

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		2.626.273,40	D	5.110.318,16	4.640.573,04	3.096.018,52	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		573.582,92	D	5.110.318,16	4.628.137,16	1.055.763,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		334.619,24	D	5.089.140,62	4.627.346,59	796.413,27	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		334.619,24	D	5.089.140,62	4.627.346,59	796.413,27	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		334.619,24	D	5.089.140,62	4.627.346,59	796.413,27	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	334.619,24	D	3.065.371,39	3.399.990,63	0,00	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	2.023.769,23	1.227.355,96	796.413,27	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	21.177,54	0,00	21.177,54	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	16.141,26	0,00	16.141,26	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.141,26	0,00	16.141,26	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	16.141,26	0,00	16.141,26	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	0,00	D	16.141,26	0,00	16.141,26	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	5.036,28	0,00	5.036,28	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.036,28	0,00	5.036,28	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	3.415,28	0,00	3.415,28	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	1.621,00	0,00	1.621,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		236.591,95	D	0,00	0,00	236.591,95	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		236.591,95	D	0,00	0,00	236.591,95	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		236.591,95	D	0,00	0,00	236.591,95	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
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D	0,00	0,00	29,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	53.731,33	D	0,00	0,00	53.731,33	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.371,73	D	0,00	790,57	1.581,16	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.371,73	D	0,00	790,57	1.581,16	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.371,73	D	0,00	790,57	1.581,16	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.052.690,48	D	0,00	12.435,88	2.040.254,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.052.690,48	D	0,00	12.435,88	2.040.254,60	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.1.1.04.00	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		879.035,30	C	0,00	12.435,88	891.471,18	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		879.035,30	C	0,00	12.435,88	891.471,18	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		812.210,30	C	0,00	11.929,63	824.139,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	102.476,65	C	0,00	1.634,20	104.110,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	320.774,31	C	0,00	3.375,11	324.149,42	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	259.985,05	C	0,00	5.883,04	265.868,09	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	57.970,00	C	0,00	876,19	58.846,19	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.394,36	C	0,00	127,43	8.521,79	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.609,93	C	0,00	33,66	62.643,59	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		66.825,00	C	0,00	506,25	67.331,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	66.825,00	C	0,00	506,25	67.331,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.626.273,40	C	40.903.154,25	41.189.703,23	2.912.822,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.085.923,94	C	1.644.756,52	1.931.305,50	1.372.472,92	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.526,64	C	1.317.721,22	1.513.931,30	1.200.736,72	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C	1.299.899,02	1.339.764,14	721.368,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		681.503,52	C	1.299.899,02	1.339.764,14	721.368,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C	1.299.899,02	1.339.764,14	721.368,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.840,91	C	1.068.003,66	1.061.162,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	540,33	540,33	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	0,01	65.975,89	65.975,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	115.677,51	115.677,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	674.662,61	C	115.677,51	96.407,66	655.392,76	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		323.023,12	C	17.822,20	174.167,16	479.368,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.415,20	C	17.822,20	18.279,23	65.872,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.822,20	17.822,20	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.415,20	C	0,00	457,03	65.872,23	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		257.607,92	C	0,00	155.887,93	413.495,85	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		257.607,92	C	0,00	155.887,93	413.495,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	0,00	155.887,93	155.887,93	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		1.200,00	C	30.116,33	41.438,06	12.521,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.200,00	C	30.116,33	41.438,06	12.521,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	C	30.116,33	41.438,06	12.521,73	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.200,00	C	29.132,33	27.957,96	25,63	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.200,00	C	29.132,33	27.957,96	25,63	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	984,00	13.480,10	12.496,10	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	984,00	13.480,10	12.496,10	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.197,30	C	296.918,97	375.936,14	159.214,47	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.197,30	C	254.284,24	333.301,41	159.214,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.197,30	C	167.750,61	173.898,88	86.345,57	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.197,30	C	163.395,01	164.267,03	81.069,32	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	211,80	211,80	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	80.197,30	C	160.394,60	161.266,62	81.069,32	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	707,79	707,79	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	562,82	562,82	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	0,00	C	0,00	5.276,25	5.276,25	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.594,41	15.594,41	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.594,41	15.594,41	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.594,41	15.594,41	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	70.939,22	143.808,12	72.868,90	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	70.939,22	143.808,12	72.868,90	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	0,02	72.868,92	72.868,90	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	70.939,20	70.939,20	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	42.634,73	42.634,73	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.861,69	16.861,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	6.340,01	6.340,01	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	6.340,01	6.340,01	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	10.521,68	10.521,68	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	39.258.397,73	39.258.397,73	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	39.258.397,73	39.258.397,73	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	