

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		4.106.353,66	D	3.785.130,40	3.754.110,41	4.137.373,65	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.053.671,69	D	3.785.130,40	3.741.769,38	2.097.032,71	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.376.158,55	D	3.654.750,80	3.621.365,18	1.409.544,17	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.376.158,55	D	3.654.750,80	3.621.365,18	1.409.544,17	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.376.158,55	D	3.654.750,80	3.621.365,18	1.409.544,17	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	2.814.801,02	2.814.801,02	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.376.158,55	D	839.949,78	806.564,16	1.409.544,17	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		454.328,61	D	31.395,86	27.024,44	458.700,03	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		447.265,21	D	20.539,90	12.897,64	454.907,47	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		447.265,21	D	20.539,90	12.897,64	454.907,47	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		442.472,73	D	20.539,90	8.105,16	454.907,47	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	442.472,73	D	20.539,90	8.105,16	454.907,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.063,40	D	10.855,96	14.126,80	3.792,56	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.063,40	D	10.855,96	14.126,80	3.792,56	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.492,73	D	7.082,89	6.985,46	3.590,16	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	3.570,67	D	3.773,07	7.141,34	202,40	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		219.231,66	D	98.983,74	92.589,19	225.626,21	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		219.231,66	D	98.983,74	92.589,19	225.626,21	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		219.231,66	D	98.983,74	92.589,19	225.626,21	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	152.074,68	D	92.047,60	92.047,60	152.074,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	16.352,35	D	0,00	356,40	15.995,95	D

Assinado por  
 ADRIANA TRINDADE SABRINA BUBACH  
 FERREIRA ASTORI  
 15/12/2025 10:48 15/12/2025 14:24

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	36.585,63	D	6.936,14	185,19	43.336,58	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	14.190,00	D	0,00	0,00	14.190,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.952,87	D	0,00	790,57	3.162,30	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.952,87	D	0,00	790,57	3.162,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.952,87	D	0,00	790,57	3.162,30	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.052.681,97	D	0,00	12.341,03	2.040.340,94	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.052.681,97	D	0,00	12.341,03	2.040.340,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.722.085,78	D	0,00	0,00	1.722.085,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.722.085,78	D	0,00	0,00	1.722.085,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		228.836,12	D	0,00	0,00	228.836,12	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1.341,30	D	0,00	0,00	1.341,30	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	11.598,40	D	0,00	0,00	11.598,40	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	11.684,68	D	0,00	0,00	11.684,68	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	53.342,06	D	0,00	0,00	53.342,06	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	3.837,18	D	0,00	0,00	3.837,18	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	239,00	D	0,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	146.793,50	D	0,00	0,00	146.793,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	436.637,25	D	0,00	0,00	436.637,25	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		853.095,09	D	0,00	0,00	853.095,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	65.786,18	D	0,00	0,00	65.786,18	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		854.353,81	C	0,00	12.341,03	866.694,84	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		854.353,81	C	0,00	12.341,03	866.694,84	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		788.541,31	C	0,00	11.834,78	800.376,09	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	99.321,61	C	0,00	1.577,52	100.899,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	313.959,10	C	0,00	3.407,89	317.366,99	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	248.218,97	C	0,00	5.883,04	254.102,01	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	56.217,62	C	0,00	876,19	57.093,81	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.281,40	C	0,00	56,48	8.337,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.542,61	C	