

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 2.430.611,46 | D | 62.473.034,53 | 62.277.372,59 | 2.626.273,40 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 254.346,31 | D | 62.448.344,53 | 62.129.107,92 | 573.582,92 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 99.908,38 | D | 59.968.562,34 | 59.733.851,48 | 334.619,24 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 99.908,38 | D | 59.968.562,34 | 59.733.851,48 | 334.619,24 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 99.908,38 | D | 59.968.562,34 | 59.733.851,48 | 334.619,24 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | F | 0,00 | D | 689.904,28 | 689.904,28 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 99.908,38 | D | 40.294.587,55 | 40.059.876,69 | 334.619,24 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 0,00 | D | 18.984.070,51 | 18.984.070,51 | 0,00 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 1.994.219,01 | 1.994.219,01 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | D | 1.853.742,79 | 1.853.742,79 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.853.742,79 | 1.853.742,79 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 1.824.987,91 | 1.824.987,91 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | F | 0,00 | D | 1.824.987,91 | 1.824.987,91 | 0,00 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 0,00 | D | 28.754,88 | 28.754,88 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 0,00 | D | 140.476,22 | 140.476,22 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 140.476,22 | 140.476,22 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 0,00 | D | 84.876,78 | 84.876,78 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | D | 54.081,44 | 54.081,44 | 0,00 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P | 0,00 | D | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 154.437,93 | D | 476.076,32 | 393.922,30 | 236.591,95 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 154.437,93 | D | 476.076,32 | 393.922,30 | 236.591,95 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 154.437,93 | D | 476.076,32 | 393.922,30 | 236.591,95 | D |

Assinado por
 ADRIANA TRINDADE SABRINA BUBACH
 FERRÊIRA ASTORI
 04/02/2026 14:36 04/02/2026 14:54

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 109.543,31 | D | 381.302,43 | 324.010,07 | 166.835,67 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 4.653,62 | D | 32.748,00 | 21.405,67 | 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 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 40.212,00 | D | 37.335,89 | 23.816,56 | 53.731,33 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 0,00 | D | 24.690,00 | 24.690,00 | 0,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | D | 9.486,86 | 7.115,13 | 2.371,73 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 0,00 | D | 9.486,86 | 7.115,13 | 2.371,73 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 0,00 | D | 9.486,86 | 7.115,13 | 2.371,73 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.176.265,15 | D | 24.690,00 | 148.264,67 | 2.052.690,48 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 2.176.265,15 | D | 24.690,00 | 148.264,67 | 2.052.690,48 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 1.722.085,78 | D | 24.690,00 | 0,00 | 1.746.775,78 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.722.085,78 | D | 24.690,00 | 0,00 | 1.746.775,78 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 228.836,12 | D | 10.500,00 | 0,00 | 239.336,12 | D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | 1.341,30 | D | 0,00 | 0,00 | 1.341,30 | D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 11.598,40 | D | 10.500,00 | 0,00 | 22.098,40 | D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | 11.684,68 | D | 0,00 | 0,00 | 11.684,68 | D |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | 53.342,06 | D | 0,00 | 0,00 | 53.342,06 | D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | 3.837,18 | D | 0,00 | 0,00 | 3.837,18 | D |
| 1.2.3.1.1.01.12 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | 239,00 | D | 0,00 | 0,00 | 239,00 | D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 146.793,50 | D | 0,00 | 0,00 | 146.793,50 | D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 436.637,25 | D | 0,00 | 0,00 | 436.637,25 | D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 436.637,25 | D | 0,00 | 0,00 | 436.637,25 | D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 853.095,09 | D | 0,00 | 0,00 | 853.095,09 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 185.932,56 | D | 0,00 | 0,00 | 185.932,56 | D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | 156,65 | D | 0,00 | 0,00 | 156,65 | D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 167.506,34 | D | 0,00 | 0,00 | 167.506,34 | D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | P | 18.269,57 | D | 0,00 | 0,00 | 18.269,57 | D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | 12.744,89 | D | 14.190,00 | 0,00 | 26.934,89 | D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | P | 3.419,89 | D | 0,00 | 0,00 | 3.419,89 | D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | P | 9.325,00 | D | 14.190,00 | 0,00 | 23.515,00 | D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 4.839,87 | D | 0,00 | 0,00 | 4.839,87 | D |
