

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		4.137.373,65	D	8.396.780,73	9.907.880,98	2.626.273,40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.097.032,71	D	8.372.090,73	9.895.540,52	573.582,92	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.409.544,17	D	7.437.202,06	8.512.126,99	334.619,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.409.544,17	D	7.437.202,06	8.512.126,99	334.619,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.409.544,17	D	7.437.202,06	8.512.126,99	334.619,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	5.354.907,29	5.020.288,05	334.619,24	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.409.544,17	D	2.082.294,77	3.491.838,94	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		458.700,03	D	840.210,15	1.298.910,18	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		454.907,47	D	824.173,61	1.279.081,08	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		454.907,47	D	824.173,61	1.279.081,08	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		454.907,47	D	819.381,13	1.274.288,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	454.907,47	D	819.381,13	1.274.288,60	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	4.792,48	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.792,56	D	16.036,54	19.829,10	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.792,56	D	16.036,54	19.829,10	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.590,16	D	10.610,16	14.200,32	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	202,40	D	5.426,38	5.628,78	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		225.626,21	D	94.678,52	83.712,78	236.591,95	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		225.626,21	D	94.678,52	83.712,78	236.591,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		225.626,21	D	94.678,52	83.712,78	236.591,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	152.074,68	D	73.783,77	59.022,78	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: 2025

Mês de Referência: 12

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	43.336,58	D	10.394,75	0,00	53.731,33	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	14.190,00	D	10.500,00	24.690,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.162,30	D	0,00	790,57	2.371,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.162,30	D	0,00	790,57	2.371,73	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.162,30	D	0,00	790,57	2.371,73	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.040.340,94	D	24.690,00	12.340,46	2.052.690,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.040.340,94	D	24.690,00	12.340,46	2.052.690,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.722.085,78	D	24.690,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.722.085,78	D	24.690,00	0,00	1.746.775,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		228.836,12	D	10.500,00	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	11.598,40	D	10.500,00	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: 2025

Mês de Referência: 12

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		12.744,89	D	14.190,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	P	9.325,00	D	14.190,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		866.694,84	C	0,00	12.340,46	879.035,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		866.694,84	C	0,00	12.340,46	879.035,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		800.376,09	C	0,00	11.834,21	812.210,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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	100.899,13	C	0,00	1.577,52	102.476,65	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	317.366,99	C	0,00	3.407,32	320.774,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	254.102,01	C	0,00	5.883,04	259.985,05	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	57.093,81	C	0,00	876,19	57.970,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.337,88	C	0,00	56,48	8.394,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.576,27	C	0,00	33,66	62.609,93	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		66.318,75	C	0,00	506,25	66.825,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	66.318,75	C	0,00	506,25	66.825,00	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.595.214,31	C	5.201.378,16	4.476.455,74	2.870.291,89	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.810.846,36	C	5.201.378,16	4.476.455,74	1.085.923,94	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.531.335,31	C	3.259.630,46	2.732.821,79	1.004.526,64	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.096.106,12	C	2.797.225,03	2.382.622,43	681.503,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.096.106,12	C	2.797.225,03	2.382.622,43	681.503,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.096.106,12	C	2.797.225,03	2.382.622,43	681.503,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	992.912,21	999.753,12	6.840,91	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	892.364,42	892.364,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	488.624,82	C	901.855,94	413.231,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	5.046,23	5.046,23	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	607.481,30	C	5.046,23	72.227,54	674.662,61	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	113.284,08	113.284,08	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	113.284,08	113.284,08	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	113.284,08	113.284,08	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		435.229,19	C	349.121,35	236.915,28	323.023,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.415,20	C	35.736,66	35.736,66	65.415,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	35.736,66	35.736,66	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.415,20	C	0,00	0,00	65.415,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		369.813,99	C	313.384,69	201.178,62	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		369.813,99	C	313.384,69	201.178,62	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	112.206,07	C	313.384,69	201.178,62	0,00	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		