

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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		2.444.313,06	D	5.380.644,42	4.466.056,03	3.358.901,45	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		196.176,84	D	5.380.644,42	4.452.460,38	1.124.360,88	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.989,44	D	5.156.059,27	4.425.727,72	791.320,99	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.989,44	D	5.156.059,27	4.425.727,72	791.320,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.989,44	D	5.156.059,27	4.425.727,72	791.320,99	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	49.854,24	49.854,24	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	3.166.028,56	3.166.028,56	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	60.989,44	D	1.940.176,47	1.209.844,92	791.320,99	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		43.656,50	D	217.590,35	12.074,58	249.172,27	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		43.656,50	D	209.035,77	3.520,00	249.172,27	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		43.656,50	D	209.035,77	3.520,00	249.172,27	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		43.656,50	D	201.995,77	0,00	245.652,27	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	F	43.656,50	D	201.995,77	0,00	245.652,27	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	7.040,00	3.520,00	3.520,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	8.554,58	8.554,58	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.554,58	8.554,58	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.715,24	4.715,24	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	3.839,34	3.839,34	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		91.530,90	D	6.994,80	14.658,08	83.867,62	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		91.530,90	D	6.994,80	14.658,08	83.867,62	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		91.530,90	D	6.994,80	14.658,08	83.867,62	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	68.261,00	D	3.497,40	13.479,51	58.278,89	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.877,07	D	3.497,40	565,38	6.809,09	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	32,00	D	0,00	0,00	32,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.360,83	D	0,00	613,19	18.747,64	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.248.136,22	D	0,00	13.595,65	2.234.540,57	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.248.136,22	D	0,00	13.595,65	2.234.540,57	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.499.299,46	D	0,00	0,00	1.499.299,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.499.299,46	D	0,00	0,00	1.499.299,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.344,42	D	0,00	0,00	229.344,42	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	13.539,70	D	0,00	0,00	13.539,70	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	13.684,87	D	0,00	0,00	13.684,87	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	45.654,28	D	0,00	0,00	45.654,28	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	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	149.435,05	D	0,00	0,00	149.435,05	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		390.389,41	D	0,00	0,00	390.389,41	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	390.389,41	D	0,00	0,00	390.389,41	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		728.297,34	D	0,00	0,00	728.297,34	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	15.652,93	D	0,00	0,00	15.652,93	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	2.847,37	D	0,00	0,00	2.847,37	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	709.797,04	D	0,00	0,00	709.797,04	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		140.303,40	D	0,00	0,00	140.303,40	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	119.449,13	D	0,00	0,00	119.449,13	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		10.214,90	D	0,00	0,00	10.214,90	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	889,90	D	0,00	0,00	889,90	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		749,99	D	0,00	0,00	749,99	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	260,00	D	0,00	0,00	260,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		436.113,24	C	0,00	13.595,65	449.708,89	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		436.113,24	C	0,00	13.595,65	449.708,89	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		391.056,99	C	0,00	13.089,40	404.146,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	44.348,51	C	0,00	1.595,04	45.943,55	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	198.467,25	C	0,00	5.395,83	203.863,08	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	58.492,42	C	0,00	5.167,79	63.660,21	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	21.922,96	C	0,00	881,38	22.804,34	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.016,36	C	0,00	43,82	6.060,18	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	61.809,49	C	0,00	5,54	61.815,03	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		45.056,25	C	0,00	506,25	45.562,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	45.056,25	C	0,00	506,25	45.562,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.136.610,88	C	1.262.097,69	1.398.850,56	3.273.363,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		796.316,69	C	1.262.097,69	1.398.850,56	933.069,56	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		780.946,86	C	894.685,23	984.682,11	870.943,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		642.894,24	C	747.906,38	817.747,42	712.735,28	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		642.894,24	C	747.906,38	817.747,42	712.735,28	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		642.894,24	C	747.906,38	817.747,42	712.735,28	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	686.093,79	686.093,79	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	5.098,70	5.098,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	177.539,03	C	5.098,70	43.244,00	215.684,33	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	17.318,14	17.318,14	