

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 | | 3.835.834,84 | D | 4.792.743,10 | 4.522.224,28 | 4.106.353,66 | D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.770.811,84 | D | 4.792.743,10 | 4.509.883,25 | 2.053.671,69 | D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.104.671,11 | D | 4.729.145,99 | 4.457.658,55 | 1.376.158,55 | D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.104.671,11 | D | 4.729.145,99 | 4.457.658,55 | 1.376.158,55 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.104.671,11 | D | 4.729.145,99 | 4.457.658,55 | 1.376.158,55 | D |
| 1.1.1.1.1.01.00 | CAIXA | F | 0,00 | D | 73.104,10 | 73.104,10 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 0,00 | D | 3.035.111,38 | 3.035.111,38 | 0,00 | D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 1.104.671,11 | D | 1.620.930,51 | 1.349.443,07 | 1.376.158,55 | D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 450.204,12 | D | 29.708,19 | 25.583,70 | 454.328,61 | D |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 449.445,12 | D | 21.885,79 | 24.065,70 | 447.265,21 | D |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 449.445,12 | D | 21.885,79 | 24.065,70 | 447.265,21 | D |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 444.652,64 | D | 21.885,79 | 24.065,70 | 442.472,73 | D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | F | 444.652,64 | D | 21.885,79 | 24.065,70 | 442.472,73 | D |
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 4.792,48 | D | 0,00 | 0,00 | 4.792,48 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 759,00 | D | 7.822,40 | 1.518,00 | 7.063,40 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 759,00 | D | 7.822,40 | 1.518,00 | 7.063,40 | D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 0,00 | D | 3.492,73 | 0,00 | 3.492,73 | D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 0,00 | D | 3.570,67 | 0,00 | 3.570,67 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | P | 759,00 | D | 759,00 | 1.518,00 | 0,00 | D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 211.193,17 | D | 33.888,92 | 25.850,43 | 219.231,66 | D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 211.193,17 | D | 33.888,92 | 25.850,43 | 219.231,66 | D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 211.193,17 | D | 33.888,92 | 25.850,43 | 219.231,66 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | 135.240,22 | D | 33.888,92 | 17.054,46 | 152.074,68 | D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 19.655,55 | D | 0,00 | 3.303,20 | 16.352,35 | 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 | 42.078,40 | D | 0,00 | 5.492,77 | 36.585,63 | D |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 14.190,00 | D | 0,00 | 0,00 | 14.190,00 | D |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 4.743,44 | D | 0,00 | 790,57 | 3.952,87 | D |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 4.743,44 | D | 0,00 | 790,57 | 3.952,87 | D |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | 4.743,44 | D | 0,00 | 790,57 | 3.952,87 | D |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.065.023,00 | D | 0,00 | 12.341,03 | 2.052.681,97 | D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 2.065.023,00 | D | 0,00 | 12.341,03 | 2.052.681,97 | D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS | | 1.722.085,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.722.085,78 | D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | 1.722.085,78 | D | 0,00 | 0,00 | 1.722.085,78 | D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 228.836,12 | D | 0,00 | 0,00 | 228.836,12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 11.598,40 | 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 |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|-----------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 1.2.3.1.1.03.00 | 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 | | 12.744,89 | D | 0,00 | 0,00 | 12.744,89 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.325,00 | 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 | | 842.012,78 | C | 0,00 | 12.341,03 | 854.353,81 | C |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 842.012,78 | C | 0,00 | 12.341,03 | 854.353,81 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | 776.706,53 | C | 0,00 | 11.834,78 | 788.541,31 | C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 97.744,09 | C | 0,00 | 1.577,52 | 99.321,61 | C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | 310.551,21 | C | 0,00 | 3.407,89 | 313.959,10 | C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 242.335,93 | C | 0,00 | 5.883,04 | 