| 1.2.3.1.1.99.08 | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | P | 353,22 | D | 0,00 | 0,00 | 353,22 | D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 4.486,65 | D | 0,00 | 0,00 | 4.486,65 | D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 1.184.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.184.950,00 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.184.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.184.950,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 1.170.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | P | 270.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | P | 900.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 14.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | P | 14.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.950,00 | D |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 730.770,63 | C | 0,00 | 148.264,67 | 879.035,30 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 730.770,63 | C | 0,00 | 148.264,67 | 879.035,30 | C |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 670.020,63 | C | 0,00 | 142.189,67 | 812.210,30 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 83.498,76 | C | 0,00 | 18.977,89 | 102.476,65 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 279.880,20 | C | 0,00 | 40.894,11 | 320.774,31 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 189.375,25 | C | 0,00 | 70.609,80 | 259.985,05 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 47.343,81 | C | 0,00 | 10.626,19 | 57.970,00 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 7.716,60 | C | 0,00 | 677,76 | 8.394,36 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 62.206,01 | C | 0,00 | 403,92 | 62.609,93 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 60.750,00 | C | 0,00 | 6.075,00 | 66.825,00 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 60.750,00 | C | 0,00 | 6.075,00 | 66.825,00 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2.430.611,46 | C | 81.215.687,93 | 81.411.349,87 | 2.626.273,40 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 646.243,51 | C | 26.221.138,05 | 26.660.818,48 | 1.085.923,94 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 633.763,08 | C | 18.099.519,23 | 18.470.282,79 | 1.004.526,64 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 350.175,54 | C | 16.110.145,19 | 16.441.473,17 | 681.503,52 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 350.175,54 | C | 16.110.145,19 | 16.441.473,17 | 681.503,52 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 350.175,54 | C | 16.110.145,19 | 16.441.473,17 | 681.503,52 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 12.918.797,57 | 12.925.638,48 | 6.840,91 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 1.025.164,53 | 1.025.164,53 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 0,00 | C | 1.034.656,05 | 1.034.656,05 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 350.175,54 | C | 544.608,54 | 869.095,61 | 674.662,61 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 574.438,06 | 574.438,06 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.99 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | F | 0,00 | C | 12.480,44 | 12.480,44 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | C | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 0,00 | C | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 283.587,54 | C | 1.684.165,92 | 1.723.601,50 | 323.023,12 | C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 0,00 | C | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 62.340,05 | C | 237.705,40 | 240.780,55 | 65.415,20 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | C | 237.705,40 | 237.705,40 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 62.340,05 | C | 0,00 | 3.075,15 | 65.415,20 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 221.247,49 | C | 1.445.230,52 | 1.481.590,95 | 257.607,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 221.247,49 | C | 1.445.230,52 | 1.481.590,95 | 257.607,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | 221.247,49 | C | 0,00 | 36.360,43 | 257.607,92 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 1.445.230,52 | 1.445.230,52 | 0,00 | C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 12.480,43 | C | 3.199.557,36 | 3.188.276,93 | 1.200,00 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 12.480,43 | C | 3.199.557,36 | 3.188.276,93 | 1.200,00 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 12.480,43 | C | 3.199.557,36 | 3.188.276,93 | 1.200,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 12.480,43 | C | 1.343.688,87 | 1.332.408,44 | 1.200,00 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 12.480,43 | C | 1.343.688,87 | 1.332.408,44 | 1.200,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 0,00 | C | 1.855.868,49 | 1.855.868,49 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 1.855.868,49 | 1.855.868,49 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 4.922.061,46 | 5.002.258,76 | 80.197,30 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | C | 3.415.277,96 | 3.495.475,26 | 80.197,30 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.187.520,55 | 1.267.717,85 | 80.197,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 797.211,93 | 877.409,23 | 80.197,30 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 1.059,00 | 1.059,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | F | 0,00 | C | 19.734,00 | 19.734,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 0,00 | C | 747.624,19 | 827.821,49 | 80.197,30 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | C | 12.735,96 | 12.735,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 0,00 | C | 16.058,78 | 16.058,78 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | C | 54.058,96 | 54.058,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F | 0,00 | C | 54.058,96 | 54.058,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 0,00 | C | 336.249,66 | 336.249,66 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 214.216,33 | 214.216,33 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 214.216,33 | 214.216,33 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | C | 208.289,73 | 208.289,73 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS | F | 0,00 | C | 5.926,60 | 5.926,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 2.013.541,08 | 2.013.541,08 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 2.013.541,08 | 2.013.541,08 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | C | 942.997,08 | 942.997,08 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 1.070.544,00 | 1.070.544,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | C | 1.506.783,50 | 1.506.783,50 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | C | 1.168.512,10 | 1.168.512,10 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | C | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 0,00 | C | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 353.179,02 | 353.179,02 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | F | 0,00 | C | 