39.258.397,73	39.258.397,73	1.540.349,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.898.582,42	D	18.269.769,16	18.269.769,16	133.898.582,42	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.269.769,16	D	0,00	18.269.769,16	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.628.813,26	D	18.269.769,16	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	19.507.189,62	19.507.189,62	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		19.507.189,62	C	19.507.189,62	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.141.450,44	C	0,00	19.507.189,62	151.648.640,06	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		16.182.349,84	D	1.481.438,95	1.481.438,95	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.481.438,95	D	0,00	1.481.438,95	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.700.910,89	D	1.481.438,95	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		0,00	D	1.754.313,90	260.477,21	1.493.836,69	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.652.713,46	255.195,01	1.397.518,45	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.478.546,30	255.195,01	1.223.351,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.081.368,96	255.195,00	826.173,96	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.081.368,96	255.195,00	826.173,96	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.081.368,96	255.195,00	826.173,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	668.431,94	195,00	668.236,94	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	1.165,72	0,00	1.165,72	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	108.980,00	0,00	108.980,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	15.621,76	0,00	15.621,76	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	9.329,38	0,00	9.329,38	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	12.185,80	0,00	12.185,80	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	4.094,36	0,00	4.094,36	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		0,00	D	6.560,00	0,00	6.560,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	397.177,34	0,01	397.177,33	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	397.177,34	0,01	397.177,33	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	391.774,01	0,01	391.774,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	62.305,04	0,00	62.305,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	53.790,09	0,01	53.790,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	20.678,88	0,00	20.678,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	0,00	255.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	D	5.403,33	0,00	5.403,33	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	5.403,33	0,00	5.403,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	174.167,16	0,00	174.167,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	18.279,23	0,00	18.279,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	18.279,23	0,00	18.279,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	18.279,23	0,00	18.279,23	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	155.887,93	0,00	155.887,93	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	155.887,93	0,00	155.887,93	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	155.887,93	0,00	155.887,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	D	195,00	0,00	195,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	69.292,39	5.282,20	64.010,19	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.694,20	4.694,20	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.694,20	4.694,20	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.694,20	4.694,20	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	4.694,20	4.694,20	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	52.162,31	588,00	51.574,31	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	10.521,68	0,00	10.521,68	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.521,68	0,00	10.521,68	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	10.521,68	0,00	10.521,68	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	24.384,20	88,20	24.296,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.384,20	88,20	24.296,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	19.690,00	88,20	19.601,80	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	4.694,20	0,00	4.694,20	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	17.256,43	499,80	16.756,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.256,43	499,80	16.756,63	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	1.662,75	0,00	1.662,75	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS,		0,00	D	7.158,98	0,00	7.158,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.700,00	0,00	3.700,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	790,57	0,00	790,57	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	984,00	0,00	984,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.960,13	499,80	2.460,33	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	12.435,88	0,00	12.435,88	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		0,00	D	12.435,88	0,00	12.435,88	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	12.435,88	0,00	12.435,88	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	12.435,88	0,00	12.435,88	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	11.929,63	0,00	11.929,63	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	506,25	0,00	506,25	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	D	25.773,04	0,00	25.773,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	6.340,01	0,00	6.340,01	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	6.340,01	0,00	6.340,01	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	6.340,01	0,00	6.340,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.340,01	0,00	6.340,01	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		71.421,20	D	24.385.115,30	72.009,20	24.384.527,30	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	24.313.694,10	588,00	24.313.106,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	24.313.694,10	588,00	24.313.106,10	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.236.788,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	21.236.788,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	21.236.788,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.076.906,10	588,00	3.076.318,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	3.076.906,10	588,00	3.076.318,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	3.076.906,10	588,00	3.076.318,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	3.076.906,10	0,00	3.076.906,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	0,00	588,00	588,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	D	71.421,20	71.421,20	71.421,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	D	63.380,29	63.380,29	63.380,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	63.380,29	0,00	63.380,29	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	D	0,00	63.380,29	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	D	8.040,91	8.040,91	8.040,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	8.040,91	0,00	8.040,91	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	D	0,00	8.040,91	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		71.421,20	C	11.762.870,62	36.075.976,72	24.384.527,30	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	11.676.223,90	35.989.330,00	24.313.106,10	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	