248.218,97 | C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 55.341,43 | C | 0,00 | 876,19 | 56.217,62 | C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | 8.224,92 | C | 0,00 | 56,48 | 8.281,40 | C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 62.508,95 | C | 0,00 | 33,66 | 62.542,61 | C |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | 65.306,25 | C | 0,00 | 506,25 | 65.812,50 | C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | P | 65.306,25 | C | 0,00 | 506,25 | 65.812,50 | C |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 3.228.351,68 | C | 1.732.036,06 | 1.954.062,45 | 3.450.378,07 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.443.983,73 | C | 1.732.036,06 | 1.954.062,45 | 1.666.010,12 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.234.789,18 | C | 1.172.093,03 | 1.351.960,98 | 1.414.657,13 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 893.342,38 | C | 1.135.267,46 | 1.217.087,28 | 975.162,20 | C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 893.342,38 | C | 1.135.267,46 | 1.217.087,28 | 975.162,20 | C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | 893.342,38 | C | 1.135.267,46 | 1.217.087,28 | 975.162,20 | C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | C | 1.033.879,87 | 1.033.879,87 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | F | 0,00 | C | 18.679,98 | 18.679,98 | 0,00 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | 399.420,78 | C | 18.679,98 | 58.147,33 | 438.888,13 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | 493.921,60 | C | 28.701,53 | 71.054,00 | 536.274,07 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | F | 0,00 | C | 35.326,10 | 35.326,10 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 18.880,68 | C | 18.880,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO | | 18.880,68 | C | 18.880,68 | 0,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | F | 18.880,68 | C | 18.880,68 | 0,00 | 0,00 | C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 322.566,12 | C | 17.944,89 | 134.873,70 | 439.494,93 | C |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 64.958,20 | C | 17.944,89 | 18.401,89 | 65.415,20 | 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 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P | 64.958,20 | C | 0,00 | 457,00 | 65.415,20 | C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 257.607,92 | C | 0,00 | 116.471,81 | 374.079,73 | C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 257.607,92 | C | 0,00 | 116.471,81 | 374.079,73 | C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | 0,00 | C | 0,00 | 116.471,81 | 116.471,81 | 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 | | 21.600,74 | C | 217.687,98 | 203.590,20 | 7.502,96 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 21.600,74 | C | 217.687,98 | 203.590,20 | 7.502,96 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 21.600,74 | C | 217.687,98 | 203.590,20 | 7.502,96 | C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 16.407,80 | C | 91.020,02 | 82.115,18 | 7.502,96 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | 16.407,80 | C | 91.020,02 | 82.115,18 | 7.502,96 | C |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 5.192,94 | C | 126.667,96 | 121.475,02 | 0,00 | C |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | F | 5.192,94 | C | 126.667,96 | 121.475,02 | 0,00 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 187.593,81 | C | 342.255,05 | 398.511,27 | 243.850,03 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 157.789,31 | C | 174.013,42 | 260.074,14 | 243.850,03 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 157.789,31 | C | 85.783,89 | 97.019,12 | 169.024,54 | C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 77.335,01 | C | 81.428,29 | 80.014,22 | 75.920,94 | C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | F | 0,00 | C | 353,00 | 353,00 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | F | 0,00 | C | 1.518,00 | 1.518,00 | 0,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

| Código Contábil | Descrição da Conta | Indicador de Superávit Financeiro | Saldo Inicial | | Movimento no Mês | | Saldo Final | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|--------------|----------|
