

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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	0,00	0,00	2.626.273,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		573.582,92	D	0,00	0,00	573.582,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		334.619,24	D	0,00	0,00	334.619,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		334.619,24	D	0,00	0,00	334.619,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		334.619,24	D	0,00	0,00	334.619,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	334.619,24	D	0,00	0,00	334.619,24	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
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	0,00	2.371,73	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.371,73	D	0,00	0,00	2.371,73	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.371,73	D	0,00	0,00	2.371,73	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.052.690,48	D	0,00	0,00	2.052.690,48	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.052.690,48	D	0,00	0,00	2.052.690,48	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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.1.1.01.02	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.184.950,00	D	0,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.170.000,00	D	0,00	0,00	1.170.000,00	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	14.950,00	D	0,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		879.035,30	C	0,00	0,00	879.035,30	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		879.035,30	C	0,00	0,00	879.035,30	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		812.210,30	C	0,00	0,00	812.210,30	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	102.476,65	C	0,00	0,00	102.476,65	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	320.774,31	C	0,00	0,00	320.774,31	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	259.985,05	C	0,00	0,00	259.985,05	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	57.970,00	C	0,00	0,00	57.970,00	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.394,36	C	0,00	0,00	8.394,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.609,93	C	0,00	0,00	62.609,93	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		66.825,00	C	0,00	0,00	66.825,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	66.825,00	C	0,00	0,00	66.825,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.870.291,89	C	20.368.412,47	20.124.393,98	2.626.273,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.085.923,94	C	0,00	0,00	1.085.923,94	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.004.526,64	C	0,00	0,00	1.004.526,64	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C	0,00	0,00	681.503,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		681.503,52	C	0,00	0,00	681.503,52	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		681.503,52	C	0,00	0,00	681.503,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	6.840,91	C	0,00	0,00	6.840,91	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	674.662,61	C	0,00	0,00	674.662,61	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		323.023,12	C	0,00	0,00	323.023,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.415,20	C	0,00	0,00	65.415,20	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.415,20	C	0,00	0,00	65.415,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		257.607,92	C	0,00	0,00	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		257.607,92	C	0,00	0,00	257.607,92	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	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.200,00	C	0,00	0,00	1.200,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.784.367,95	C	20.368.412,47	20.124.393,98	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	20.368.412,47	20.124.393,98	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	20.368.412,47	20.124.393,98	1.540.349,46	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		115.628.813,26	D	18.269.769,16	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	18.269.769,16	0,00	18.269.769,16	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		115.628.813,26	D	0,00	0,00	115.628.813,26	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		132.141.450,44	C	617.204,36	20.124.393,98	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	617.204,36	20.124.393,98	19.507.189,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.141.450,44	C	0,00	0,00	132.141.450,44	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		14.700.910,89	D	1.481.438,95	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	1.481.438,95	0,00	1.481.438,95	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.700.910,89	D	0,00	0,00	14.700.910,89	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.368.412,47	D	0,00	20.368.412,47	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		16.096.834,41	D	0,00	16.096.834,41	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.986.027,45	D	0,00	13.986.027,45	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		9.335.967,75	D	0,00	9.335.967,75	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.335.967,75	D	0,00	9.335.967,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.335.967,75	D	0,00	9.335.967,75	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.505.762,11	D	0,00	7.505.762,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		6.994,32	D	0,00	6.994,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		7.200,00	D	0,00	7.200,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		522.038,20	D	0,00	522.038,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		186.321,48	D	0,00	186.321,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		118.417,43	D	0,00	118.417,43	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		145.902,85	D	0,00	145.902,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		35.272,29	D	0,00	35.272,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		594,00	D	0,00	594,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		12.965,67	D	0,00	12.965,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		794.499,40	D	0,00	794.499,40	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.650.059,70	D	0,00	4.650.059,70	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.650.059,70	D	0,00	4.650.059,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.595.462,30	D	0,00	4.595.462,30	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		577.260,57	D	0,00	577.260,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		870.511,68	D	0,00	870.511,68	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		135.190,05	D	0,00	135.190,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		3.012.500,00	D	0,00	3.012.