

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.865.009,02	D	5.294.601,66	5.323.775,84	3.835.834,84	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.787.644,65	D	5.294.601,66	5.311.434,47	1.770.811,84	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.125.739,63	D	5.176.271,31	5.197.339,83	1.104.671,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.125.739,63	D	5.176.271,31	5.197.339,83	1.104.671,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.125.739,63	D	5.176.271,31	5.197.339,83	1.104.671,11	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	71.629,78	71.629,78	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.417.232,41	3.417.232,41	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.125.739,63	D	1.687.409,12	1.708.477,64	1.104.671,11	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		463.979,69	D	42.338,35	56.113,92	450.204,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		463.979,69	D	27.738,35	42.272,92	449.445,12	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		463.979,69	D	27.738,35	42.272,92	449.445,12	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		459.187,21	D	22.945,87	37.480,44	444.652,64	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	459.187,21	D	22.945,87	37.480,44	444.652,64	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.792,48	D	4.792,48	4.792,48	4.792,48	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	14.600,00	13.841,00	759,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.600,00	13.841,00	759,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	7.605,00	7.605,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	6.236,00	6.236,00	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	0,00	D	759,00	0,00	759,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		192.391,32	D	75.992,00	57.190,15	211.193,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		192.391,32	D	75.992,00	57.190,15	211.193,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		192.391,32	D	75.992,00	57.190,15	211.193,17	D

Assinado por
 ADRIANA TRINDADE SABRINA BUBACH
 FERREIRA
 14/10/2025 10:11 14/10/2025 12:11

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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	42.401,00	42.401,00	135.240,22	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.107,54	D	17.091,00	3.542,99	19.655,55	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	36.824,56	D	16.500,00	11.246,16	42.078,40	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		5.534,01	D	0,00	790,57	4.743,44	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.534,01	D	0,00	790,57	4.743,44	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	5.534,01	D	0,00	790,57	4.743,44	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.077.364,37	D	0,00	12.341,37	2.065.023,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.077.364,37	D	0,00	12.341,37	2.065.023,00	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: 9

