

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		3.803.984,79	D	6.817.844,44	6.750.954,92	3.870.874,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.689.592,80	D	6.817.844,44	6.738.612,38	1.768.824,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.451.891,62	D	5.876.547,76	6.259.949,45	1.068.489,93	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.451.891,62	D	5.876.547,76	6.259.949,45	1.068.489,93	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.451.891,62	D	5.876.547,76	6.259.949,45	1.068.489,93	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	74.387,08	74.387,08	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	4.144.739,99	4.144.739,99	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.451.891,62	D	1.657.420,69	2.040.822,38	1.068.489,93	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		75.895,07	D	845.632,68	428.239,79	493.287,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		69.364,74	D	833.652,19	415.179,13	487.837,80	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		69.364,74	D	833.652,19	415.179,13	487.837,80	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		64.572,26	D	833.652,19	410.386,65	487.837,80	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	64.572,26	D	833.652,19	410.386,65	487.837,80	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.530,33	D	11.980,49	13.060,66	5.450,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.530,33	D	11.980,49	13.060,66	5.450,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.757,00	D	7.607,16	7.514,00	3.850,16	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.773,33	D	4.373,33	5.546,66	1.600,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		153.109,82	D	95.664,00	48.842,00	199.931,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		153.109,82	D	95.664,00	48.842,00	199.931,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		153.109,82	D	95.664,00	48.842,00	199.931,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	109.070,99	D	65.817,00	48.842,00	126.045,99	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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	15.657,00	0,00	20.173,60	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
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	14.190,00	0,00	14.190,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.696,29	D	0,00	1.581,14	7.115,15	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.696,29	D	0,00	1.581,14	7.115,15	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.696,29	D	0,00	1.581,14	7.115,15	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.114.391,99	D	0,00	12.342,54	2.102.049,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.114.391,99	D	0,00	12.342,54	2.102.049,45	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	65.786,18	D	0,00	0,00	65.786,18	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.913,48	D	0,00	0,00	1.913,48	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	785.395,43	D	0,00	0,00	785.395,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		185.932,56	D	0,00	0,00	185.932,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	167.506,34	D	0,00	0,00	167.506,34	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	18.269,57	D	0,00	0,00	18.269,57	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		12.744,89	D	0,00	0,00	12.744,89	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	3.419,89	D	0,00	0,00	3.419,89	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE 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		792.643,79	C	0,00	12.342,54	804.986,33	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		792.643,79	C	0,00	12.342,54	804.986,33	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		729.362,54	C	0,00	11.836,29	741.198,83	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	91.434,01	C	0,00	1.577,52	93.011,53	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	296.919,65	C	0,00	3.407,89	300.327,54	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	218.798,90	C	0,00	5.884,55	224.683,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	51.836,67	C	0,00	876,19	52.712,86	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	7.999,00	C	0,00	56,48	8.055,48	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.374,31	C	0,00	33,66	62.407,97	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		63.281,25	C	0,00	506,25	63.787,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	63.281,25	C	0,00	506,25	63.787,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.953.715,96	C	1.960.743,25	2.033.923,97	3.026.896,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.169.348,01	C	1.960.743,25	2.033.923,97	1.242.528,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		964.137,00	C	1.327.192,39	1.406.071,95	1.043.016,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		515.294,48	C	1.170.145,71	1.266.707,69	611.856,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		515.294,48	C	1.170.145,71	1.266.707,69	611.856,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		515.294,48	C	1.170.145,71	1.266.707,69	611.856,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.081.038,26	1.081.038,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	211.098,14	C	13.644,97	67.734,42	265.187,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	13.644,97	13.644,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	34.745,67	34.745,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	304.196,34	C	27.071,84	69.544,37	346.668,87	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	19.512,36	C	19.512,36	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		429.330,16	C	137.534,32	139.364,26	431.160,10	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		150,00	C	150,00	1.080,00	1.080,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	150,00	C	150,00	1.080,00	1.080,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		64.044,15	C	18.340,23	18.340,23	64.044,15	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.340,23	18.340,23	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	64.044,15	C	0,00	0,00	64.044,15	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		365.136,01	C	119.044,09	119.944,03	366.035,95	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		365.136,01	C	119.044,09	119.944,03	366.035,95	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	119.044,09	C	119.044,09	119.944,03	119.944,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	246.091,92	C	0,00	0,00	246.091,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.417,50	C	279.320,91	285.588,41	8.685,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.417,50	C	279.320,91	285.588,41	8.685,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.417,50	C	279.320,91	285.588,41	8.685,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.417,50	C	128.436,99	127.984,49	1.965,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.417,50	C	128.436,99	127.984,49	1.965,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	150.883,92	157.603,92	6.720,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	150.883,92	157.603,92	6.720,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		202.793,51	C	354.229,95	342.263,61	190.827,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		173.053,98	C	241.660,23	259.433,42	190.827,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.863,27	C	73.130,62	89.938,44	116.671,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		64.975,04	C	69.095,50	73.863,41	69.742,95	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: 6

