

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.087.094,04	D	6.025.895,51	6.272.047,18	2.840.942,37	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.071.710,72	D	6.025.895,51	6.259.615,66	837.990,57	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		768.759,86	D	5.981.853,15	6.218.548,07	532.064,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		768.759,86	D	5.981.853,15	6.218.548,07	532.064,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		768.759,86	D	5.981.853,15	6.218.548,07	532.064,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	4.001.685,85	4.001.685,85	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	768.759,86	D	1.980.167,30	2.216.862,22	532.064,94	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		39.660,41	D	37.039,94	19.867,47	56.832,88	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		34.880,79	D	23.124,99	4.792,48	53.213,30	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		34.880,79	D	23.124,99	4.792,48	53.213,30	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		34.880,79	D	18.332,51	0,00	53.213,30	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	34.880,79	D	18.332,51	0,00	53.213,30	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	4.792,48	4.792,48	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.779,62	D	13.914,95	15.074,99	3.619,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.779,62	D	13.914,95	15.074,99	3.619,58	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	3.158,62	D	11.047,28	11.832,99	2.372,91	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.621,00	D	2.867,67	3.242,00	1.246,67	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		263.290,45	D	7.002,42	21.200,12	249.092,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		263.290,45	D	7.002,42	21.200,12	249.092,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		263.290,45	D	7.002,42	21.200,12	249.092,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	166.835,67	D	4.667,42	4.667,42	166.835,67	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.995,95	D	0,00	12.717,17	3.278,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	29,00	D	0,00	0,00	29,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	53.731,33	D	0,00	3.815,53	49.915,80	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	26.698,50	D	2.335,00	0,00	29.033,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.015.383,32	D	0,00	12.431,52	2.002.951,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.015.383,32	D	0,00	12.431,52	2.002.951,80	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
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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.1.1.04.05	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		916.342,46	C	0,00	12.431,52	928.773,98	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		916.342,46	C	0,00	12.431,52	928.773,98	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		847.998,71	C	0,00	11.925,27	859.923,98	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	107.378,77	C	0,00	1.629,84	109.008,61	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	330.899,64	C	0,00	3.375,11	334.274,75	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	277.634,17	C	0,00	5.883,04	283.517,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	60.598,57	C	0,00	876,19	61.474,76	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.776,65	C	0,00	127,43	8.904,08	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.710,91	C	0,00	33,66	62.744,57	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		68.343,75	C	0,00	506,25	68.850,00	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	68.343,75	C	0,00	506,25	68.850,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.029.419,72	C	2.508.279,27	2.534.915,67	3.056.056,12	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.489.070,26	C	2.508.279,27	2.534.915,67	1.515.706,66	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.288.412,62	C	1.723.240,24	1.741.165,64	1.306.338,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		798.334,46	C	1.500.935,98	1.503.718,48	801.116,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		798.334,46	C	1.500.935,98	1.503.718,48	801.116,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		798.334,46	C	1.500.935,98	1.503.718,48	801.116,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.170.346,42	1.170.346,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	27.817,83	27.817,83	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	153.583,26	C	27.817,83	77.830,42	203.595,85	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	137.476,95	137.476,95	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	644.751,20	C	137.476,95	90.246,86	597.521,11	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	37.761,36	37.761,36	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	37.761,36	37.761,36	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	37.761,36	37.761,36	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		490.078,16	C	184.542,90	199.685,80	505.221,06	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	0,00	900,00	900,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		65.872,23	C	17.944,89	17.944,89	65.872,23	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	17.944,89	17.944,89	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	65.872,23	C	0,00	0,00	65.872,23	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		424.205,93	C	166.598,01	180.840,91	438.448,83	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		424.205,93	C	166.598,01	180.840,91	438.448,83	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	166.598,01	C	166.598,01	180.840,91	180.840,91	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		11.613,42	C	284.521,03	283.126,84	10.219,23	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.613,42	C	284.521,03	283.126,84	10.219,23	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.613,42	C	284.521,03	283.126,84	10.219,23	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.340,00	C	78.969,33	76.629,33	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	2.340,00	C	78.969,33	76.629,33	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		9.273,42	C	205.551,70	206.497,51	10.219,23	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	9.273,42	C	205.551,70	206.497,51	10.219,23	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189.044,22	C	500.518,00	510.623,19	199.149,41	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		189.044,22	C	285.641,31	295.746,50	199.149,41	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		108.701,50	C	105.302,51	107.326,54	110.725,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		88.492,80	C	100.946,91	96.144,98	83.690,87	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	425,00	425,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.621,00	1.621,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	88.492,80	C	96.549,54	91.747,61	83.690,87	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	826,26	826,26	