39.094,78 | 39.094,78 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | | 0,00 | C | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.9.2.02.00 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS | | 0,00 | C | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.2.02.01 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 0,00 | C | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.784.367,95 | C | 54.994.549,88 | 54.750.531,39 | 1.540.349,46 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.784.367,95 | C | 54.994.549,88 | 54.750.531,39 | 1.540.349,46 | C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.784.367,95 | C | 54.994.549,88 | 54.750.531,39 | 1.540.349,46 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 115.628.813,26 | D | 34.162.521,64 | 15.892.752,48 | 133.898.582,42 | D |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 15.892.752,48 | D | 18.269.769,16 | 15.892.752,48 | 18.269.769,16 | D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 99.736.060,78 | D | 15.892.752,48 | 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 | 18.190.819,11 | 37.698.008,73 | 151.648.640,06 | C |
| 2.3.7.1.2.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 17.573.614,75 | C | 18.190.819,11 | 20.124.393,98 | 19.507.189,62 | C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 114.567.835,69 | C | 0,00 | 17.573.614,75 | 132.141.450,44 | C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 14.700.910,89 | D | 2.641.209,13 | 1.159.770,18 | 16.182.349,84 | D |
| 2.3.7.1.3.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 1.159.770,18 | D | 1.481.438,95 | 1.159.770,18 | 1.481.438,95 | D |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 13.541.140,71 | D | 1.159.770,18 | 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 | | 0,00 | D | 23.956.441,76 | 23.956.441,76 | 0,00 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 19.472.457,52 | 19.472.457,52 | 0,00 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | D | 17.361.499,53 | 17.361.499,53 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | D | 12.707.479,83 | 12.707.479,83 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 12.707.479,83 | 12.707.479,83 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | D | 12.707.479,83 | 12.707.479,83 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | D | 7.835.381,09 | 7.835.381,09 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | 0,00 | D | 6.994,32 | 6.994,32 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 0,00 | D | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 0,00 | D | 530.463,87 | 530.463,87 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 0,00 | D | 188.904,04 | 188.904,04 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 118.417,43 | 118.417,43 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 155.394,37 | 155.394,37 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 35.272,29 | 35.272,29 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.29 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | | 0,00 | D | 594,00 | 594,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 3.012.500,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | 0,00 | D | 13.285,67 | 13.285,67 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 0,00 | D | 803.072,75 | 803.072,75 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 0,00 | D | 4.654.019,70 | 4.654.019,70 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 4.654.019,70 | 4.654.019,70 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | D | 4.595.462,30 | 4.595.462,30 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 0,00 | D | 577.260,57 | 577.260,57 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 0,00 | D | 870.511,68 | 870.511,68 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 0,00 | D | 135.190,05 | 135.190,05 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 3.012.500,00 | 3.012.500,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | D | 58.557,40 | 58.557,40 | 0,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | | 0,00 | D | 58.557,40 | 58.557,40 | 0,00 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | D | 1.723.600,47 | 1.723.600,47 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | D | 240.780,52 | 240.780,52 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | D | 240.780,52 | 240.780,52 | 0,00 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 0,00 | D | 240.780,52 | 240.780,52 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 1.482.819,95 | 1.482.819,95 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | D | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | D | 1.481.589,95 | 1.481.589,95 | 0,00 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 0,00 | D | 1.481.589,95 | 1.481.589,95 | 0,00 | D |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | D | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 0,00 | D | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 305.208,12 | 305.208,12 | 0,00 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | D | 82.149,40 | 82.149,40 | 0,00 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | | 0,00 | D | 82.149,40 | 82.149,40 | 0,00 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 82.149,40 | 82.149,40 | 0,00 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | D | 3.302.612,98 | 3.302.612,98 | 0,00 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | D | 220.698,03 | 220.698,03 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | D | 220.698,03 | 220.698,03 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 220.698,03 | 220.698,03 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | D | 45,76 | 45,76 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00 | D | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | D | 21.405,67 | 21.405,67 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 0,00 | D | 22.863,90 | 22.863,90 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | D | 18.316,56 | 18.316,56 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | D | 233,11 | 233,11 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | D | 1.186,69 | 1.186,69 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 