

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO			1.603.568,86	D	29.071.571,51	28.712.267,66	1.962.872,71	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			37.511,22	D	28.983.474,35	28.646.062,59	374.922,98	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			324,07	D	28.760.045,40	28.422.344,48	338.024,99	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			324,07	D	28.760.045,40	28.422.344,48	338.024,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			324,07	D	28.760.045,40	28.422.344,48	338.024,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	028L0200001	F	324,07	D	19.780.561,87	19.442.860,95	338.024,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	8.979.483,53	8.979.483,53	0,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	028L0200001	F	0,00	D	8.979.483,53	8.979.483,53	0,00	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	85.286,04	85.286,04	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	028L0200001	P	0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	70.886,04	70.886,04	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	70.886,04	70.886,04	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	028L0200001	F	0,00	D	48.278,02	48.278,02	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	028L0200001	F	0,00	D	22.608,02	22.608,02	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES			36.274,15	D	135.036,01	135.343,12	35.967,04	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO			36.274,15	D	61.888,85	62.195,96	35.967,04	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			36.274,15	D	61.888,85	62.195,96	35.967,04	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	028L0200001	P	17.329,76	D	44.567,69	42.054,60	19.842,85	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	028L0200001	P	1.860,27	D	4.017,60	4.839,04	1.038,83	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	028L0200001	P	0,00	D	234,90	234,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	028L0200001	P	17.084,12	D	13.068,66	15.067,42	15.085,36	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	73.147,16	73.147,16	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	028L0200001	P	0,00	D	73.147,16	73.147,16	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			913,00	D	3.106,90	3.088,95	930,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			92,40	D	1.482,60	1.513,40	61,60	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	028L0200001	P	92,40	D	1.482,60	1.513,40	61,60	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			820,60	D	1.624,30	1.575,55	869,35	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	028L0200001	P	820,60	D	1.624,30	1.575,55	869,35	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			1.566.057,64	D	88.097,16	66.205,07	1.587.949,73	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			1.566.057,64	D	88.097,16	66.205,07	1.587.949,73	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			495.112,24	D	73.147,16	0,00	568.259,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			495.112,24	D	73.147,16	0,00	568.259,40	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			60.180,51	D	6.206,30	0,00	66.386,81	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	028L0200001	P	945,50	D	0,00	0,00	945,50	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	028L0200001	P	6.835,75	D	0,00	0,00	6.835,75	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	028L0200001	P	231,34	D	0,00	0,00	231,34	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	028L0200001	P	4.432,45	D	3.315,00	0,00	7.747,45	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	028L0200001	P	20.647,78	D	2.652,30	0,00	23.300,08	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	028L0200001	P	5.218,88	D	0,00	0,00	5.218,88	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	028L0200001	P	0,00	D	239,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	028L0200001	P	21.868,81	D	0,00	0,00	21.868,81	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			224.510,06	D	1.918,00	0,00	226.428,06	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	028L0200001	P	222.363,56	D	1.918,00	0,00	224.281,56	D
1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	028L0200001	P	2.146,50	D	0,00	0,00	2.146,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			67.431,72	D	65.022,86	0,00	132.454,58	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	028L0200001	P	5.249,73	D	5.520,00	0,00	10.769,73	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	028L0200001	P	2.152,53	D	0,00	0,00	2.152,53	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	028L0200001	P	60.029,46	D	59.502,86	0,00	119.532,32	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			34.669,58	D	0,00	0,00	34.669,58	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	028L0200001	P	156,65	D	0,00	0,00	156,65	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	028L0200001	P	13.815,31	D	0,00	0,00	13.815,31	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	028L0200001	P	20.697,62	D	0,00	0,00	20.697,62	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	028L0200001	P	9.325,00	D	0,00	0,00	9.325,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			98.995,37	D	0,00	0,00	98.995,37	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	028L0200001	P	489,99	D	0,00	0,00	489,99	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	028L0200001	P	98.505,38	D	0,00	0,00	98.505,38	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			1.170.000,00	D	14.950,00	0,00	1.184.950,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			1.170.000,00	D	14.950,00	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	EDIFICIOS	028L0200001	P	270.000,00	D	0,00	0,00	270.000,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	028L0200001	P	900.000,00	D	0,00	0,00	900.