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 TRACÇÃO 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		829.671,41	C	0,00	12.341,37	842.012,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		829.671,41	C	0,00	12.341,37	842.012,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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		764.871,41	C	0,00	11.835,12	776.706,53	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	96.166,57	C	0,00	1.577,52	97.744,09	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	307.143,32	C	0,00	3.407,89	310.551,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	236.452,55	C	0,00	5.883,38	242.335,93	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	54.465,24	C	0,00	876,19	55.341,43	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	8.168,44	C	0,00	56,48	8.224,92	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	62.475,29	C	0,00	33,66	62.508,95	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		64.800,00	C	0,00	506,25	65.306,25	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	64.800,00	C	0,00	506,25	65.306,25	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.090.646,70	C	2.066.859,90	2.204.564,88	3.228.351,68	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.306.278,75	C	2.066.859,90	2.204.564,88	1.443.983,73	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.130.505,72	C	1.334.530,89	1.438.814,35	1.234.789,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		801.488,97	C	1.177.504,38	1.269.357,79	893.342,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		801.488,97	C	1.177.504,38	1.269.357,79	893.342,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		801.488,97	C	1.177.504,38	1.269.357,79	893.342,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.061.791,94	1.061.791,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	23.376,48	23.376,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	358.506,58	C	23.376,48	64.290,68	399.420,78	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	442.982,39	C	34.479,74	85.418,95	493.921,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	34.479,74	34.479,74	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		18.880,68	C	18.880,68	18.880,68	18.880,68	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		18.880,68	C	18.880,68	18.880,68	18.880,68	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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	18.880,68	18.880,68	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		310.136,07	C	138.145,83	150.575,88	322.566,12	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		64.044,15	C	17.944,89	18.858,94	64.958,20	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	64.044,15	C	0,00	914,05	64.958,20	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		246.091,92	C	120.200,94	131.716,94	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		246.091,92	C	120.200,94	131.716,94	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	246.091,92	C	0,00	11.516,00	257.607,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	120.200,94	120.200,94	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.500,00	C	308.835,77	325.936,51	21.600,74	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.500,00	C	308.835,77	325.936,51	21.600,74	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.500,00	C	308.835,77	325.936,51	21.600,74	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		800,00	C	87.289,71	102.897,51	16.407,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	800,00	C	87.289,71	102.897,51	16.407,80	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		3.700,00	C	221.546,06	223.039,00	5.192,94	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	3.700,00	C	221.546,06	223.039,00	5.192,94	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		171.273,03	C	423.493,24	439.814,02	187.593,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		142.871,09	C	249.346,42	264.264,64	157.789,31	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		142.871,09	C	81.736,35	96.654,57	157.789,31	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		74.430,20	C	77.380,75	80.285,56	77.335,01	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	74.430,20	C	74.430,20	76.447,95	76.447,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	0,00	847,06	847,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	1.432,55	1.472,55	40,00	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	68.440,89	C	0,00	12.013,41	80.454,30	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	15.701,77	15.701,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	15.701,77	15.701,77	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	15.701,77	15.701,77	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	151.908,30	151.908,30	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	151.908,30	151.908,30	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	72.388,78	72.388,78	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	79.519,52	79.519,52	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		28.401,94	C	174.146,82	175.549,38	29.804,50	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		28.401,94	C	122.600,74	124.003,30	29.804,50	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.401,94	C	62.612,32	64.014,88	29.804,50	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	28.401,94	C	62.612,32	64.014,88	29.804,50	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	54.834,06	54.834,06	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.154,36	5.154,36	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	51.546,08	51.546,08	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS		0,00	C	51.546,08	51.546,08	0,00	C
2.1.8.9.2.02.01	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	C	51.546,08	51.546,08	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.784.367,95	C	0,00	0,00	1.784.367,95	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.784.367,95	C	0,00	0,00	1.784.367,95	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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		12.641.900,32	D	2.144.614,29	300.702,30	14.485.812,31	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		10.331.579,01	D	1.640.025,47	260.127,66	11.711.476,82	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.058.536,86	D	1.463.728,00	260.127,66	10.262.137,20	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		6.177.345,12	D	1.078.674,00	260.127,66	6.995.891,46	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		6.177.345,12	D	1.078.674,00	260.127,66	6.995.891,46	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		6.177.345,12	D	1.078.674,00	260.127,66	6.995.891,46	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.888.172,23	D	666.980,10	195,00	5.554.957,33	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		2.331,44	D	1.165,72	0,00	3.497,16	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		363.238,23	D	34.200,00	0,00	397.438,23	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		125.764,90	D	15.621,76	6,00	141.380,66	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		78.523,82	D	12.290,42	0,00	90.814,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		81.769,02	D	12.290,68	0,00	94.059,70	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		18.979,24	D	4.128,53	0,00	23.107,77	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	259.500,00	259.500,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		2.773,33	D	1.546,67	0,00	4.320,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		608.592,91	D	70.950,12	426,66	679.116,37	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.881.191,74	D	385.054,00	0,00	3.266.245,74	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.881.191,74	D	385.054,00	0,00	3.266.245,74	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.844.810,34	D	380.500,00	0,00	3.225.310,34	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		387.609,07	D	52.000,00	0,00	439.609,07	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		360.022,72	D	52.000,00	0,00	412.022,72	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		72.178,55	D	17.000,00	0,00	89.178,55	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		2.025.000,00	D	259.500,00	0,00	2.284.500,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.381,40	D	4.554,00	0,00	40.935,40	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		36.381,40	D	4.554,00	0,00	40.935,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.070.934,62	D	150.575,88	0,00	1.221.510,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		149.838,11	D	18.858,94	0,00	168.697,05	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		149.838,11	D	18.858,94	0,00	168.697,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		149.838,11	D	18.858,94	0,00	168.697,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		921.096,51	D	131.716,94	0,00	1.052.813,45	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		919.866,51	D	131.716,94	0,00	1.051.583,45	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		919.866,51	D	131.716,94	0,00	1.051.583,45	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		