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	465.355,21	C	34.297,05	65.992,79	497.050,95	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	18.000,00	18.000,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		138.052,62	C	128.778,85	148.934,69	158.208,46	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.162,90	C	15.618,42	18.130,97	25.675,45	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	15.618,42	15.618,42	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	23.162,90	C	0,00	2.512,55	25.675,45	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		114.889,72	C	113.160,43	130.803,72	132.533,01	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		114.889,72	C	113.160,43	130.803,72	132.533,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	113.160,43	113.160,43	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	114.889,72	C	0,00	17.643,29	132.533,01	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.015,00	C	164.654,24	162.639,24	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.015,00	C	164.654,24	162.639,24	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.015,00	C	164.654,24	162.639,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.015,00	C	109.537,65	108.522,65	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	1.015,00	C	109.537,65	108.522,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		1.000,00	C	55.116,59	54.116,59	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	1.000,00	C	55.116,59	54.116,59	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.354,83	C	202.758,22	251.529,21	62.125,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		13.354,83	C	155.387,03	204.158,02	62.125,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		13.354,83	C	6.820,86	55.591,85	62.125,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	6.711,07	51.382,81	44.671,74	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	3.613,02	3.613,02	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	372,23	372,23	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	0,00	44.671,74	44.671,74	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	503,97	503,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	2.221,85	2.221,85	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.354,83	C	0,19	4.099,44	17.454,08	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	13.354,83	C	0,19	4.099,44	17.454,08	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	109,60	109,60	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	31.382,94	31.382,94	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	31.382,94	31.382,94	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	27.332,20	27.332,20	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	4.050,74	4.050,74	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	117.183,23	117.183,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	117.183,23	117.183,23	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	86.847,55	86.847,55	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	30.335,68	30.335,68	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	47.371,19	47.371,19	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	47.371,19	47.371,19	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	22.955,83	22.955,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	22.955,83	22.955,83	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	13.855,36	13.855,36	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.340.294,19	C	0,00	0,00	2.340.294,19	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.285.962,49	D	0,00	0,00	73.285.962,49	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.916.371,56	C	0,00	0,00	85.916.371,56	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.262.756,54	D	0,00	0,00	10.262.756,54	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.695.066,05	D	1.279.233,89	124.512,38	6.849.787,56	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.102.500,01	D	1.045.142,29	124.501,88	5.023.140,42	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.332.299,38	D	867.891,30	124.501,88	4.075.688,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.427.511,57	D	666.027,30	124.501,88	2.969.036,99	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.427.511,57	D	666.027,30	124.501,88	2.969.036,99	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.427.511,57	D	666.027,30	124.501,88	2.969.036,99	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.049.886,34	D	459.101,61	6.166,88	2.502.821,07	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		9.292,38	D	0,00	0,00	9.292,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		161.571,33	D	42.594,12	0,00	204.165,45	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		73.266,36	D	15.739,05	0,00	89.005,41	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		41.493,99	D	12.998,80	0,00	54.492,79	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		50.887,68	D	6.244,00	0,00	57.131,68	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		11.883,14	D	2.614,72	0,00	14.497,86	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	118.335,00	118.335,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		7.017,31	D	0,00	0,00	7.017,31	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		22.213,04	D	8.400,00	0,00	30.613,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		904.787,81	D	201.864,00	0,00	1.106.651,81	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		904.787,81	D	201.864,00	0,00	1.106.651,81	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		904.787,81	D	201.864,00	0,00	1.106.651,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		134.244,01	D	35.631,00	0,00	169.875,01	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		139.443,30	D	37.000,00	0,00	176.443,30	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		39.425,50	D	10.898,00	0,00	50.323,50	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		591.675,00	D	118.335,00	0,00	710.010,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		650.590,89	D	148.934,69	0,00	799.525,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		