

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.440.375,03	D	5.410.191,03	5.137.705,49	3.712.860,57	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.301.265,81	D	5.410.191,03	5.125.331,82	1.586.125,02	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.108.805,04	D	5.364.911,25	5.098.501,54	1.375.214,75	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.108.805,04	D	5.364.911,25	5.098.501,54	1.375.214,75	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.108.805,04	D	5.364.911,25	5.098.501,54	1.375.214,75	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	73.396,46	73.396,46	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.352.036,00	3.352.036,00	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.108.805,04	D	1.939.478,79	1.673.069,08	1.375.214,75	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.350,95	D	23.241,98	4.792,48	57.800,45	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		39.350,95	D	16.569,32	4.792,48	51.127,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		39.350,95	D	16.569,32	4.792,48	51.127,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		34.558,47	D	16.569,32	0,00	51.127,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	34.558,47	D	16.569,32	0,00	51.127,79	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		0,00	D	6.672,66	0,00	6.672,66	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.672,66	0,00	6.672,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	3.579,33	0,00	3.579,33	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.093,33	0,00	3.093,33	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		153.109,82	D	22.037,80	22.037,80	153.109,82	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		153.109,82	D	22.037,80	22.037,80	153.109,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.109,82	D	22.037,80	22.037,80	153.109,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.070,99	D	22.037,80	22.037,80	109.070,99	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		2.139.109,22	D	0,00	12.373,67	2.126.735,55	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.139.109,22	D	0,00	12.373,67	2.126.735,55	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: 4

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		767.926,56	C	0,00	12.373,67	780.300,23	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		767.926,56	C	0,00	12.373,67	780.300,23	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		705.657,81	C	0,00	11.867,42	717.525,23	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	88.267,25	C	0,00	1.589,12	89.856,37	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	290.103,87	C	0,00	3.407,89	293.511,76	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	207.029,80	C	0,00	5.884,55	212.914,35	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	50.063,86	C	0,00	895,72	50.959,58	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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	7.886,04	C	0,00	56,48	7.942,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.306,99	C	0,00	33,66	62.340,65	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		62.268,75	C	0,00	506,25	62.775,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	62.268,75	C	0,00	506,25	62.775,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.420.838,31	C	1.676.263,29	2.078.824,06	2.823.399,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		636.470,36	C	1.676.263,29	2.078.824,06	1.039.031,13	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		578.795,43	C	1.174.549,25	1.449.573,37	853.819,55	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		284.451,81	C	1.136.139,09	1.264.611,83	412.924,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		284.451,81	C	1.136.139,09	1.264.611,83	412.924,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		284.451,81	C	1.136.139,09	1.264.611,83	412.924,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.078.731,15	1.078.731,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.071,50	8.071,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	98.436,39	C	8.071,50	70.264,30	160.629,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	186.015,42	C	20.286,47	86.566,41	252.295,36	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	20.978,47	20.978,47	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	19.512,36	39.024,72	19.512,36	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		294.343,62	C	18.897,80	145.936,82	421.382,64	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		62.908,10	C	18.897,80	19.465,80	63.476,10	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.897,80	18.897,80	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	62.908,10	C	0,00	568,00	63.476,10	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		231.435,52	C	0,00	126.471,02	357.906,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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		231.435,52	C	0,00	126.471,02	357.906,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	118.977,02	118.977,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	231.435,52	C	0,00	7.494,00	238.929,52	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	193.771,44	196.431,72	2.660,28	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	193.771,44	196.431,72	2.660,28	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	193.771,44	196.431,72	2.660,28	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	68.348,84	69.148,84	800,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	68.348,84	69.148,84	800,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	125.422,60	127.282,88	1.860,28	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	125.422,60	127.282,88	1.860,28	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.674,93	C	307.942,60	432.818,97	182.551,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		57.674,93	C	152.177,22	247.314,06	152.811,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		57.674,93	C	53.409,31	74.530,55	78.796,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		45.520,43	C	49.374,19	59.800,05	55.946,29	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	45.520,43	C	45.520,43	55.946,29	55.946,29	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.089,66	1.089,66	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.246,10	1.246,10	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	12.154,50	C	0,00	10.695,38	22.849,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	