5.336,24	C	864.691,78	860.555,54	1.200,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.336,24	C	864.691,78	860.555,54	1.200,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.336,24	C	864.691,78	860.555,54	1.200,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.067,70	C	513.484,45	510.616,75	1.200,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.067,70	C	513.484,45	510.616,75	1.200,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.268,54	C	351.207,33	349.938,79	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.268,54	C	351.207,33	349.938,79	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		274.174,81	C	1.077.055,92	883.078,41	80.197,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		248.125,93	C	859.724,56	691.795,93	80.197,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		180.214,91	C	501.844,68	401.827,07	80.197,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		75.931,27	C	156.883,82	161.149,85	80.197,30	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	353,00	353,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	3.036,00	3.036,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	75.931,27	C	151.862,54	156.128,57	80.197,30	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	765,43	765,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	866,85	866,85	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	8.711,20	8.711,20	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	8.711,20	8.711,20	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	104.283,64	C	336.249,66	231.966,02	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	36.369,55	36.369,55	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	36.369,55	36.369,55	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	31.269,55	31.269,55	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	5.100,00	5.100,00	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		67.911,02	C	321.510,33	253.599,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		67.911,02	C	321.510,33	253.599,31	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	67.877,42	C	186.810,51	118.933,09	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	33,60	C	134.699,82	134.666,22	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.048,88	C	217.331,36	191.282,48	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		26.048,88	C	185.548,74	159.499,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.048,88	C	139.672,81	113.623,93	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	26.048,88	C	139.672,81	113.623,93	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	33.183,60	33.183,60	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	12.692,33	12.692,33	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	31.782,62	31.782,62	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	31.782,62	31.782,62	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	31.782,62	31.782,62	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: 12

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
2.3.7.0.0.00.00	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		17.905.201,79	D	2.733.029,03	269.818,35	20.368.412,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		14.308.065,16	D	2.049.138,00	260.368,75	16.096.834,41	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.561.139,38	D	1.685.256,82	260.368,75	13.986.027,45	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		8.577.058,64	D	1.019.277,86	260.368,75	9.335.967,75	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		8.577.058,64	D	1.019.277,86	260.368,75	9.335.967,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.577.058,64	D	1.019.277,86	260.368,75	9.335.967,75	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.863.001,45	D	642.955,66	195,00	7.505.762,11	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		5.828,60	D	1.165,72	0,00	6.994,32	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.200,00	D	0,00	0,00	7.200,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		477.563,87	D	52.900,00	8.425,67	522.038,20	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		172.624,18	D	15.633,86	1.936,56	186.321,48	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		105.856,04	D	12.561,39	0,00	118.417,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		116.644,21	D	38.750,16	9.491,52	145.902,85	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		31.300,14	D	3.972,15	0,00	35.272,29	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		594,00	D	0,00	0,00	594,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	240.000,00	240.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		9.896,87	D	3.388,80	320,00	12.965,67	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		786.549,28	D	7.950,12	0,00	794.499,40	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.984.080,74	D	665.978,96	0,00	4.650.059,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.984.080,74	D	665.978,96	0,00	4.650.059,70	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.934.037,34	D	661.424,96	0,00	4.595.462,30	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		535.414,07	D	41.846,50	0,00	577.260,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		504.780,72	D	365.730,96	0,00	870.511,68	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		121.342,55	D	13.847,50	0,00	135.190,05	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		2.772.500,00	D	240.000,00	0,00	3.012.500,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.043,40	D	4.554,00	0,00	54.597,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		50.043,40	D	4.554,00	0,00	54.597,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.486.534,16	D	236.915,28	0,00	1.723.449,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		205.043,83	D	35.736,66	0,00	240.780,49	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		205.043,83	D	35.736,66	0,00	240.780,49	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		205.043,83	D	35.736,66	0,00	240.780,49	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.281.490,33	D	201.178,62	0,00	1.482.668,95	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.230,00	D	0,00	