

Balancete Isolado por Conta Contábil

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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		2.430.611,46	D	0,00	0,00	2.430.611,46	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		254.346,31	D	0,00	0,00	254.346,31	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.908,38	D	0,00	0,00	99.908,38	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.908,38	D	0,00	0,00	99.908,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		99.908,38	D	0,00	0,00	99.908,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.908,38	D	0,00	0,00	99.908,38	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		154.437,93	D	0,00	0,00	154.437,93	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		154.437,93	D	0,00	0,00	154.437,93	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.437,93	D	0,00	0,00	154.437,93	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.543,31	D	0,00	0,00	109.543,31	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.653,62	D	0,00	0,00	4.653,62	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	40.212,00	D	0,00	0,00	40.212,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.176.265,15	D	0,00	0,00	2.176.265,15	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		2.176.265,15	D	0,00	0,00	2.176.265,15	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		1.722.085,78	D	0,00	0,00	1.722.085,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.722.085,78	D	0,00	0,00	1.722.085,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		228.836,12	D	0,00	0,00	228.836,12	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	53.342,06	D	0,00	0,00	53.342,06	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.12	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	146.793,50	D	0,00	0,00	146.793,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		853.095,09	D	0,00	0,00	853.095,09	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	785.395,43	D	0,00	0,00	785.395,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		185.932,56	D	0,00	0,00	185.932,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	167.506,34	D	0,00	0,00	167.506,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.06.00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		730.770,63	C	0,00	0,00	730.770,63	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		730.770,63	C	0,00	0,00	730.770,63	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		670.020,63	C	0,00	0,00	670.020,63	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	83.498,76	C	0,00	0,00	83.498,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	279.880,20	C	0,00	0,00	279.880,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	189.375,25	C	0,00	0,00	189.375,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	47.343,81	C	0,00	0,00	47.343,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.716,60	C	0,00	0,00	7.716,60	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.206,01	C	0,00	0,00	62.206,01	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.750,00	C	0,00	0,00	60.750,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	60.750,00	C	0,00	0,00	60.750,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.909.519,37	C	17.703.702,98	18.224.795,07	2.430.611,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		646.243,51	C	0,00	0,00	646.243,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		633.763,08	C	0,00	0,00	633.763,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		350.175,54	C	0,00	0,00	350.175,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350.175,54	C	0,00	0,00	350.175,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		350.175,54	C	0,00	0,00	350.175,54	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	350.175,54	C	0,00	0,00	350.175,54	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.587,54	C	0,00	0,00	283.587,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.340,05	C	0,00	0,00	62.340,05	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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	62.340,05	C	0,00	0,00	62.340,05	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		221.247,49	C	0,00	0,00	221.247,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		221.247,49	C	0,00	0,00	221.247,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	221.247,49	C	0,00	0,00	221.247,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.263.275,86	C	17.703.702,98	18.224.795,07	1.784.367,95	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	17.703.702,98	18.224.795,07	1.784.367,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.263.275,86	C	17.703.702,98	18.224.795,07	1.784.367,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		99.736.060,78	D	15.892.752,48	0,00	115.628.813,26	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	15.892.752,48	0,00	15.892.752,48	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	651.180,32	18.224.795,07	132.141.450,44	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	651.180,32	18.224.795,07	17.573.614,75	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	1.159.770,18	0,00	14.700.910,89	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	1.159.770,18	0,00	1.159.770,18	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

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.703.702,98	D	0,00	17.703.702,98	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		13.794.814,07	D	0,00	13.794.814,07	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.846.788,56	D	0,00	11.846.788,56	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		9.102.047,70	D	0,00	9.102.047,70	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.102.047,70	D	0,00	9.102.047,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.102.047,70	D	0,00	9.102.047,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.428.912,66	D	0,00	7.428.912,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		14.923,00	D	0,00	14.923,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		8.400,00	D	0,00	8.400,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		454.618,94	D	0,00	454.618,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		188.672,60	D	0,00	188.672,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		61.100,09	D	0,00	61.100,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		130.068,97	D	0,00	130.068,97	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.290,80	D	