

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.712.860,57	D	5.083.192,36	4.992.068,14	3.803.984,79	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.586.125,02	D	5.083.192,36	4.979.724,58	1.689.592,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.375.214,75	D	5.037.575,56	4.960.898,69	1.451.891,62	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.375.214,75	D	5.037.575,56	4.960.898,69	1.451.891,62	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.375.214,75	D	5.037.575,56	4.960.898,69	1.451.891,62	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	73.190,71	73.190,71	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.289.099,42	3.289.099,42	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.375.214,75	D	1.675.285,43	1.598.608,56	1.451.891,62	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		57.800,45	D	31.439,94	13.345,32	75.895,07	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		51.127,79	D	18.236,95	0,00	69.364,74	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		51.127,79	D	18.236,95	0,00	69.364,74	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		51.127,79	D	13.444,47	0,00	64.572,26	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	51.127,79	D	13.444,47	0,00	64.572,26	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.672,66	D	13.202,99	13.345,32	6.530,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.672,66	D	13.202,99	13.345,32	6.530,33	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.579,33	D	7.336,33	7.158,66	3.757,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.093,33	D	5.866,66	6.186,66	2.773,33	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		153.109,82	D	4.690,00	4.690,00	153.109,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		153.109,82	D	4.690,00	4.690,00	153.109,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.109,82	D	4.690,00	4.690,00	153.109,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.070,99	D	4.690,00	4.690,00	109.070,99	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	D	9.486,86	790,57	8.696,29	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	D	9.486,86	790,57	8.696,29	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	9.486,86	790,57	8.696,29	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.126.735,55	D	0,00	12.343,56	2.114.391,99	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.126.735,55	D	0,00	12.343,56	2.114.391,99	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.913,48	D	0,00	0,00	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	785.395,43	D	0,00	0,00	785.395,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		185.932,56	D	0,00	0,00	185.932,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	167.506,34	D	0,00	0,00	167.506,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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		780.300,23	C	0,00	12.343,56	792.643,79	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		780.300,23	C	0,00	12.343,56	792.643,79	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		717.525,23	C	0,00	11.837,31	729.362,54	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	89.856,37	C	0,00	1.577,64	91.434,01	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	293.511,76	C	0,00	3.407,89	296.919,65	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	212.914,35	C	0,00	5.884,55	218.798,90	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	50.959,58	C	0,00	877,09	51.836,67	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.942,52	C	0,00	56,48	7.999,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.340,65	C	0,00	33,66	62.374,31	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		62.775,00	C	0,00	506,25	63.281,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	62.775,00	C	0,00	506,25	63.281,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.823.399,08	C	1.916.560,40	2.046.877,28	2.953.715,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.039.031,13	C	1.916.560,40	2.046.877,28	1.169.348,01	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		853.819,55	C	1.331.294,92	1.441.612,37	964.137,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		412.924,55	C	1.173.757,74	1.276.127,67	515.294,48	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		412.924,55	C	1.173.757,74	1.276.127,67	515.294,48	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		412.924,55	C	1.173.757,74	1.276.127,67	515.294,48	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.115.017,85	1.115.017,85	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	8.104,13	8.104,13	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	160.629,19	C	8.104,13	58.573,08	211.098,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	25.317,88	25.317,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	252.295,36	C	17.213,75	69.114,73	304.196,34	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		19.512,36	C	19.512,36	19.512,36	19.512,36	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.512,36	C	19.512,36	19.512,36	19.512,36	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	19.512,36	C	19.512,36	19.512,36	19.512,36	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		421.382,64	C	138.024,82	145.972,34	429.330,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	0,00	150,00	150,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		63.476,10	C	18.897,80	19.465,85	64.044,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	63.476,10	C	0,00	568,05	64.044,15	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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		357.906,54	C	119.127,02	126.356,49	365.136,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		357.906,54	C	119.127,02	126.356,49	365.136,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	118.977,02	C	119.127,02	119.194,09	119.044,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	238.929,52	C	0,00	7.162,40	246.091,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.660,28	C	230.242,65	229.999,87	2.417,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.660,28	C	230.242,65	229.999,87	2.417,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.660,28	C	230.242,65	229.999,87	2.417,50	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		800,00	C	65.879,90	67.497,40	2.417,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	800,00	C	65.879,90	67.497,40	2.417,50	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.860,28	C	164.362,75	162.502,47	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.860,28	C	164.362,75	162.502,47	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		