| | | | Valor | Natureza | Débito | Crédito | Valor | Natureza |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | 76.447,95 | C | 76.447,95 | 75.840,94 | 75.840,94 | C |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 847,06 | C | 1.694,12 | 847,06 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | F | 40,00 | C | 1.415,22 | 1.455,22 | 80,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | C | 4.355,60 | 4.355,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | F | 0,00 | C | 4.355,60 | 4.355,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | F | 80.454,30 | C | 0,00 | 12.649,30 | 93.103,60 | C |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS | | 0,00 | C | 15.701,76 | 15.701,76 | 0,00 | C |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 15.701,76 | 15.701,76 | 0,00 | 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 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | C | 72.527,77 | 147.353,26 | 74.825,49 | C |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | C | 72.527,77 | 147.353,26 | 74.825,49 | C |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | 0,00 | C | 1.835,89 | 73.104,10 | 71.268,21 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 0,00 | C | 70.691,88 | 74.249,16 | 3.557,28 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 29.804,50 | C | 168.241,63 | 138.437,13 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | 29.804,50 | C | 137.385,10 | 107.580,60 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 29.804,50 | C | 64.037,46 | 34.232,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | F | 29.804,50 | C | 64.037,46 | 34.232,96 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | C | 73.347,64 | 73.347,64 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.2.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS | | 0,00 | C | 30.856,53 | 30.856,53 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.2.02.00 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS | | 0,00 | C | 30.856,53 | 30.856,53 | 0,00 | C |
| 2.1.8.9.2.02.01 | OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | F | 0,00 | C | 30.856,53 | 30.856,53 | 0,00 | C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 1.784.367,95 | C | 0,00 | 0,00 | 1.784.367,95 | C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.784.367,95 | C | 0,00 | 0,00 | 1.784.367,95 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 1.784.367,95 | C | 0,00 | 0,00 | 1.784.367,95 | C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 115.628.813,26 | D | 0,00 | 0,00 | 115.628.813,26 | 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 | 0,00 | 0,00 | 132.141.450,44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14.700.910,89 | 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 | | 14.485.812,31 | D | 1.900.122,14 | 271.581,74 | 16.114.352,71 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 11.711.476,82 | D | 1.543.748,90 | 251.589,00 | 13.003.636,72 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 10.262.137,20 | D | 1.408.875,20 | 251.589,00 | 11.419.423,40 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 6.995.891,46 | D | 1.046.421,20 | 251.589,00 | 7.790.723,66 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.995.891,46 | D | 1.046.421,20 | 251.589,00 | 7.790.723,66 | D |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 6.995.891,46 | D | 1.046.421,20 | 251.589,00 | 7.790.723,66 | D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 5.554.957,33 | D | 673.099,00 | 789,00 | 6.227.267,33 | 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 | | 7.200,00 | D | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 397.438,23 | D | 38.900,00 | 0,00 | 436.338,23 | D |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 141.380,66 | D | 15.621,76 | 0,00 | 157.002,42 | D |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 90.814,24 | D | 2.856,00 | 0,00 | 93.670,24 | D |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 94.059,70 | D | 12.347,33 | 0,00 | 106.407,03 | D |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | | 23.107,77 | D | 4.098,00 | 0,00 | 27.205,77 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 3.1.1.1.1.01.29 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | | 0,00 | D | 594,00 | 0,00 | 594,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 0,00 | D | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | D |
