

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		2.867.410,71	D	3.212.476,55	3.274.474,16	2.805.413,10	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		703.539,49	D	3.212.476,55	3.262.087,33	653.928,71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		526.774,06	D	3.193.381,44	3.241.492,79	478.662,71	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		526.774,06	D	3.193.381,44	3.241.492,79	478.662,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		526.774,06	D	3.193.381,44	3.241.492,79	478.662,71	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	60.349,96	60.349,96	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.350.131,54	2.350.131,54	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	526.774,06	D	782.899,94	831.011,29	478.662,71	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.655,61	D	19.095,11	20.594,54	22.156,18	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.752,26	D	6.196,40	4.792,48	22.156,18	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		20.752,26	D	6.196,40	4.792,48	22.156,18	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		15.959,78	D	6.196,40	0,00	22.156,18	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	15.959,78	D	6.196,40	0,00	22.156,18	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.903,35	D	12.898,71	15.802,06	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.903,35	D	12.898,71	15.802,06	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	2.903,35	D	9.862,71	12.766,06	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.036,00	3.036,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		153.109,82	D	0,00	0,00	153.109,82	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		153.109,82	D	0,00	0,00	153.109,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.109,82	D	0,00	0,00	153.109,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.070,99	D	0,00	0,00	109.070,99	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.516,60	D	0,00	0,00	4.516,60	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	39.493,23	D	0,00	0,00	39.493,23	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.163.871,22	D	0,00	12.386,83	2.151.484,39	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.163.871,22	D	0,00	12.386,83	2.151.484,39	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		743.164,56	C	0,00	12.386,83	755.551,39	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		743.164,56	C	0,00	12.386,83	755.551,39	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		681.908,31	C	0,00	11.880,58	693.788,89	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	85.088,70	C	0,00	1.589,43	86.678,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	283.288,09	C	0,00	3.407,89	286.695,98	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	195.260,70	C	0,00	5.884,55	201.145,25	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	48.258,07	C	0,00	908,57	49.166,64	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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	7.773,08	C	0,00	56,48	7.829,56	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.239,67	C	0,00	33,66	62.273,33	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		61.256,25	C	0,00	506,25	61.762,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	61.256,25	C	0,00	506,25	61.762,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.323.576,05	C	1.773.868,09	1.780.395,11	2.330.103,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		539.208,10	C	1.773.868,09	1.780.395,11	545.735,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		466.142,61	C	1.307.475,95	1.312.953,01	471.619,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		91.463,71	C	1.058.635,23	1.155.203,65	188.032,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		91.463,71	C	1.058.635,23	1.155.203,65	188.032,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		91.463,71	C	1.058.635,23	1.155.203,65	188.032,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	939.376,71	939.376,71	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	4.089,16	4.089,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	4.089,16	52.803,15	48.713,99	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	91.463,71	C	55.540,10	103.394,53	139.318,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	55.540,10	55.540,10	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	39.024,72	39.024,72	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	39.024,72	39.024,72	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	39.024,72	39.024,72	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		374.678,90	C	209.816,00	118.724,64	283.587,54	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.340,05	C	18.580,52	18.580,52	62.340,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.580,52	18.580,52	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		312.338,85	C	191.235,48	100.144,12	221.247,49	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		312.338,85	C	191.235,48	100.144,12	221.247,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	91.091,36	C	191.235,48	100.144,12	0,00	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		0,00	C	116.899,46	141.149,00	24.249,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	116.899,46	141.149,00	24.249,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	116.899,46	141.149,00	24.249,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	19.046,23	41.096,23	22.050,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	19.046,23	41.096,23	22.050,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	97.853,23	100.052,77	2.199,54	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	97.853,23	100.052,77	2.199,54	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		73.065,49	C	349.492,68	326.293,10	49.865,91	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		73.065,49	C	233.540,25	210.340,67	49.865,91	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		20.241,87	C	25.381,62	55.005,66	49.865,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		17.401,89	C	21.346,50	47.181,21	43.236,60	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	17.401,89	C	17.401,89	43.236,60	43.236,60	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.281,02	1.281,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.145,59	1.145,59	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	2.839,98	C	0,00	3.789,33	6.629,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	16.257,96	16.257,96	