

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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	4.411.579,53	3.974.780,28	2.867.410,71	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		254.346,31	D	4.411.579,53	3.962.386,35	703.539,49	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.908,38	D	4.387.923,92	3.961.058,24	526.774,06	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.908,38	D	4.387.923,92	3.961.058,24	526.774,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		99.908,38	D	4.387.923,92	3.961.058,24	526.774,06	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	52.823,62	52.823,62	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.908,38	D	2.715.126,35	2.815.034,73	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	1.619.973,95	1.093.199,89	526.774,06	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	23.655,61	0,00	23.655,61	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	20.752,26	0,00	20.752,26	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.752,26	0,00	20.752,26	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	15.959,78	0,00	15.959,78	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	15.959,78	0,00	15.959,78	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	2.903,35	0,00	2.903,35	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.903,35	0,00	2.903,35	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	2.903,35	0,00	2.903,35	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		154.437,93	D	0,00	1.328,11	153.109,82	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		154.437,93	D	0,00	1.328,11	153.109,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.437,93	D	0,00	1.328,11	153.109,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.543,31	D	0,00	472,32	109.070,99	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.653,62	D	0,00	137,02	4.516,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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	40.212,00	D	0,00	718,77	39.493,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.176.265,15	D	0,00	12.393,93	2.163.871,22	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.176.265,15	D	0,00	12.393,93	2.163.871,22	D
1.2.3.1.0.00.00	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.04.06	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		730.770,63	C	0,00	12.393,93	743.164,56	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		730.770,63	C	0,00	12.393,93	743.164,56	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		670.020,63	C	0,00	11.887,68	681.908,31	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	83.498,76	C	0,00	1.589,94	85.088,70	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	279.880,20	C	0,00	3.407,89	283.288,09	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	189.375,25	C	0,00	5.885,45	195.260,70	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	47.343,81	C	0,00	914,26	48.258,07	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.716,60	C	0,00	56,48	7.773,08	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.206,01	C	0,00	33,66	62.239,67	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		60.750,00	C	0,00	506,25	61.256,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	60.750,00	C	0,00	506,25	61.256,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.430.611,46	C	36.140.492,99	36.033.457,58	2.323.576,05	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		646.243,51	C	1.514.355,58	1.407.320,17	539.208,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		633.763,08	C	1.369.217,88	1.201.597,41	466.142,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		350.175,54	C	1.350.435,99	1.091.724,16	91.463,71	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		350.175,54	C	1.350.435,99	1.091.724,16	91.463,71	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		350.175,54	C	1.350.435,99	1.091.724,16	91.463,71	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	817.079,21	817.079,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.726,34	1.726,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.726,34	1.726,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	258.711,83	258.711,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	350.175,54	C	258.711,83	0,00	91.463,71	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	12.480,44	12.480,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.587,54	C	18.781,89	109.873,25	374.678,90	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.340,05	C	18.781,89	18.781,89	62.340,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.781,89	18.781,89	0,00	C
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	91.091,36	312.338,85	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		221.247,49	C	0,00	91.091,36	312.338,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	91.091,36	91.091,36	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.480,43	C	17.216,15	4.735,72	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.480,43	C	17.216,15	4.735,72	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.480,43	C	17.216,15	4.735,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		12.480,43	C	16.349,15	3.868,72	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	12.480,43	C	16.349,15	3.868,72	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	867,00	867,00	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	867,00	867,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	127.921,55	200.987,04	73.065,49	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	96.875,00	169.940,49	73.065,49	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.037,52	28.279,39	20.241,87	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.002,40	21.404,29	17.401,89	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	17.401,89	17.401,89	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.116,08	1.116,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.368,32	1.368,32	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.035,12	4.035,12	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	4.035,12	4.035,12	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	0,00	2.839,98	2.839,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	C	16.434,14	16.434,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.434,14	16.434,14	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	16.434,14	16.434,14	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	72.403,34	125.226,96	52.823,62	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	72.403,34	125.226,96	52.823,62	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	52.823,62	52.823,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	72.403,34	72.403,34	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	31.046,55	31.046,55	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.436,80	9.436,80	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	4.644,32	4.644,32	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	4.644,32	4.644,32	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	21.609,75	21.609,75	