| 3.1.1.1.1.01.33 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE | | 4.320,00 | D | 1.143,27 | 0,00 | 5.463,27 | D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | | 679.116,37 | D | 48.596,12 | 2.800,00 | 724.912,49 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.266.245,74 | D | 362.454,00 | 0,00 | 3.628.699,74 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.266.245,74 | D | 362.454,00 | 0,00 | 3.628.699,74 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 3.225.310,34 | D | 357.900,00 | 0,00 | 3.583.210,34 | D |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 439.609,07 | D | 48.500,00 | 0,00 | 488.109,07 | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 412.022,72 | D | 45.800,00 | 0,00 | 457.822,72 | D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 89.178,55 | D | 15.600,00 | 0,00 | 104.778,55 | D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 2.284.500,00 | D | 248.000,00 | 0,00 | 2.532.500,00 | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 40.935,40 | D | 4.554,00 | 0,00 | 45.489,40 | D |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | | 40.935,40 | D | 4.554,00 | 0,00 | 45.489,40 | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.221.510,50 | D | 134.873,70 | 0,00 | 1.356.384,20 | D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 168.697,05 | D | 18.401,89 | 0,00 | 187.098,94 | D |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 168.697,05 | D | 18.401,89 | 0,00 | 187.098,94 | D |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 168.697,05 | D | 18.401,89 | 0,00 | 187.098,94 | D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.052.813,45 | D | 116.471,81 | 0,00 | 1.169.285,26 | D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.230,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | D |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 1.230,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | D |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.051.583,45 | D | 116.471,81 | 0,00 | 1.168.055,26 | D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 1.051.583,45 | D | 116.471,81 | 0,00 | 1.168.055,26 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 173.043,36 | D | 0,00 | 0,00 | 173.043,36 | D |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 173.043,36 | D | 0,00 | 0,00 | 173.043,36 | D |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 173.043,36 | D | 0,00 | 0,00 | 173.043,36 | D |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 54.785,76 | D | 0,00 | 0,00 | 54.785,76 | D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES | | 54.785,76 | D | 0,00 | 0,00 | 54.785,76 | D |
| 3.1.9.2.1.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 54.785,76 | D | 0,00 | 0,00 | 54.785,76 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | 1.365,00 | D | 195,00 | 0,00 | 1.560,00 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.947.379,05 | D | 291.088,75 | 19.992,74 | 2.218.475,06 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 56.643,78 | D | 19.732,17 | 10.826,20 | 65.549,75 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 56.643,78 | D | 19.732,17 | 10.826,20 | 65.549,75 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 56.643,78 | D | 19.732,17 | 10.826,20 | 65.549,75 | D |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 1.160,00 | D | 110,00 | 0,00 | 1.270,00 | D |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 17.746,07 | D | 3.303,20 | 0,00 | 21.049,27 | D |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | 11.088,90 | D | 0,00 | 0,00 | 11.088,90 | D |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 7.138,60 | D | 5.492,77 | 0,00 | 12.631,37 | D |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 233,11 | D | 0,00 | 0,00 | 233,11 | D |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 1.186,69 | D | 0,00 | 0,00 | 1.186,69 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 555,82 | D | 0,00 | 0,00 | 555,82 | D |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 105,88 | D | 0,00 | 0,00 | 105,88 | D |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 52,27 | D | 0,00 | 0,00 | 52,27 | D |
| 3.3.1.1.1.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 2.330,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 | D |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | | 0,00 | D | 10.826,20 | 10.826,20 | 0,00 | D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 15.046,44 | D | 0,00 | 0,00 | 15.046,44 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 1.779.493,12 | D | 259.015,55 | 9.166,54 | 2.029.342,13 | D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 214.779,26 | D | 73.347,64 | 0,00 | 288.126,90 | D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 214.779,26 | D | 73.347,64 | 0,00 | 288.126,90 | D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 214.779,26 | D | 73.347,64 | 0,00 | 288.126,90 | D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 307.422,10 | D | 46.374,60 | 325,20 | 353.471,50 | D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 307.422,10 | D | 46.374,60 | 325,20 | 353.471,50 | D |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS | | 222.000,00 | D | 31.620,00 | 325,20 | 253.294,80 | D |