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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	16.257,96	16.257,96	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	16.257,96	16.257,96	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		52.823,62	C	191.900,67	139.077,05	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		52.823,62	C	191.900,67	139.077,05	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	52.823,62	C	113.173,58	60.349,96	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	78.727,09	78.727,09	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	115.952,43	115.952,43	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.342,68	94.342,68	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	90.688,78	90.688,78	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	90.688,78	90.688,78	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.237,12	3.237,12	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	416,78	416,78	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	0,00	0,00	1.784.367,95	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	0,00	0,00	1.784.367,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	0,00	0,00	1.784.367,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.628.813,26	D	0,00	0,00	115.628.813,26	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.628.813,26	D	0,00	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	0,00	0,00	132.141.450,44	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.141.450,44	C	0,00	0,00	132.141.450,44	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.700.910,89	D	0,00	0,00	14.700.910,89	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.700.910,89	D	0,00	0,00	14.700.910,89	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		973.390,63	D	2.100.652,92	514.903,00	2.559.140,55	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		928.678,80	D	1.763.323,75	514.155,00	2.177.847,55	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		818.805,25	D	1.598.682,38	514.155,00	1.903.332,63	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		814.251,25	D	952.580,65	510.195,00	1.256.636,90	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		814.251,25	D	952.580,65	510.195,00	1.256.636,90	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		814.251,25	D	952.580,65	510.195,00	1.256.636,90	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		469.192,03	D	536.995,39	195,00	1.005.992,42	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		33.140,00	D	42.200,00	0,00	75.340,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.172,82	D	17.538,52	0,00	35.711,34	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	12.261,40	0,00	12.261,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		1.726,34	D	12.261,40	0,00	13.987,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.087,15	0,00	4.087,15	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.000,00	D	255.000,00	510.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		37.020,06	D	72.236,79	0,00	109.256,85	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.554,00	D	646.101,73	3.960,00	646.695,73	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.554,00	D	646.101,73	3.960,00	646.695,73	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	637.587,73	0,00	637.587,73	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	65.769,00	0,00	65.769,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	40.541,75	0,00	40.541,75	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	21.276,98	0,00	21.276,98	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	510.000,00	0,00	510.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.554,00	D	8.514,00	3.960,00	9.108,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		4.554,00	D	8.514,00	3.960,00	9.108,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		109.873,25	D	118.724,64	0,00	228.597,89	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.781,89	D	18.580,52	0,00	37.362,41	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.781,89	D	18.580,52	0,00	37.362,41	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.781,89	D	18.580,52	0,00	37.362,41	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		91.091,36	D	100.144,12	0,00	191.235,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		91.091,36	D	100.144,12	0,00	191.235,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		91.091,36	D	100.144,12	0,00	191.235,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	39.024,72	0,00	39.024,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	39.024,72	0,00	39.024,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	39.024,72	0,00	39.024,72	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,30	D	6.892,01	0,00	6.892,31	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,30	D	6.892,01	0,00	6.892,31	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,30	D	6.892,01	0,00	6.892,31	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.457,76	D	160.457,25	748,00	178.167,01	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.328,11	D	1.531,49	748,00	2.111,60	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.328,11	D	1.531,49	748,00	2.111,60	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.328,11	D	1.531,49	748,00	2.111,60	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		137,02	D	0,00	0,00	137,02	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		718,77	D	0,00	0,00	718,77	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		65,80	D	0,00	0,00	65,80	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		279,75	D	0,00	0,00	279,75	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		63,10	D	0,00	0,00	63,10	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		11,40	D	0,00	0,00	11,40	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		52,27	D	0,00	0,00	52,27	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	748,00	748,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	783,49	0,00	783,49	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		4.735,72	D	146.538,93	0,00	151.274,65	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	3.237,12	0,00	3.237,12	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.237,12	0,00	3.237,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	3.237,12	0,00	3.237,12	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.958,00	0,00	1.958,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.958,00	0,00	1.958,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	