0,00 | D | 555,82 | 555,82 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 0,00 | D | 105,88 | 105,88 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 0,00 | D | 52,27 | 52,27 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 0,00 | D | 2.330,00 | 2.330,00 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | | 0,00 | D | 97.558,70 | 97.558,70 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | D | 54.333,67 | 54.333,67 | 0,00 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 0,00 | D | 2.933.650,28 | 2.933.650,28 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 0,00 | D | 353.179,02 | 353.179,02 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 353.179,02 | 353.179,02 | 0,00 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 0,00 | D | 353.179,02 | 353.179,02 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | D | 442.232,90 | 442.232,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 442.232,90 | 442.232,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | | 0,00 | D | 317.580,00 | 317.580,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | D | 87.302,90 | 87.302,90 | 0,00 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 0,00 | D | 37.350,00 | 37.350,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|--------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 2.138.238,36 | 2.138.238,36 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 2.138.238,36 | 2.138.238,36 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | D | 85.988,02 | 85.988,02 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 0,00 | D | 80.324,93 | 80.324,93 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 0,00 | D | 869.039,85 | 869.039,85 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 | D | 39.705,47 | 39.705,47 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | D | 93.997,33 | 93.997,33 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | D | 39.960,00 | 39.960,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 | D | 448.920,99 | 448.920,99 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | D | 93.942,60 | 93.942,60 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 0,00 | D | 16.601,99 | 16.601,99 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | | 0,00 | D | 40.606,00 | 40.606,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 0,00 | D | 21.597,00 | 21.597,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 0,00 | D | 130.827,30 | 130.827,30 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | D | 16.034,00 | 16.034,00 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | 0,00 | D | 88.291,40 | 88.291,40 | 0,00 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | D | 72.401,48 | 72.401,48 | 0,00 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | D | 148.264,67 | 148.264,67 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 0,00 | D | 148.264,67 | 148.264,67 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 148.264,67 | 148.264,67 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | D | 148.264,67 | 148.264,67 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 | D | 142.189,67 | 142.189,67 | 0,00 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 0,00 | D | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | D | 28,74 | 28,74 | 0,00 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | D | 402.196,91 | 402.196,91 | 0,00 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | D | 402.196,91 | 402.196,91 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 63.925,51 | 63.925,51 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | 0,00 | D | 63.925,51 | 63.925,51 | 0,00 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | | 0,00 | D | 63.925,51 | 63.925,51 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 0,00 | D | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | 0,00 | D | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 0,00 | D | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | D |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | D | 338.271,40 | 338.271,40 | 0,00 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | D | 957,31 | 957,31 | 0,00 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | D | 957,31 | 957,31 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 0,00 | D | 957,31 | 957,31 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 957,31 | 957,31 | 0,00 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | D | 957,31 | 957,31 | 0,00 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | D | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 0,00 | D | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | D | 776.238,30 | 776.238,30 | 0,00 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 35.982,87 | D | 54.277.095,50 | 54.241.657,17 | 71.421,20 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | D | 54.133.708,56 | 54.133.708,56 | 0,00 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | D | 54.133.708,56 | 54.133.708,56 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 33.046.781,76 | 33.046.781,76 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | D | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 0,00 | D | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 0,00 | D | 3.892.793,92 | 3.892.793,92 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 0,00 | D | 3.862.793,92 | 3.862.793,92 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 0,00 | D | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 0,00 | D | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 7.785.587,84 | 7.785.587,84 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | D | 3.892.793,92 | 3.892.793,92 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 3.892.793,92 | 3.892.793,92 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 0,00 | C | 2.568.400,00 | 2.568.400,00 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 0,00 | C | 2.568.400,00 | 2.568.400,00 | 0,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | D | 21.086.926,80 | 21.086.926,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | D | 21.086.926,80 | 21.086.926,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | D | 21.086.926,80 | 21.086.926,80 