87.902,06	D	18.130,97	0,00	106.033,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		87.902,06	D	18.130,97	0,00	106.033,03	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		87.902,06	D	18.130,97	0,00	106.033,03	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		562.688,83	D	130.803,72	0,00	693.492,55	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		562.688,83	D	130.803,72	0,00	693.492,55	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		562.688,83	D	130.803,72	0,00	693.492,55	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		73.860,00	D	18.000,00	0,00	91.860,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		73.860,00	D	18.000,00	0,00	91.860,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		73.860,00	D	18.000,00	0,00	91.860,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		45.749,74	D	10.316,30	0,00	56.066,04	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.272,14	D	0,00	0,00	27.272,14	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		27.272,14	D	0,00	0,00	27.272,14	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		18.477,60	D	10.316,30	0,00	28.793,90	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		18.477,60	D	10.316,30	0,00	28.793,90	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		875,16	D	194,48	0,00	1.069,64	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		971.129,46	D	192.274,53	10,50	1.163.393,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		45.631,61	D	15.165,08	0,00	60.796,69	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		45.631,61	D	15.165,08	0,00	60.796,69	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.631,61	D	15.165,08	0,00	60.796,69	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		324,09	D	0,00	0,00	324,09	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		684,00	D	0,00	0,00	684,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.112,21	D	565,38	0,00	3.677,59	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.955,23	D	613,19	0,00	6.568,42	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.378,08	D	1.608,26	0,00	11.986,34	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		917,20	D	190,80	0,00	1.108,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		3.240,65	D	1.184,35	0,00	4.425,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		4,00	D	0,00	0,00	4,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		652,57	D	375,89	0,00	1.028,46	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		2.835,00	D	0,00	0,00	2.835,00	D
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	D	5.008,40	0,00	5.008,40	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		14.922,20	D	4.004,40	0,00	18.926,60	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.606,38	D	1.614,41	0,00	4.220,79	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		859.813,36	D	163.513,80	10,50	1.023.316,66	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		7.187,47	D	13.855,36	0,00	21.042,83	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.187,47	D	13.855,36	0,00	21.042,83	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.187,47	D	13.855,36	0,00	21.042,83	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		56.773,34	D	15.173,33	0,00	71.946,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		56.773,34	D	15.173,33	0,00	71.946,67	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		56.773,34	D	15.173,33	0,00	71.946,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		795.852,55	D	134.485,11	10,50	930.327,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		795.852,55	D	134.485,11	10,50	930.327,16	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		18.995,81	D	5.166,55	0,00	24.162,36	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		121.035,00	D	0,00	0,00	121.035,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		449.006,12	D	93.058,37	0,00	542.064,49	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		46.576,94	D	4.267,58	0,00	50.844,52	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		124.831,50	D	26.566,36	0,00	151.397,86	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		884,00	D	0,00	0,00	884,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.165,00	D	0,00	0,00	4.165,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.926,15	D	3.015,00	10,50	8.930,65	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.432,03	D	2.411,25	0,00	26.843,28	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.684,49	D	13.595,65	0,00	79.280,14	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		65.684,49	D	13.595,65	0,00	79.280,14	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		65.684,49	D	13.595,65	0,00	79.280,14	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		65.684,49	D	13.595,65	0,00	79.280,14	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.153,24	D	13.089,40	0,00	76.242,64	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.531,25	D	506,25	0,00	3.037,50	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		374.352,25	D	18.666,76	0,00	393.019,01	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		374.352,25	D	18.666,76	0,00	393.019,01	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		282.740,08	D	0,00	0,00	282.740,08	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		91.612,17	D	18.666,76	0,00	110.278,93	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		91.612,17	D	18.666,76	0,00	110.278,93	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		91.612,17	D	18.666,76	0,00	110.278,93	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		91.612,17	D	18.666,76	0,00	110.278,93	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		387,36	D	0,00	0,00	387,36	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		245.821,81	D	22.955,83	0,00	268.777,64	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		245.821,81	D	22.955,83	0,00	268.777,64	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		245.821,81	D	22.955,83	0,00	268.777,64	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		245.821,81	D	22.955,83	0,00	268.777,64	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.002.768,23	C	0,00	1.932.557,03	6.935.325,26	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C