0,00	1.230,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.230,00	D	0,00	0,00	1.230,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.280.260,33	D	201.178,62	0,00	1.481.438,95	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.280.260,33	D	201.178,62	0,00	1.481.438,95	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		191.924,04	D	113.284,08	0,00	305.208,12	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		191.924,04	D	113.284,08	0,00	305.208,12	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		191.924,04	D	113.284,08	0,00	305.208,12	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		68.467,58	D	13.681,82	0,00	82.149,40	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		68.467,58	D	13.681,82	0,00	82.149,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		68.467,58	D	13.681,82	0,00	82.149,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.755,00	D	195,00	0,00	1.950,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.616.623,96	D	538.289,48	9.449,60	3.145.463,84	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		105.796,70	D	14.682,23	2.949,60	117.529,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		105.796,70	D	14.682,23	2.949,60	117.529,33	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		105.796,70	D	14.682,23	2.949,60	117.529,33	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13,24	D	32,52	0,00	45,76	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.270,00	D	330,00	0,00	1.600,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		21.405,67	D	0,00	0,00	21.405,67	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.988,90	D	1.875,00	0,00	22.863,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.816,56	D	0,00	0,00	12.816,56	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		233,11	D	0,00	0,00	233,11	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.186,69	D	0,00	0,00	1.186,69	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		555,82	D	0,00	0,00	555,82	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		105,88	D	0,00	0,00	105,88	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		52,27	D	0,00	0,00	52,27	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		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	2.949,60	2.949,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		44.838,56	D	9.495,11	0,00	54.333,67	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.374.903,05	D	511.266,79	6.500,00	2.879.669,84	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		319.995,42	D	33.183,60	0,00	353.179,02	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		319.995,42	D	33.183,60	0,00	353.179,02	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		319.995,42	D	33.183,60	0,00	353.179,02	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		397.408,10	D	44.499,60	0,00	441.907,70	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		397.408,10	D	44.499,60	0,00	441.907,70	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		285.754,80	D	31.500,00	0,00	317.254,80	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		84.353,30	D	2.949,60	0,00	87.302,90	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		27.300,00	D	10.050,00	0,00	37.350,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.657.499,53	D	433.583,59	6.500,00	2.084.583,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.657.499,53	D	433.583,59	6.500,00	2.084.583,12	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		71.285,36	D	14.702,66	0,00	85.988,02	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		67.184,67	D	11.655,14	0,00	78.839,81	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		650.327,53	D	213.456,82	6.500,00	857.284,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		36.995,47	D	1.910,00	0,00	38.905,47	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		77.743,77	D	7.496,92	0,00	85.240,69	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		17.640,00	D	22.320,00	0,00	39.960,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		382.294,28	D	64.426,71	0,00	446.720,99	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		90.097,40	D	3.845,20	0,00	93.942,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.324,56	D	790,57	0,00	7.115,13	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		27.331,00	D	2.691,00	0,00	30.022,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.597,00	D	0,00	0,00	21.597,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		63.295,30	D	62.957,00	0,00	126.252,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.627,00	D	2.407,00	0,00	16.034,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		67.851,40	D	20.440,00	0,00	88.291,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		63.904,79	D	4.484,57	0,00	68.389,36	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		135.924,21	D	12.340,46	0,00	148.264,67	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		135.924,21	D	12.340,46	0,00	148.264,67	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		135.924,21	D	12.340,46	0,00	148.264,67	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		135.924,21	D	12.340,46	0,00	148.264,67	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		130.355,46	D	11.834,21	0,00	142.189,67	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.568,75	D	506,25	0,00	6.075,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28,74	D	0,00	0,00	28,74	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		344.641,25	D	31.782,62	0,00	376.423,87	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		344.641,25	D	31.782,62	0,00	376.423,87	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		280.715,74	D	31.782,62	0,00	312.498,36	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		280.715,74	D	31.782,62	0,00	312.498,36	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		280.715,74	D	31.782,62	0,00	312.498,36	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		280.715,74	D	31.782,62	0,00	312.498,36	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