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | D | 20.357.910,84 | 20.357.910,84 | 0,00 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 0,00 | C | 729.015,96 | 729.015,96 | 0,00 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 35.982,87 | D | 143.386,94 | 107.948,61 | 71.421,20 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 23.502,44 | D | 110.385,17 | 70.507,32 | 63.380,29 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 0,00 | D | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 23.502,44 | D | 63.380,29 | 23.502,44 | 63.380,29 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 12.480,43 | D | 33.001,77 | 37.441,29 | 8.040,91 | D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 0,00 | D | 12.480,43 | 12.480,43 | 0,00 | D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | D | 12.480,43 | 12.480,43 | 0,00 | D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 12.480,43 | D | 8.040,91 | 12.480,43 | 8.040,91 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 35.982,87 | C | 178.131.902,01 | 178.167.340,34 | 71.421,20 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | C | 177.976.948,50 | 177.976.948,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | C | 177.976.948,50 | 177.976.948,50 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 0,00 | C | 111.744.510,49 | 111.744.510,49 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | C | 23.887.767,18 | 23.887.767,18 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 0,00 | C | 21.552.884,10 | 21.552.884,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 0,00 | C | 21.552.884,10 | 21.552.884,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 0,00 | C | 66.303.859,21 | 66.303.859,21 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|---|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|---------------|-------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 20.812.229,69 | 20.812.229,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 4.921.643,16 | 4.921.643,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 0,00 | C | 20.469.019,06 | 20.469.019,06 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 0,00 | C | 20.029.546,10 | 20.029.546,10 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 0,00 | C | 63.380,29 | 63.380,29 | 0,00 | C |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 0,00 | C | 8.040,91 | 8.040,91 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 66.232.438,01 | 66.232.438,01 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 0,00 | C | 66.232.438,01 | 66.232.438,01 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | C | 66.232.438,01 | 66.232.438,01 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 20.812.229,69 | 20.812.229,69 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 4.921.643,16 | 4.921.643,16 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 20.469.019,06 | 20.469.019,06 | 0,00 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 0,00 | C | 20.029.546,10 | 20.029.546,10 | 0,00 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 35.982,87 | C | 154.953,51 | 190.391,84 | 71.421,20 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 23.502,44 | C | 117.512,20 | 157.390,05 | 63.380,29 | C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 0,00 | C | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | C |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 23.502,44 | 23.502,44 | 0,00 | C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 23.502,44 | C | 23.502,44 | 63.380,29 | 63.380,29 | C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 23.502,44 | C | 23.502,44 | 63.380,29 | 63.380,29 | C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 12.480,43 | C | 37.441,31 | 33.001,79 | 8.040,91 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 0,00 | C | 12.480,44 | 12.480,44 | 0,00 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 0,00 | C | 12.480,44 | 12.480,44 | 0,00 | C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 12.480,43 | C | 12.480,43 | 8.040,91 | 8.040,91 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 7.249.593,79 | D | 108.783.689,29 | 108.059.562,33 | 7.973.720,75 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 5.869.085,41 | D | 3.986.855,56 | 3.497.439,46 | 6.358.501,51 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 5.869.085,41 | D | 3.986.855,56 | 3.497.439,46 | 6.358.501,51 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 4.144.356,27 | D | 3.636.985,56 | 3.497.439,46 | 4.283.902,37 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.144.356,27 | D | 3.636.985,56 | 3.497.439,46 | 4.283.902,37 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 3.245.378,22 | D | 3.144.183,62 | 2.981.645,37 | 3.407.916,47 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 703.840,10 | D | 303.867,96 | 311.883,99 | 695.824,07 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 195.137,95 | D | 188.933,98 | 203.910,10 | 180.161,83 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.724.729,14 | D | 349.870,00 | 0,00 | 2.074.599,14 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.724.729,14 | D | 349.870,00 | 0,00 | 2.074.599,14 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 99.908,38 | D | 104.763.286,37 | 104.528.575,51 | 334.619,24 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 99.908,38 | D | 61.946.098,47 | 61.711.387,61 | 334.619,24 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 99.908,38 | D | 61.946.098,47 | 61.711.387,61 | 334.619,24 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 99.908,38 | D | 58.661.027,94 | 58.506.514,38 | 254.421,94 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 0,00 | D | 3.133.772,84 | 3.053.575,54 | 80.197,30 | D |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 151.297,69 | 151.297,69 | 0,00 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | D | 42.817.187,90 | 42.817.187,90 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | D | 42.817.187,90 | 42.817.187,90 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | D | 42.817.187,90 | 42.817.187,90 | 0,00 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | D | 22.692.793,92 | 22.692.793,92 | 0,00 | D |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | D | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.280.600,00 | D | 33.547,36 | 33.547,36 | 1.280.600,00 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.280.600,00 | D | 33.547,36 | 33.547,36 | 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 |