0,00	26.290,80	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		17.152,29	D	0,00	17.152,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		4.007,77	D	0,00	4.007,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		767.900,58	D	0,00	767.900,58	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.744.740,86	D	0,00	2.744.740,86	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.744.740,86	D	0,00	2.744.740,86	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.691.320,19	D	0,00	2.691.320,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL		153.391,49	D	0,00	153.391,49	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		458.682,29	D	0,00	458.682,29	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		561.290,05	D	0,00	561.290,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		115.492,58	D	0,00	115.492,58	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.402.463,78	D	0,00	1.402.463,78	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.420,67	D	0,00	53.420,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		53.420,67	D	0,00	53.420,67	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.404.697,49	D	0,00	1.404.697,49	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		244.927,31	D	0,00	244.927,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		244.927,31	D	0,00	244.927,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		244.927,31	D	0,00	244.927,31	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.159.770,18	D	0,00	1.159.770,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.159.770,18	D	0,00	1.159.770,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.159.770,18	D	0,00	1.159.770,18	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		245.298,24	D	0,00	245.298,24	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		245.298,24	D	0,00	245.298,24	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		245.298,24	D	0,00	245.298,24	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		298.029,78	D	0,00	298.029,78	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		177.806,43	D	0,00	177.806,43	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		177.806,43	D	0,00	177.806,43	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		120.223,35	D	0,00	120.223,35	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		120.223,35	D	0,00	120.223,35	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.287,43	D	0,00	10.287,43	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.287,43	D	0,00	10.287,43	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		10.287,43	D	0,00	10.287,43	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		10.287,43	D	0,00	10.287,43	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		8.178,07	D	0,00	8.178,07	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.109,36	D	0,00	2.109,36	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		2.109,36	D	0,00	2.109,36	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.708.350,69	D	0,00	2.708.350,69	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		101.948,86	D	0,00	101.948,86	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		101.948,86	D	0,00	101.948,86	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		101.948,86	D	0,00	101.948,86	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		690,55	D	0,00	690,55	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		912,00	D	0,00	912,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		9.382,68	D	0,00	9.382,68	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS		7.748,00	D	0,00	7.748,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.563,36	D	0,00	16.563,36	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.721,64	D	0,00	10.721,64	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.267,55	D	0,00	5.267,55	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		8.881,27	D	0,00	8.881,27	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		1,00	D	0,00	1,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.098,50	D	0,00	4.098,50	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		5.527,00	D	0,00	5.527,00	0,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		263,60	D	0,00	263,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		31.891,71	D	0,00	31.891,71	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.477.243,27	D	0,00	2.477.243,27	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		299.410,87	D	0,00	299.410,87	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		299.410,87	D	0,00	299.410,87	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		299.410,87	D	0,00	299.410,87	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		413.397,99	D	0,00	413.397,99	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		413.397,99	D	0,00	413.397,99	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		332.507,59	D	0,00	332.507,59	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.890,40	D	0,00	80.890,40	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.764.434,41	D	0,00	1.764.434,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.764.434,41	D	0,00	1.764.434,41	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		83.760,00	D	0,00	83.760,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		54.657,86	D	0,00	54.657,86	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		753.320,59	D	0,00	753.320,59	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		187.948,86	D	0,00	187.948,86	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		95.865,90	D	0,00	95.865,90	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		357.031,08	D	0,00	357.031,08	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.438,00	D	0,00	9.438,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.800,00	D	0,00	8.