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.525,11	1.525,11	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	4.355,60	4.355,60	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.03.01	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	20.208,70	C	0,00	6.825,96	27.034,66	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.701,76	16.716,76	1.015,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.701,76	16.716,76	1.015,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.701,76	15.701,76	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	0,00	1.015,00	1.015,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		80.342,72	C	164.637,04	171.703,20	87.408,88	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		80.342,72	C	164.637,04	171.703,20	87.408,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	80.342,72	C	81.317,57	88.383,73	87.408,88	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	83.319,47	83.319,47	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	214.876,69	214.876,69	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	189.103,65	189.103,65	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	64.622,69	64.622,69	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	64.622,69	64.622,69	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	116.939,50	116.939,50	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	7.541,46	7.541,46	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 LÍQUIDO		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.540.349,46	C	0,00	0,00	1.540.349,46	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.898.582,42	D	0,00	0,00	133.898.582,42	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		151.648.640,06	C	0,00	0,00	151.648.640,06	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.182.349,84	D	0,00	0,00	16.182.349,84	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.251.522,34	D	2.356.568,03	314.047,63	7.294.042,74	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.249.132,89	D	1.829.595,06	256.275,80	5.822.452,15	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.639.449,98	D	1.592.147,90	256.275,80	4.975.322,08	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.553.726,17	D	1.185.912,90	256.275,80	3.483.363,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.553.726,17	D	1.185.912,90	256.275,80	3.483.363,27	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.553.726,17	D	1.185.912,90	256.275,80	3.483.363,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.023.308,95	D	743.446,81	0,00	2.766.755,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		3.497,16	D	1.165,72	0,00	4.662,88	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		18.619,13	D	48.310,00	0,00	66.929,13	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		357.278,55	D	94.650,00	975,80	450.952,75	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		47.173,64	D	15.621,76	300,00	62.495,40	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		25.364,80	D	10.848,00	0,00	36.212,80	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		32.935,22	D	2.856,42	0,00	35.791,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		12.037,89	D	9.621,86	0,00	21.659,75	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	255.000,00	255.000,00	0,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	453,33	0,00	453,33	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		33.510,83	D	3.939,00	0,00	37.449,83	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.085.723,81	D	406.235,00	0,00	1.491.958,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.085.723,81	D	406.235,00	0,00	1.491.958,81	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.071.459,00	D	399.751,00	0,00	1.471.210,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		110.305,04	D	69.777,00	0,00	180.082,04	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		142.090,08	D	74.974,00	0,00	217.064,08	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		54.063,88	D	0,00	0,00	54.063,88	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		765.000,00	D	255.000,00	0,00	1.020.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.264,81	D	6.484,00	0,00	20.748,81	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		14.264,81	D	6.484,00	0,00	20.748,81	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		533.212,56	D	199.685,80	0,00	732.898,36	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		54.492,19	D	17.944,89	0,00	72.437,08	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		54.492,19	D	17.944,89	0,00	72.437,08	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		54.492,19	D	17.944,89	0,00	72.437,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		478.720,37	D	181.740,91	0,00	660.461,28	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	900,00	0,00	900,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		478.720,37	D	180.840,91	0,00	659.561,28	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		478.720,37	D	180.840,91	0,00	659.561,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		75.522,72	D	37.761,36	0,00	113.284,08	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		75.522,72	D	37.761,36	0,00	113.284,08	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		75.522,72	D	37.761,36	0,00	113.284,08	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		947,63	D	0,00	0,00	947,63	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		520,00	D	0,00	0,00	520,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		610.035,49	D	436.103,16	57.771,83	988.366,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.197,93	D	31.141,35	14.065,18	22.274,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.197,93	D	31.141,35	14.065,18	22.274,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.197,93	D	31.141,35	14.065,18	22.274,10	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	19,97	0,00	19,97	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	12.717,17	0,00	12.717,17	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.815,53	0,00	3.815,53	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.019,35	D	0,00	0,00	2.019,35	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.012,50	D	0,00	0,00	1.012,50	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	14.065,18	14.065,18	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.166,08	D	523,50	0,00	2.689,58	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		567.530,40	D	392.530,29	43.706,65	916.354,04	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		45.251,55	D	116.939,50	0,00	162.191,05	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		45.251,55	D	116.939,50	0,00	162.191,05	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		45.251,55	D	116.939,50	0,00	162.191,05	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		95.485,20	D	58.191,88	264,60	153.412,48	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		95.485,20	D	58.191,88	264,60	153.412,48	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		72.385,20	D	39.986,66	264,60	112.107,26	