| 3.3.2.2.1.38.00 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 67.872,10 | D | 10.104,60 | 0,00 | 77.976,70 | D |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 17.550,00 | D | 4.650,00 | 0,00 | 22.200,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.257.291,76 | D | 139.293,31 | 8.841,34 | 1.387.743,73 | D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.257.291,76 | D | 139.293,31 | 8.841,34 | 1.387.743,73 | D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 56.582,68 | D | 7.351,34 | 0,00 | 63.934,02 | D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 52.811,41 | D | 7.317,85 | 0,00 | 60.129,26 | D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 504.434,36 | D | 51.195,03 | 0,00 | 555.629,39 | D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 34.595,47 | D | 1.600,00 | 800,00 | 35.395,47 | D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 63.084,87 | D | 7.260,44 | 1.266,34 | 69.078,97 | D |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | 2.790,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 288.139,71 | D | 39.283,34 | 2.200,00 | 325.223,05 | D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 83.787,60 | D | 3.703,60 | 0,00 | 87.491,20 | D |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 4.743,42 | D | 790,57 | 0,00 | 5.533,99 | D |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | | 21.849,00 | D | 0,00 | 0,00 | 21.849,00 | D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 41.100,30 | D | 4.575,00 | 4.575,00 | 41.100,30 | D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 11.461,00 | D | 1.116,00 | 0,00 | 12.577,00 | D |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | 47.086,40 | D | 8.245,00 | 0,00 | 55.331,40 | D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 44.825,54 | D | 6.855,14 | 0,00 | 51.680,68 | D |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 111.242,15 | D | 12.341,03 | 0,00 | 123.583,18 | D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIÇÃO | | 111.242,15 | D | 12.341,03 | 0,00 | 123.583,18 | D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 111.242,15 | D | 12.341,03 | 0,00 | 123.583,18 | D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 111.242,15 | D | 12.341,03 | 0,00 | 123.583,18 | D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 106.685,90 | D | 11.834,78 | 0,00 | 118.520,68 | D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.556,25 | D | 506,25 | 0,00 | 5.062,50 | D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 28,74 | D | 0,00 | 0,00 | 28,74 | D |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 28,74 | D | 0,00 | 0,00 | 28,74 | D |
| 3.4.2.3.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | | 28,74 | D | 0,00 | 0,00 | 28,74 | 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 | 0,00 | 28,74 | D |
| 3.4.2.3.1.01.00 | JUROS DE MORA | | 28,74 | D | 0,00 | 0,00 | 28,74 | D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 28,74 | D | 0,00 | 0,00 | 28,74 | D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 288.011,68 | D | 30.856,53 | 0,00 | 318.868,21 | D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 288.011,68 | D | 30.856,53 | 0,00 | 318.868,21 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 63.925,51 | D | 0,00 | 0,00 | 63.925,51 | D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | 63.925,51 | D | 0,00 | 0,00 | 63.925,51 | D |
| 3.5.1.1.2.01.00 | COTA CONCEDIDA | | 63.925,51 | D | 0,00 | 0,00 | 63.925,51 | D |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 224.086,17 | D | 30.856,53 | 0,00 | 254.942,70 | D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | 224.086,17 | D | 30.856,53 | 0,00 | 254.942,70 | D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 224.086,17 | D | 30.856,53 | 0,00 | 254.942,70 | D |
| 3.5.1.3.2.01.01 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 224.086,17 | D | 30.856,53 | 0,00 | 254.942,70 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 957,31 | D | 0,00 | 0,00 | 957,31 | D |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 957,31 | D | 0,00 | 0,00 | 957,31 | D |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS | | 957,31 | D | 0,00 | 0,00 | 957,31 | D |
| 3.7.1.2.1.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 957,31 | D | 0,00 | 0,00 | 957,31 | D |