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	64.975,04	C	64.975,04	69.742,95	69.742,95	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	937,65	937,65	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.664,81	1.664,81	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	34.888,23	C	0,00	12.039,91	46.928,14	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	16.047,70	16.047,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.047,70	16.047,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	16.047,70	16.047,70	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		73.190,71	C	152.481,91	153.447,28	74.156,08	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		73.190,71	C	152.481,91	153.447,28	74.156,08	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	73.190,71	C	73.421,71	74.387,08	74.156,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	79.060,20	79.060,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.739,53	C	112.569,72	82.830,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		29.739,53	C	86.796,68	57.057,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.739,53	C	64.802,25	35.062,72	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	29.739,53	C	64.802,25	35.062,72	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	21.043,36	21.043,36	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	951,07	951,07	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	25.773,04	25.773,04	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	25.773,04	25.773,04	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	25.773,04	25.773,04	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: 6

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		7.534.895,32	D	1.954.192,68	270.868,65	9.218.219,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		6.226.353,40	D	1.611.174,98	256.701,33	7.580.827,05	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.444.433,31	D	1.464.969,81	256.701,33	6.652.701,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		3.678.091,15	D	1.094.928,41	256.701,33	4.516.318,23	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.678.091,15	D	1.094.928,41	256.701,33	4.516.318,23	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.678.091,15	D	1.094.928,41	256.701,33	4.516.318,23	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.914.917,46	D	662.117,72	1.061,33	3.575.973,85	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		217.480,00	D	55.518,23	0,00	272.998,23	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		88.326,90	D	6.721,55	640,00	94.408,45	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		44.620,40	D	9.358,00	0,00	53.978,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		43.687,50	D	13.214,42	0,00	56.901,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		13.826,34	D	4.168,37	0,00	17.994,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		352.832,55	D	88.830,12	0,00	441.662,67	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.766.342,16	D	370.041,40	0,00	2.136.383,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.766.342,16	D	370.041,40	0,00	2.136.383,56	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.743.572,16	D	365.538,00	0,00	2.109.110,16	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		220.028,07	D	56.018,00	0,00	276.046,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		194.645,54	D	54.520,00	0,00	249.165,54	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		1.275.000,00	D	255.000,00	0,00	1.530.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.770,00	D	4.503,40	0,00	27.273,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		22.770,00	D	4.503,40	0,00	27.273,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		656.936,17	D	139.364,26	0,00	796.300,43	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		95.442,63	D	18.340,23	0,00	113.782,86	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		95.442,63	D	18.340,23	0,00	113.782,86	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		95.442,63	D	18.340,23	0,00	113.782,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		561.493,54	D	121.024,03	0,00	682.517,57	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		150,00	D	1.080,00	0,00	1.230,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		150,00	D	1.080,00	0,00	1.230,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		561.343,54	D	119.944,03	0,00	681.287,57	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		561.343,54	D	119.944,03	0,00	681.287,57	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		97.561,80	D	0,00	0,00	97.561,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		97.561,80	D	0,00	0,00	97.561,80	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		97.561,80	D	0,00	0,00	97.561,80	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.422,12	D	6.840,91	0,00	34.263,03	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		27.422,12	D	6.840,91	0,00	34.263,03	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		27.422,12	D	6.840,91	0,00	34.263,03	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		780,00	D	195,00	0,00	975,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		855.136,03	D	281.986,94	14.167,32	1.122.955,65	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.078,90	D	13.531,16	10.155,20	20.454,86	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		17.078,90	D	13.531,16	10.155,20	20.454,86	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.078,90	D	13.531,16	10.155,20	20.454,86	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	110,00	0,00	110,00	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	900,00	0,00	9.588,90	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.1.1.1.30.00	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		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	10.155,20	10.155,20	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.731,89	D	2.365,96	0,00	7.097,85	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		776.183,97	D	256.113,24	4.012,12	1.028.285,09	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		124.030,52	D	21.043,36	0,00	145.073,88	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		