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.100,00	D	13.705,22	0,00	36.805,22	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		426.793,65	D	217.398,91	43.442,05	600.750,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		426.793,65	D	217.398,91	43.442,05	600.750,51	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.351,34	D	7.351,34	0,00	14.702,68	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		13.317,89	D	6.236,85	0,00	19.554,74	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		93.245,89	D	102.671,26	40.942,05	154.975,10	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		25.088,70	D	10.219,23	0,00	35.307,93	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		105.858,79	D	41.358,23	0,00	147.217,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		40.978,60	D	2.500,00	0,00	43.478,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		2.371,73	D	9.486,86	0,00	11.858,59	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		2.090,00	D	20.300,00	0,00	22.390,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		96.525,00	D	0,00	0,00	96.525,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.879,80	D	1.531,00	0,00	5.410,80	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		9.383,00	D	6.720,00	0,00	16.103,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.702,91	D	9.024,14	2.500,00	21.227,05	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.307,16	D	12.431,52	0,00	49.738,68	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		37.307,16	D	12.431,52	0,00	49.738,68	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		37.307,16	D	12.431,52	0,00	49.738,68	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		37.307,16	D	12.431,52	0,00	49.738,68	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.788,41	D	11.925,27	0,00	47.713,68	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.518,75	D	506,25	0,00	2.025,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19,21	D	0,00	0,00	19,21	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		260.319,86	D	25.773,04	0,00	286.092,90	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		260.319,86	D	25.773,04	0,00	286.092,90	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		183.000,74	D	0,00	0,00	183.000,74	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		77.319,12	D	25.773,04	0,00	103.092,16	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		77.319,12	D	25.773,04	0,00	103.092,16	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		77.319,12	D	25.773,04	0,00	103.092,16	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		77.319,12	D	25.773,04	0,00	103.092,16	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	474,08	0,00	474,08	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	474,08	0,00	474,08	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	474,08	0,00	474,08	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	474,08	0,00	474,08	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	474,08	0,00	474,08	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.494,89	D	64.622,69	0,00	196.117,58	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		131.494,89	D	64.622,69	0,00	196.117,58	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		131.494,89	D	64.622,69	0,00	196.117,58	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		131.494,89	D	64.622,69	0,00	196.117,58	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.529.783,28	D	1.869.549,61	15.401,82	29.383.931,07	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		27.458.362,08	D	1.869.549,61	15.401,82	29.312.509,87	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		27.458.362,08	D	1.869.549,61	15.401,82	29.312.509,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		300.000,00	D	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		300.000,00	C	0,00	0,00	300.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.221.574,08	D	1.869.549,61	15.401,82	8.075.721,87	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		6.221.574,08	D	1.869.549,61	15.401,82	8.075.721,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.221.574,08	D	1.869.549,61	15.401,82	8.075.721,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		6.224.707,53	D	1.869.549,61	0,00	8.094.257,14	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.133,45	C	0,00	15.401,82	18.535,27	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	D	0,00	0,00	71.421,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		63.380,29	D	0,00	0,00	63.380,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		8.040,91	D	0,00	0,00	8.040,91	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.529.783,28	C	12.747.758,80	14.601.906,59	29.383.931,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27.458.362,08	C	12.740.753,80	14.594.901,59	29.312.509,87	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		27.458.362,08	C	12.740.753,80	14.594.901,59	29.312.509,87	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		21.236.788,00	C	8.221.301,67	8.221.301,67	21.236.788,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		14.920.806,42	C	1.814.618,11	17.681,82	13.123.870,13	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		94.407,50	C	1.887.231,43	1.830.019,93	37.196,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		94.407,50	C	1.887.231,43	1.830.019,93	37.196,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		6.221.574,08	C	4.519.452,13	6.373.599,92	8.075.721,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.427.838,16	C	2.050.786,33	1.919.933,48	1.296.985,31	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		11.613,42	C	472.323,37	470.929,18	10.219,23	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		166.598,01	C	1.988.743,09	2.003.885,99	181.740,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.615.524,49	C	7.599,34	1.978.851,27	6.586.776,42	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.221.574,08	C	4.519.452,13	6.373.599,92	8.075.721,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		6.221.574,08	C	4.519.452,13	6.373.599,92	8.075.721,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.221.574,08	C	4.519.452,13	6.373.599,92	8.075.721,87	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.427.838,16	C	2.050.786,33	1.919.933,48	1.296.985,31	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		11.613,42	C	472.323,37	470.929,18	10.219,23	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		166.598,01	C	1.988.743,09	2.003.885,99	181.740,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.615.524,49	C	7.599,34	1.978.851,27	6.586.776,42	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		71.421,20	C	7.005,00	7.005,00	71.421,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		63.380,29	C	7.005,00	7.005,00	63.380,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.023,00	C	2.335,00	0,00	688,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	2.335,00	2.335,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	2.335,00	2.335,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		60.357,29	C	0,00	