| 3.7.1.2.1.02.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 957,31 | D | 0,00 | 0,00 | 957,31 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 536.593,71 | D | 34.232,96 | 0,00 | 570.826,67 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 536.593,71 | D | 34.232,96 | 0,00 | 570.826,67 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 536.593,71 | D | 34.232,96 | 0,00 | 570.826,67 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | 536.593,71 | D | 34.232,96 | 0,00 | 570.826,67 | D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA | | 15.093.295,47 | C | 0,00 | 1.677.032,83 | 16.770.328,30 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 33.576.947,78 | D | 1.858.603,08 | 445.984,13 | 34.989.566,73 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 33.540.964,91 | D | 1.858.603,08 | 445.984,13 | 34.953.583,86 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 33.540.964,91 | D | 1.858.603,08 | 445.984,13 | 34.953.583,86 | D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 18.800.000,00 | D | 420.000,00 | 420.000,00 | 18.800.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 18.800.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 18.800.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 1.743.400,00 | D | 210.000,00 | 0,00 | 1.953.400,00 | D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 1.743.400,00 | D | 210.000,00 | 0,00 | 1.953.400,00 | D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | D | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 1.743.400,00 | D | 210.000,00 | 0,00 | 1.953.400,00 | D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 1.743.400,00 | C | 0,00 | 210.000,00 | 1.953.400,00 | C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.743.400,00 | C | 0,00 | 210.000,00 | 1.953.400,00 | C |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | 1.743.400,00 | C | 0,00 | 210.000,00 | 1.953.400,00 | C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 14.740.964,91 | D | 1.438.603,08 | 25.984,13 | 16.153.583,86 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 14.740.964,91 | D | 1.438.603,08 | 25.984,13 | 16.153.583,86 | D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 14.740.964,91 | D | 1.438.603,08 | 25.984,13 | 16.153.583,86 | D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 14.926.985,46 | D | 1.438.603,08 | 0,00 | 16.365.588,54 | D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 186.020,55 | C | 0,00 | 25.984,13 | 212.004,68 | C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 35.982,87 | D | 0,00 | 0,00 | 35.982,87 | D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 23.502,44 | D | 0,00 | 0,00 | 23.502,44 | D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 23.502,44 | D | 0,00 | 0,00 | 23.502,44 | D |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 12.480,43 | D | 0,00 | 0,00 | 12.480,43 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 12.480,43 | D | 0,00 | 0,00 | 12.480,43 | D |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 33.576.947,78 | C | 9.813.547,74 | 11.226.166,69 | 34.989.566,73 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 33.540.964,91 | C | 9.813.547,74 | 11.226.166,69 | 34.953.583,86 | C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 33.540.964,91 | C | 9.813.547,74 | 11.226.166,69 | 34.953.583,86 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 18.800.000,00 | C | 6.478.487,93 | 6.478.487,93 | 18.800.000,00 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 4.000.040,98 | C | 1.642.026,99 | 272.798,05 | 2.630.812,04 | C |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | | 58.994,11 | C | 1.501.401,13 | 1.458.011,12 | 15.604,10 | C |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | | 58.994,11 | C | 1.501.401,13 | 1.458.011,12 | 15.604,10 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | 14.740.964,91 | C | 3.335.059,81 | 4.747.678,76 | 16.153.583,86 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 1.193.763,13 | C | 1.548.986,21 | 1.451.291,22 | 1.096.068,14 | C |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | | 65.428,12 | C | 298.034,40 | 235.970,74 | 3.364,46 | C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 4.857,80 | C | 1.477.567,83 | 1.593.320,34 | 120.610,31 | C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 13.476.915,86 | C | 10.471,37 | 1.467.096,46 | 14.933.540,95 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 14.740.964,91 | C | 3.335.059,81 | 4.747.678,76 | 16.153.583,86 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | 14.740.964,91 | C | 3.335.059,81 | 4.747.678,76 | 16.153.583,86 | C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 14.740.964,91 | C | 3.335.059,81 | 4.747.678,76 | 16.153.583,86 | C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 1.193.763,13 | C | 1.548.986,21 | 1.451.291,22 | 1.096.068,14 | C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | | 65.428,12 | C | 298.034,40 | 235.970,74 | 3.364,46 | C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 4.857,80 | C | 1.477.567,83 | 1.593.320,34 | 120.610,31 | C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 13.476.915,86 | C | 10.471,37 | 1.467.096,46 | 14.933.540,95 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 35.982,87 | C | 0,00 | 0,00 | 35.982,87 | C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 23.502,44 | C | 0,00 | 0,00 | 23.502,44 | C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 23.502,44 | C | 0,00 | 0,00 | 23.502,44 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 12.480,43 | C | 0,00 | 0,00 | 12.480,43 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 12.480,43 | C | 0,00 | 0,00 | 12.480,43 | C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 60.562.711,29 | D | 7.067.780,58 | 3.236.938,64 | 64.393.553,23 | D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 9.165.517,76 | D | 271.177,96 | 67.378,47 | 9.369.317,25 | D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 9.165.517,76 | D | 271.177,96 | 67.378,47 | 9.369.317,25 | D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 7.110.788,62 | D | 251.307,96 | 67.378,47 | 7.294.718,11 | D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.110.788,62 | D | 251.307,96 | 67.378,47 | 7.294.718,11 | D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 6.018.025,78 | D | 0,00 | 67.378,47 | 5.950.647,31 | D |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 756.400,10 | D | 251.307,96 | 0,00 | 1.007.708,06 | D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 336.362,74 | D | 0,00 | 0,00 | 336.362,74 | D |
| 7.1.2.9.0.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.054.729,14 | D | 19.870,00 | 0,00 | 2.074.599,14 | D |
| 7.1.2.9.1.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.054.729,14 | D | 19.870,00 | 0,00 | 2.074.599,14 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 50.092.631,13 | D | 6.796.602,62 | 3.169.560,17 | 53.719.673,58 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 16.199.335,66 | D | 4.909.569,79 | 2.959.560,17 | 18.149.345,28 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 16.199.335,66 | D | 4.909.569,79 | 2.959.560,17 | 18.149.345,28 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 13.960.050,75 | D | 4.644.610,05 | 2.957.724,28 | 15.646.936,52 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 2.121.452,49 | D | 257.896,34 | 1.835,89 | 2.377.512,94 | D |
| 7.2.1.1.4.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | | 117.832,42 | D | 7.063,40 | 0,00 | 124.895,82 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 33.893.295,47 | D | 1.887.032,83 | 210.000,00 | 35.570.328,30 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 33.893.295,47 | D | 1.887.032,83 | 210.000,00 | 35.570.328,30 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 33.893.295,47 | D | 1.887.032,83 | 210.000,00 | 35.570.328,30 | D |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 18.800.000,00 | D | 210.000,00 | 210.000,00 | 18.800.000,00 | D |
| 7.2.2.1.1.02.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 15.093.295,47 | D | 1.677.032,83 | 0,00 | 16.770.328,30 | D |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.304.562,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.304.562,40 | D |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.304.562,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.304.562,40 | 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 | | 23.962,40 | D | 0,00 | 0,00 | 23.962,40 | D |
| 7.9.1.2.1.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 23.962,40 | D | 0,00 | 0,00 | 23.962,40 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 60.562.711,29 | C | 11.565.400,43 | 15.396.242,37 | 64.393.553,23 | C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 9.165.517,76 | C | 279.928,41 | 483.727,90 | 9.369.317,25 | C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 9.165.517,76 | C | 279.928,41 | 483.727,90 | 9.369.317,25 | C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 7.110.788,62 | C | 279.928,41 | 463.857,90 | 7.294.718,11 | C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | | 7.110.788,62 | C | 279.928,41 | 463.857,90 | 7.294.718,11 | C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 6.018.025,78 | C | 239.485,97 | 172.107,50 | 5.950.647,31 | C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 4.532.594,97 | C | 239.485,97 | 0,00 | 4.293.109,00 | C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 1.485.430,81 | C | 0,00 | 172.107,50 | 1.657.538,31 | C |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 756.400,10 | C | 24.067,44 | 275.375,40 | 1.007.708,06 | C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 554.446,49 | C | 24.067,44 | 251.307,96 | 781.687,01 | C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | | 201.953,61 | C | 0,00 | 24.067,44 | 226.021,05 | C |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 336.362,74 | C | 16.375,00 | 16.375,00 | 336.362,74 | C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 252.788,17 | C | 16.375,00 | 0,00 | 236.413,17 | C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 83.574,57 | C | 0,00 | 16.375,00 | 99.949,57 | C |
