

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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		3.096.018,52	D	6.077.769,64	5.892.330,85	3.281.457,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.055.763,92	D	6.077.769,64	5.879.895,21	1.253.638,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		796.413,27	D	5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		796.413,27	D	5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		796.413,27	D	5.997.050,30	5.836.269,88	957.193,69	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.944.732,17	3.944.732,17	0,00	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	796.413,27	D	2.052.318,13	1.891.537,71	957.193,69	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.177,54	D	21.258,64	10.072,56	32.363,62	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.141,26	D	11.091,53	0,00	27.232,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		16.141,26	D	11.091,53	0,00	27.232,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		16.141,26	D	6.299,05	0,00	22.440,31	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	16.141,26	D	6.299,05	0,00	22.440,31	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		5.036,28	D	10.167,11	10.072,56	5.130,83	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.036,28	D	10.167,11	10.072,56	5.130,83	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.415,28	D	6.925,11	6.830,56	3.509,83	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.621,00	D	3.242,00	3.242,00	1.621,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		236.591,95	D	59.460,70	32.762,20	263.290,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		236.591,95	D	59.460,70	32.762,20	263.290,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		236.591,95	D	59.460,70	32.762,20	263.290,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	166.835,67	D	32.762,20	32.762,20	166.835,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.995,95	D	0,00	0,00	15.995,95	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D	0,00	0,00	29,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	53.731,33	D	0,00	0,00	53.731,33	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	26.698,50	0,00	26.698,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.581,16	D	0,00	790,57	790,59	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.581,16	D	0,00	790,57	790,59	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.581,16	D	0,00	790,57	790,59	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.040.254,60	D	0,00	12.435,64	2.027.818,96	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.040.254,60	D	0,00	12.435,64	2.027.818,96	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.746.775,78	D	0,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.746.775,78	D	0,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		239.336,12	D	0,00	0,00	239.336,12	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	22.098,40	D	0,00	0,00	22.098,40	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: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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		26.934,89	D	0,00	0,00	26.934,89	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 TRACÇÃO MECÂNICA	P	23.515,00	D	0,00	0,00	23.515,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		891.471,18	C	0,00	12.435,64	903.906,82	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		891.471,18	C	0,00	12.435,64	903.906,82	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		824.139,93	C	0,00	11.929,39	836.069,32	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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	104.110,85	C	0,00	1.633,96	105.744,81	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	324.149,42	C	0,00	3.375,11	327.524,53	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	265.868,09	C	0,00	5.883,04	271.751,13	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	58.846,19	C	0,00	876,19	59.722,38	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.521,79	C	0,00	127,43	8.649,22	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.643,59	C	0,00	33,66	62.677,25	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		67.331,25	C	0,00	506,25	67.837,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	67.331,25	C	0,00	506,25	67.837,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.912.822,38	C	1.797.226,54	2.011.606,60	3.127.202,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.372.472,92	C	1.797.226,54	2.011.606,60	1.586.852,98	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.200.736,72	C	1.304.285,97	1.452.089,21	1.348.539,96	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		721.368,64	C	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		721.368,64	C	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		721.368,64	C	1.130.265,99	1.239.961,37	831.064,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.081.488,01	1.081.488,01	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	65.975,88	C	0,00	65.485,42	131.461,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	24.388,99	24.388,99	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	655.392,76	C	24.388,99	68.598,95	699.602,72	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	37.761,36	37.761,36	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	37.761,36	37.761,36	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	37.761,36	37.761,36	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		479.368,08	C	174.019,98	174.366,48	479.714,58	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.872,23	C	18.132,05	18.132,05	65.872,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.132,05	18.132,05	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.872,23	C	0,00	0,00	65.872,23	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		413.495,85	C	155.887,93	156.234,43	413.842,35	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		413.495,85	C	155.887,93	156.234,43	413.842,35	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	155.887,93	C	155.887,93	156.234,43	156.234,43	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	257.607,92	C	0,00	0,00	257.607,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.521,73	