

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		3.281.457,31	D	5.993.046,27	6.187.409,54	3.087.094,04	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.253.638,35	D	5.993.046,27	6.174.973,90	1.071.710,72	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		957.193,69	D	5.970.695,34	6.159.129,17	768.759,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		957.193,69	D	5.970.695,34	6.159.129,17	768.759,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		957.193,69	D	5.970.695,34	6.159.129,17	768.759,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.965.185,50	3.965.185,50	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	957.193,69	D	2.005.509,84	2.193.943,67	768.759,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.363,62	D	22.350,93	15.054,14	39.660,41	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		27.232,79	D	12.440,48	4.792,48	34.880,79	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		27.232,79	D	12.440,48	4.792,48	34.880,79	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		22.440,31	D	12.440,48	0,00	34.880,79	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	22.440,31	D	12.440,48	0,00	34.880,79	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	0,00	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.130,83	D	9.910,45	10.261,66	4.779,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.130,83	D	9.910,45	10.261,66	4.779,62	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.509,83	D	6.668,45	7.019,66	3.158,62	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		263.290,45	D	0,00	0,00	263.290,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		263.290,45	D	0,00	0,00	263.290,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		263.290,45	D	0,00	0,00	263.290,45	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	166.835,67	D	0,00	0,00	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: 3

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	26.698,50	D	0,00	0,00	26.698,50	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		790,59	D	0,00	790,59	0,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		790,59	D	0,00	790,59	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	790,59	D	0,00	790,59	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.027.818,96	D	0,00	12.435,64	2.015.383,32	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.027.818,96	D	0,00	12.435,64	2.015.383,32	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: 3

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 TRAÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		903.906,82	C	0,00	12.435,64	916.342,46	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		903.906,82	C	0,00	12.435,64	916.342,46	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		836.069,32	C	0,00	11.929,39	847.998,71	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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	105.744,81	C	0,00	1.633,96	107.378,77	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	327.524,53	C	0,00	3.375,11	330.899,64	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	271.751,13	C	0,00	5.883,04	277.634,17	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	59.722,38	C	0,00	876,19	60.598,57	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.649,22	C	0,00	127,43	8.776,65	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.677,25	C	0,00	33,66	62.710,91	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		67.837,50	C	0,00	506,25	68.343,75	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	67.837,50	C	0,00	506,25	68.343,75	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.127.202,44	C	2.343.924,00	2.246.141,28	3.029.419,72	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.586.852,98	C	2.343.924,00	2.246.141,28	1.489.070,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.348.539,96	C	1.597.610,08	1.537.482,74	1.288.412,62	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		831.064,02	C	1.347.772,02	1.315.042,46	798.334,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		831.064,02	C	1.347.772,02	1.315.042,46	798.334,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		831.064,02	C	1.347.772,02	1.315.042,46	798.334,46	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.121.654,90	1.121.654,90	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	21.442,04	21.442,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	131.461,30	C	21.442,04	43.564,00	153.583,26	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	91.616,52	91.616,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	699.602,72	C	91.616,52	36.765,00	644.751,20	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		37.761,36	C	75.522,72	37.761,36	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		37.761,36	C	75.522,72	37.761,36	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	37.761,36	C	75.522,72	37.761,36	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		479.714,58	C	174.315,34	184.678,92	490.078,16	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.872,23	C	18.080,91	18.080,91	65.872,23	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	18.080,91	18.080,91	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		413.842,35	C	156.234,43	166.598,01	424.205,93	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		413.842,35	C	156.234,43	166.598,01	424.205,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	156.234,43	C	156.234,43	166.598,01	166.598,01	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		15.792,78	C	307.691,32	303.511,96	11.613,42	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		15.792,78	C	307.691,32	303.511,96	11.613,42	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.792,78	C	307.691,32	303.511,96	11.613,42	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		6.580,00	C	153.265,19	149.025,19	2.340,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	6.580,00	C	153.265,19	149.025,19	2.340,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.212,78	C	154.426,13	154.486,77	9.273,42	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.212,78	C	154.426,13	154.486,77	9.273,42	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		222.520,24	C	438.622,60	405.146,58	189.044,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		