0,00	33,66	62.576,27	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		65.812,50	C	0,00	506,25	66.318,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	65.812,50	C	0,00	506,25	66.318,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.450.378,07	C	2.620.311,67	2.765.147,91	3.595.214,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.666.010,12	C	2.620.311,67	2.765.147,91	1.810.846,36	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.414.657,13	C	1.876.516,24	1.993.194,42	1.531.335,31	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		975.162,20	C	1.723.217,86	1.844.161,78	1.096.106,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		975.162,20	C	1.723.217,86	1.844.161,78	1.096.106,12	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		975.162,20	C	1.723.217,86	1.844.161,78	1.096.106,12	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.679.155,47	1.679.155,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	7.458,49	7.458,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	438.888,13	C	7.458,49	57.195,18	488.624,82	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.940,20	17.940,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	536.274,07	C	11.205,21	82.412,44	607.481,30	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	18.880,68	18.880,68	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.880,68	18.880,68	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	18.880,68	18.880,68	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		439.494,93	C	134.417,70	130.151,96	435.229,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.415,20	C	17.944,89	17.944,89	65.415,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.944,89	17.944,89	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		374.079,73	C	116.472,81	112.207,07	369.813,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		374.079,73	C	116.472,81	112.207,07	369.813,99	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	116.471,81	C	116.472,81	112.207,07	112.206,07	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		7.502,96	C	361.906,92	359.740,20	5.336,24	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.502,96	C	361.906,92	359.740,20	5.336,24	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.502,96	C	361.906,92	359.740,20	5.336,24	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		7.502,96	C	130.785,58	127.350,32	4.067,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	7.502,96	C	130.785,58	127.350,32	4.067,70	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	231.121,34	232.389,88	1.268,54	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	231.121,34	232.389,88	1.268,54	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		243.850,03	C	381.888,51	412.213,29	274.174,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		243.850,03	C	287.902,84	292.178,74	248.125,93	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		169.024,54	C	85.164,04	96.354,41	180.214,91	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		75.920,94	C	80.808,44	80.818,77	75.931,27	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	1.518,00	1.518,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	75.840,94	C	75.840,94	75.931,27	75.931,27	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	1.426,02	1.426,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	80,00	C	1.670,48	1.590,48	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	93.103,60	C	0,00	11.180,04	104.283,64	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	16.296,80	16.296,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	16.296,80	16.296,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.999,40	15.999,40	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	297,40	297,40	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		74.825,49	C	186.442,00	179.527,53	67.911,02	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		74.825,49	C	186.442,00	179.527,53	67.911,02	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	71.268,21	C	101.631,85	98.241,06	67.877,42	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.557,28	C	84.810,15	81.286,47	33,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	93.985,67	120.034,55	26.048,88	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	68.212,63	94.261,51	26.048,88	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	36.254,82	62.303,70	26.048,88	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	36.254,82	62.303,70	26.048,88	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	31.868,52	31.868,52	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	89,29	89,29	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: 11