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.597,40	D	0,00	54.597,40	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		54.597,40	D	0,00	54.597,40	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.723.449,44	D	0,00	1.723.449,44	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		240.780,49	D	0,00	240.780,49	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		240.780,49	D	0,00	240.780,49	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		240.780,49	D	0,00	240.780,49	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.482.668,95	D	0,00	1.482.668,95	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.230,00	D	0,00	1.230,00	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.230,00	D	0,00	1.230,00	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.481.438,95	D	0,00	1.481.438,95	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.481.438,95	D	0,00	1.481.438,95	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		305.208,12	D	0,00	305.208,12	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		305.208,12	D	0,00	305.208,12	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		305.208,12	D	0,00	305.208,12	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		82.149,40	D	0,00	82.149,40	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		82.149,40	D	0,00	82.149,40	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		82.149,40	D	0,00	82.149,40	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.950,00	D	0,00	1.950,00	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.145.463,84	D	0,00	3.145.463,84	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		117.529,33	D	0,00	117.529,33	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		117.529,33	D	0,00	117.529,33	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		117.529,33	D	0,00	117.529,33	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,76	D	0,00	45,76	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.600,00	D	0,00	1.600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		21.405,67	D	0,00	21.405,67	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		22.863,90	D	0,00	22.863,90	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.816,56	D	0,00	12.816,56	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		233,11	D	0,00	233,11	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.186,69	D	0,00	1.186,69	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		555,82	D	0,00	555,82	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		105,88	D	0,00	105,88	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		52,27	D	0,00	52,27	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.330,00	D	0,00	2.330,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		54.333,67	D	0,00	54.333,67	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.879.669,84	D	0,00	2.879.669,84	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		353.179,02	D	0,00	353.179,02	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		353.179,02	D	0,00	353.179,02	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		353.179,02	D	0,00	353.179,02	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		441.907,70	D	0,00	441.907,70	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		441.907,70	D	0,00	441.907,70	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		317.254,80	D	0,00	317.254,80	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		87.302,90	D	0,00	87.302,90	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		37.350,00	D	0,00	37.350,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.084.583,12	D	0,00	2.084.583,12	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.084.583,12	D	0,00	2.084.583,12	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		85.988,02	D	0,00	85.988,02	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		78.839,81	D	0,00	78.839,81	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		857.284,35	D	0,00	857.284,35	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		38.905,47	D	0,00	38.905,47	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		85.240,69	D	0,00	85.240,69	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		39.960,00	D	0,00	39.960,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		446.720,99	D	0,00	446.720,99	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		93.942,60	D	0,00	93.942,60	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.115,13	D	0,00	7.115,13	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		30.022,00	D	0,00	30.022,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.597,00	D	0,00	21.597,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		126.252,30	D	0,00	126.252,30	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.034,00	D	0,00	16.034,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		88.291,40	D	0,00	88.291,40	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		68.389,36	D	0,00	68.389,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		148.264,67	D	0,00	148.264,67	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		148.264,67	D	0,00	148.264,67	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		148.264,67	D	0,00	148.264,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		148.264,67	D	0,00	148.264,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		142.189,67	D	0,00	142.189,67	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.075,00	D	0,00	6.075,00	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28,74	D	0,00	28,74	0,00	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		376.423,87	D	0,00	376.423,87	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		376.423,87	D	0,00	376.423,87	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.925,51	D	0,00	63.925,51	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		63.925,51	D	0,00	63.925,51	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		63.925,51	D	0,00	63.925,51	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		312.498,36	D	0,00	312.498,36	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		312.498,36	D	0,00	312.498,36	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		312.498,36	D	0,00	312.498,36	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		312.498,36	D	0,00	312.498,36	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		957,31	D	0,00	957,31	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		957,31	D	0,00	957,31	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		957,31	D	0,00	957,31	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		957,31	D	0,00	957,31	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		957,31	D	0,00	957,31	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		746.754,30	D	0,00	746.754,30	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		746.754,30	D	0,00	746.754,30	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		746.754,30	D	0,00	746.754,30	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		746.754,30	D	0,00	746.754,30	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		39.860.692,87	D	7.226.192,75	47.015.464,42	71.421,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		39.753.288,80	D	7.190.209,88	46.943.498,68	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		39.753.288,80	D	7.190.209,88	46.943.498,68	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.124.393,92	D	6.461.193,92	26.585.587,84	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.800.000,00	D	0,00	18.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		18.800.000,00	D	0,00	18.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		3.892.793,92	D	0,00	3.892.793,92	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		3.862.793,92	D	0,00	3.862.793,92	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		30.000,00	D	0,00	30.