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			0,00	D	14.950,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	028L0200001	P	0,00	D	14.950,00	0,00	14.950,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			99.054,60	C	0,00	66.205,07	165.259,67	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			99.054,60	C	0,00	66.205,07	165.259,67	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			80.829,60	C	0,00	60.130,07	140.959,67	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	028L0200001	P	14.710,48	C	0,00	6.632,76	21.343,24	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	028L0200001	P	26.827,88	C	0,00	39.292,95	66.120,83	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	028L0200001	P	30.878,07	C	0,00	11.565,79	42.443,86	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	028L0200001	P	5.234,73	C	0,00	1.579,09	6.813,82	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	028L0200001	P	2.895,30	C	0,00	965,16	3.860,46	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	028L0200001	P	283,14	C	0,00	94,32	377,46	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			18.225,00	C	0,00	6.075,00	24.300,00	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	028L0200001	P	18.225,00	C	0,00	6.075,00	24.300,00	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			1.603.568,86	C	41.429.394,50	41.788.698,35	1.962.872,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			0,00	C	12.491.921,11	12.829.307,61	337.386,50	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	9.216.251,67	9.553.638,17	337.386,50	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	7.769.514,97	8.058.223,61	288.708,64	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.769.514,97	8.058.223,61	288.708,64	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	7.769.514,97	8.058.223,61	288.708,64	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	028L0200001	F	0,00	C	4.736.108,20	4.736.108,20	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	028L0200001	F	0,00	C	428.236,86	428.236,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	028L0200001	P	0,00	C	429.324,06	429.324,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	028L0200001	F	0,00	C	408.548,20	408.548,20	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	028L0200001	P	0,00	C	347.277,65	635.986,29	288.708,64	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	028L0200001	F	0,00	C	1.420.020,00	1.420.020,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.446.736,70	1.495.414,56	48.677,86	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	146.235,56	157.522,05	11.286,49	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	028L0200001	F	0,00	C	133.148,00	133.148,00	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	028L0200001	P	0,00	C	13.087,56	24.374,05	11.286,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.300.501,14	1.337.892,51	37.391,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	1.300.501,14	1.337.892,51	37.391,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	028L0200001	F	0,00	C	1.168.597,98	1.168.597,98	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	028L0200001	P	0,00	C	131.603,16	168.994,53	37.391,37	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES ÁVULSOS	028L0200001	F	0,00	C	300,00	300,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.137.087,51	1.137.087,51	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	1.137.087,51	1.137.087,51	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.137.087,51	1.137.087,51	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	1.137.087,51	1.137.087,51	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	1.137.087,51	1.137.087,51	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	314,16	314,16	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	314,16	314,16	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	314,16	314,16	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	028L0200001	F	0,00	C	314,16	314,16	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	2.138.267,77	2.138.267,77	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	1.704.226,78	1.704.226,78	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.704.226,78	1.704.226,78	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.676.846,94	1.676.846,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	028L0200001	F	0,00	C	91.539,09	91.539,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	028L0200001	F	0,00	C	500.321,50	500.321,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	028L0200001	F	0,00	C	304.962,96	304.962,96	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	028L0200001	F	0,00	C	1.291,50	1.291,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	028L0200001	F	0,00	C	16.588,05	16.588,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	028L0200001	F	0,00	C	740.312,69	740.312,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	028L0200001	F	0,00	C	6.809,13	6.809,13	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	028L0200001	F	0,00	C	15.022,02	15.022,02	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			0,00	C	27.379,84	27.379,84	0,00	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	028L0200001	F	0,00	C	27.379,84	27.379,84	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	434.040,99	434.040,99	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	434.040,99	434.040,99	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	408.494,74	408.494,74	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	028L0200001	F	0,00	C	408.494,74	408.494,74	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	8.385,44	8.385,44	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	028L0200001	F	0,00	C	17.160,81	17.160,81	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			1.603.568,86	C	28.937.473,39	28.959.390,74	1.625.486,21	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			1.603.568,86	C	28.937.473,39	28.959.390,74	1.625.486,21	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			1.603.568,86	C	28.937.473,39	28.959.390,74	1.625.486,21	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			36.307.849,81	D	16.440.668,91	7.614.728,90	45.133.789,82	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		7.614.728,90	D	8.825.940,01	7.614.728,90	8.825.940,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		28.693.120,91	D	7.614.728,90	0,00	36.307.849,81	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			43.369.632,69	C	10.206.050,12	20.260.196,83	53.423.779,40	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		9.461.879,30	C	10.206.050,12	10.798.317,53	10.054.146,71	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		33.907.753,39	C	0,00	9.461.879,30	43.369.632,69	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			5.430.855,68	D	2.290.754,36	1.084.465,01	6.637.145,03	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	028L0200001		1.084.465,01	D	1.206.289,35	1.084.465,01	1.206.289,35	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		4.346.390,67	D	1.084.465,01	0,00	5.430.855,68	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	028L0200001		27.358,34	D	0,00	0,00	27.358,34	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	10.980.651,25	10.980.651,25	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	