1.210,00	0,00	1.210,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	748,00	0,00	748,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.735,72	D	141.343,81	0,00	146.079,53	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.735,72	D	141.343,81	0,00	146.079,53	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	6.980,00	0,00	6.980,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	9.014,63	0,00	9.014,63	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	22.211,49	0,00	22.211,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.904,13	0,00	5.904,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	9.720,89	0,00	9.720,89	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	48.074,88	0,00	48.074,88	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	4.238,00	0,00	4.238,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	23.625,00	0,00	23.625,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		867,00	D	740,00	0,00	1.607,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.868,72	D	5.234,79	0,00	9.103,51	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.393,93	D	12.386,83	0,00	24.780,76	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		12.393,93	D	12.386,83	0,00	24.780,76	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.393,93	D	12.386,83	0,00	24.780,76	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		12.393,93	D	12.386,83	0,00	24.780,76	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.887,68	D	11.880,58	0,00	23.768,26	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.609,75	D	85.535,26	0,00	107.145,01	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		21.609,75	D	85.535,26	0,00	107.145,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	63.925,51	0,00	63.925,51	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	63.925,51	0,00	63.925,51	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	63.925,51	0,00	63.925,51	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		21.609,75	D	21.609,75	0,00	43.219,50	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		21.609,75	D	21.609,75	0,00	43.219,50	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		21.609,75	D	21.609,75	0,00	43.219,50	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		21.609,75	D	21.609,75	0,00	43.219,50	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	452,88	0,00	452,88	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	452,88	0,00	452,88	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	452,88	0,00	452,88	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	452,88	0,00	452,88	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	452,88	0,00	452,88	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.644,32	D	90.688,78	0,00	95.333,10	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.644,32	D	90.688,78	0,00	95.333,10	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.644,32	D	90.688,78	0,00	95.333,10	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		4.644,32	D	90.688,78	0,00	95.333,10	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.385.727,34	D	1.192.142,21	416,78	22.577.452,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		21.349.744,47	D	1.192.142,21	416,78	22.541.469,90	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		21.349.744,47	D	1.192.142,21	416,78	22.541.469,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.800.000,00	D	0,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.800.000,00	D	0,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.800.000,00	D	0,00	0,00	18.800.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.549.744,47	D	1.192.142,21	416,78	3.741.469,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.549.744,47	D	1.192.142,21	416,78	3.741.469,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.549.744,47	D	1.192.142,21	416,78	3.741.469,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		2.550.430,47	D	1.192.142,21	0,00	3.742.572,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		686,00	C	0,00	416,78	1.102,78	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	D	0,00	0,00	35.982,87	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	D	0,00	0,00	23.502,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		23.502,44	D	0,00	0,00	23.502,44	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	D	0,00	0,00	12.480,43	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.480,43	D	0,00	0,00	12.480,43	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		21.385.727,34	C	8.800.713,76	9.992.439,19	22.577.452,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		21.349.744,47	C	8.730.206,44	9.921.931,87	22.541.469,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		21.349.744,47	C	8.730.206,44	9.921.931,87	22.541.469,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	5.653.453,82	5.653.453,82	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.250.255,53	C	1.288.142,21	96.416,78	15.058.530,10	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.288.558,99	1.288.558,99	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.288.558,99	1.288.558,99	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		2.549.744,47	C	3.076.752,62	4.268.478,05	3.741.469,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.348.181,32	C	1.367.758,05	1.196.518,99	1.176.942,26	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		0,00	C	272.004,88	296.254,42	24.249,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		91.091,36	C	1.435.586,39	1.344.495,03	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.110.471,79	C	1.403,30	1.431.209,61	2.540.278,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.549.744,47	C	3.076.752,62	4.268.478,05	3.741.469,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		2.549.744,47	C	3.076.752,62	4.268.478,05	3.741.469,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.549.744,47	C	3.076.752,62	4.268.478,05	3.741.469,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.348.181,32	C	1.367.758,05	1.196.518,99	1.176.942,26	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	272.004,88	296.254,42	24.249,54	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		91.091,36	C	1.435.586,39	1.344.495,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.110.471,79	C	1.403,30	1.431.209,61	2.540.278,10	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	C	70.507,32	70.507,32	35.982,87	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	C	70.507,32	70.507,32	23.502,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	23.502,44	23.502,44	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	23.502,44	23.502,44	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	23.502,44	23.502,44	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		29.227.913,72	D	4.901.211,57	1.610.538,68	32.518.586,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.821.376,22	D	36.780,00	0,00	5.858.156,22	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.821.376,22	D	36.780,00	0,00	5.858.156,22	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.096.647,08	D	36.780,00	0,00	4.133.427,08	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.096.647,08	D	36.780,00	0,00	4.133.427,08	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