**Ano de Referência:** 2022

**Mês de Referência:** 6

**Unidade Gestora:** 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		13,88	C	0,00	0,00	13,88	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.028.676,49	D	1.071.165,96	100.975,63	19.998.866,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		18.686.791,08	D	1.071.165,96	100.975,63	19.656.981,41	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		18.686.791,08	D	1.071.165,96	100.975,63	19.656.981,41	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.177.000,00	D	90.000,00	90.000,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		707.000,00	D	45.000,00	0,00	752.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		707.000,00	D	45.000,00	0,00	752.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	45.000,00	45.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		707.000,00	D	45.000,00	0,00	752.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		707.000,00	C	0,00	45.000,00	752.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		707.000,00	C	0,00	45.000,00	752.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		707.000,00	C	0,00	45.000,00	752.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.509.791,08	D	981.165,96	10.975,63	6.479.981,41	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.509.791,08	D	981.165,96	10.975,63	6.479.981,41	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.509.791,08	D	981.165,96	10.975,63	6.479.981,41	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		5.748.839,47	D	981.165,96	0,00	6.730.005,43	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		239.048,39	C	0,00	10.975,63	250.024,02	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	D	0,00	0,00	341.885,41	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		336.287,47	D	0,00	0,00	336.287,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		5.597,94	D	0,00	0,00	5.597,94	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		19.028.676,49	C	6.638.614,03	7.608.804,36	19.998.866,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		18.686.791,08	C	6.638.614,03	7.608.804,36	19.656.981,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		18.686.791,08	C	6.638.614,03	7.608.804,36	19.656.981,41	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		13.177.000,00	C	4.320.855,94	4.320.855,94	13.177.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		7.083.362,08	C	994.727,99	72.203,90	6.160.837,99	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		583.846,84	C	1.008.369,86	960.703,62	536.180,60	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		583.846,84	C	1.008.369,86	960.703,62	536.180,60	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		5.509.791,08	C	2.317.758,09	3.287.948,42	6.479.981,41	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		686.127,16	C	1.048.797,47	990.668,86	627.998,55	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		2.015,00	C	181.868,18	179.853,18	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.063.464,64	1.063.464,64	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.821.648,92	C	23.627,80	1.053.961,74	5.851.982,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.509.791,08	C	2.317.758,09	3.287.948,42	6.479.981,41	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		5.509.791,08	C	2.317.758,09	3.287.948,42	6.479.981,41	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.509.791,08	C	2.317.758,09	3.287.948,42	6.479.981,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		686.127,16	C	1.048.797,47	990.668,86	627.998,55	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		2.015,00	C	181.868,18	179.853,18	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.063.464,64	1.063.464,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.821.648,92	C	23.627,80	1.053.961,74	5.851.982,86	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		341.885,41	C	0,00	0,00	341.885,41	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		336.287,47	C	0,00	0,00	336.287,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.765,51	C	0,00	0,00	1.765,51	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		334.521,96	C	0,00	0,00	334.521,96	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		5.597,94	C	0,00	0,00	5.597,94	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		29.971.485,59	D	8.641.263,27	3.190.922,95	35.421.825,91	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.077.570,06	D	1.215.695,00	0,00	5.293.265,06	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.077.570,06	D	1.215.695,00	0,00	5.293.265,06	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.760.136,46	D	137.725,00	0,00	3.897.861,46	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.760.136,46	D	137.725,00	0,00	3.897.861,46	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.028.557,72	D	83.760,00	0,00	3.112.317,72	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	D	26.115,00	0,00	643.179,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.514,60	D	27.850,00	0,00	142.364,60	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		317.433,60	D	1.077.970,00	0,00	1.395.403,60	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		317.433,60	D	1.077.970,00	0,00	1.395.403,60	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		317.433,60	D	1.077.970,00	0,00	1.395.403,60	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.609.795,53	D	7.418.528,27	3.190.922,95	28.837.400,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.430.041,18	D	5.440.971,24	3.145.922,95	8.725.089,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.430.041,18	D	5.440.971,24	3.145.922,95	8.725.089,47	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.627.412,18	D	5.078.478,79	3.145.921,76	7.559.969,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		719.715,84	D	151.942,10	1,19	871.656,75	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		82.913,16	D	210.550,35	0,00	293.463,51	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		18.179.754,35	D	1.977.557,03	45.000,00	20.112.311,38	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		18.179.754,35	D	1.977.557,03	45.000,00	20.112.311,38	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.179.754,35	D	1.977.557,03	45.000,00	20.112.311,38	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	D	45.000,00	45.000,00	13.177.