17.064,78	17.064,78	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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	17.064,78	17.064,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	16.535,58	16.535,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	529,20	529,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	81.703,13	155.718,73	74.015,60	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	81.703,13	155.718,73	74.015,60	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,00	73.396,46	73.396,46	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	81.703,13	82.322,27	619,14	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	155.765,38	185.504,91	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	134.155,63	163.895,16	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	62.311,20	92.050,73	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	62.311,20	92.050,73	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	71.223,40	71.223,40	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	621,03	621,03	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.700.910,89	D	0,00	0,00	14.700.910,89	D
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		4.011.561,77	D	2.083.631,89	276.523,83	5.818.669,83	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.430.658,45	D	1.674.831,37	255.195,03	4.850.294,79	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.012.716,42	D	1.483.028,92	255.195,03	4.240.550,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.007.591,82	D	1.091.410,92	255.195,03	2.843.807,71	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.007.591,82	D	1.091.410,92	255.195,03	2.843.807,71	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.007.591,82	D	1.091.410,92	255.195,03	2.843.807,71	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.598.599,03	D	655.467,54	195,00	2.253.871,57	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		117.040,00	D	44.100,00	0,00	161.140,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		53.249,86	D	17.538,52	0,00	70.788,38	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.053,24	D	6.658,64	0,00	31.711,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		27.012,90	D	13.124,30	0,00	40.137,20	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		8.351,14	D	4.291,77	0,00	12.642,91	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		175.885,65	D	95.230,15	0,03	271.115,77	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.005.124,60	D	391.618,00	0,00	1.396.742,60	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.005.124,60	D	391.618,00	0,00	1.396.742,60	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		991.462,60	D	387.064,00	0,00	1.378.526,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		108.663,29	D	56.342,00	0,00	165.005,29	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		82.482,76	D	57.140,00	0,00	139.622,76	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.316,55	D	18.582,00	0,00	53.898,55	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		765.000,00	D	255.000,00	0,00	1.020.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.662,00	D	4.554,00	0,00	18.216,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		13.662,00	D	4.554,00	0,00	18.216,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		365.177,01	D	145.936,82	0,00	511.113,83	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		56.510,98	D	19.465,80	0,00	75.976,78	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		56.510,98	D	19.465,80	0,00	75.976,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		56.510,98	D	19.465,80	0,00	75.976,78	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		308.666,03	D	126.471,02	0,00	435.137,05	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		308.666,03	D	126.471,02	0,00	435.137,05	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		308.666,03	D	126.471,02	0,00	435.137,05	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		39.024,72	D	39.024,72	0,00	78.049,44	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		39.024,72	D	39.024,72	0,00	78.049,44	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.024,72	D	39.024,72	0,00	78.049,44	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.740,30	D	6.840,91	0,00	20.581,21	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		13.740,30	D	6.840,91	0,00	20.581,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		13.740,30	D	6.840,91	0,00	20.581,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		390,00	D	195,00	0,00	585,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		324.006,28	D	294.945,04	21.328,80	597.622,52	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.111,60	D	23.367,10	10.744,80	14.733,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		2.111,60	D	23.367,10	10.744,80	14.733,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.111,60	D	23.367,10	10.744,80	14.733,90	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		137,02	D	0,00	0,00	137,02	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	8.688,90	0,00	8.688,90	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
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	2.330,00	0,00	2.330,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	10.744,80	10.744,80	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		783,49	D	1.603,40	0,00	2.386,89	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		284.738,75	D	259.204,27	10.584,00	533.359,02	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		19.424,32	D	71.223,40	0,00	90.647,72	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.424,32	D	71.223,40	0,00	90.647,72	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.424,32	D	71.223,40	0,00	90.647,72	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.701,20	D	44.214,80	0,00	71.916,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.701,20	D	44.214,80	0,00	71.916,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		17.370,00	D	33.470,00	0,00	50.840,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.331,20	D	10.744,80	0,00	21.076,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		237.613,23	D	143.766,07	10.584,00	370.795,30	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		237.613,23	D	143.766,07	10.584,00	370.795,30	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.960,00	D	6.980,00	0,00	20.940,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		14.909,26	