124.030,52	D	21.043,36	0,00	145.073,88	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		124.030,52	D	21.043,36	0,00	145.073,88	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		115.832,00	D	49.765,20	0,00	165.597,20	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		115.832,00	D	49.765,20	0,00	165.597,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		85.250,00	D	34.210,00	0,00	119.460,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.832,00	D	10.155,20	0,00	39.987,20	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		750,00	D	5.400,00	0,00	6.150,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		536.321,45	D	185.304,68	4.012,12	717.614,01	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		536.321,45	D	185.304,68	4.012,12	717.614,01	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		27.920,00	D	6.980,00	0,00	34.900,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		26.837,77	D	6.045,31	0,00	32.883,08	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		190.348,49	D	104.217,83	0,00	294.566,32	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.820,73	D	6.616,60	0,00	19.437,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		35.480,85	D	8.622,72	0,00	44.103,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		136.966,40	D	23.549,74	0,00	160.516,14	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		6.292,00	D	0,00	0,00	6.292,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		790,57	D	1.581,14	0,00	2.371,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		17.349,00	D	4.500,00	0,00	21.849,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		26.705,00	D	3.675,00	0,00	30.380,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.174,00	D	2.599,00	0,00	7.773,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		26.046,40	D	6.720,00	0,00	32.766,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.590,24	D	10.197,34	4.012,12	29.775,46	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.873,16	D	12.342,54	0,00	74.215,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		61.873,16	D	12.342,54	0,00	74.215,70	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		61.873,16	D	12.342,54	0,00	74.215,70	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		61.873,16	D	12.342,54	0,00	74.215,70	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		59.341,91	D	11.836,29	0,00	71.178,20	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		171.974,26	D	25.773,04	0,00	197.747,30	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		171.974,26	D	25.773,04	0,00	197.747,30	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		108.048,75	D	25.773,04	0,00	133.821,79	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		108.048,75	D	25.773,04	0,00	133.821,79	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		108.048,75	D	25.773,04	0,00	133.821,79	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		108.048,75	D	25.773,04	0,00	133.821,79	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		957,31	D	0,00	0,00	957,31	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		957,31	D	0,00	0,00	957,31	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		957,31	D	0,00	0,00	957,31	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		957,31	D	0,00	0,00	957,31	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		957,31	D	0,00	0,00	957,31	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		279.694,32	D	35.062,72	0,00	314.757,04	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		279.694,32	D	35.062,72	0,00	314.757,04	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		279.694,32	D	35.062,72	0,00	314.757,04	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		279.694,32	D	35.062,72	0,00	314.757,04	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.148.902,21	D	1.748.420,37	25.902,25	28.871.420,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.112.919,34	D	1.748.420,37	25.902,25	28.835.437,46	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		27.112.919,34	D	1.748.420,37	25.902,25	28.835.437,46	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
5.2.2.1.3.03.00	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		8.312.919,34	D	1.748.420,37	25.902,25	10.035.437,46	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		8.312.919,34	D	1.748.420,37	25.902,25	10.035.437,46	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		8.312.919,34	D	1.748.420,37	25.902,25	10.035.437,46	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		8.464.381,88	D	1.748.420,37	0,00	10.212.802,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		151.462,54	C	0,00	25.902,25	177.364,79	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		27.148.902,21	C	10.854.170,90	12.576.689,02	28.871.420,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.112.919,34	C	10.854.170,90	12.576.689,02	28.835.437,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.112.919,34	C	10.854.170,90	12.576.689,02	28.835.437,46	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	7.210.641,40	7.210.641,40	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		10.430.427,09	C	1.792.789,28	25.902,25	8.663.540,06	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		56.653,57	C	1.774.322,62	1.818.691,53	101.022,48	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		56.653,57	C	1.774.322,62	1.818.691,53	101.022,48	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		8.312.919,34	C	3.643.529,50	5.366.047,62	10.035.437,46	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.214.880,69	C	1.621.466,62	1.754.889,89	1.348.303,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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		51.001,89	C	343.521,53	301.204,64	8.685,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		119.861,59	C	1.662.667,00	1.663.829,44	121.024,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.927.175,17	C	15.874,35	1.646.123,65	8.557.424,47	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		8.312.919,34	C	3.643.529,50	5.366.047,62	10.035.437,46	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		8.312.919,34	C	3.643.529,50	5.366.047,62	10.035.437,46	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		8.312.919,34	C	3.643.529,50	5.366.047,62	10.035.437,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.214.880,69	C	1.621.466,62	1.754.889,89	1.348.303,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		51.001,89	C	343.521,53	301.204,64	8.685,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		119.861,59	C	1.662.667,00	1.663.829,44	121.024,03	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.927.175,17	C	15.874,35	1.646.123,65	8.557.424,47	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		45.194.306,79	D	7.454.092,94	4.931.520,36	47.716.879,37	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		7.048.827,75	