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.002.754,35	D	1.932.557,03	0,00	6.935.311,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	D	7.040,00	0,00	1.291.160,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	D	7.040,00	0,00	1.291.160,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.520,00	D	7.040,00	0,00	10.560,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	D	7.040,00	0,00	10.560,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		29.971.485,59	C	9.837.935,25	15.288.275,57	35.421.825,91	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.077.570,06	C	138.975,03	1.354.670,03	5.293.265,06	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.077.570,06	C	138.975,03	1.354.670,03	5.293.265,06	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.760.136,46	C	138.975,03	276.700,03	3.897.861,46	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.760.136,46	C	138.975,03	276.700,03	3.897.861,46	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.028.557,72	C	119.408,67	203.168,67	3.112.317,72	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.148.031,14	C	119.408,67	83.760,00	2.112.382,47	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		880.526,58	C	0,00	119.408,67	999.935,25	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - Câmara Municipal de Guarapari

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		617.064,14	C	19.566,36	45.681,36	643.179,14	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		521.232,64	C	19.566,36	26.115,00	527.781,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		95.831,50	C	0,00	19.566,36	115.397,86	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		114.514,60	C	0,00	27.850,00	142.364,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		105.109,07	C	0,00	27.850,00	132.959,07	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		9.405,53	C	0,00	0,00	9.405,53	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		317.433,60	C	0,00	1.077.970,00	1.395.403,60	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		317.433,60	C	0,00	1.077.970,00	1.395.403,60	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		317.433,60	C	0,00	1.077.970,00	1.395.403,60	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		317.433,60	C	0,00	1.032.970,00	1.350.403,60	C
8.1.2.9.1.01.02	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO		0,00	C	0,00	45.000,00	45.000,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.609.795,53	C	9.695.440,22	13.923.045,54	28.837.400,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.430.041,18	C	6.740.951,30	9.035.999,59	8.725.089,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.430.041,18	C	6.740.951,30	9.035.999,59	8.725.089,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		598.616,56	D	4.356.304,83	5.300.004,77	345.083,38	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		598.616,56	D	4.356.304,83	5.300.004,77	345.083,38	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		689.907,67	C	1.191.269,90	1.131.126,29	629.764,06	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		687.892,67	C	1.009.401,72	951.273,11	629.764,06	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		2.015,00	C	181.868,18	179.853,18	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.354,83	C	1.168.192,26	1.216.963,25	62.125,82	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.063.464,64	1.063.464,64	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	104.617,83	149.289,57	44.671,74	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		13.354,83	C	109,79	4.209,04	17.454,08	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.325.395,24	C	25.184,31	1.387.905,28	7.688.116,21	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.536.121,07	C	23.627,80	1.072.628,50	6.585.121,77	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		706.361,01	C	1.556,51	104.726,43	809.530,93	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		82.913,16	C	0,00	210.550,35	293.463,51	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		18.179.754,35	C	2.954.488,92	4.887.045,95	20.112.311,38	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		18.179.754,35	C	2.954.488,92	4.887.045,95	20.112.311,38	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		18.179.754,35	C	2.954.488,92	4.887.045,95	20.112.311,38	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		13.177.000,00	C	1.021.931,89	1.021.931,89	13.177.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		7.083.362,08	C	994.727,99	72.203,90	6.160.837,99	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		6.093.637,92	C	27.203,90	949.727,99	7.016.162,01	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		5.002.754,35	C	1.932.557,03	3.865.114,06	6.935.311,38	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	1.932.557,03	1.932.557,03	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.002.754,35	C	0,00	1.932.557,03	6.935.311,38	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		1.284.120,00	C	3.520,00	10.560,00	1.291.160,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.284.120,00	C	3.520,00	10.560,00	1.291.160,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.520,00	C	3.520,00	10.560,00	10.560,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.520,00	C	3.520,00	10.560,00	10.560,00	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 6

Unidade Gestora: 028L0200001 - 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
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.520,00	7.040,00	3.520,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.802,87	C	0,00	0,00	2.802,87	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		717,13	C	0,00	3.520,00	4.237,13	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>		<b>34.110.954,51</b>	<b>34.110.954,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>