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	21.609,75	21.609,75	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	21.609,75	21.609,75	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.784.367,95	C	34.626.137,41	34.626.137,41	1.784.367,95	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	34.626.137,41	34.626.137,41	1.784.367,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	34.626.137,41	34.626.137,41	1.784.367,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.628.813,26	D	15.892.752,48	15.892.752,48	115.628.813,26	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.892.752,48	D	0,00	15.892.752,48	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.736.060,78	D	15.892.752,48	0,00	115.628.813,26	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		132.141.450,44	C	17.573.614,75	17.573.614,75	132.141.450,44	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		17.573.614,75	C	17.573.614,75	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.567.835,69	C	0,00	17.573.614,75	132.141.450,44	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.700.910,89	D	1.159.770,18	1.159.770,18	14.700.910,89	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.159.770,18	D	0,00	1.159.770,18	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.541.140,71	D	1.159.770,18	0,00	14.700.910,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
2.3.7.1.5.00.00	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		0,00	D	973.390,63	0,00	973.390,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	928.678,80	0,00	928.678,80	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	818.805,25	0,00	818.805,25	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	814.251,25	0,00	814.251,25	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	814.251,25	0,00	814.251,25	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	814.251,25	0,00	814.251,25	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	469.192,03	0,00	469.192,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	33.140,00	0,00	33.140,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	18.172,82	0,00	18.172,82	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.726,34	0,00	1.726,34	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	0,00	255.000,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	37.020,06	0,00	37.020,06	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.554,00	0,00	4.554,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.554,00	0,00	4.554,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	4.554,00	0,00	4.554,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	4.554,00	0,00	4.554,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	109.873,25	0,00	109.873,25	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	18.781,89	0,00	18.781,89	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	18.781,89	0,00	18.781,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	18.781,89	0,00	18.781,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	91.091,36	0,00	91.091,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	91.091,36	0,00	91.091,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	91.091,36	0,00	91.091,36	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	0,30	0,00	0,30	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	0,30	0,00	0,30	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	0,30	0,00	0,30	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	18.457,76	0,00	18.457,76	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	1.328,11	0,00	1.328,11	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	1.328,11	0,00	1.328,11	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.328,11	0,00	1.328,11	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	137,02	0,00	137,02	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	718,77	0,00	718,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	65,80	0,00	65,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	279,75	0,00	279,75	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	63,10	0,00	63,10	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	11,40	0,00	11,40	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	52,27	0,00	52,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	4.735,72	0,00	4.735,72	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.735,72	0,00	4.735,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.735,72	0,00	4.735,72	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	867,00	0,00	867,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.868,72	0,00	3.868,72	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	12.393,93	0,00	12.393,93	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	12.393,93	0,00	12.393,93	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.393,93	0,00	12.393,93	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	12.393,93	0,00	12.393,93	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	11.887,68	0,00	11.887,68	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	21.609,75	0,00	21.609,75	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.644,32	0,00	4.644,32	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	4.644,32	0,00	4.644,32	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	4.644,32	0,00	4.644,32	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.644,32	0,00	4.644,32	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.982,87	D	21.386.413,34	36.668,87	21.385.727,34	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	21.350.430,47	686,00	21.349.744,47	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	21.350.430,47	686,00	21.349.744,47	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.550.430,47	686,00	2.549.744,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.550.430,47	686,00	2.549.744,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.550.430,47	686,00	2.549.744,47	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.550.430,47	0,00	2.550.430,47	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	686,00	686,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	D	35.982,87	35.982,87	35.982,87	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	D	23.502,44	23.502,44	23.502,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	23.502,44	0,00	23.502,44	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	D	0,00	23.502,44	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	D	12.480,43	12.480,43	12.480,43	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	12.480,43	0,00	12.480,43	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.480,43	D	0,00	12.480,43	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.982,87	C	10.368.956,48	31.718.700,95	21.385.727,34	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	10.320.493,16	31.670.237,63	21.349.744,47	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	10.320.493,16	31.670.237,63	21.349.744,47	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.747.334,05	26.547.334,05	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.586.744,47	18.837.000,00	16.250.255,53	