D	5.951,05	0,00	20.860,31	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		47.398,68	D	39.575,49	0,00	86.974,17	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		11.220,73	D	1.600,00	0,00	12.820,73	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		17.303,29	D	10.963,44	0,00	28.266,73	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		76.824,62	D	30.592,04	0,00	107.416,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.278,00	D	104,00	0,00	5.382,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	9.486,86	0,00	9.486,86	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	23.948,00	10.584,00	13.364,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.625,00	D	1.330,00	0,00	24.955,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.627,00	D	1.062,00	0,00	3.689,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		11.200,00	D	5.600,00	0,00	16.800,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		13.266,65	D	6.573,19	0,00	19.839,84	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.155,93	D	12.373,67	0,00	49.529,60	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		37.155,93	D	12.373,67	0,00	49.529,60	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.155,93	D	12.373,67	0,00	49.529,60	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		37.155,93	D	12.373,67	0,00	49.529,60	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.637,18	D	11.867,42	0,00	47.504,60	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		128.754,76	D	21.609,75	0,00	150.364,51	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		128.754,76	D	21.609,75	0,00	150.364,51	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.925,51	D	0,00	0,00	63.925,51	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		63.925,51	D	0,00	0,00	63.925,51	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		63.925,51	D	0,00	0,00	63.925,51	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		64.829,25	D	21.609,75	0,00	86.439,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		64.829,25	D	21.609,75	0,00	86.439,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		64.829,25	D	21.609,75	0,00	86.439,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		64.829,25	D	21.609,75	0,00	86.439,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		452,88	D	0,00	0,00	452,88	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		452,88	D	0,00	0,00	452,88	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		452,88	D	0,00	0,00	452,88	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		452,88	D	0,00	0,00	452,88	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452,88	D	0,00	0,00	452,88	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		127.299,40	D	92.050,73	0,00	219.350,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		127.299,40	D	92.050,73	0,00	219.350,13	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		127.299,40	D	92.050,73	0,00	219.350,13	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		127.299,40	D	92.050,73	0,00	219.350,13	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.841.649,29	D	1.582.340,49	124.608,01	25.299.381,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		23.805.666,42	D	1.582.340,49	124.608,01	25.263.398,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		23.805.666,42	D	1.582.340,49	124.608,01	25.263.398,90	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		100.000,00	D	0,00	0,00	100.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		100.000,00	C	0,00	0,00	100.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.005.666,42	D	1.582.340,49	124.608,01	6.463.398,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.005.666,42	D	1.582.340,49	124.608,01	6.463.398,90	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.005.666,42	D	1.582.340,49	124.608,01	6.463.398,90	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.018.089,09	D	1.582.340,49	0,00	6.600.429,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		12.422,67	C	0,00	124.608,01	137.030,68	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
5.3.1.1.0.00.00	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		23.841.649,29	C	10.264.093,67	11.721.826,15	25.299.381,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.805.666,42	C	10.264.093,67	11.721.826,15	25.263.398,90	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		23.805.666,42	C	10.264.093,67	11.721.826,15	25.263.398,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	6.782.646,03	6.782.646,03	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		13.543.342,31	C	1.593.315,49	125.542,41	12.075.569,23	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		250.991,27	C	1.707.882,90	1.717.923,50	261.031,87	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		250.991,27	C	1.707.882,90	1.717.923,50	261.031,87	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.005.666,42	C	3.481.447,64	4.939.180,12	6.463.398,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.125.085,76	C	1.767.610,49	1.593.545,55	951.020,82	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.989,74	300.901,91	51.912,17	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.463.534,35	1.582.511,37	118.977,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.880.580,66	C	1.313,06	1.462.221,29	5.341.488,89	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.005.666,42	C	3.481.447,64	4.939.180,12	6.463.398,90	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.005.666,42	C	3.481.447,64	4.939.180,12	6.463.398,90	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.005.666,42	C	3.481.447,64	4.939.180,12	6.463.398,90	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.125.085,76	C	1.767.610,49	1.593.545,55	951.020,82	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.989,74	300.901,91	51.912,17	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.463.534,35	1.582.511,37	118.977,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.880.580,66	C	1.313,06	1.462.221,29	5.341.488,89	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	C	0,00	0,00	35.982,87	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	C	0,00	0,00	23.502,44	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.502,44	C	0,00	0,00	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		36.791.876,20	D	7.312.557,66	3.602.473,52	40.501.960,34	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.900.391,08	D	87.480,00	0,00	5.987.871,08	