7.1.2.3.1.02.00	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		147.428,76	D	36.780,00	0,00	184.208,76	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		22.121.145,02	D	4.864.431,57	1.610.538,68	25.375.037,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.803.919,73	D	3.347.206,28	1.610.538,68	3.540.587,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.803.919,73	D	3.347.206,28	1.610.538,68	3.540.587,33	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.617.133,67	D	3.127.763,97	1.610.538,68	3.134.358,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		167.922,93	D	208.248,23	0,00	376.171,16	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		18.863,13	D	11.194,08	0,00	30.057,21	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.317.225,29	D	1.517.225,29	0,00	21.834.450,58	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.317.225,29	D	1.517.225,29	0,00	21.834.450,58	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		20.317.225,29	D	1.517.225,29	0,00	21.834.450,58	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	D	0,00	0,00	18.800.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.517.225,29	D	1.517.225,29	0,00	3.034.450,58	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	D	0,00	0,00	1.285.392,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.392,48	D	0,00	0,00	1.285.392,48	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		4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		29.227.913,72	C	9.353.571,95	12.644.244,84	32.518.586,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.821.376,22	C	228.356,71	265.136,71	5.858.156,22	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.821.376,22	C	228.356,71	265.136,71	5.858.156,22	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.096.647,08	C	228.356,71	265.136,71	4.133.427,08	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.096.647,08	C	228.356,71	265.136,71	4.133.427,08	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.245.378,22	C	186.281,83	186.281,83	3.245.378,22	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.245.378,22	C	186.281,83	0,00	3.059.096,39	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	186.281,83	186.281,83	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	C	42.074,88	42.074,88	703.840,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		703.840,10	C	42.074,88	0,00	661.765,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	42.074,88	42.074,88	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		147.428,76	C	0,00	36.780,00	184.208,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		147.428,76	C	0,00	36.780,00	184.208,76	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		22.121.145,02	C	9.120.422,76	12.374.315,65	25.375.037,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.803.919,73	C	6.218.638,48	7.955.306,08	3.540.587,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.803.919,73	C	6.218.638,48	7.955.306,08	3.540.587,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		990.203,42	D	2.899.410,23	3.139.374,83	750.238,82	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.089.524,33	D	2.899.410,23	3.139.374,83	849.559,73	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		1.371.683,76	C	1.627.138,55	1.456.646,59	1.201.191,80	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		1.371.683,76	C	1.331.631,23	1.136.889,73	1.176.942,26	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	295.507,32	319.756,86	24.249,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		164.156,85	C	1.690.611,52	1.576.320,58	49.865,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.091,36	C	1.459.088,83	1.367.997,47	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.225,51	C	229.505,13	202.516,22	43.236,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.839,98	C	2.017,56	5.806,89	6.629,31	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.258.282,54	C	1.478,18	1.782.964,08	3.039.768,44	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.144.561,97	C	1.403,30	1.540.247,31	2.683.405,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		94.857,44	C	74,88	231.522,69	326.305,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.863,13	C	0,00	11.194,08	30.057,21	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		20.317.225,29	C	2.901.784,28	4.419.009,57	21.834.450,58	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		20.317.225,29	C	2.901.784,28	4.419.009,57	21.834.450,58	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		20.317.225,29	C	2.901.784,28	4.419.009,57	21.834.450,58	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	1.384.558,99	1.384.558,99	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.250.255,53	C	1.288.142,21	96.416,78	15.058.530,10	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.549.744,47	C	96.416,78	1.288.142,21	3.741.469,90	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.517.225,29	C	1.517.225,29	3.034.450,58	3.034.450,58	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		1.517.225,29	C	0,00	1.517.225,29	3.034.450,58	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	C	4.792,48	4.792,48	1.285.392,48	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 2

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		1.285.392,48	C	4.792,48	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		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.792,48	C	4.792,48	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	0,00	4.375,70	4.375,70	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	416,78	416,78	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>31.334.637,05</b>	<b>31.334.637,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>