182.551,30	C	355.022,83	375.265,04	202.793,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		152.811,77	C	234.893,61	255.135,82	173.053,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		78.796,17	C	63.790,83	84.857,93	99.863,27	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		55.946,29	C	59.755,71	68.784,46	64.975,04	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	55.946,29	C	55.946,29	64.975,04	64.975,04	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	1.201,76	1.201,76	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	22.849,88	C	0,00	12.038,35	34.888,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	16.535,58	16.535,58	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.535,58	16.535,58	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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		74.015,60	C	154.567,20	153.742,31	73.190,71	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		74.015,60	C	154.567,20	153.742,31	73.190,71	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	73.396,46	C	73.957,88	73.752,13	73.190,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	619,14	C	80.609,32	79.990,18	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	120.129,22	120.129,22	29.739,53	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	98.519,47	98.519,47	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	60.344,19	60.344,19	29.739,53	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	60.344,19	60.344,19	29.739,53	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	33.382,80	33.382,80	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	0,00	0,00	1.784.367,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
2.3.7.0.0.00.00	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
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		5.818.669,83	D	2.030.612,10	314.386,61	7.534.895,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.850.294,79	D	1.663.190,36	287.131,75	6.226.353,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.240.550,31	D	1.490.864,75	286.981,75	5.444.433,31	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.843.807,71	D	1.121.265,19	286.981,75	3.678.091,15	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.843.807,71	D	1.121.265,19	286.981,75	3.678.091,15	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.843.807,71	D	1.121.265,19	286.981,75	3.678.091,15	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.253.871,57	D	693.027,64	31.981,75	2.914.917,46	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		161.140,00	D	56.340,00	0,00	217.480,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		70.788,38	D	17.538,52	0,00	88.326,90	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		31.711,88	D	12.908,52	0,00	44.620,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		40.137,20	D	3.550,30	0,00	43.687,50	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.642,91	D	1.183,43	0,00	13.826,34	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.1.1.1.01.31	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		271.115,77	D	81.716,78	0,00	352.832,55	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.396.742,60	D	369.599,56	0,00	1.766.342,16	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.396.742,60	D	369.599,56	0,00	1.766.342,16	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.378.526,60	D	365.045,56	0,00	1.743.572,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		165.005,29	D	55.022,78	0,00	220.028,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		139.622,76	D	55.022,78	0,00	194.645,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		53.898,55	D	0,00	0,00	53.898,55	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		1.020.000,00	D	255.000,00	0,00	1.275.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.216,00	D	4.554,00	0,00	22.770,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		18.216,00	D	4.554,00	0,00	22.770,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		511.113,83	D	145.972,34	150,00	656.936,17	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		75.976,78	D	19.465,85	0,00	95.442,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		75.976,78	D	19.465,85	0,00	95.442,63	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		75.976,78	D	19.465,85	0,00	95.442,63	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		435.137,05	D	126.506,49	150,00	561.493,54	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		435.137,05	D	126.356,49	150,00	561.343,54	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		435.137,05	D	126.356,49	150,00	561.343,54	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		78.049,44	D	19.512,36	0,00	97.561,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		78.049,44	D	19.512,36	0,00	97.561,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		78.049,44	D	19.512,36	0,00	97.561,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.581,21	D	6.840,91	0,00	27.422,12	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		20.581,21	D	6.840,91	0,00	27.422,12	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		20.581,21	D	6.840,91	0,00	27.422,12	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		585,00	D	195,00	0,00	780,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		597.622,52	D	284.768,37	27.254,86	855.136,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.733,90	D	19.857,00	17.512,00	17.078,90	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		14.733,90	D	19.857,00	17.512,00	17.078,90	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.733,90	D	19.857,00	17.512,00	17.078,90	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		8.688,90	D	0,00	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.330,00	D	0,00	0,00	2.330,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	17.512,00	17.512,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.386,89	D	2.345,00	0,00	4.731,89	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		533.359,02	D	252.567,81	9.742,86	776.183,97	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		90.647,72	D	33.382,80	0,00	124.030,52	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		90.647,72	D	33.382,80	0,00	124.030,52	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		90.647,72	D	33.382,80	0,00	124.030,52	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.916,00	D	43.916,00	0,00	115.832,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.916,00	D	43.916,00	0,00	115.832,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		50.840,00	D	34.410,00	0,00	85.250,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		21.076,00	D	8.756,00	0,00	29.832,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	750,00	0,00	750,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		370.795,30	D	175.269,01	9.742,86	536.321,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		370.795,30	D	175.269,01	9.742,86	536.321,45	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.940,00	D	6.980,00	0,00	27.920,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		20.860,31	D	5.977,46	0,00	26.837,77	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		86.974,17	D	103.630,32	256,00	190.348,49	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.820,73	D	0,00	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.		