166.460,94	C	258.828,36	281.411,64	189.044,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		93.028,83	C	89.081,92	104.754,59	108.701,50	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.866,69	C	84.726,32	92.352,43	88.492,80	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	80.866,69	C	80.866,69	88.492,80	88.492,80	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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	931,16	931,16	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	902,22	902,22	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	12.162,14	C	0,00	8.046,56	20.208,70	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	20.652,70	20.652,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	20.652,70	20.652,70	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.820,78	15.820,78	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	4.831,92	4.831,92	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		73.432,11	C	149.093,74	156.004,35	80.342,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		73.432,11	C	149.093,74	156.004,35	80.342,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	73.432,11	C	73.432,11	80.342,72	80.342,72	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	75.661,63	75.661,63	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.059,30	C	179.794,24	123.734,94	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		56.059,30	C	154.021,20	97.961,90	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		56.059,30	C	118.752,18	62.692,88	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	56.059,30	C	118.752,18	62.692,88	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	34.729,87	34.729,87	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	539,15	539,15	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		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		1.540.349,46	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
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		3.385.209,46	D	2.130.818,49	264.505,61	5.251.522,34	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.824.838,71	D	1.679.424,18	255.130,00	4.249.132,89	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.437.596,08	D	1.456.983,90	255.130,00	3.639.449,98	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.677.421,27	D	1.131.434,90	255.130,00	2.553.726,17	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.677.421,27	D	1.131.434,90	255.130,00	2.553.726,17	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.677.421,27	D	1.131.434,90	255.130,00	2.553.726,17	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.325.852,44	D	697.586,51	130,00	2.023.308,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.331,44	D	1.165,72	0,00	3.497,16	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		11.659,13	D	6.960,00	0,00	18.619,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		218.880,00	D	138.398,55	0,00	357.278,55	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		31.243,52	D	15.930,12	0,00	47.173,64	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		21.514,80	D	3.850,00	0,00	25.364,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		24.371,22	D	8.564,00	0,00	32.935,22	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		8.187,89	D	3.850,00	0,00	12.037,89	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		33.380,83	D	130,00	0,00	33.510,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		760.174,81	D	325.549,00	0,00	1.085.723,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		760.174,81	D	325.549,00	0,00	1.085.723,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		752.394,00	D	319.065,00	0,00	1.071.459,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		94.805,04	D	15.500,00	0,00	110.305,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		107.090,08	D	35.000,00	0,00	142.090,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		40.498,88	D	13.565,00	0,00	54.063,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		510.000,00	D	255.000,00	0,00	765.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.780,81	D	6.484,00	0,00	14.264,81	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		7.780,81	D	6.484,00	0,00	14.264,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		348.533,64	D	184.678,92	0,00	533.212,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		36.411,28	D	18.080,91	0,00	54.492,19	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		36.411,28	D	18.080,91	0,00	54.492,19	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		36.411,28	D	18.080,91	0,00	54.492,19	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		312.122,36	D	166.598,01	0,00	478.720,37	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		312.122,36	D	166.598,01	0,00	478.720,37	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		312.122,36	D	166.598,01	0,00	478.720,37	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		37.761,36	D	37.761,36	0,00	75.522,72	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		37.761,36	D	37.761,36	0,00	75.522,72	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		37.761,36	D	37.761,36	0,00	75.522,72	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		390,00	D	130,00	0,00	520,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		256.631,92	D	362.759,97	9.356,40	610.035,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.031,85	D	10.105,48	7.939,40	5.197,93	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		3.031,85	D	10.105,48	7.939,40	5.197,93	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.031,85	D	10.105,48	7.939,40	5.197,93	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.019,35	D	0,00	0,00	2.019,35	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.012,50	D	0,00	0,00	1.012,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	7.939,40	7.939,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	2.166,08	0,00	2.166,08	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		228.728,55	D	340.218,85	1.417,00	567.530,40	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.521,68	D	34.729,87	0,00	45.251,55	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.521,68	D	34.729,87	0,00	45.251,55	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.521,68	D	34.729,87	0,00	