C	205.375,13	208.646,18	15.792,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.521,73	C	205.375,13	208.646,18	15.792,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.521,73	C	205.375,13	208.646,18	15.792,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		25,63	C	73.967,26	80.521,63	6.580,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	25,63	C	73.967,26	80.521,63	6.580,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.496,10	C	131.407,87	128.124,55	9.212,78	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	12.496,10	C	131.407,87	128.124,55	9.212,78	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		159.214,47	C	287.565,44	350.871,21	222.520,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		159.214,47	C	250.597,22	257.843,69	166.460,94	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		86.345,57	C	89.964,33	96.647,59	93.028,83	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		81.069,32	C	85.608,73	85.406,10	80.866,69	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	405,25	405,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	81.069,32	C	81.069,32	80.866,69	80.866,69	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	807,96	807,96	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.705,20	1.705,20	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.355,60	4.355,60	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	4.355,60	4.355,60	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	5.276,25	C	0,00	6.885,89	12.162,14	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.865,53	15.865,53	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.865,53	15.865,53	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.865,53	15.865,53	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		72.868,90	C	144.767,36	145.330,57	73.432,11	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		72.868,90	C	144.767,36	145.330,57	73.432,11	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	72.868,90	C	72.868,90	73.432,11	73.432,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	71.898,46	71.898,46	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	36.968,22	93.027,52	56.059,30	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	11.195,18	67.254,48	56.059,30	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	6.402,70	62.462,00	56.059,30	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	6.402,70	62.462,00	56.059,30	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	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 LÍQUIDO		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	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		1.493.836,69	D	2.342.243,95	450.871,18	3.385.209,46	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.397.518,45	D	1.682.607,74	255.287,48	2.824.838,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.223.351,29	D	1.469.532,27	255.287,48	2.437.596,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		826.173,96	D	1.106.534,79	255.287,48	1.677.421,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		668.236,94	D	657.902,98	287,48	1.325.852,44	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.165,72	D	1.165,72	0,00	2.331,44	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	11.659,13	0,00	11.659,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		108.980,00	D	109.900,00	0,00	218.880,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		15.621,76	D	15.621,76	0,00	31.243,52	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		9.329,38	D	12.185,42	0,00	21.514,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		12.185,80	D	12.185,42	0,00	24.371,22	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		4.094,36	D	4.093,53	0,00	8.187,89	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		6.560,00	D	26.820,83	0,00	33.380,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		397.177,33	D	362.997,48	0,00	760.174,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		397.177,33	D	362.997,48	0,00	760.174,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		391.774,00	D	360.620,00	0,00	752.394,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		62.305,04	D	32.500,00	0,00	94.805,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		53.790,08	D	53.300,00	0,00	107.090,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.678,88	D	19.820,00	0,00	40.498,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		255.000,00	D	255.000,00	0,00	510.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.403,33	D	2.377,48	0,00	7.780,81	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		5.403,33	D	2.377,48	0,00	7.780,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		174.167,16	D	174.366,48	0,00	348.533,64	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		18.279,23	D	18.132,05	0,00	36.411,28	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		18.279,23	D	18.132,05	0,00	36.411,28	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		18.279,23	D	18.132,05	0,00	36.411,28	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		155.887,93	D	156.234,43	0,00	312.122,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		155.887,93	D	156.234,43	0,00	312.122,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		155.887,93	D	156.234,43	0,00	312.122,36	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	37.761,36	0,00	37.761,36	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	37.761,36	0,00	37.761,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	37.761,36	0,00	37.761,36	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	947,63	0,00	947,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	947,63	0,00	947,63	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	947,63	0,00	947,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		195,00	D	195,00	0,00	390,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.010,19	D	205.204,69	12.582,96	256.631,92	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	13.929,45	10.897,60	3.031,85	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	13.929,45	10.897,60	3.031,85	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.929,45	10.897,60	3.031,85	