| 8.1.2.9.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.054.729,14 | C | 0,00 | 19.870,00 | 2.074.599,14 | C |
| 8.1.2.9.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.054.729,14 | C | 0,00 | 19.870,00 | 2.074.599,14 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 50.092.631,13 | C | 11.285.472,02 | 14.912.514,47 | 53.719.673,58 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 16.199.335,66 | C | 7.903.614,15 | 9.853.623,77 | 18.149.345,28 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 16.199.335,66 | C | 7.903.614,15 | 9.853.623,77 | 18.149.345,28 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 128.244,39 | C | 4.444.100,23 | 4.677.657,58 | 361.801,74 | C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 28.923,48 | C | 4.444.100,23 | 4.677.657,58 | 262.480,83 | 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 | | 1.259.191,25 | C | 1.799.639,10 | 1.639.880,45 | 1.099.432,60 | C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 1.193.763,13 | C | 1.501.604,70 | 1.403.909,71 | 1.096.068,14 | C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | | 65.428,12 | C | 298.034,40 | 235.970,74 | 3.364,46 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 162.647,11 | C | 1.649.403,45 | 1.851.216,68 | 364.460,34 | C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 4.857,80 | C | 1.477.567,83 | 1.593.320,34 | 120.610,31 | C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 77.335,01 | C | 169.657,82 | 243.069,24 | 150.746,43 | C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 80.454,30 | C | 2.177,80 | 14.827,10 | 93.103,60 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 14.649.252,91 | C | 10.471,37 | 1.684.869,06 | 16.323.650,60 | C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 12.567.757,31 | C | 10.471,37 | 1.507.805,93 | 14.065.091,87 | C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 1.963.663,18 | C | 0,00 | 169.999,73 | 2.133.662,91 | C |
| 8.2.1.1.4.03.00 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | | 117.832,42 | C | 0,00 | 7.063,40 | 124.895,82 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | 33.893.295,47 | C | 3.381.857,87 | 5.058.890,70 | 35.570.328,30 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | 33.893.295,47 | C | 3.381.857,87 | 5.058.890,70 | 35.570.328,30 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | 33.893.295,47 | C | 3.381.857,87 | 5.058.890,70 | 35.570.328,30 | C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 18.800.000,00 | C | 1.704.825,04 | 1.704.825,04 | 18.800.000,00 | C |

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 10

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 |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 4.000,040,98 | C | 1.642,026,99 | 272,798,05 | 2.630,812,04 | C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 14.799,959,02 | C | 62,798,05 | 1.432,026,99 | 16.169,187,96 | C |
| 8.2.2.1.1.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | | 15.093,295,47 | C | 1.677,032,83 | 3.354,065,66 | 16.770,328,30 | C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 0,00 | C | 1.677,032,83 | 1.677,032,83 | 0,00 | C |
| 8.2.2.1.1.02.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 15.093,295,47 | C | 0,00 | 1.677,032,83 | 16.770,328,30 | C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | | 1.304,562,40 | C | 0,00 | 0,00 | 1.304,562,40 | C |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 1.304,562,40 | C | 0,00 | 0,00 | 1.304,562,40 | 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 | | 23,962,40 | C | 0,00 | 0,00 | 23,962,40 | C |
| 8.9.1.2.1.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 23,962,40 | C | 0,00 | 0,00 | 23,962,40 | C |
| 8.9.1.2.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 4,792,48 | C | 0,00 | 0,00 | 4,792,48 | C |
| 8.9.1.2.1.03.00 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 16,819,16 | C | 0,00 | 0,00 | 16,819,16 | C |
| 8.9.1.2.1.06.00 | ADIANTAMENTOS CANCELADOS | | 2,350,76 | C | 0,00 | 0,00 | 2,350,76 | C |
| Total | | | 0,00 | | 38.730.233,13 | 38.730.233,13 | 0,00 | D |