8.836.057,74	8.836.057,74	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	7.239.421,94	7.239.421,94	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	1.356.588,60	1.356.588,60	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.356.588,60	1.356.588,60	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	1.356.588,60	1.356.588,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	028L0200001		0,00	D	614.711,60	614.711,60	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	028L0200001		0,00	D	120.851,99	120.851,99	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	028L0200001		0,00	D	151.831,96	151.831,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	028L0200001		0,00	D	199.491,72	199.491,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	028L0200001		0,00	D	208.771,26	208.771,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	028L0200001		0,00	D	60.439,51	60.439,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	028L0200001		0,00	D	490,56	490,56	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	5.882.833,34	5.882.833,34	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.882.833,34	5.882.833,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	5.881.875,67	5.881.875,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	028L0200001		0,00	D	3.590.218,05	3.590.218,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	028L0200001		0,00	D	188.264,80	188.264,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	028L0200001		0,00	D	82.602,77	82.602,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	028L0200001		0,00	D	239.543,65	239.543,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	028L0200001		0,00	D	220.722,73	220.722,73	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	028L0200001		0,00	D	534,47	534,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	028L0200001		0,00	D	138.114,82	138.114,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTACAO SALARIAL	028L0200001		0,00	D	1.854,38	1.854,38	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	028L0200001		0,00	D	1.420.020,00	1.420.020,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	957,67	957,67	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	957,67	957,67	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.490.409,13	1.490.409,13	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	144.908,96	144.908,96	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	144.908,96	144.908,96	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	028L0200001		0,00	D	144.908,96	144.908,96	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.345.500,17	1.345.500,17	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	69.392,49	69.392,49	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	028L0200001		0,00	D	69.392,49	69.392,49	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.276.107,68	1.276.107,68	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	028L0200001		0,00	D	1.276.107,68	1.276.107,68	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	106.226,67	106.226,67	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	106.226,67	106.226,67	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	028L0200001		0,00	D	106.226,67	106.226,67	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS			0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	539,07	539,07	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	1.135.259,21	1.135.259,21	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	62.195,96	62.195,96	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	62.195,96	62.195,96	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	62.195,96	62.195,96	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	028L0200001		0,00	D	4.839,04	4.839,04	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	028L0200001		0,00	D	15.067,42	15.067,42	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	028L0200001		0,00	D	234,90	234,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	028L0200001		0,00	D	42.054,60	42.054,60	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	1.006.858,18	1.006.858,18	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	8.385,44	8.385,44	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.385,44	8.385,44	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	028L0200001		0,00	D	8.385,44	8.385,44	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	107.703,20	107.703,20	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	107.703,20	107.703,20	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	028L0200001		0,00	D	68.320,00	68.320,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	028L0200001		0,00	D	28.800,00	28.800,00	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	028L0200001		0,00	D	9.083,20	9.083,20	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	028L0200001		0,00	D	1.500,00	1.500,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	890.769,54	890.769,54	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	890.769,54	890.769,54	0,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	028L0200001		0,00	D	7.450,00	7.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	028L0200001		0,00	D	68.059,82	68.059,82	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	028L0200001		0,00	D	361.422,11	361.422,11	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	028L0200001		0,00	D	15.625,00	15.625,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	028L0200001		0,00	D	41.344,83	41.344,83	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	028L0200001		0,00	D	193.950,00	193.950,00	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	028L0200001		0,00	D	57.951,72	57.951,72	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	028L0200001		0,00	D	13.279,17	13.279,17	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	028L0200001		0,00	D	1.575,55	1.575,55	0,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	028L0200001		0,00	D	8.986,90	8.986,90	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	028L0200001		0,00	D	1.513,40	1.513,40	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	028L0200001		0,00	D	16.250,00	16.250,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	028L0200001		0,00	D	12.179,30	12.179,30	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	028L0200001		0,00	D	6.840,00	6.