28.266,73	D	7.214,12	0,00	35.480,85	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		107.416,66	D	29.549,74	0,00	136.966,40	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.382,00	D	910,00	0,00	6.292,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		9.486,86	D	790,57	9.486,86	790,57	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		13.364,00	D	3.985,00	0,00	17.349,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		24.955,00	D	1.750,00	0,00	26.705,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.689,00	D	1.485,00	0,00	5.174,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		16.800,00	D	9.246,40	0,00	26.046,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.839,84	D	3.750,40	0,00	23.590,24	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		49.529,60	D	12.343,56	0,00	61.873,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		49.529,60	D	12.343,56	0,00	61.873,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		49.529,60	D	12.343,56	0,00	61.873,16	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		49.529,60	D	12.343,56	0,00	61.873,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		47.504,60	D	11.837,31	0,00	59.341,91	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.025,00	D	506,25	0,00	2.531,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		150.364,51	D	21.609,75	0,00	171.974,26	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		150.364,51	D	21.609,75	0,00	171.974,26	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		86.439,00	D	21.609,75	0,00	108.048,75	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		86.439,00	D	21.609,75	0,00	108.048,75	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		86.439,00	D	21.609,75	0,00	108.048,75	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		86.439,00	D	21.609,75	0,00	108.048,75	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		452,88	D	504,43	0,00	957,31	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		452,88	D	504,43	0,00	957,31	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		452,88	D	504,43	0,00	957,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		452,88	D	504,43	0,00	957,31	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		452,88	D	504,43	0,00	957,31	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		219.350,13	D	60.344,19	0,00	279.694,32	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		219.350,13	D	60.344,19	0,00	279.694,32	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		219.350,13	D	60.344,19	0,00	279.694,32	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		219.350,13	D	60.344,19	0,00	279.694,32	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.299.381,77	D	1.863.952,30	14.431,86	27.148.902,21	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.263.398,90	D	1.863.952,30	14.431,86	27.112.919,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		25.263.398,90	D	1.863.952,30	14.431,86	27.112.919,34	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	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		6.463.398,90	D	1.863.952,30	14.431,86	8.312.919,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.463.398,90	D	1.863.952,30	14.431,86	8.312.919,34	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.463.398,90	D	1.863.952,30	14.431,86	8.312.919,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.600.429,58	D	1.863.952,30	0,00	8.464.381,88	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		137.030,68	C	0,00	14.431,86	151.462,54	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		25.299.381,77	C	11.084.942,22	12.934.462,66	27.148.902,21	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.263.398,90	C	11.084.942,22	12.934.462,66	27.112.919,34	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		25.263.398,90	C	11.084.942,22	12.934.462,66	27.112.919,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	7.511.115,43	7.511.115,43	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		12.075.569,23	C	1.859.239,24	214.097,10	10.430.427,09	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		261.031,87	C	2.078.049,40	1.873.671,10	56.653,57	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		261.031,87	C	2.078.049,40	1.873.671,10	56.653,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.463.398,90	C	3.573.826,79	5.423.347,23	8.312.919,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		951.020,82	C	1.641.041,18	1.904.901,05	1.214.880,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		51.912,17	C	282.094,19	281.183,91	51.001,89	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		118.977,02	C	1.642.587,29	1.643.471,86	119.861,59	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.341.488,89	C	8.104,13	1.593.790,41	6.927.175,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.463.398,90	C	3.573.826,79	5.423.347,23	8.312.919,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.463.398,90	C	3.573.826,79	5.423.347,23	8.312.919,34	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.463.398,90	C	3.573.826,79	5.423.347,23	8.312.919,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		951.020,82	C	1.641.041,18	1.904.901,05	1.214.880,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		51.912,17	C	282.094,19	281.183,91	51.001,89	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		118.977,02	C	1.642.587,29	1.643.471,86	119.861,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.341.488,89	C	8.104,13	1.593.790,41	6.927.175,17	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
