38	0,00	602,61	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		7.693,98	D	0,00	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		14.206,00	D	0,00	0,00	14.206,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.432,84	D	0,00	0,00	10.432,84	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.646,52	D	0,00	0,00	4.646,52	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		7.723,00	D	0,00	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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.861,22	D	0,00	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
3.3.1.1.1.50.00	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	7.207,20	7.207,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		29.674,44	D	0,00	0,00	29.674,44	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.737.069,53	D	265.111,10	0,00	2.002.180,63	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		215.509,49	D	76.096,60	0,00	291.606,09	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		215.509,49	D	76.096,60	0,00	291.606,09	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		215.509,49	D	76.096,60	0,00	291.606,09	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		344.209,99	D	37.887,20	0,00	382.097,19	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		344.209,99	D	37.887,20	0,00	382.097,19	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		270.667,59	D	30.680,00	0,00	301.347,59	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		73.542,40	D	7.207,20	0,00	80.749,60	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.177.350,05	D	151.127,30	0,00	1.328.477,35	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.177.350,05	D	151.127,30	0,00	1.328.477,35	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		62.820,00	D	6.980,00	0,00	69.800,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		40.093,97	D	4.334,63	0,00	44.428,60	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		443.728,45	D	87.872,38	0,00	531.600,83	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		78.497,80	D	5.170,77	0,00	83.668,57	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		73.688,69	D	7.108,54	0,00	80.797,23	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		291.993,00	D	27.906,04	0,00	319.899,04	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.996,00	D	208,00	0,00	9.204,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.800,00	D	0,00	0,00	8.800,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		11.780,00	D	3.450,00	0,00	15.230,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.975,00	D	0,00	0,00	30.975,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		42.430,00	D	1.645,00	0,00	44.075,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		14.582,50	D	1.050,00	0,00	15.632,50	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		30.609,60	D	2.990,40	0,00	33.600,00	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		30.886,66	D	2.411,54	0,00	33.298,20	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		107.617,60	D	10.771,30	0,00	118.388,90	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		107.617,60	D	10.771,30	0,00	118.388,90	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		107.617,60	D	10.771,30	0,00	118.388,90	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		107.617,60	D	10.771,30	0,00	118.388,90	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		102.555,10	D	10.265,05	0,00	112.820,15	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.062,50	D	506,25	0,00	5.568,75	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		281.536,40	D	27.022,29	0,00	308.558,69	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		281.536,40	D	27.022,29	0,00	308.558,69	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		280.213,21	D	27.022,29	0,00	307.235,50	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		280.213,21	D	27.022,29	0,00	307.235,50	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		280.213,21	D	27.022,29	0,00	307.235,50	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		280.213,21	D	27.022,29	0,00	307.235,50	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
3.7.1.2.0.00.00	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		625.988,06	D	35.849,25	0,00	661.837,31	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		625.988,06	D	35.849,25	0,00	661.837,31	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		625.988,06	D	35.849,25	0,00	661.837,31	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		625.988,06	D	35.849,25	0,00	661.837,31	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		32.384.686,86	D	4.619.773,85	2.988.866,98	34.015.593,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		32.323.240,24	D	4.619.773,85	2.988.866,98	33.954.147,11	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		32.323.240,24	D	4.619.773,85	2.988.866,98	33.954.147,11	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000.000,00	D	3.193.407,08	2.986.703,54	18.206.703,54	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	1.596.703,54	0,00	1.939.703,54	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		343.000,00	D	1.596.703,54	0,00	1.939.703,54	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.596.703,54	1.596.703,54	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		343.000,00	D	1.596.703,54	0,00	1.939.703,54	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		343.000,00	C	0,00	1.596.703,54	1.939.703,54	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		343.000,00	C	0,00	1.390.000,00	1.733.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		343.000,00	C	0,00	1.390.000,00	1.733.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.323.240,24	D	1.426.366,77	2.163,44	15.747.443,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		14.323.240,24	D	1.426.366,77	2.163,44	15.747.443,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		14.323.240,24	D	1.426.366,77	2.163,44	15.747.443,57	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		14.433.871,33	D	1.426.366,77	0,00	15.860.238,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		110.631,09	C	0,00	2.163,44	112.794,53	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		32.384.686,86	C	10.570.822,14	12.201.729,01	34.015.593,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		32.323.240,24	C	10.570.822,14	12.201.729,01	33.954.147,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		32.323.240,24	C	10.570.822,14	12.201.729,01	33.954.147,11	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.000.000,00	C	7.411.102,55	7.617.806,09	18.206.703,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.583.720,28	C	2.773.090,02	1.648.629,71	2.459.259,97	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		93.039,48	C	1.478.292,94	1.385.253,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		93.039,48	C	1.478.292,94	1.385.253,46	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		14.323.240,24	C	3.159.719,59	4.583.922,92	15.747.443,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		839.945,66	C	1.403.316,31	1.426.366,77	862.996,12	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		73.886,85	C	355.298,99	291.833,91	10.421,77	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		156,00	C	1.391.286,51	1.476.375,73	85.245,22	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.409.251,73	C	9.817,78	1.389.346,51	14.788.780,46	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		14.323.240,24	C	3.159.719,59	4.583.922,92	15.747.443,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		14.323.240,24	