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	028L0200001		0,00	D	14.531,55	14.531,55	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	028L0200001		0,00	D	69.810,19	69.810,19	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	66.205,07	66.205,07	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	66.205,07	66.205,07	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	66.205,07	66.205,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	66.205,07	66.205,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	028L0200001		0,00	D	60.130,07	60.130,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	028L0200001		0,00	D	6.075,00	6.075,00	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS			0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	028L0200001		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	599.736,33	599.736,33	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	599.736,33	599.736,33	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	294.324,07	294.324,07	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	294.324,07	294.324,07	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	028L0200001		0,00	D	294.324,07	294.324,07	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	305.412,26	305.412,26	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	305.412,26	305.412,26	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	D	305.412,26	305.412,26	0,00	D
3.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	028L0200001		0,00	D	305.412,26	305.412,26	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	314,16	314,16	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	314,16	314,16	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	314,16	314,16	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	314,16	314,16	0,00	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	028L0200001		0,00	D	314,16	314,16	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	408.494,74	408.494,74	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	408.494,74	408.494,74	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	408.494,74	408.494,74	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	028L0200001		0,00	D	408.494,74	408.494,74	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	028L0200001		0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	D	26.025.022,96	26.025.022,96	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	26.025.022,96	26.025.022,96	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	26.025.022,96	26.025.022,96	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	13.640.500,00	13.640.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	12.490.500,00	12.490.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	028L0200001		0,00	D	12.490.500,00	12.490.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	230.000,00	230.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	028L0200001		0,00	D	210.000,00	210.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	028L0200001		0,00	D	20.000,00	20.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	690.000,00	690.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	028L0200001		0,00	D	230.000,00	230.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	028L0200001		0,00	C	230.000,00	230.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	028L0200001		0,00	D	230.000,00	230.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	230.000,00	230.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	028L0200001		0,00	C	230.000,00	230.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	12.384.522,96	12.384.522,96	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	1.638.045,56	1.638.045,56	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	028L0200001		0,00	D	819.022,78	819.022,78	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	028L0200001		0,00	C	819.022,78	819.022,78	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	10.746.477,40	10.746.477,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	10.746.477,40	10.746.477,40	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	028L0200001		0,00	D	10.303.678,84	10.303.678,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	028L0200001		0,00	C	442.798,56	442.798,56	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	C	75.693.332,18	75.693.332,18	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	75.693.332,18	75.693.332,18	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	75.693.332,18	75.693.332,18	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	44.837.826,76	44.837.826,76	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	028L0200001		0,00	C	13.982.321,34	13.982.321,34	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	819.022,78	819.022,78	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	028L0200001		0,00	C	819.022,78	819.022,78	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	30.036.482,64	30.036.482,64	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	10.306.439,65	10.306.439,65	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	028L0200001		0,00	C	9.866.401,90	9.866.401,90	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	028L0200001		0,00	C	9.863.641,09	9.863.641,09	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	30.855.505,42	30.855.505,42	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	819.022,78	819.022,78	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	028L0200001		0,00	C	819.022,78	819.022,78	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	30.036.482,64	30.036.482,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	30.036.482,64	30.036.482,64	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	10.306.439,65	10.306.439,65	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	028L0200001		0,00	C	9.866.401,90	9.866.401,90	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	028L0200001		0,00	C	9.863.641,09	9.863.641,09	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			1.552.371,64	D	35.568.802,88	35.215.321,97	1.905.852,55	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			271.447,57	D	1.349.861,62	1.334.081,63	287.227,56	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.447,57	D	1.349.861,62	1.334.081,63	287.227,56	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			271.447,57	D	951.035,38	935.255,39	287.227,56	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			271.447,57	D	951.035,38	935.255,39	287.227,56	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	028L0200001		139.489,07	D	696.572,60	640.534,11	195.527,56	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	028L0200001		91.700,00	D	202.800,00	202.800,00	91.700,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	028L0200001		40.258,50	D	51.662,78	