2.335,00	62.692,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		8.040,91	C	0,00	0,00	8.040,91	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.721.937,63	D	8.118.191,96	4.197.794,52	44.642.335,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		6.413.101,51	D	61.594,36	0,00	6.474.695,87	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.413.101,51	D	61.594,36	0,00	6.474.695,87	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.338.502,37	D	61.594,36	0,00	4.400.096,73	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.338.502,37	D	61.594,36	0,00	4.400.096,73	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.462.516,47	D	12.366,86	0,00	3.474.883,33	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	49.227,50	0,00	229.389,33	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		33.023.443,64	D	8.051.805,12	4.197.794,52	36.877.454,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.477.458,98	D	6.282.072,79	4.197.794,52	8.561.737,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.477.458,98	D	6.282.072,79	4.197.794,52	8.561.737,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.563.618,60	D	5.967.477,35	4.197.745,02	7.333.350,93	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		864.012,86	D	292.643,35	49,50	1.156.606,71	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		49.827,52	D	21.952,09	0,00	71.779,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.545.984,66	D	1.769.732,33	0,00	28.315.716,99	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.545.984,66	D	1.769.732,33	0,00	28.315.716,99	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.545.984,66	D	1.769.732,33	0,00	28.315.716,99	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	D	0,00	0,00	21.236.788,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.309.196,66	D	1.769.732,33	0,00	7.078.928,99	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	D	4.792,48	0,00	1.290.184,96	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.392,48	D	4.792,48	0,00	1.290.184,96	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

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.792,48	D	4.792,48	0,00	9.584,96	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	D	4.792,48	0,00	9.584,96	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		40.721.937,63	C	14.597.108,13	18.517.505,57	44.642.335,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.413.101,51	C	231.563,12	293.157,48	6.474.695,87	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.413.101,51	C	231.563,12	293.157,48	6.474.695,87	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.338.502,37	C	231.563,12	293.157,48	4.400.096,73	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.338.502,37	C	231.563,12	293.157,48	4.400.096,73	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.462.516,47	C	206.920,79	219.287,65	3.474.883,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.061.281,63	C	206.920,79	12.366,86	2.866.727,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		401.234,84	C	0,00	206.920,79	608.155,63	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		695.824,07	C	24.642,33	24.642,33	695.824,07	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		625.597,08	C	24.642,33	0,00	600.954,75	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		70.226,99	C	0,00	24.642,33	94.869,32	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		180.161,83	C	0,00	49.227,50	229.389,33	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		180.161,83	C	0,00	49.227,50	229.389,33	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		33.023.443,64	C	14.360.752,53	18.214.763,13	36.877.454,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.477.458,98	C	10.758.720,27	12.842.998,54	8.561.737,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.477.458,98	C	10.758.720,27	12.842.998,54	8.561.737,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		989.696,54	D	6.115.019,76	6.004.831,26	1.099.885,04	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.172.697,28	D	6.115.019,76	6.004.831,26	1.282.885,78	D

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

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
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		183.000,74	C	0,00	0,00	183.000,74	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.442.474,58	C	2.362.484,92	2.227.902,88	1.307.892,54	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.430.861,16	C	1.887.826,55	1.754.638,70	1.297.673,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		11.613,42	C	474.658,37	473.264,18	10.219,23	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		355.642,23	C	2.273.616,25	2.298.864,34	380.890,32	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		166.598,01	C	1.991.078,09	2.006.220,99	181.740,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		168.835,52	C	280.360,36	283.639,59	172.114,75	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		20.208,70	C	2.177,80	9.003,76	27.034,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.669.038,71	C	7.599,34	2.311.400,06	7.972.839,43	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.944.242,55	C	7.599,34	2.006.959,31	6.943.602,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		674.968,64	C	0,00	282.488,66	957.457,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		49.827,52	C	0,00	21.952,09	71.779,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		26.545.984,66	C	3.602.032,26	5.371.764,59	28.315.716,99	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		26.545.984,66	C	3.602.032,26	5.371.764,59	28.315.716,99	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		26.545.984,66	C	3.602.032,26	5.371.764,59	28.315.716,99	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		21.236.788,00	C	1.832.299,93	1.832.299,93	21.236.788,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.920.806,42	C	1.814.618,11	17.681,82	13.123.870,13	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.315.981,58	C	17.681,82	1.814.618,11	8.112.917,87	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.309.196,66	C	1.769.732,33	3.539.464,66	7.078.928,99	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.769.732,33	1.769.732,33	0,00	C

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 4

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.309.196,66	C	0,00	1.769.732,33	7.078.928,99	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.285.392,48	C	4.792,48	9.584,96	1.290.184,96	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.285.392,48	C	4.792,48	9.584,96	1.290.184,96	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.792,48	C	4.792,48	9.584,96	9.584,96	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.792,48	C	4.792,48	9.584,96	9.584,96	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	4.792,48	4.792,48	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		4.253,33	C	0,00	2.043,50	6.296,83	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		539,15	C	0,00	2.748,98	3.288,13	C
Total			0,00		48.223.351,31	48.223.351,31	0,00	D