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		16.114.352,71	D	2.335.703,38	544.854,30	17.905.201,79	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		13.003.636,72	D	1.842.528,34	538.099,90	14.308.065,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.419.423,40	D	1.679.814,88	538.098,90	12.561.139,38	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		7.790.723,66	D	1.324.433,88	538.098,90	8.577.058,64	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		7.790.723,66	D	1.324.433,88	538.098,90	8.577.058,64	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		7.790.723,66	D	1.324.433,88	538.098,90	8.577.058,64	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.227.267,33	D	928.833,02	293.098,90	6.863.001,45	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		4.662,88	D	1.165,72	0,00	5.828,60	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		436.338,23	D	41.225,64	0,00	477.563,87	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		157.002,42	D	15.621,76	0,00	172.624,18	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		93.670,24	D	12.185,80	0,00	105.856,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		106.407,03	D	10.237,18	0,00	116.644,21	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		27.205,77	D	4.094,37	0,00	31.300,14	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		5.463,27	D	4.433,60	0,00	9.896,87	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		724.912,49	D	66.636,79	5.000,00	786.549,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.628.699,74	D	355.381,00	0,00	3.984.080,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.628.699,74	D	355.381,00	0,00	3.984.080,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.583.210,34	D	350.827,00	0,00	3.934.037,34	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		488.109,07	D	47.305,00	0,00	535.414,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		457.822,72	D	46.958,00	0,00	504.780,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		104.778,55	D	16.564,00	0,00	121.342,55	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		2.532.500,00	D	240.000,00	0,00	2.772.500,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.489,40	D	4.554,00	0,00	50.043,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		45.489,40	D	4.554,00	0,00	50.043,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.356.384,20	D	130.150,96	1,00	1.486.534,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		187.098,94	D	17.944,89	0,00	205.043,83	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		187.098,94	D	17.944,89	0,00	205.043,83	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		187.098,94	D	17.944,89	0,00	205.043,83	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.169.285,26	D	112.206,07	1,00	1.281.490,33	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		1.168.055,26	D	112.206,07	1,00	1.280.260,33	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		1.168.055,26	D	112.206,07	1,00	1.280.260,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		173.043,36	D	18.880,68	0,00	191.924,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		173.043,36	D	18.880,68	0,00	191.924,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		173.043,36	D	18.880,68	0,00	191.924,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		54.785,76	D	13.681,82	0,00	68.467,58	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		54.785,76	D	13.681,82	0,00	68.467,58	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		54.785,76	D	13.681,82	0,00	68.467,58	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.560,00	D	195,00	0,00	1.755,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.218.475,06	D	404.903,30	6.754,40	2.616.623,96	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		65.549,75	D	47.001,35	6.754,40	105.796,70	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		65.549,75	D	47.001,35	6.754,40	105.796,70	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		65.549,75	D	47.001,35	6.754,40	105.796,70	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	13,24	0,00	13,24	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.270,00	D	110,00	110,00	1.270,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		21.049,27	D	356,40	0,00	21.405,67	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		11.088,90	D	9.900,00	0,00	20.988,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.631,37	D	185,19	0,00	12.816,56	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	6.644,40	6.644,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.046,44	D	29.792,12	0,00	44.838,56	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.029.342,13	D	345.560,92	0,00	2.374.903,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		288.126,90	D	31.868,52	0,00	319.995,42	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		288.126,90	D	31.868,52	0,00	319.995,42	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		288.126,90	D	31.868,52	0,00	319.995,42	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		353.471,50	D	43.936,60	0,00	397.408,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		353.471,50	D	43.936,60	0,00	397.408,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		253.294,80	D	32.460,00	0,00	285.754,80	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		77.976,70	D	6.376,60	0,00	84.353,30	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		22.200,00	D	5.100,00	0,00	27.300,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.387.743,73	D	269.755,80	0,00	1.657.499,53	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.387.743,73	D	269.755,80	0,00	1.657.499,53	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		63.934,02	D	7.351,34	0,00	71.285,36	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		60.129,26	D	7.055,41	0,00	67.184,67	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		555.629,39	D	94.698,14	0,00	650.327,53	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		35.395,47	D	1.600,00	0,00	36.995,47	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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.		69.078,97	D	8.664,80	0,00	77.743,77	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		2.790,00	D	14.850,00	0,00	17.640,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		325.223,05	D	57.071,23	0,00	382.294,28	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		87.491,20	D	2.606,20	0,00	90.097,40	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		5.533,99	D	790,57	0,00	6.324,56	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		21.849,00	D	5.482,00	0,00	27.331,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	21.597,00	0,00	21.597,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		41.100,30	D	22.195,00	0,00	63.295,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.577,00	D	1.050,00	0,00	13.627,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		55.331,40	D	12.520,00	0,00	67.851,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		51.680,68	D	12.224,11	0,00	63.904,79	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		123.583,18	D	12.341,03	0,00	135.924,21	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		123.583,18	D	12.341,03	0,00	135.924,21	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		123.583,18	D	12.341,03	0,00	135.924,21	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		123.583,18	D	12.341,03	0,00	135.924,21	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		118.520,68	D	11.834,78	0,00	130.355,46	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.062,50	D	506,25	0,00	5.568,75	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: 11