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		20.255,00	D	0,00	20.255,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.975,00	D	0,00	30.975,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		64.312,00	D	0,00	64.312,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.450,41	D	0,00	17.450,41	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		37.178,40	D	0,00	37.178,40	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.468,38	D	0,00	7.468,38	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		35.972,93	D	0,00	35.972,93	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		129.158,56	D	0,00	129.158,56	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		129.158,56	D	0,00	129.158,56	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		129.158,56	D	0,00	129.158,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		129.158,56	D	0,00	129.158,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		123.083,56	D	0,00	123.083,56	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.075,00	D	0,00	6.075,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		406.253,01	D	0,00	406.253,01	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		406.253,01	D	0,00	406.253,01	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		72.005,32	D	0,00	72.005,32	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		72.005,32	D	0,00	72.005,32	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		72.005,32	D	0,00	72.005,32	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		334.247,69	D	0,00	334.247,69	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		334.247,69	D	0,00	334.247,69	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		334.247,69	D	0,00	334.247,69	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		334.247,69	D	0,00	334.247,69	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		432,30	D	0,00	432,30	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		432,30	D	0,00	432,30	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		432,30	D	0,00	432,30	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		432,30	D	0,00	432,30	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		432,30	D	0,00	432,30	0,00	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		783.565,48	D	0,00	783.565,48	0,00	D
3.9.9.0.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		783.565,48	D	0,00	783.565,48	0,00	D
3.9.9.6.0.0.0.00.00	INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS		783.565,48	D	0,00	783.565,48	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZações, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		783.565,48	D	0,00	783.565,48	0,00	D
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORçAMENTO		36.060.072,77	D	6.484.156,89	42.508.246,79	35.982,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORçAMENTO APROVADO		35.962.643,28	D	6.422.710,27	42.385.353,55	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		35.962.643,28	D	6.422.710,27	42.385.353,55	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA		18.206.703,54	D	6.072.703,54	24.279.407,08	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	18.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.000.000,00	D	0,00	18.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.139.703,54	D	0,00	3.139.703,54	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		3.139.703,54	D	0,00	3.139.703,54	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.139.703,54	3.139.703,54	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.139.703,54	D	0,00	3.139.703,54	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.139.703,54	C	3.139.703,54	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.933.000,00	C	2.933.000,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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	
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.933.000,00	C	2.933.000,00	0,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.755.939,74	D	350.006,73	18.105.946,47	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.755.939,74	D	350.006,73	18.105.946,47	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.755.939,74	D	350.006,73	18.105.946,47	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		18.105.946,47	D	0,00	18.105.946,47	0,00	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		350.006,73	C	350.006,73	0,00	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.429,49	D	61.446,62	122.893,24	35.982,87	35.982,87	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.136,47	D	55.634,03	111.268,06	23.502,44	23.502,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.634,03	D	0,00	55.634,03	0,00	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	55.634,03	55.634,03	0,00	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	D	0,00	0,00	23.502,44	23.502,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.293,02	D	5.812,59	11.625,18	12.480,43	12.480,43	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.812,59	D	0,00	5.812,59	0,00	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	5.812,59	5.812,59	0,00	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.480,43	D	0,00	0,00	12.480,43	12.480,43	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.060.072,77	C	36.024.089,90	0,00	35.982,87	35.982,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		35.962.643,28	C	35.962.643,28	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		35.962.643,28	C	35.962.643,28	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.206.703,54	C	18.206.703,54	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		450.763,80	C	450.763,80	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		17.755.939,74	C	17.755.939,74	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.719.956,87	C	17.719.956,87	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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	
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.480,43	C	12.480,43	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.755.939,74	C	17.755.939,74	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		17.755.939,74	C	17.755.939,74	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.755.939,74	C	17.755.939,74	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		12.480,43	C	12.480,43	0,00	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		17.719.956,87	C	17.719.956,87	0,00	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		97.429,49	C	61.446,62	0,00	0,00	35.982,87	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		79.136,47	C	55.634,03	0,00	0,00	23.502,44	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		55.281,23	C	55.281,23	0,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	C	0,00	0,00	0,00	23.502,44	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	C	0,00	0,00	0,00	23.502,44	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		352,80	C	352,80	0,00	0,00	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		352,80	C	352,80	0,00	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		18.293,02	C	5.812,59	0,00	0,00	12.480,43	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.812,59	C	5.812,59	0,00	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.480,43	C	0,00	0,00	0,00	12.480,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		67.540.676,67	D	0,00	0,00	60.291.082,88	7.249.593,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.553.413,39	D	0,00	0,00	2.684.327,98	5.869.085,41	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.553.413,39	D	0,00	0,00	2.684.327,98	5.869.085,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.828.684,25	D	0,00	0,00	2.684.327,98	4.144.356,27	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.828.684,25	D	0,00	0,00	2.684.327,98	4.144.356,27	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.302.489,91	D	0,00	0,00	2.057.111,69	3.245.378,22	D