45.251,55	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60.817,00	D	34.668,20	0,00	95.485,20	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60.817,00	D	34.668,20	0,00	95.485,20	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		45.225,20	D	27.160,00	0,00	72.385,20	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.591,80	D	7.508,20	0,00	23.100,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		157.389,87	D	270.820,78	1.417,00	426.793,65	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		157.389,87	D	270.820,78	1.417,00	426.793,65	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	D	7.351,34	0,00	7.351,34	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		7.081,04	D	6.236,85	0,00	13.317,89	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		46.716,80	D	46.529,09	0,00	93.245,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.600,00	D	6.400,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.772,32	D	10.316,38	0,00	25.088,70	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		62.300,56	D	43.558,23	0,00	105.858,79	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.424,80	D	35.553,80	0,00	40.978,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.581,14	D	790,59	0,00	2.371,73	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.090,00	D	0,00	0,00	2.090,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		980,00	D	95.545,00	0,00	96.525,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.425,80	D	2.871,00	1.417,00	3.879,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	9.383,00	0,00	9.383,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		8.417,41	D	6.285,50	0,00	14.702,91	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		24.871,52	D	12.435,64	0,00	37.307,16	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		24.871,52	D	12.435,64	0,00	37.307,16	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		24.871,52	D	12.435,64	0,00	37.307,16	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		24.871,52	D	12.435,64	0,00	37.307,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		23.859,02	D	11.929,39	0,00	35.788,41	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012,50	D	506,25	0,00	1.518,75	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	38,42	19,21	19,21	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		234.546,82	D	25.773,04	0,00	260.319,86	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		234.546,82	D	25.773,04	0,00	260.319,86	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		51.546,08	D	25.773,04	0,00	77.319,12	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		51.546,08	D	25.773,04	0,00	77.319,12	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		51.546,08	D	25.773,04	0,00	77.319,12	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		51.546,08	D	25.773,04	0,00	77.319,12	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.802,01	D	62.692,88	0,00	131.494,89	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		68.802,01	D	62.692,88	0,00	131.494,89	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		68.802,01	D	62.692,88	0,00	131.494,89	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		68.802,01	D	62.692,88	0,00	131.494,89	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.942.759,08	D	1.588.610,57	1.586,37	27.529.783,28	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		25.871.337,88	D	1.588.610,57	1.586,37	27.458.362,08	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		25.871.337,88	D	1.588.610,57	1.586,37	27.458.362,08	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.236.788,00	D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.634.549,88	D	1.588.610,57	1.586,37	6.221.574,08	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.634.549,88	D	1.588.610,57	1.586,37	6.221.574,08	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.634.549,88	D	1.588.610,57	1.586,37	6.221.574,08	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.636.096,96	D	1.588.610,57	0,00	6.224.707,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.547,08	C	0,00	1.586,37	3.133,45	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		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		25.942.759,08	C	12.021.558,47	13.608.582,67	27.529.783,28	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		25.871.337,88	C	12.021.558,47	13.608.582,67	27.458.362,08	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		25.871.337,88	C	12.021.558,47	13.608.582,67	27.458.362,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.236.788,00	C	7.647.367,53	7.647.367,53	21.236.788,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		16.602.238,12	C	1.682.998,86	1.567,16	14.920.806,42	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.590.177,73	1.684.585,23	94.407,50	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.590.177,73	1.684.585,23	94.407,50	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		4.634.549,88	C	4.374.190,94	5.961.215,14	6.221.574,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.696.064,65	C	1.859.243,62	1.591.017,13	1.427.838,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		109.613,44	C	566.732,93	468.732,91	11.613,42	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		156.234,43	C	1.947.244,04	1.957.607,62	166.598,01	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.672.637,36	C	970,35	1.943.857,48	4.615.524,49	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.634.549,88	C	4.374.190,94	5.961.215,14	6.221.574,08	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		4.634.549,88	C	4.374.190,94	5.961.215,14	6.221.574,08	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.634.549,88	C	4.374.190,94	5.961.215,14	6.221.574,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.696.064,65	C	1.859.243,62	1.591.017,13	1.427.838,16	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		109.613,44	C	566.732,93	468.732,91	11.613,42	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		156.234,43	C	1.947.244,04	1.957.607,62	166.598,01	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		2.672.637,36	C	970,35	1.943.857,48	4.615.524,49	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C	0,00	0,00	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.023,00	C	0,00	0,00	