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		318.868,21	D	25.773,04	0,00	344.641,25	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		318.868,21	D	25.773,04	0,00	344.641,25	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		254.942,70	D	25.773,04	0,00	280.715,74	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		254.942,70	D	25.773,04	0,00	280.715,74	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		254.942,70	D	25.773,04	0,00	280.715,74	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		254.942,70	D	25.773,04	0,00	280.715,74	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		570.826,67	D	62.303,70	0,00	633.130,37	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		570.826,67	D	62.303,70	0,00	633.130,37	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		570.826,67	D	62.303,70	0,00	633.130,37	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		570.826,67	D	62.303,70	0,00	633.130,37	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		34.989.566,73	D	4.124.934,43	1.488.544,89	37.625.956,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		34.953.583,86	D	4.124.934,43	1.488.544,89	37.589.973,40	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		34.953.583,86	D	4.124.934,43	1.488.544,89	37.589.973,40	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.800.000,00	D	2.708.787,84	1.384.393,92	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		1.953.400,00	D	1.354.393,92	0,00	3.307.793,92	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1.953.400,00	D	1.324.393,92	0,00	3.277.793,92	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.354.393,92	1.354.393,92	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.953.400,00	D	1.354.393,92	0,00	3.307.793,92	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.953.400,00	C	0,00	1.354.393,92	3.307.793,92	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.953.400,00	C	0,00	30.000,00	1.983.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.953.400,00	C	0,00	30.000,00	1.983.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.153.583,86	D	1.416.146,59	104.150,97	17.465.579,48	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.153.583,86	D	1.416.146,59	104.150,97	17.465.579,48	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.153.583,86	D	1.416.146,59	104.150,97	17.465.579,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		16.365.588,54	D	1.416.146,59	0,00	17.781.735,13	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		212.004,68	C	0,00	104.150,97	316.155,65	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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	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		34.989.566,73	C	13.157.779,50	15.794.169,04	37.625.956,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		34.953.583,86	C	13.157.779,50	15.794.169,04	37.589.973,40	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		34.953.583,86	C	13.157.779,50	15.794.169,04	37.589.973,40	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	8.070.406,41	9.394.800,33	20.124.393,92	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.630.812,04	C	1.455.894,85	1.465.385,80	2.640.302,99	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		15.604,10	C	1.527.138,47	1.530.045,82	18.511,45	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		15.604,10	C	1.527.138,47	1.530.045,82	18.511,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		16.153.583,86	C	5.087.373,09	6.399.368,71	17.465.579,48	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.096.068,14	C	2.038.380,01	1.717.773,04	775.461,17	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		3.364,46	C	387.317,53	415.338,19	31.385,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		120.610,31	C	2.290.579,35	2.282.175,11	112.206,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.933.540,95	C	371.096,20	1.984.082,37	16.546.527,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.153.583,86	C	5.087.373,09	6.399.368,71	17.465.579,48	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		16.153.583,86	C	5.087.373,09	6.399.368,71	17.465.579,48	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.153.583,86	C	5.087.373,09	6.399.368,71	17.465.579,48	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.096.068,14	C	2.038.380,01	1.717.773,04	775.461,17	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		3.364,46	C	387.317,53	415.338,19	31.385,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		120.610,31	C	2.290.579,35	2.282.175,11	112.206,07	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 11