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.900.391,08	D	87.480,00	0,00	5.987.871,08	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.175.661,94	D	87.480,00	0,00	4.263.141,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.175.661,94	D	87.480,00	0,00	4.263.141,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.254.865,08	D	87.480,00	0,00	3.342.345,08	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		216.956,76	D	0,00	0,00	216.956,76	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		29.601.300,16	D	7.225.077,66	3.602.473,52	33.223.904,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.770.201,67	D	5.548.044,83	3.602.473,52	7.715.772,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.770.201,67	D	5.548.044,83	3.602.473,52	7.715.772,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.131.006,87	D	5.279.506,35	3.602.473,52	6.808.039,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		591.555,98	D	245.296,50	0,00	836.852,48	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		47.638,82	D	23.241,98	0,00	70.880,80	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.831.098,49	D	1.677.032,83	0,00	25.508.131,32	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		23.831.098,49	D	1.677.032,83	0,00	25.508.131,32	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.831.098,49	D	1.677.032,83	0,00	25.508.131,32	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
7.2.2.1.1.01.00	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		5.031.098,49	D	1.677.032,83	0,00	6.708.131,32	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	D	0,00	0,00	1.290.184,96	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	D	0,00	0,00	1.290.184,96	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		9.584,96	D	0,00	0,00	9.584,96	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	D	0,00	0,00	9.584,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		36.791.876,20	C	12.415.492,89	16.125.577,03	40.501.960,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.900.391,08	C	181.894,61	269.374,61	5.987.871,08	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.900.391,08	C	181.894,61	269.374,61	5.987.871,08	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.175.661,94	C	181.894,61	269.374,61	4.263.141,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.175.661,94	C	181.894,61	269.374,61	4.263.141,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.254.865,08	C	153.362,27	240.842,27	3.342.345,08	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.985.267,73	C	153.362,27	87.480,00	2.919.385,46	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		269.597,35	C	0,00	153.362,27	422.959,62	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	C	22.507,44	22.507,44	703.840,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		640.057,78	C	22.507,44	0,00	617.550,34	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		63.782,32	C	0,00	22.507,44	86.289,76	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		216.956,76	C	6.024,90	6.024,90	216.956,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		216.956,76	C	6.024,90	0,00	210.931,86	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	6.024,90	6.024,90	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.1.2.9.0.00.00	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		29.601.300,16	C	12.228.805,80	15.851.409,94	33.223.904,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.770.201,67	C	8.832.915,07	10.778.486,38	7.715.772,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.770.201,67	C	8.832.915,07	10.778.486,38	7.715.772,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.397,18	D	5.229.665,74	5.427.356,34	158.293,42	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		138.718,09	D	5.229.665,74	5.427.356,34	58.972,51	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.125.085,76	C	1.988.242,26	1.866.089,49	1.002.932,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.125.085,76	C	1.739.252,52	1.565.187,58	951.020,82	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	248.989,74	300.901,91	51.912,17	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		57.674,93	C	1.613.694,01	1.827.807,87	271.788,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.463.534,35	1.582.511,37	118.977,02	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		45.520,43	C	148.142,10	232.583,56	129.961,89	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.154,50	C	2.017,56	12.712,94	22.849,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.626.838,16	C	1.313,06	1.657.232,68	6.282.757,78	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.045.318,29	C	1.313,06	1.483.831,04	5.527.836,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		533.881,05	C	0,00	150.159,66	684.040,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		47.638,82	C	0,00	23.241,98	70.880,80	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		23.831.098,49	C	3.395.890,73	5.072.923,56	25.508.131,32	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		23.831.098,49	C	3.395.890,73	5.072.923,56	25.508.131,32	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 4

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
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		23.831.098,49	C	3.395.890,73	5.072.923,56	25.508.131,32	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	1.718.857,90	1.718.857,90	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		13.543.342,31	C	1.593.315,49	125.542,41	12.075.569,23	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		5.256.657,69	C	125.542,41	1.593.315,49	6.724.430,77	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.031.098,49	C	1.677.032,83	3.354.065,66	6.708.131,32	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.677.032,83	1.677.032,83	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.031.098,49	C	0,00	1.677.032,83	6.708.131,32	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	C	4.792,48	4.792,48	1.290.184,96	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	C	4.792,48	4.792,48	1.290.184,96	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		9.584,96	C	4.792,48	4.792,48	9.584,96	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	C	4.792,48	4.792,48	9.584,96	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		4.375,70	C	0,00	4.171,45	8.547,15	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		416,78	C	0,00	621,03	1.037,81	C
Total			0,00		40.744.570,92	40.744.570,92	0,00	D