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.892.793,92	3.892.793,92	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.892.793,92	D	0,00	3.892.793,92	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.892.793,92	C	3.892.793,92	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.568.400,00	C	2.568.400,00	0,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.568.400,00	C	2.568.400,00	0,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.628.894,88	D	729.015,96	20.357.910,84	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		19.628.894,88	D	729.015,96	20.357.910,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.628.894,88	D	729.015,96	20.357.910,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		20.357.910,84	D	0,00	20.357.910,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		729.015,96	C	729.015,96	0,00	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		107.404,07	D	35.982,87	71.965,74	71.421,20	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86.882,73	D	23.502,44	47.004,88	63.380,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		23.502,44	D	0,00	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		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.521,34	D	12.480,43	24.960,86	8.040,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		12.480,43	D	0,00	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		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		39.860.692,87	C	39.789.271,67	0,00	71.421,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		39.753.288,80	C	39.753.288,80	0,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		39.753.288,80	C	39.753.288,80	0,00	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		20.124.393,92	C	20.124.393,92	0,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		495.499,04	C	495.499,04	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		19.628.894,88	C	19.628.894,88	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		19.557.473,68	C	19.557.473,68	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	63.380,29	0,00	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		8.040,91	C	8.040,91	0,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.628.894,88	C	19.628.894,88	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		19.628.894,88	C	19.628.894,88	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		19.628.894,88	C	19.628.894,88	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		63.380,29	C	63.380,29	0,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		8.040,91	C	8.040,91	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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		19.557.473,68	C	19.557.473,68	0,00	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		107.404,07	C	35.982,87	0,00	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		86.882,73	C	23.502,44	0,00	63.380,29	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.502,44	C	23.502,44	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		20.521,34	C	12.480,43	0,00	8.040,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.480,43	C	12.480,43	0,00	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		72.949.077,16	D	0,00	64.975.356,41	7.973.720,75	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.222.579,61	D	0,00	2.864.078,10	6.358.501,51	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.222.579,61	D	0,00	2.864.078,10	6.358.501,51	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.147.980,47	D	0,00	2.864.078,10	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.147.980,47	D	0,00	2.864.078,10	4.283.902,37	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.836.335,37	D	0,00	2.428.418,90	3.407.916,47	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		975.282,36	D	0,00	279.458,29	695.824,07	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	D	0,00	156.200,91	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		62.412.350,19	D	0,00	62.077.730,95	334.619,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.163.562,29	D	0,00	21.828.943,05	334.619,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.163.562,29	D	0,00	21.828.943,05	334.619,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.001.002,20	D	0,00	18.746.580,26	254.421,94	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.011.262,40	D	0,00	2.931.065,10	80.197,30	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		151.297,69	D	0,00	151.297,69	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.248.787,90	D	0,00	40.248.787,90	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.248.787,90	D	0,00	40.248.787,90	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.248.787,90	D	0,00	40.248.787,90	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.124.393,92	D	0,00	20.124.393,92	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		20.124.393,98	D	0,00	20.124.393,98	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.314.147,36	D	0,00	33.547,36	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.314.147,36	D	0,00	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		33.547,36	D	0,00	33.547,36	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.547,36	D	0,00	33.547,36	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		72.949.077,16	C	64.975.356,41	0,00	7.973.720,75	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.222.579,61	C	2.864.078,10	0,00	6.358.501,51	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.222.579,61	C	2.864.078,10	0,00	6.358.501,51	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.147.980,47	C	2.864.078,10	0,00	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		7.147.980,47	C	2.864.078,10	0,00	4.283.902,37	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.836.335,37	C	2.428.418,90	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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.428.418,90	C	2.428.418,90	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		975.282,36	C	279.458,29	0,00	695.824,07	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		695.824,07	C	0,00	0,00	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		279.458,29	C	279.458,29	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	C	156.200,91	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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		156.200,91	C	156.200,91	0,00	0,00	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		62.412.350,19	C	62.077.730,95	0,00	334.619,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		22.163.562,29	C	21.828.943,05	0,00	334.619,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		22.163.562,29	C	21.828.943,05	0,00	334.619,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		183.000,74	C	0,00	0,00	183.000,74	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.679,83	C	0,00	0,00	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		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		63.380,29	C	0,00	0,00	63.380,29	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		88.238,21	C	0,00	0,00	88.238,21	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		80.197,30	C	0,00	0,00	80.197,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.828.943,05	C	21.828.943,05	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.746.580,26	C	18.746.580,26	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.931.065,10	C	2.931.065,10	0,00	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		151.297,69	C	151.297,69	0,00	0,00	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 13

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
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		40.248.787,90	C	40.248.787,90	0,00	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		40.248.787,90	C	40.248.787,90	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		40.248.787,90	C	40.248.787,90	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		20.124.393,92	C	20.124.393,92	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		495.499,04	C	495.499,04	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		19.628.894,88	C	19.628.894,88	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		20.124.393,98	C	20.124.393,98	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.314.147,36	C	33.547,36	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.314.147,36	C	33.547,36	0,00	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		33.547,36	C	33.547,36	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		33.547,36	C	33.547,36	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		23.207,46	C	23.207,46	0,00	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		10.339,90	C	10.339,90	0,00	0,00	C
Total			0,00	D	152.483.627,28	152.483.627,28	0,00	