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		633.130,37	D	113.623,93	0,00	746.754,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		633.130,37	D	113.623,93	0,00	746.754,30	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		633.130,37	D	113.623,93	0,00	746.754,30	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		633.130,37	D	113.623,93	0,00	746.754,30	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.625.956,27	D	3.817.596,91	1.582.860,31	39.860.692,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		37.589.973,40	D	3.746.175,71	1.582.860,31	39.753.288,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		37.589.973,40	D	3.746.175,71	1.582.860,31	39.753.288,80	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.124.393,92	D	1.170.000,00	1.170.000,00	20.124.393,92	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		3.307.793,92	D	585.000,00	0,00	3.892.793,92	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.277.793,92	D	585.000,00	0,00	3.862.793,92	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	585.000,00	585.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.307.793,92	D	585.000,00	0,00	3.892.793,92	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.307.793,92	C	0,00	585.000,00	3.892.793,92	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.983.400,00	C	0,00	585.000,00	2.568.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.983.400,00	C	0,00	585.000,00	2.568.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.465.579,48	D	2.576.175,71	412.860,31	19.628.894,88	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		17.465.579,48	D	2.576.175,71	412.860,31	19.628.894,88	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		17.465.579,48	D	2.576.175,71	412.860,31	19.628.894,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		17.781.735,13	D	2.576.175,71	0,00	20.357.910,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		316.155,65	C	0,00	412.860,31	729.015,96	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	D	71.421,20	0,00	107.404,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	D	63.380,29	0,00	86.882,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		23.502,44	D	0,00	0,00	23.502,44	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	63.380,29	0,00	63.380,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	D	8.040,91	0,00	20.521,34	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.480,43	D	0,00	0,00	12.480,43	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	8.040,91	0,00	8.040,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.625.956,27	C	22.273.437,58	24.508.174,18	39.860.692,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		37.589.973,40	C	22.273.437,58	24.436.752,98	39.753.288,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		37.589.973,40	C	22.273.437,58	24.436.752,98	39.753.288,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		20.124.393,92	C	14.251.916,11	14.251.916,11	20.124.393,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.640.302,99	C	3.156.300,84	1.011.496,89	495.499,04	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		18.511,45	C	3.002.672,60	2.984.161,15	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		18.511,45	C	3.002.672,60	2.984.161,15	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		17.465.579,48	C	8.092.942,67	10.256.258,07	19.628.894,88	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		775.461,17	C	3.371.926,48	2.596.465,31	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		31.385,12	C	1.641.096,46	1.609.711,34	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		112.206,07	C	3.061.227,65	2.949.021,58	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.546.527,12	C	18.692,08	3.029.638,64	19.557.473,68	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	63.380,29	63.380,29	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	0,00	8.040,91	8.040,91	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.465.579,48	C	8.021.521,47	10.184.836,87	19.628.894,88	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		17.465.579,48	C	8.021.521,47	10.184.836,87	19.628.894,88	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.465.579,48	C	8.021.521,47	10.184.836,87	19.628.894,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		775.461,17	C	3.308.546,19	2.596.465,31	63.380,29	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		31.385,12	C	1.641.096,46	1.609.711,34	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		112.206,07	C	3.053.186,74	2.949.021,58	8.040,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.546.527,12	C	18.692,08	3.029.638,64	19.557.473,68	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.982,87	C	0,00	71.421,20	107.404,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		23.502,44	C	0,00	63.380,29	86.882,73	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.502,44	C	0,00	0,00	23.502,44	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	63.380,29	63.380,29	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	63.380,29	63.380,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		12.480,43	C	0,00	8.040,91	20.521,34	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.480,43	C	0,00	0,00	12.480,43	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	8.040,91	8.040,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		69.539.166,59	D	10.247.812,85	6.837.902,28	72.949.077,16	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.566.469,31	D	174.384,00	518.273,70	9.222.579,61	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.566.469,31	D	174.384,00	518.273,70	9.222.579,61	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.491.870,17	D	174.384,00	518.273,70	7.147.980,47	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.491.870,17	D	174.384,00	518.273,70	7.147.980,47	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.147.799,37	D	174.384,00	485.848,00	5.836.335,37	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.007.708,06	D	0,00	32.425,70	975.282,36	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	D	0,00	0,00	336.362,74	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