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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	252.151,88	703.840,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		570.202,36	D	0,00	0,00	375.064,41	195.137,95	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14	D	0,00	0,00	0,00	1.724.729,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14	D	0,00	0,00	0,00	1.724.729,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		57.688.765,84	D	0,00	0,00	57.588.857,46	99.908,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.257.267,23	D	0,00	0,00	21.157.358,85	99.908,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.257.267,23	D	0,00	0,00	21.157.358,85	99.908,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.287.212,08	D	0,00	0,00	18.187.303,70	99.908,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.418.374,62	D	0,00	0,00	2.418.374,62	0,00	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		551.680,53	D	0,00	0,00	551.680,53	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		36.431.498,61	D	0,00	0,00	36.431.498,61	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		36.431.498,61	D	0,00	0,00	36.431.498,61	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		36.431.498,61	D	0,00	0,00	36.431.498,61	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.206.703,54	D	0,00	0,00	18.206.703,54	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.224.795,07	D	0,00	0,00	18.224.795,07	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.298.497,44	D	0,00	0,00	17.897,44	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.298.497,44	D	0,00	0,00	17.897,44	1.280.600,00	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	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	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	0,00	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	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		67.540.676,67	C	60.291.082,88	0,00	0,00	7.249.593,79	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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		8.553.413,39	C	2.684.327,98	0,00	5.869.085,41	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.553.413,39	C	2.684.327,98	0,00	5.869.085,41	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.828.684,25	C	2.684.327,98	0,00	4.144.356,27	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.828.684,25	C	2.684.327,98	0,00	4.144.356,27	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.302.489,91	C	2.057.111,69	0,00	3.245.378,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.245.378,22	C	0,00	0,00	3.245.378,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.057.111,69	C	2.057.111,69	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		955.991,98	C	252.151,88	0,00	703.840,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		703.840,10	C	0,00	0,00	703.840,10	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		252.151,88	C	252.151,88	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		570.202,36	C	375.064,41	0,00	195.137,95	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.137,95	C	0,00	0,00	195.137,95	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		375.064,41	C	375.064,41	0,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14	C	0,00	0,00	1.724.729,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14	C	0,00	0,00	1.724.729,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		57.688.765,84	C	57.588.857,46	0,00	99.908,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.257.267,23	C	21.157.358,85	0,00	99.908,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.257.267,23	C	21.157.358,85	0,00	99.908,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.925,51	C	0,00	0,00	63.925,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.395,40	D	0,00	0,00	35.395,40	D
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		23.502,44	C	0,00	0,00	23.502,44	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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		23.502,44	C	0,00	0,00	23.502,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.157.358,85	C	21.157.358,85	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.187.303,70	C	18.187.303,70	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.418.374,62	C	2.418.374,62	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		551.680,53	C	551.680,53	0,00	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		36.431.498,61	C	36.431.498,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		36.431.498,61	C	36.431.498,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		36.431.498,61	C	36.431.498,61	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.206.703,54	C	18.206.703,54	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		450.763,80	C	450.763,80	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.755.939,74	C	17.755.939,74	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		18.224.795,07	C	18.224.795,07	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.298.497,44	C	17.897,44	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.298.497,44	C	17.897,44	0,00	1.280.600,00	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	17.897,44	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2024

Mês de Referência: 13

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
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.897,44	C	17.897,44	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.757,62	C	12.757,62	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.139,82	C	5.139,82	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	138.727.827,72	138.727.827,72	0,00	0,00