C	3.159.719,59	4.583.922,92	15.747.443,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		14.323.240,24	C	3.159.719,59	4.583.922,92	15.747.443,57	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		839.945,66	C	1.403.316,31	1.426.366,77	862.996,12	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		73.886,85	C	355.298,99	291.833,91	10.421,77	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		156,00	C	1.391.286,51	1.476.375,73	85.245,22	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		13.409.251,73	C	9.817,78	1.389.346,51	14.788.780,46	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		60.624.817,42	D	6.196.194,69	2.579.234,79	64.241.777,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.388.421,39	D	164.992,00	0,00	8.553.413,39	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.388.421,39	D	164.992,00	0,00	8.553.413,39	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.740.192,25	D	88.492,00	0,00	6.828.684,25	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.740.192,25	D	88.492,00	0,00	6.828.684,25	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		955.991,98	D	0,00	0,00	955.991,98	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		481.710,36	D	88.492,00	0,00	570.202,36	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.648.229,14	D	76.500,00	0,00	1.724.729,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.648.229,14	D	76.500,00	0,00	1.724.729,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.937.898,59	D	6.031.202,69	2.579.234,79	54.389.866,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.747.554,10	D	2.917.273,86	1.189.234,79	19.475.593,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.747.554,10	D	2.917.273,86	1.189.234,79	19.475.593,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.252.761,50	D	2.706.460,08	1.189.234,79	16.769.986,79	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.964.732,92	D	193.462,35	0,00	2.158.195,27	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		530.059,68	D	17.351,43	0,00	547.411,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.190.344,49	D	3.113.928,83	1.390.000,00	34.914.273,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.190.344,49	D	3.113.928,83	1.390.000,00	34.914.273,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.190.344,49	D	3.113.928,83	1.390.000,00	34.914.273,32	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	D	1.596.703,54	1.390.000,00	18.206.703,54	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.190.344,49	D	1.517.225,29	0,00	16.707.569,78	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.298.497,44	D	0,00	0,00	1.298.497,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.298.497,44	D	0,00	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		17.897,44	D	0,00	0,00	17.897,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.897,44	D	0,00	0,00	17.897,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		60.624.817,42	C	10.431.277,33	14.048.237,23	64.241.777,32	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.388.421,39	C	276.508,09	441.500,09	8.553.413,39	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.388.421,39	C	276.508,09	441.500,09	8.553.413,39	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.740.192,25	C	276.508,09	365.000,09	6.828.684,25	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.740.192,25	C	276.508,09	365.000,09	6.828.684,25	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.302.489,91	C	207.638,44	207.638,44	5.302.489,91	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.899.733,07	C	207.638,44	0,00	3.692.094,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.402.756,84	C	0,00	207.638,44	1.610.395,28	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		955.991,98	C	21.906,04	21.906,04	955.991,98	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		748.793,58	C	21.906,04	0,00	726.887,54	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		207.198,40	C	0,00	21.906,04	229.104,44	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		481.710,36	C	46.963,61	135.455,61	570.202,36	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		309.243,73	C	46.963,61	88.492,00	350.772,12	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		172.466,63	C	0,00	46.963,61	219.430,24	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.648.229,14	C	0,00	76.500,00	1.724.729,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.648.229,14	C	0,00	76.500,00	1.724.729,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		50.937.898,59	C	10.154.769,24	13.606.737,14	54.389.866,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.747.554,10	C	5.812.527,76	7.540.566,83	19.475.593,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.747.554,10	C	5.812.527,76	7.540.566,83	19.475.593,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		586.891,04	C	2.659.975,28	2.725.974,95	652.890,71	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		487.570,13	C	2.659.975,28	2.725.974,95	553.569,80	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		913.832,51	C	1.689.672,94	1.649.258,32	873.417,89	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		839.945,66	C	1.334.373,95	1.357.424,41	862.996,12	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		73.886,85	C	355.298,99	291.833,91	10.421,77	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		60.155,63	C	1.453.061,76	1.669.838,08	276.931,95	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		156,00	C	1.391.286,51	1.476.375,73	85.245,22	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	58.865,75	182.337,19	123.471,44	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		59.999,63	C	2.909,50	11.125,16	68.215,29	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.186.674,92	C	9.817,78	1.495.495,48	17.672.352,62	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.751.881,95	C	9.817,78	1.416.368,80	15.158.432,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.904.733,29	C	0,00	61.775,25	1.966.508,54	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		530.059,68	C	0,00	17.351,43	547.411,11	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		33.190.344,49	C	4.342.241,48	6.066.170,31	34.914.273,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		33.190.344,49	C	4.342.241,48	6.066.170,31	34.914.273,32	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		33.190.344,49	C	4.342.241,48	6.066.170,31	34.914.273,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.000.000,00	C	2.825.016,19	3.031.719,73	18.206.703,54	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.583.720,28	C	2.773.090,02	1.648.629,71	2.459.259,97	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		14.416.279,72	C	51.926,17	1.383.090,02	15.747.443,57	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		15.190.344,49	C	1.517.225,29	3.034.450,58	16.707.569,78	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
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		15.190.344,49	C	0,00	1.517.225,29	16.707.569,78	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.298.497,44	C	0,00	0,00	1.298.497,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 11

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.298.497,44	C	0,00	0,00	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		17.897,44	C	0,00	0,00	17.897,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.897,44	C	0,00	0,00	17.897,44	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		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		37.845.740,77	37.845.740,77	0,00	D