**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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.933.540,95	C	371.096,20	1.984.082,37	16.546.527,12	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		64.393.553,23	D	7.261.116,53	2.115.503,17	69.539.166,59	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.369.317,25	D	197.152,06	0,00	9.566.469,31	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.369.317,25	D	197.152,06	0,00	9.566.469,31	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.294.718,11	D	197.152,06	0,00	7.491.870,17	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.294.718,11	D	197.152,06	0,00	7.491.870,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.950.647,31	D	197.152,06	0,00	6.147.799,37	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.007.708,06	D	0,00	0,00	1.007.708,06	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
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		53.719.673,58	D	7.063.964,47	2.115.503,17	58.668.134,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.149.345,28	D	4.032.537,72	2.085.503,17	20.096.379,83	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.149.345,28	D	4.032.537,72	2.085.503,17	20.096.379,83	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.646.936,52	D	3.722.554,54	2.045.521,71	17.323.969,35	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.377.512,94	D	289.703,30	39.981,46	2.627.234,78	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		124.895,82	D	20.279,88	0,00	145.175,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.570.328,30	D	3.031.426,75	30.000,00	38.571.755,05	D

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 11

**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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.570.328,30	D	3.031.426,75	30.000,00	38.571.755,05	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.570.328,30	D	3.031.426,75	30.000,00	38.571.755,05	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	D	1.354.393,92	30.000,00	20.124.393,92	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.770.328,30	D	1.677.032,83	0,00	18.447.361,13	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.304.562,40	D	0,00	0,00	1.304.562,40	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.304.562,40	D	0,00	0,00	1.304.562,40	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	0,00	0,00	23.962,40	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.962,40	D	0,00	0,00	23.962,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		64.393.553,23	C	12.356.585,37	17.502.198,73	69.539.166,59	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.369.317,25	C	246.015,32	443.167,38	9.566.469,31	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.369.317,25	C	246.015,32	443.167,38	9.566.469,31	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.294.718,11	C	246.015,32	443.167,38	7.491.870,17	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.294.718,11	C	246.015,32	443.167,38	7.491.870,17	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.950.647,31	C	204.426,85	401.578,91	6.147.799,37	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.293.109,00	C	204.426,85	197.152,06	4.285.834,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.657.538,31	C	0,00	204.426,85	1.861.965,16	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.007.708,06	C	24.642,33	24.642,33	1.007.708,06	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		781.687,01	C	24.642,33	0,00	757.044,68	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		226.021,05	C	0,00	24.642,33	250.663,38	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	C	16.946,14	16.946,14	336.362,74	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 11

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		236.413,17	C	16.946,14	0,00	219.467,03	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		99.949,57	C	0,00	16.946,14	116.895,71	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		53.719.673,58	C	12.105.777,57	17.054.238,87	58.668.134,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.149.345,28	C	8.861.858,01	10.808.892,56	20.096.379,83	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.149.345,28	C	8.861.858,01	10.808.892,56	20.096.379,83	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		361.801,74	C	3.507.721,22	3.846.985,39	701.065,91	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		262.480,83	C	3.507.721,22	3.846.985,39	601.745,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	0,00	99.320,91	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.099.432,60	C	2.407.033,84	2.114.447,53	806.846,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.096.068,14	C	2.019.716,31	1.699.109,34	775.461,17	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		3.364,46	C	387.317,53	415.338,19	31.385,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		364.460,34	C	2.576.006,75	2.571.878,41	360.332,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		120.610,31	C	2.290.579,35	2.282.175,11	112.206,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		150.746,43	C	283.249,60	276.345,46	143.842,29	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		93.103,60	C	2.177,80	13.357,84	104.283,64	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.323.650,60	C	371.096,20	2.275.581,23	18.228.135,63	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.065.091,87	C	371.096,20	2.009.855,41	15.703.851,08	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.133.662,91	C	0,00	245.445,94	2.379.108,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		124.895,82	C	0,00	20.279,88	145.175,70	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		35.570.328,30	C	3.243.919,56	6.245.346,31	38.571.755,05	C

**Ano de Referência:** 2025

**Mês de Referência:** 11

**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
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		35.570.328,30	C	3.243.919,56	6.245.346,31	38.571.755,05	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		35.570.328,30	C	3.243.919,56	6.245.346,31	38.571.755,05	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	1.566.886,73	2.891.280,65	20.124.393,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.630.812,04	C	1.455.894,85	1.465.385,80	2.640.302,99	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		16.169.187,96	C	110.991,88	1.425.894,85	17.484.090,93	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		16.770.328,30	C	1.677.032,83	3.354.065,66	18.447.361,13	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		16.770.328,30	C	0,00	1.677.032,83	18.447.361,13	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.304.562,40	C	4.792,48	4.792,48	1.304.562,40	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.304.562,40	C	4.792,48	4.792,48	1.304.562,40	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		23.962,40	C	4.792,48	4.792,48	23.962,40	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		23.962,40	C	4.792,48	4.792,48	23.962,40	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		16.819,16	C	0,00	4.703,19	21.522,35	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		2.350,76	C	0,00	89,29	2.440,05	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>45.641.561,28</b>	<b>45.641.561,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>