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	2.019,35	0,00	2.019,35	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	1.012,50	0,00	1.012,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	10.897,60	10.897,60	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		51.574,31	D	178.839,60	1.685,36	228.728,55	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.521,68	D	0,00	0,00	10.521,68	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.521,68	D	0,00	0,00	10.521,68	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.521,68	D	0,00	0,00	10.521,68	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.296,00	D	37.387,60	866,60	60.817,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.296,00	D	37.387,60	866,60	60.817,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		19.601,80	D	26.490,00	866,60	45.225,20	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.694,20	D	10.897,60	0,00	15.591,80	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.756,63	D	141.452,00	818,76	157.389,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.756,63	D	141.452,00	818,76	157.389,87	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		1.662,75	D	6.236,85	818,56	7.081,04	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	46.716,80	0,00	46.716,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	5.600,00	0,00	5.600,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		7.158,98	D	7.613,34	0,00	14.772,32	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		3.700,00	D	58.600,56	0,00	62.300,56	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	5.424,80	0,00	5.424,80	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		790,57	D	790,57	0,00	1.581,14	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	2.090,00	0,00	2.090,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	980,00	0,00	980,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		984,00	D	1.442,00	0,20	2.425,80	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.460,33	D	5.957,08	0,00	8.417,41	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.435,88	D	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		12.435,88	D	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		12.435,88	D	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		12.435,88	D	12.435,64	0,00	24.871,52	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.929,63	D	11.929,39	0,00	23.859,02	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		506,25	D	506,25	0,00	1.012,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		25.773,04	D	391.774,52	183.000,74	234.546,82	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.773,04	D	391.774,52	183.000,74	234.546,82	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	366.001,48	183.000,74	183.000,74	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		25.773,04	D	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		25.773,04	D	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		25.773,04	D	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		25.773,04	D	25.773,04	0,00	51.546,08	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.340,01	D	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.340,01	D	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		6.340,01	D	62.462,00	0,00	68.802,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		6.340,01	D	62.462,00	0,00	68.802,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.384.527,30	D	2.159.190,86	600.959,08	25.942.759,08	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		24.313.106,10	D	2.159.190,86	600.959,08	25.871.337,88	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		24.313.106,10	D	2.159.190,86	600.959,08	25.871.337,88	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.236.788,00	D	600.000,00	600.000,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	300.000,00	300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.076.318,10	D	1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.076.318,10	D	1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.076.318,10	D	1.559.190,86	959,08	4.634.549,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.076.906,10	D	1.559.190,86	0,00	4.636.096,96	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		588,00	C	0,00	959,08	1.547,08	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	D	0,00	0,00	71.421,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		24.384.527,30	C	9.794.701,44	11.352.933,22	25.942.759,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		24.313.106,10	C	9.620.814,18	11.179.045,96	25.871.337,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		24.313.106,10	C	9.620.814,18	11.179.045,96	25.871.337,88	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.236.788,00	C	6.520.077,49	6.520.077,49	21.236.788,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		18.160.469,90	C	1.859.190,86	300.959,08	16.602.238,12	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.560.149,94	1.560.149,94	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.560.149,94	1.560.149,94	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		3.076.318,10	C	3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.675.828,57	C	1.540.732,62	1.560.968,70	1.696.064,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.337,12	C	123.753,35	228.029,67	109.613,44	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		155.887,93	C	1.435.291,44	1.435.637,94	156.234,43	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.239.264,48	C	959,28	1.434.332,16	2.672.637,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.076.318,10	C	3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		3.076.318,10	C	3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.076.318,10	C	3.100.736,69	4.658.968,47	4.634.549,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.675.828,57	C	1.540.732,62	1.560.968,70	1.696.064,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		5.337,12	C	123.753,35	228.029,67	109.613,44	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR		155.887,93	C	1.435.291,44	1.435.637,94	156.234,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS		1.239.264,48	C	959,28	1.434.332,16	2.672.637,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C	173.887,26	173.887,26	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	173.887,26	173.887,26	63.380,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		56.195,68	C	53.172,68	0,00	3.023,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		7.184,61	C	60.357,29	53.172,68	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR		0,00	C	60.357,29	60.357,29	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	60.357,29	60.357,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		32.836.678,24	D	8.236.503,22	4.241.762,43	36.831.419,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	D	0,00	0,00	6.358.501,51	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: 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