154.162,68	D	18.880,68	0,00	173.043,36	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		154.162,68	D	18.880,68	0,00	173.043,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		154.162,68	D	18.880,68	0,00	173.043,36	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.944,85	D	6.840,91	0,00	54.785,76	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		47.944,85	D	6.840,91	0,00	54.785,76	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		47.944,85	D	6.840,91	0,00	54.785,76	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		1.170,00	D	195,00	0,00	1.365,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.573.347,79	D	388.832,86	14.801,60	1.947.379,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.187,03	D	25.258,35	14.801,60	56.643,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		46.187,03	D	25.258,35	14.801,60	56.643,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		46.187,03	D	25.258,35	14.801,60	56.643,78	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.050,00	D	110,00	0,00	1.160,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.203,08	D	3.542,99	0,00	17.746,07	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		9.588,90	D	1.500,00	0,00	11.088,90	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.892,44	D	5.746,16	5.500,00	7.138,60	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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		555,82	D	0,00	0,00	555,82	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.1.1.1.26.00	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	9.301,60	9.301,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.988,84	D	5.057,60	0,00	15.046,44	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.428.259,98	D	351.233,14	0,00	1.779.493,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		159.945,20	D	54.834,06	0,00	214.779,26	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		159.945,20	D	54.834,06	0,00	214.779,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		159.945,20	D	54.834,06	0,00	214.779,26	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		257.140,50	D	50.281,60	0,00	307.422,10	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		257.140,50	D	50.281,60	0,00	307.422,10	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		187.920,00	D	34.080,00	0,00	222.000,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		58.570,50	D	9.301,60	0,00	67.872,10	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		10.650,00	D	6.900,00	0,00	17.550,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.011.174,28	D	246.117,48	0,00	1.257.291,76	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.011.174,28	D	246.117,48	0,00	1.257.291,76	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		49.231,34	D	7.351,34	0,00	56.582,68	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		45.756,00	D	7.055,41	0,00	52.811,41	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		400.715,61	D	103.718,75	0,00	504.434,36	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		30.324,70	D	4.270,77	0,00	34.595,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		56.993,52	D	6.091,35	0,00	63.084,87	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.790,00	0,00	2.790,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		242.607,42	D	45.532,29	0,00	288.139,71	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.730,40	D	50.057,20	0,00	83.787,60	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		3.952,85	D	790,57	0,00	4.743,42	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		37.460,30	D	3.640,00	0,00	41.100,30	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.387,00	D	1.074,00	0,00	11.461,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		40.366,40	D	6.720,00	0,00	47.086,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.799,74	D	7.025,80	0,00	44.825,54	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		98.900,78	D	12.341,37	0,00	111.242,15	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		98.900,78	D	12.341,37	0,00	111.242,15	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		98.900,78	D	12.341,37	0,00	111.242,15	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		98.900,78	D	12.341,37	0,00	111.242,15	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		94.850,78	D	11.835,12	0,00	106.685,90	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.050,00	D	506,25	0,00	4.556,25	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		262.238,64	D	51.546,08	25.773,04	288.011,68	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		262.238,64	D	51.546,08	25.773,04	288.011,68	D
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
3.5.1.1.2.00.00	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		198.313,13	D	51.546,08	25.773,04	224.086,17	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		198.313,13	D	51.546,08	25.773,04	224.086,17	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		198.313,13	D	51.546,08	25.773,04	224.086,17	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		198.313,13	D	51.546,08	25.773,04	224.086,17	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		472.578,83	D	64.014,88	0,00	536.593,71	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		472.578,83	D	64.014,88	0,00	536.593,71	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		472.578,83	D	64.014,88	0,00	536.593,71	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		472.578,83	D	64.014,88	0,00	536.593,71	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		31.881.759,07	D	4.782.783,25	3.087.594,54	33.576.947,78	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		31.845.776,20	D	4.782.783,25	3.087.594,54	33.540.964,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		31.845.776,20	D	4.782.783,25	3.087.594,54	33.540.964,91	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.800.000,00	D	3.086.800,00	3.086.800,00	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		200.000,00	D	1.543.400,00	0,00	1.743.400,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		200.000,00	D	1.543.400,00	0,00	1.743.400,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.543.400,00	1.543.400,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		200.000,00	D	1.543.400,00	0,00	1.743.400,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		200.000,00	C	0,00	1.543.400,00	1.743.400,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		200.000,00	C	0,00	1.543.400,00	1.743.400,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		200.000,00	C	0,00	1.543.400,00	1.743.400,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.045.776,20	D	1.695.983,25	794,54	14.740.964,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.045.776,20	D	1.695.983,25	794,54	14.740.964,91	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.045.776,20	D	1.695.983,25	794,54	14.740.964,91	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		13.231.002,21	D	1.695.983,25	0,00	14.926.985,46	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		185.226,01	C	0,00	794,54	186.020,55	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
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		31.881.759,07	C	12.646.829,18	14.342.017,89	33.576.947,78	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		31.845.776,20	C	12.646.829,18	14.342.017,89	33.540.964,91	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		31.845.776,20	C	12.646.829,18	14.342.017,89	33.540.964,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		18.800.000,00	C	8.822.270,69	8.822.270,69	18.800.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		5.695.030,25	C	3.270.059,11	1.575.069,84	4.000.040,98	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		59.193,55	C	1.727.653,09	1.727.453,65	58.994,11	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		59.193,55	C	1.727.653,09	1.727.453,65	58.994,11	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		13.045.776,20	C	3.824.558,49	5.519.747,20	14.740.964,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.218.099,82	C	1.726.614,48	1.702.277,79	1.193.763,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		51.782,62	C	394.538,29	408.183,79	65.428,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.702.611,18	1.707.468,98	4.857,80	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.775.893,76	C	794,54	1.701.816,64	13.476.915,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.045.776,20	C	3.824.558,49	5.519.747,20	14.740.964,91	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		13.045.776,20	C	3.824.558,49	5.519.747,20	14.740.964,91	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.045.776,20	C	3.824.558,49	5.519.747,20	14.740.964,91	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.218.099,82	C	1.726.614,48	1.702.277,79	1.193.763,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		51.782,62	C	394.538,29	408.183,79	65.428,12	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.702.611,18	1.707.468,98	4.857,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.775.893,76	C	794,54	1.701.816,64	13.476.915,86	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
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