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.587.430,47	2.587.430,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	2.587.430,47	2.587.430,47	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.573.159,11	5.122.903,58	2.549.744,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.202.249,15	2.550.430,47	1.348.181,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.438,17	260.438,17	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.110.471,79	1.201.563,15	91.091,36	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	1.110.471,79	1.110.471,79	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.573.159,11	5.122.903,58	2.549.744,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	2.573.159,11	5.122.903,58	2.549.744,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.573.159,11	5.122.903,58	2.549.744,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.202.249,15	2.550.430,47	1.348.181,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.438,17	260.438,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.110.471,79	1.201.563,15	91.091,36	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	1.110.471,79	1.110.471,79	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	C	48.463,32	48.463,32	35.982,87	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	C	23.502,44	23.502,44	23.502,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	0,00	23.502,44	23.502,44	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	C	24.960,88	24.960,88	12.480,43	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	12.480,44	12.480,44	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,01	12.480,44	12.480,43	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		12.480,43	C	12.480,43	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.249.593,79	D	24.841.064,14	2.862.744,21	29.227.913,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41	D	0,00	47.709,19	5.821.376,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41	D	0,00	47.709,19	5.821.376,22	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.144.356,27	D	0,00	47.709,19	4.096.647,08	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27	D	0,00	47.709,19	4.096.647,08	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22	D	0,00	0,00	3.245.378,22	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	D	0,00	0,00	703.840,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95	D	0,00	47.709,19	147.428,76	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14	D	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	1.724.729,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		99.908,38	D	24.836.271,66	2.815.035,02	22.121.145,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.908,38	D	4.519.046,37	2.815.035,02	1.803.919,73	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38	D	4.519.046,37	2.815.035,02	1.803.919,73	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		99.908,38	D	4.332.260,31	2.815.035,02	1.617.133,67	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	167.922,93	0,00	167.922,93	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	18.863,13	0,00	18.863,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	20.317.225,29	0,00	20.317.225,29	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	20.317.225,29	0,00	20.317.225,29	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	20.317.225,29	0,00	20.317.225,29	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.517.225,29	0,00	1.517.225,29	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	4.792,48	0,00	1.285.392,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	4.792,48	0,00	1.285.392,48	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	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		0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		7.249.593,79	C	12.014.676,15	33.992.996,08	29.227.913,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.869.085,41	C	47.709,19	0,00	5.821.376,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.869.085,41	C	47.709,19	0,00	5.821.376,22	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.144.356,27	C	47.709,19	0,00	4.096.647,08	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.144.356,27	C	47.709,19	0,00	4.096.647,08	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22	C	0,00	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
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.137,95	C	47.709,19	0,00	147.428,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.137,95	C	47.709,19	0,00	147.428,76	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		99.908,38	C	11.966.966,96	33.988.203,60	22.121.145,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		99.908,38	C	7.825.997,20	9.530.008,55	1.803.919,73	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.908,38	C	7.825.997,20	9.530.008,55	1.803.919,73	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		63.925,51	C	5.405.938,37	4.351.809,44	990.203,42	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.395,40	D	5.405.938,37	4.351.809,44	1.089.524,33	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 1

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		23.502,44	C	1.202.249,15	2.550.430,47	1.371.683,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		23.502,44	C	941.810,98	2.289.992,30	1.371.683,76	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	260.438,17	260.438,17	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.480,43	C	1.217.809,67	1.369.486,09	164.156,85	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.480,43	C	1.122.952,23	1.201.563,16	91.091,36	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	92.839,88	163.065,39	70.225,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	2.017,56	4.857,54	2.839,98	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,01	1.258.282,55	1.258.282,54	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,01	1.144.561,98	1.144.561,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	94.857,44	94.857,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	18.863,13	18.863,13	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	4.140.969,76	24.458.195,05	20.317.225,29	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	4.140.969,76	24.458.195,05	20.317.225,29	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	4.140.969,76	24.458.195,05	20.317.225,29	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.623.744,47	21.423.744,47	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.586.744,47	18.837.000,00	16.250.255,53	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	37.000,00	2.586.744,47	2.549.744,47	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.517.225,29	3.034.450,58	1.517.225,29	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: 2025

Mês de Referência: 1

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		0,00	C	0,00	1.517.225,29	1.517.225,29	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	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		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
Total			0,00		110.136.573,26	110.136.573,26	0,00	D