3.023,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		60.357,29	C	0,00	0,00	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		36.831.419,03	D	8.082.464,70	4.191.946,10	40.721.937,63	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	D	54.600,00	0,00	6.413.101,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	D	54.600,00	0,00	6.413.101,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	D	54.600,00	0,00	4.338.502,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	D	54.600,00	0,00	4.338.502,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	D	54.600,00	0,00	3.462.516,47	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		29.187.525,04	D	8.027.864,70	4.191.946,10	33.023.443,64	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.411.272,71	D	6.258.132,37	4.191.946,10	6.477.458,98	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.411.272,71	D	6.258.132,37	4.191.946,10	6.477.458,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.793.886,27	D	5.961.678,43	4.191.946,10	5.563.618,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		584.779,02	D	279.233,84	0,00	864.012,86	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		32.607,42	D	17.220,10	0,00	49.827,52	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.776.252,33	D	1.769.732,33	0,00	26.545.984,66	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		24.776.252,33	D	1.769.732,33	0,00	26.545.984,66	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.776.252,33	D	1.769.732,33	0,00	26.545.984,66	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.539.464,33	D	1.769.732,33	0,00	5.309.196,66	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	D	0,00	0,00	1.285.392,48	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.392,48	D	0,00	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
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		4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	D	0,00	0,00	4.792,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		36.831.419,03	C	14.154.822,21	18.045.340,81	40.721.937,63	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	C	354.398,63	408.998,63	6.413.101,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	C	354.398,63	408.998,63	6.413.101,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	C	354.398,63	408.998,63	4.338.502,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	C	354.398,63	408.998,63	4.338.502,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	C	329.756,30	384.356,30	3.462.516,47	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.334.477,93	C	328.776,30	55.580,00	3.061.281,63	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		73.438,54	C	980,00	328.776,30	401.234,84	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C	24.642,33	24.642,33	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		650.239,41	C	24.642,33	0,00	625.597,08	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		45.584,66	C	0,00	24.642,33	70.226,99	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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
8.1.2.3.1.04.00	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		29.187.525,04	C	13.795.631,10	17.631.549,70	33.023.443,64	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.411.272,71	C	10.341.332,75	12.407.519,02	6.477.458,98	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.411.272,71	C	10.341.332,75	12.407.519,02	6.477.458,98	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.146.631,63	D	5.823.549,81	5.980.484,90	989.696,54	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.329.632,37	D	5.823.549,81	5.980.484,90	1.172.697,28	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		1.808.701,09	C	2.312.917,99	1.946.691,48	1.442.474,58	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.699.087,65	C	1.746.185,06	1.477.958,57	1.430.861,16	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		109.613,44	C	566.732,93	468.732,91	11.613,42	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		322.695,37	C	2.203.894,60	2.236.841,46	355.642,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		156.234,43	C	1.947.244,04	1.957.607,62	166.598,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		154.298,80	C	254.472,76	269.009,48	168.835,52	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12.162,14	C	2.177,80	10.224,36	20.208,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.426.507,88	C	970,35	2.243.501,18	5.669.038,71	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.975.582,38	C	970,35	1.969.630,52	4.944.242,55	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		418.318,08	C	0,00	256.650,56	674.968,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		32.607,42	C	0,00	17.220,10	49.827,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		24.776.252,33	C	3.454.298,35	5.224.030,68	26.545.984,66	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

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		24.776.252,33	C	3.454.298,35	5.224.030,68	26.545.984,66	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		24.776.252,33	C	3.454.298,35	5.224.030,68	26.545.984,66	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	C	1.684.566,02	1.684.566,02	21.236.788,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.602.238,12	C	1.682.998,86	1.567,16	14.920.806,42	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.634.549,88	C	1.567,16	1.682.998,86	6.315.981,58	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		3.539.464,33	C	1.769.732,33	3.539.464,66	5.309.196,66	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.769.732,33	1.769.732,33	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		3.539.464,33	C	0,00	1.769.732,33	5.309.196,66	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	C	4.792,48	4.792,48	1.285.392,48	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.392,48	C	4.792,48	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		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	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		0,00	C	0,00	4.253,33	4.253,33	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	0,00	539,15	539,15	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>46.315.244,71</b>	<b>46.315.244,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>