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		56.480.735,08	D	9.014.403,92	4.932.427,71	60.562.711,29	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.716.371,68	D	449.146,08	0,00	9.165.517,76	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.716.371,68	D	449.146,08	0,00	9.165.517,76	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.661.642,54	D	449.146,08	0,00	7.110.788,62	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.661.642,54	D	449.146,08	0,00	7.110.788,62	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.568.879,70	D	449.146,08	0,00	6.018.025,78	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		756.400,10	D	0,00	0,00	756.400,10	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
7.1.2.9.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.054.729,14	D	0,00	0,00	2.054.729,14	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.729,14	D	0,00	0,00	2.054.729,14	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.464.593,48	D	8.560.465,36	4.932.427,71	50.092.631,13	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.248.330,84	D	5.340.032,53	3.389.027,71	16.199.335,66	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.248.330,84	D	5.340.032,53	3.389.027,71	16.199.335,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.278.812,27	D	5.070.266,19	3.389.027,71	13.960.050,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.859.365,65	D	262.086,84	0,00	2.121.452,49	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		110.152,92	D	7.679,50	0,00	117.832,42	D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.216.262,64	D	3.220.432,83	1.543.400,00	33.893.295,47	D
7.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.216.262,64	D	3.220.432,83	1.543.400,00	33.893.295,47	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.216.262,64	D	3.220.432,83	1.543.400,00	33.893.295,47	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	D	1.543.400,00	1.543.400,00	18.800.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.416.262,64	D	1.677.032,83	0,00	15.093.295,47	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.299.769,92	D	4.792,48	0,00	1.304.562,40	D
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.299.769,92	D	4.792,48	0,00	1.304.562,40	D