D	150.007,03	0,00	7.198.834,78	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.048.827,75	D	150.007,03	0,00	7.198.834,78	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.994.098,61	D	150.007,03	0,00	5.144.105,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.994.098,61	D	150.007,03	0,00	5.144.105,64	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.003.755,88	D	88.216,03	0,00	4.091.971,91	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	D	52.560,00	0,00	756.400,10	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		286.502,63	D	9.231,00	0,00	295.733,63	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.054.729,14	D	0,00	0,00	2.054.729,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.729,14	D	0,00	0,00	2.054.729,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.850.501,60	D	7.304.085,91	4.931.520,36	39.223.067,15	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.665.337,45	D	5.627.053,08	4.931.520,36	10.360.870,17	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.665.337,45	D	5.627.053,08	4.931.520,36	10.360.870,17	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.485.072,53	D	5.364.187,06	4.931.193,07	8.918.066,52	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.089.409,32	D	257.415,86	327,29	1.346.497,89	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		90.855,60	D	5.450,16	0,00	96.305,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.185.164,15	D	1.677.032,83	0,00	28.862.196,98	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.185.164,15	D	1.677.032,83	0,00	28.862.196,98	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.185.164,15	D	1.677.032,83	0,00	28.862.196,98	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		8.385.164,15	D	1.677.032,83	0,00	10.062.196,98	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.977,44	D	0,00	0,00	1.294.977,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.977,44	D	0,00	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		14.377,44	D	0,00	0,00	14.377,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.377,44	D	0,00	0,00	14.377,44	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		45.194.306,79	C	15.557.865,85	18.080.438,43	47.716.879,37	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		7.048.827,75	C	260.018,17	410.025,20	7.198.834,78	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.048.827,75	C	260.018,17	410.025,20	7.198.834,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.994.098,61	C	260.018,17	410.025,20	5.144.105,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.994.098,61	C	260.018,17	410.025,20	5.144.105,64	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.003.755,88	C	203.978,73	292.194,76	4.091.971,91	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.371.041,92	C	203.978,73	88.216,03	3.255.279,22	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		632.713,96	C	0,00	203.978,73	836.692,69	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		703.840,10	C	22.507,44	75.067,44	756.400,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		595.042,90	C	22.507,44	52.560,00	625.095,46	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		108.797,20	C	0,00	22.507,44	131.304,64	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		286.502,63	C	33.532,00	42.763,00	295.733,63	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		278.132,73	C	33.532,00	9.231,00	253.831,73	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.369,90	C	0,00	33.532,00	41.901,90	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.054.729,14	C	0,00	0,00	2.054.729,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.729,14	C	0,00	0,00	2.054.729,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		36.850.501,60	C	15.293.055,20	17.665.620,75	39.223.067,15	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.665.337,45	C	11.797.330,84	12.492.863,56	10.360.870,17	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.665.337,45	C	11.797.330,84	12.492.863,56	10.360.870,17	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.803,94	D	6.710.836,64	6.639.578,31	107.062,27	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		135.124,85	D	6.710.836,64	6.639.578,31	206.383,18	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		1.265.882,58	C	1.924.271,34	2.015.377,72	1.356.988,96	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.214.880,69	C	1.580.749,81	1.714.173,08	1.348.303,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		51.001,89	C	343.521,53	301.204,64	8.685,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		292.915,57	C	1.902.309,67	1.921.245,30	311.851,20	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		119.861,59	C	1.662.667,00	1.663.829,44	121.024,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		138.165,75	C	237.625,11	243.358,39	143.899,03	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		34.888,23	C	2.017,56	14.057,47	46.928,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		8.142.343,24	C	1.259.913,19	1.916.662,23	8.799.092,28	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.135.132,30	C	1.259.913,19	1.671.896,69	7.547.115,80	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		916.355,34	C	0,00	239.315,38	1.155.670,72	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		90.855,60	C	0,00	5.450,16	96.305,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		27.185.164,15	C	3.495.724,36	5.172.757,19	28.862.196,98	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		27.185.164,15	C	3.495.724,36	5.172.757,19	28.862.196,98	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		27.185.164,15	C	3.495.724,36	5.172.757,19	28.862.196,98	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	1.818.691,53	1.818.691,53	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.430.427,09	C	1.792.789,28	25.902,25	8.663.540,06	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		8.369.572,91	C	25.902,25	1.792.789,28	10.136.459,94	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		8.385.164,15	C	1.677.032,83	3.354.065,66	10.062.196,98	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		8.385.164,15	C	0,00	1.677.032,83	10.062.196,98	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.294.977,44	C	4.792,48	4.792,48	1.294.977,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.294.977,44	C	4.792,48	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 6

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
8.9.1.1.9.00.00	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		14.377,44	C	4.792,48	4.792,48	14.377,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.377,44	C	4.792,48	4.792,48	14.377,44	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		8.547,15	C	0,00	3.841,41	12.388,56	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.037,81	C	0,00	951,07	1.988,88	C
Total			0,00		46.347.330,43	46.347.330,43	0,00	D