91.921,28	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	398.826,24	398.826,24	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	398.826,24	398.826,24	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	028L0200001		0,00	D	398.826,24	398.826,24	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			324,07	D	34.204.541,26	33.866.840,34	338.024,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			324,07	D	10.861.140,39	10.523.439,47	338.024,99	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			324,07	D	10.861.140,39	10.523.439,47	338.024,99	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	028L0200001		324,07	D	10.812.007,45	10.474.306,53	338.024,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	028L0200001		0,00	D	49.132,94	49.132,94	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	23.343.400,87	23.343.400,87	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	23.343.400,87	23.343.400,87	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	23.343.400,87	23.343.400,87	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	028L0200001		0,00	D	12.545.083,34	12.545.083,34	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	028L0200001		0,00	D	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	D

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.280.600,00	D	14.400,00	14.400,00	1.280.600,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.280.600,00	D	14.400,00	14.400,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.280.600,00	D	0,00	0,00	1.280.600,00	D
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	028L0200001		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			0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	028L0200001		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			1.552.371,64	C	91.330.565,12	91.684.046,03	1.905.852,55	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			271.447,57	C	2.137.652,53	2.153.432,52	287.227,56	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			271.447,57	C	2.137.652,53	2.153.432,52	287.227,56	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			271.447,57	C	1.738.826,29	1.754.606,28	287.227,56	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			271.447,57	C	1.738.826,29	1.754.606,28	287.227,56	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			139.489,07	C	1.204.300,40	1.260.338,89	195.527,56	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	028L0200001		139.489,07	C	640.534,11	696.572,60	195.527,56	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	563.766,29	563.766,29	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			91.700,00	C	405.600,00	405.600,00	91.700,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	028L0200001		91.700,00	C	202.800,00	202.800,00	91.700,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	202.800,00	202.800,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			40.258,50	C	128.925,89	88.667,39	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	028L0200001		40.258,50	C	91.921,28	51.662,78	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	028L0200001		0,00	C	37.004,61	37.004,61	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	398.826,24	398.826,24	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	398.826,24	398.826,24	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	398.826,24	398.826,24	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	028L0200001		0,00	C	398.826,24	398.826,24	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			324,07	C	89.152.473,40	89.490.174,32	338.024,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			324,07	C	43.581.885,91	43.919.586,83	338.024,99	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			324,07	C	43.581.885,91	43.919.586,83	338.024,99	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			324,07	C	11.241.440,16	11.579.141,08	338.024,99	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	028L0200001		324,07	C	11.241.440,16	11.579.141,08	338.024,99	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			0,00	C	10.306.439,65	10.306.439,65	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	028L0200001		0,00	C	10.306.439,65	10.306.439,65	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	11.556.938,76	11.556.938,76	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	028L0200001		0,00	C	9.866.401,90	9.866.401,90	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	028L0200001		0,00	C	1.676.846,94	1.676.846,94	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	028L0200001		0,00	C	13.689,92	13.689,92	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	028L0200001		0,00	C	10.477.067,34	10.477.067,34	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	45.570.587,49	45.570.587,49	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	45.570.587,49	45.570.587,49	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	45.570.587,49	45.570.587,49	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	23.941.148,70	23.941.148,70	0,00	C

ENTE: Guarapari

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Guarapari

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	028L0200001		0,00	C	13.436.298,71	13.436.298,71	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	028L0200001		0,00	C	10.504.849,99	10.504.849,99	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	21.629.438,79	21.629.438,79	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	028L0200001		0,00	C	10.831.121,26	10.831.121,26	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	028L0200001		0,00	C	10.798.317,53	10.798.317,53	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			1.280.600,00	C	40.439,19	40.439,19	1.280.600,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.280.600,00	C	40.439,19	40.439,19	1.280.600,00	C
8.9.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			1.280.600,00	C	0,00	0,00	1.280.600,00	C
8.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	028L0200001		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			0,00	C	40.439,19	40.439,19	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	40.439,19	40.439,19	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	028L0200001		0,00	C	14.400,00	14.400,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	028L0200001		0,00	C	11.639,19	11.639,19	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	028L0200001		0,00	C	11.639,19	11.639,19	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	028L0200001		0,00	C	2.760,81	2.760,81	0,00	C
Total				0,00		320.897.657,93	320.897.657,93	0,00	