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		40.501.960,34	D	7.958.994,57	3.266.648,12	45.194.306,79	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		5.987.871,08	D	1.060.956,67	0,00	7.048.827,75	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.987.871,08	D	1.060.956,67	0,00	7.048.827,75	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.263.141,94	D	730.956,67	0,00	4.994.098,61	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.263.141,94	D	730.956,67	0,00	4.994.098,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.342.345,08	D	661.410,80	0,00	4.003.755,88	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	69.545,87	0,00	286.502,63	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14	D	330.000,00	0,00	2.054.729,14	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14	D	330.000,00	0,00	2.054.729,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.223.904,30	D	6.893.245,42	3.266.648,12	36.850.501,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.715.772,98	D	5.216.212,59	3.266.648,12	9.665.337,45	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.715.772,98	D	5.216.212,59	3.266.648,12	9.665.337,45	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.808.039,70	D	4.943.680,95	3.266.648,12	8.485.072,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		836.852,48	D	252.556,84	0,00	1.089.409,32	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		70.880,80	D	19.974,80	0,00	90.855,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.508.131,32	D	1.677.032,83	0,00	27.185.164,15	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.508.131,32	D	1.677.032,83	0,00	27.185.164,15	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.508.131,32	D	1.677.032,83	0,00	27.185.164,15	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		6.708.131,32	D	1.677.032,83	0,00	8.385.164,15	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	D	4.792,48	0,00	1.294.977,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	D	4.792,48	0,00	1.294.977,44	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.584,96	D	4.792,48	0,00	14.377,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	D	4.792,48	0,00	14.377,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		40.501.960,34	C	12.939.107,30	17.631.453,75	45.194.306,79	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		5.987.871,08	C	234.606,78	1.295.563,45	7.048.827,75	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		5.987.871,08	C	234.606,78	1.295.563,45	7.048.827,75	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.263.141,94	C	234.606,78	965.563,45	4.994.098,61	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.263.141,94	C	234.606,78	965.563,45	4.994.098,61	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.342.345,08	C	209.754,34	871.165,14	4.003.755,88	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.919.385,46	C	209.754,34	661.410,80	3.371.041,92	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		422.959,62	C	0,00	209.754,34	632.713,96	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		617.550,34	C	22.507,44	0,00	595.042,90	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		86.289,76	C	0,00	22.507,44	108.797,20	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		216.956,76	C	2.345,00	71.890,87	286.502,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		210.931,86	C	2.345,00	69.545,87	278.132,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.024,90	C	0,00	2.345,00	8.369,90	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.724.729,14	C	0,00	330.000,00	2.054.729,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.729,14	C	0,00	330.000,00	2.054.729,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		33.223.904,30	C	12.704.500,52	16.331.097,82	36.850.501,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.715.772,98	C	8.954.131,35	10.903.695,82	9.665.337,45	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.715.772,98	C	8.954.131,35	10.903.695,82	9.665.337,45	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		158.293,42	C	5.172.184,97	4.978.087,61	35.803,94	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		58.972,51	C	5.172.184,97	4.978.087,61	135.124,85	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		1.002.932,99	C	1.897.817,49	2.160.767,08	1.265.882,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		951.020,82	C	1.615.723,30	1.879.583,17	1.214.880,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		51.912,17	C	282.094,19	281.183,91	51.001,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		271.788,79	C	1.875.463,34	1.896.590,12	292.915,57	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		118.977,02	C	1.642.587,29	1.643.471,86	119.861,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		129.961,89	C	230.858,49	239.062,35	138.165,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		22.849,88	C	2.017,56	14.055,91	34.888,23	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.282.757,78	C	8.665,55	1.868.251,01	8.142.343,24	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.527.836,27	C	8.104,13	1.615.400,16	7.135.132,30	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		684.040,71	C	561,42	232.876,05	916.355,34	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		70.880,80	C	0,00	19.974,80	90.855,60	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		25.508.131,32	C	3.750.369,17	5.427.402,00	27.185.164,15	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.508.131,32	C	3.750.369,17	5.427.402,00	27.185.164,15	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		25.508.131,32	C	3.750.369,17	5.427.402,00	27.185.164,15	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	2.073.336,34	2.073.336,34	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		12.075.569,23	C	1.859.239,24	214.097,10	10.430.427,09	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.724.430,77	C	214.097,10	1.859.239,24	8.369.572,91	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		6.708.131,32	C	1.677.032,83	3.354.065,66	8.385.164,15	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		6.708.131,32	C	0,00	1.677.032,83	8.385.164,15	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.290.184,96	C	0,00	4.792,48	1.294.977,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.290.184,96	C	0,00	4.792,48	1.294.977,44	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 5

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		9.584,96	C	0,00	4.792,48	14.377,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		9.584,96	C	0,00	4.792,48	14.377,44	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		8.547,15	C	0,00	0,00	8.547,15	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.037,81	C	0,00	0,00	1.037,81	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>42.877.361,25</b>	<b>42.877.361,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>