7.1.2.9.1.00.00	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		58.668.134,88	D	10.063.843,89	6.319.628,58	62.412.350,19	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.096.379,83	D	7.801.811,04	5.734.628,58	22.163.562,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.096.379,83	D	7.801.811,04	5.734.628,58	22.163.562,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.323.969,35	D	7.331.464,13	5.654.431,28	19.001.002,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.627.234,78	D	464.224,92	80.197,30	3.011.262,40	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		145.175,70	D	6.121,99	0,00	151.297,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.571.755,05	D	2.262.032,85	585.000,00	40.248.787,90	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.571.755,05	D	2.262.032,85	585.000,00	40.248.787,90	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.571.755,05	D	2.262.032,85	585.000,00	40.248.787,90	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.124.393,92	D	585.000,00	585.000,00	20.124.393,92	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.447.361,13	D	1.677.032,85	0,00	20.124.393,98	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.304.562,40	D	9.584,96	0,00	1.314.147,36	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.304.562,40	D	9.584,96	0,00	1.314.147,36	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		23.962,40	D	9.584,96	0,00	33.547,36	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.962,40	D	9.584,96	0,00	33.547,36	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		69.539.166,59	C	23.073.361,48	26.483.272,05	72.949.077,16	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.566.469,31	C	1.172.344,55	828.454,85	9.222.579,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.566.469,31	C	1.172.344,55	828.454,85	9.222.579,61	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.491.870,17	C	1.172.344,55	828.454,85	7.147.980,47	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.491.870,17	C	1.172.344,55	828.454,85	7.147.980,47	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.147.799,37	C	1.071.598,74	760.134,74	5.836.335,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.285.834,21	C	1.061.950,24	184.032,50	3.407.916,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.861.965,16	C	9.648,50	576.102,24	2.428.418,90	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.007.708,06	C	61.220,61	28.794,91	975.282,36	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		757.044,68	C	61.220,61	0,00	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		250.663,38	C	0,00	28.794,91	279.458,29	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	C	39.525,20	39.525,20	336.362,74	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		219.467,03	C	39.415,20	110,00	180.161,83	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		116.895,71	C	110,00	39.415,20	156.200,91	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		58.668.134,88	C	21.891.431,97	25.635.647,28	62.412.350,19	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.096.379,83	C	16.631.601,39	18.698.783,85	22.163.562,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.096.379,83	C	16.631.601,39	18.698.783,85	22.163.562,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		701.065,91	C	8.348.708,90	7.830.643,73	183.000,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		601.745,00	C	8.348.708,90	7.830.643,73	83.679,83	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		806.846,29	C	4.052.232,00	3.308.766,00	63.380,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		775.461,17	C	2.411.135,54	1.699.054,66	63.380,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		31.385,12	C	1.641.096,46	1.609.711,34	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		360.332,00	C	3.908.555,70	3.636.461,91	88.238,21	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 12

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		112.206,07	C	3.053.186,74	2.949.021,58	8.040,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		143.842,29	C	514.763,70	451.118,71	80.197,30	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		104.283,64	C	340.605,26	236.321,62	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		18.228.135,63	C	322.104,79	3.922.912,21	21.828.943,05	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.703.851,08	C	18.692,08	3.061.421,26	18.746.580,26	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.379.108,85	C	303.412,71	855.368,96	2.931.065,10	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		145.175,70	C	0,00	6.121,99	151.297,69	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		38.571.755,05	C	5.259.830,58	6.936.863,43	40.248.787,90	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		38.571.755,05	C	5.259.830,58	6.936.863,43	40.248.787,90	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		38.571.755,05	C	5.259.830,58	6.936.863,43	40.248.787,90	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.124.393,92	C	3.582.797,73	3.582.797,73	20.124.393,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.640.302,99	C	3.156.300,84	1.011.496,89	495.499,04	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.484.090,93	C	426.496,89	2.571.300,84	19.628.894,88	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		18.447.361,13	C	1.677.032,85	3.354.065,70	20.124.393,98	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.677.032,85	1.677.032,85	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		18.447.361,13	C	0,00	1.677.032,85	20.124.393,98	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.304.562,40	C	9.584,96	19.169,92	1.314.147,36	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.304.562,40	C	9.584,96	19.169,92	1.314.147,36	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: 12

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
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		23.962,40	C	9.584,96	19.169,92	33.547,36	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.962,40	C	9.584,96	19.169,92	33.547,36	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	9.584,96	9.584,96	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		21.522,35	C	0,00	1.685,11	23.207,46	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.440,05	C	0,00	7.899,85	10.339,90	C
Total			0,00		75.743.396,74	75.743.396,74	0,00	D