| 7.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | | 1.280.600,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.280.600,00 | D |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | D | 33.547,36 | 33.547,36 | 0,00 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 0,00 | D | 33.547,36 | 33.547,36 | 0,00 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 7.249.593,79 | C | 224.232.296,10 | 224.956.423,06 | 7.973.720,75 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 5.869.085,41 | C | 6.414.466,36 | 6.903.882,46 | 6.358.501,51 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 5.869.085,41 | C | 6.414.466,36 | 6.903.882,46 | 6.358.501,51 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 4.144.356,27 | C | 6.414.466,36 | 6.554.012,46 | 4.283.902,37 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 4.144.356,27 | C | 6.414.466,36 | 6.554.012,46 | 4.283.902,37 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 3.245.378,22 | C | 5.462.793,07 | 5.625.331,32 | 3.407.916,47 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 3.245.378,22 | C | 3.008.009,77 | 3.170.548,02 | 3.407.916,47 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 2.454.783,30 | 2.454.783,30 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 703.840,10 | C | 591.342,28 | 583.326,25 | 695.824,07 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 703.840,10 | C | 311.883,99 | 303.867,96 | 695.824,07 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 279.458,29 | 279.458,29 | 0,00 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 195.137,95 | C | 360.331,01 | 345.354,89 | 180.161,83 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 195.137,95 | C | 204.020,10 | 189.043,98 | 180.161,83 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 0,00 | C | 156.310,91 | 156.310,91 | 0,00 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.724.729,14 | C | 0,00 | 349.870,00 | 2.074.599,14 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|----------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.724.729,14 | C | 0,00 | 349.870,00 | 2.074.599,14 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 99.908,38 | C | 217.750.735,02 | 217.985.445,88 | 334.619,24 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 99.908,38 | C | 132.790.311,74 | 133.025.022,60 | 334.619,24 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 99.908,38 | C | 132.790.311,74 | 133.025.022,60 | 334.619,24 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 63.925,51 | C | 60.772.275,54 | 60.891.350,77 | 183.000,74 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 35.395,40 | D | 60.772.275,54 | 60.891.350,77 | 83.679,83 | C |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 99.320,91 | C | 0,00 | 0,00 | 99.320,91 | C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 23.502,44 | C | 24.147.724,37 | 24.187.602,22 | 63.380,29 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 23.502,44 | C | 19.202.578,77 | 19.242.456,62 | 63.380,29 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 0,00 | C | 4.945.145,60 | 4.945.145,60 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 12.480,43 | C | 23.884.911,87 | 23.960.669,65 | 88.238,21 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 12.480,43 | C | 20.496.961,03 | 20.492.521,51 | 8.040,91 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 3.024.671,70 | 3.104.869,00 | 80.197,30 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | C | 363.279,14 | 363.279,14 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | C | 23.985.399,96 | 23.985.399,96 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | C | 20.488.464,57 | 20.488.464,57 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 3.345.637,70 | 3.345.637,70 | 0,00 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 0,00 | C | 151.297,69 | 151.297,69 | 0,00 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 0,00 | C | 84.960.423,28 | 84.960.423,28 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 0,00 | C | 84.960.423,28 | 84.960.423,28 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 0,00 | C | 84.960.423,28 | 84.960.423,28 | 0,00 | C |

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

EXERCÍCIO: 2025

| Código | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Exercício | | Saldo Final | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|----------|------------------------|-----------------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | C | 44.711.635,32 | 44.711.635,32 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 23.887.767,18 | 23.887.767,18 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 20.823.868,14 | 20.823.868,14 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | C | 40.248.787,96 | 40.248.787,96 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 0,00 | C | 20.124.393,98 | 20.124.393,98 | 0,00 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.280.600,00 | C | 67.094,72 | 67.094,72 | 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 | 67.094,72 | 67.094,72 | 1.280.600,00 | C |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.280.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.280.600,00 | C |
| 8.9.1.1.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | | 1.280.600,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.280.600,00 | C |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 0,00 | C | 67.094,72 | 67.094,72 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 0,00 | C | 67.094,72 | 67.094,72 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 0,00 | C | 33.547,36 | 33.547,36 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 0,00 | C | 23.207,46 | 23.207,46 | 0,00 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 0,00 | C | 10.339,90 | 10.339,90 | 0,00 | C |
| Total | | | 0,00 | | 753.194.541,10 | 753.194.541,10 | 0,00 | D |