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.1.0.00.00	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		19.169,92	D	4.792,48	0,00	23.962,40	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		19.169,92	D	4.792,48	0,00	23.962,40	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		56.480.735,08	C	14.498.224,04	18.580.200,25	60.562.711,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.716.371,68	C	326.583,66	775.729,74	9.165.517,76	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.716.371,68	C	326.583,66	775.729,74	9.165.517,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.661.642,54	C	326.583,66	775.729,74	7.110.788,62	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		6.661.642,54	C	326.583,66	775.729,74	7.110.788,62	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.568.879,70	C	274.608,57	723.754,65	6.018.025,78	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.358.057,46	C	274.608,57	449.146,08	4.532.594,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.210.822,24	C	0,00	274.608,57	1.485.430,81	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		756.400,10	C	27.774,09	27.774,09	756.400,10	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		582.220,58	C	27.774,09	0,00	554.446,49	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		174.179,52	C	0,00	27.774,09	201.953,61	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		336.362,74	C	24.201,00	24.201,00	336.362,74	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		276.989,17	C	24.201,00	0,00	252.788,17	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		59.373,57	C	0,00	24.201,00	83.574,57	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.054.729,14	C	0,00	0,00	2.054.729,14	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.054.729,14	C	0,00	0,00	2.054.729,14	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		46.464.593,48	C	14.166.847,90	17.794.885,55	50.092.631,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.248.330,84	C	9.188.086,12	11.139.090,94	16.199.335,66	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.248.330,84	C	9.188.086,12	11.139.090,94	16.199.335,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		172.173,31	C	5.148.442,19	5.104.513,27	128.244,39	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		72.852,40	C	5.148.442,19	5.104.513,27	28.923,48	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		1.269.882,44	C	2.063.296,55	2.052.605,36	1.259.191,25	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.218.099,82	C	1.668.758,26	1.644.421,57	1.193.763,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		51.782,62	C	394.538,29	408.183,79	65.428,12	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		142.871,09	C	1.949.779,80	1.969.555,82	162.647,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.702.611,18	1.707.468,98	4.857,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		74.430,20	C	244.990,82	247.895,63	77.335,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		68.440,89	C	2.177,80	14.191,21	80.454,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.663.404,00	C	26.567,58	2.012.416,49	14.649.252,91	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.836.756,52	C	26.567,58	1.757.568,37	12.567.757,31	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.716.494,56	C	0,00	247.168,62	1.963.663,18	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		110.152,92	C	0,00	7.679,50	117.832,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		32.216.262,64	C	4.978.761,78	6.655.794,61	33.893.295,47	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		32.216.262,64	C	4.978.761,78	6.655.794,61	33.893.295,47	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		32.216.262,64	C	4.978.761,78	6.655.794,61	33.893.295,47	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		18.800.000,00	C	3.301.728,95	3.301.728,95	18.800.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.695.030,25	C	3.270.059,11	1.575.069,84	4.000.040,98	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		13.104.969,75	C	31.669,84	1.726.659,11	14.799.959,02	C

Ano de Referência: 2025

Mês de Referência: 9

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		13.416.262,64	C	1.677.032,83	3.354.065,66	15.093.295,47	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		13.416.262,64	C	0,00	1.677.032,83	15.093.295,47	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.299.769,92	C	4.792,48	9.584,96	1.304.562,40	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.299.769,92	C	4.792,48	9.584,96	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		19.169,92	C	4.792,48	9.584,96	23.962,40	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		19.169,92	C	4.792,48	9.584,96	23.962,40	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.792,48	C	4.792,48	4.792,48	4.792,48	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		12.388,56	C	0,00	4.430,60	16.819,16	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		1.988,88	C	0,00	361,88	2.350,76	C
Total			0,00		50.448.316,24	50.448.316,24	0,00	D