11.676.223,90	35.989.330,00	24.313.106,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	8.917.312,05	30.154.100,05	21.236.788,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	3.078.906,10	21.239.376,00	18.160.469,90	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	3.079.494,10	3.079.494,10	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	3.079.494,10	3.079.494,10	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	2.758.911,85	5.835.229,95	3.076.318,10	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.401.665,53	3.077.494,10	1.675.828,57	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	116.217,84	121.554,96	5.337,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.240.440,48	1.396.328,41	155.887,93	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	588,00	1.239.852,48	1.239.264,48	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.758.911,85	5.835.229,95	3.076.318,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	2.758.911,85	5.835.229,95	3.076.318,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	2.758.911,85	5.835.229,95	3.076.318,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.401.665,53	3.077.494,10	1.675.828,57	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	116.217,84	121.554,96	5.337,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.240.440,48	1.396.328,41	155.887,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	588,00	1.239.852,48	1.239.264,48	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C	86.646,72	86.646,72	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	70.564,90	70.564,90	63.380,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.184,61	63.380,29	56.195,68	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	0,00	7.184,61	7.184,61	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C	63.380,29	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C	63.380,29	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	C	16.081,82	16.081,82	8.040,91	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	8.040,91	8.040,91	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	8.040,91	8.040,91	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	C	8.040,91	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		7.973.720,75	D	28.189.003,73	3.326.046,24	32.836.678,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	D	0,00	0,00	6.358.501,51	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	D	0,00	0,00	6.358.501,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	D	0,00	0,00	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	D	0,00	0,00	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	D	0,00	0,00	3.407.916,47	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	D	0,00	0,00	695.824,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	D	0,00	0,00	180.161,83	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	D	0,00	0,00	2.074.599,14	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.619,24	D	28.189.003,73	3.326.046,24	25.197.576,73	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.619,24	D	5.275.182,90	3.326.046,24	2.283.755,90	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.619,24	D	5.275.182,90	3.326.046,24	2.283.755,90	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		254.421,94	D	4.922.881,77	3.245.848,94	1.931.454,77	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		80.197,30	D	331.123,59	80.197,30	331.123,59	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	21.177,54	0,00	21.177,54	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	22.913.820,83	0,00	22.913.820,83	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	22.913.820,83	0,00	22.913.820,83	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	22.913.820,83	0,00	22.913.820,83	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	21.236.788,00	0,00	21.236.788,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	1.677.032,83	0,00	1.677.032,83	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		7.973.720,75	C	14.282.332,93	39.145.290,42	32.836.678,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.358.501,51	C	0,00	0,00	6.358.501,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.358.501,51	C	0,00	0,00	6.358.501,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.283.902,37	C	0,00	0,00	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.283.902,37	C	0,00	0,00	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.407.916,47	C	0,00	0,00	3.407.916,47	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.407.916,47	C	0,00	0,00	3.407.916,47	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C	0,00	0,00	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		695.824,07	C	0,00	0,00	695.824,07	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	C	0,00	0,00	180.161,83	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		180.161,83	C	0,00	0,00	180.161,83	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.074.599,14	C	0,00	0,00	2.074.599,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		334.619,24	C	14.282.332,93	39.145.290,42	25.197.576,73	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		334.619,24	C	9.523.806,00	11.472.942,66	2.283.755,90	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		334.619,24	C	9.523.806,00	11.472.942,66	2.283.755,90	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		183.000,74	C	6.533.582,75	5.108.524,44	1.242.057,57	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.679,83	C	6.533.582,75	5.024.844,61	1.425.058,31	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.320,91	C	0,00	83.679,83	183.000,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		63.380,29	C	1.408.850,14	3.090.015,83	1.744.545,98	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.380,29	C	1.292.632,30	2.961.276,26	1.732.024,25	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	116.217,84	128.739,57	12.521,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88.238,21	C	1.500.587,81	1.727.452,00	315.102,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.040,91	C	1.248.481,39	1.396.328,41	155.887,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.197,30	C	249.928,62	323.669,54	153.938,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	2.177,80	7.454,05	5.276,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	80.785,30	1.546.950,39	1.466.165,09	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	588,00	1.273.666,43	1.273.078,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	80.197,30	252.106,42	171.909,12	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	21.177,54	21.177,54	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	4.758.526,93	27.672.347,76	22.913.820,83	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	4.758.526,93	27.672.347,76	22.913.820,83	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	4.758.526,93	27.672.347,76	22.913.820,83	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.081.494,10	24.318.282,10	21.236.788,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	3.078.906,10	21.239.376,00	18.160.469,90	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.588,00	3.078.906,10	3.076.318,10	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.677.032,83	3.354.065,66	1.677.032,83	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		0,00	C	0,00	1.677.032,83	1.677.032,83	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
8.9.1.1.0.00.00	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
Total			0,00		126.387.108,89	126.387.108,89	0,00	D