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	D	0,00	0,00	6.358.501,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	D	0,00	0,00	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	D	0,00	0,00	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	D	0,00	0,00	3.407.916,47	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	D	0,00	0,00	695.824,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	D	0,00	0,00	180.161,83	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.197.576,73	D	8.231.710,74	4.241.762,43	29.187.525,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.283.755,90	D	6.069.279,24	3.941.762,43	4.411.272,71	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.283.755,90	D	6.069.279,24	3.941.762,43	4.411.272,71	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.931.454,77	D	5.804.193,93	3.941.762,43	3.793.886,27	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		331.123,59	D	253.655,43	0,00	584.779,02	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		21.177,54	D	11.429,88	0,00	32.607,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.913.820,83	D	2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.913.820,83	D	2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.913.820,83	D	2.162.431,50	300.000,00	24.776.252,33	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	D	300.000,00	300.000,00	21.236.788,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.677.032,83	D	1.862.431,50	0,00	3.539.464,33	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	4.792,48	0,00	1.285.392,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	4.792,48	0,00	1.285.392,48	D
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	4.792,48	0,00	4.792,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		32.836.678,24	C	13.429.427,91	17.424.168,70	36.831.419,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	C	119.023,20	119.023,20	6.358.501,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	C	119.023,20	119.023,20	6.358.501,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	C	119.023,20	119.023,20	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	C	119.023,20	119.023,20	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	C	73.438,54	73.438,54	3.407.916,47	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.407.916,47	C	73.438,54	0,00	3.334.477,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	73.438,54	73.438,54	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C	45.584,66	45.584,66	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		695.824,07	C	45.584,66	0,00	650.239,41	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	0,00	45.584,66	45.584,66	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	C	0,00	0,00	180.161,83	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		180.161,83	C	0,00	0,00	180.161,83	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.197.576,73	C	13.310.404,71	17.300.353,02	29.187.525,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.283.755,90	C	9.587.823,27	11.715.340,08	4.411.272,71	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.283.755,90	C	9.587.823,27	11.715.340,08	4.411.272,71	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.242.057,57	D	5.904.157,69	5.999.583,63	1.146.631,63	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.425.058,31	D	5.904.157,69	5.999.583,63	1.329.632,37	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.000,74	C	0,00	0,00	183.000,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.744.545,98	C	1.753.626,95	1.817.782,06	1.808.701,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.732.024,25	C	1.569.516,31	1.536.579,71	1.699.087,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		12.521,73	C	184.110,64	281.202,35	109.613,44	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		315.102,40	C	1.744.068,15	1.751.661,12	322.695,37	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		155.887,93	C	1.495.648,73	1.495.995,23	156.234,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		153.938,22	C	246.241,62	246.602,20	154.298,80	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		5.276,25	C	2.177,80	9.063,69	12.162,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.466.165,09	C	185.970,48	2.146.313,27	3.426.507,88	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.273.078,43	C	183.960,02	1.886.463,97	2.975.582,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		171.909,12	C	2.010,46	248.419,42	418.318,08	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		21.177,54	C	0,00	11.429,88	32.607,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		22.913.820,83	C	3.722.581,44	5.585.012,94	24.776.252,33	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	C	1.860.149,94	1.860.149,94	21.236.788,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		18.160.469,90	C	1.859.190,86	300.959,08	16.602.238,12	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		3.076.318,10	C	959,08	1.559.190,86	4.634.549,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.677.032,83	C	1.862.431,50	3.724.863,00	3.539.464,33	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 2

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.862.431,50	1.862.431,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.677.032,83	C	0,00	1.862.431,50	3.539.464,33	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	0,00	4.792,48	4.792,48	C
Total			0,00		43.837.063,56	43.837.063,56	0,00	D