

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.962.958,18	D	94.069.102,42	94.618.376,89	3.413.683,71	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		2.819.809,02	D	93.766.827,25	94.320.648,65	2.265.987,62	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.579.438,18	D	92.413.947,05	92.879.265,50	2.114.119,73	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.579.438,18	D	92.413.947,05	92.879.265,50	2.114.119,73	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.579.438,18	D	92.413.947,05	92.879.265,50	2.114.119,73	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	F	0,00	D	529.691,66	529.691,66	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	61.049.489,64	61.049.489,64	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.579.438,18	D	30.834.765,75	31.300.084,20	2.114.119,73	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		140.335,83	D	441.072,52	568.660,76	12.747,59	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	288.804,29	288.804,29	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	288.804,29	288.804,29	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	285.088,63	285.088,63	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	285.088,63	285.088,63	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	3.715,66	3.715,66	0,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		137.815,96	D	92.404,19	230.220,15	0,00	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		137.815,96	D	92.404,19	230.220,15	0,00	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	137.815,96	D	92.404,19	230.220,15	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.519,87	D	59.864,04	49.636,32	12.747,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.519,87	D	59.864,04	49.636,32	12.747,59	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	55.547,51	45.784,50	9.763,01	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	1.893,89	D	795,29	330,58	2.358,60	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	625,98	D	3.521,24	3.521,24	625,98	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		100.035,01	D	911.807,68	872.722,39	139.120,30	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		100.035,01	D	911.807,68	872.722,39	139.120,30	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		100.035,01	D	911.807,68	872.722,39	139.120,30	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	56.605,98	D	576.864,65	554.977,07	78.493,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	13.655,03	D	26.274,24	25.943,24	13.986,03	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.462,69	D	19.966,01	18.041,61	3.387,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	28.311,31	D	32.357,18	17.414,87	43.253,62	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	256.345,60	256.345,60	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.143.149,16	D	302.275,17	297.728,24	1.147.696,09	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.074.674,16	D	302.275,17	297.728,24	1.079.221,09	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.815.015,87	D	263.257,43	77.528,05	2.000.745,25	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.815.015,87	D	263.257,43	77.528,05	2.000.745,25	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		105.578,77	D	0,00	4.162,23	101.416,54	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	17.758,59	D	0,00	0,00	17.758,59	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	12.123,73	D	0,00	1.449,28	10.674,45	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	57.275,75	D	0,00	2.447,35	54.828,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	1.764,33	D	0,00	0,00	1.764,33	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	16.656,37	D	0,00	265,60	16.390,77	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		845.698,07	D	263.257,43	72.583,71	1.036.371,79	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	714.818,57	D	263.257,43	72.583,71	905.492,29	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	130.879,50	D	0,00	0,00	130.879,50	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		755.843,74	D	0,00	184,73	755.659,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	171.631,27	D	0,00	0,00	171.631,27	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.035,63	D	0,00	0,00	1.035,63	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	583.176,84	D	0,00	184,73	582.992,11	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.948,30	D	0,00	438,96	33.509,34	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	100,07	D	0,00	0,00	100,07	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	4.774,07	D	0,00	0,00	4.774,07	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	23.829,06	D	0,00	438,96	23.390,10	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	5.245,10	D	0,00	0,00	5.245,10	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		73.946,99	D	0,00	158,42	73.788,57	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	73.946,99	D	0,00	158,42	73.788,57	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	80.000,00	D	0,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		820.341,71	C	39.017,74	220.200,19	1.001.524,16	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		820.341,71	C	39.017,74	220.200,19	1.001.524,16	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		808.781,71	C	31.137,74	220.200,19	997.844,16	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	98.386,36	C	1.969,67	22.290,31	118.707,00	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	278.720,37	C	22.785,51	115.671,72	371.606,58	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	92.522,04	C	1.153,06	15.772,46	107.141,44	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	10.010,76	C	234,05	2.366,54	12.143,25	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	329.142,18	C	4.995,45	64.099,16	388.245,89	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		11.560,00	C	7.880,00	0,00	3.680,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	3.680,00	C	0,00	0,00	3.680,00	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	7.880,00	C	7.880,00	0,00	0,00	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		68.475,00	D	0,00	0,00	68.475,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		68.475,00	D	0,00	0,00	68.475,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		68.475,00	D	0,00	0,00	68.475,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	68.475,00	D	0,00	0,00	68.475,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.962.958,18	C	86.234.097,16	85.684.822,69	3.413.683,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.716.500,75	C	31.023.679,26	31.029.352,61	1.722.174,10	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.172.055,15	C	22.238.650,58	22.589.162,65	1.522.567,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		840.952,25	C	15.636.331,00	15.893.205,09	1.097.826,34	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		840.952,25	C	15.636.331,00	15.893.205,09	1.097.826,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		840.952,25	C	15.636.331,00	15.893.205,09	1.097.826,34	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	11.959.394,12	11.959.394,12	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	825.153,29	825.153,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.102.593,26	1.102.593,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	557.083,56	557.083,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	840.952,25	C	1.192.106,77	1.448.980,86	1.097.826,34	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	219.573,43	219.573,43	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	219.573,43	219.573,43	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	219.573,43	219.573,43	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	1.812.642,43	1.812.642,43	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.812.642,43	1.812.642,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	1.812.642,43	1.812.642,43	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		331.102,90	C	4.570.103,72	4.663.741,70	424.740,88	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	303.904,30	303.904,30	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	16.944,00	16.944,00	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	C	286.960,30	286.960,30	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		103.364,70	C	1.858.870,92	1.949.691,28	194.185,06	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	734.462,00	734.462,00	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	33.810,88	C	119.571,82	175.561,65	89.800,71	C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	C	855.735,22	855.735,22	0,00	C
2.1.1.4.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	69.553,82	C	149.101,88	183.932,41	104.384,35	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		227.738,20	C	2.407.328,50	2.410.146,12	230.555,82	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		227.738,20	C	2.407.328,50	2.410.146,12	230.555,82	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	124.527,14	C	1.836.162,92	1.853.844,51	142.208,73	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	103.211,06	C	571.165,58	556.301,61	88.347,09	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.650,04	C	3.058.732,79	3.048.014,05	12.931,30	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.650,04	C	3.058.732,79	3.048.014,05	12.931,30	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.694,66	C	2.931.957,11	2.915.262,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.694,66	C	1.971.895,00	1.955.200,34	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	973,00	973,00	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	16.694,66	C	1.970.922,00	1.954.227,34	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	960.062,11	960.062,11	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	960.062,11	960.062,11	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	F	0,00	C	111.528,31	111.528,31	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P	6.955,38	C	15.247,37	21.223,29	12.931,30	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		520.795,56	C	5.726.295,89	5.392.175,91	186.675,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		520.795,56	C	4.845.544,21	4.511.424,23	186.675,58	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		452.226,42	C	1.858.942,78	1.516.892,38	110.176,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		71.474,23	C	543.644,45	543.079,14	70.908,92	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	41.605,86	41.605,86	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	3.705,12	3.705,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	71.474,23	C	496.644,64	496.079,33	70.908,92	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	1.688,83	1.688,83	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	380.752,19	C	1.315.298,33	973.813,24	39.267,10	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	429.695,67	429.695,67	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	429.695,67	429.695,67	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	380.847,22	380.847,22	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	48.848,45	48.848,45	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		68.569,14	C	2.556.905,76	2.564.836,18	76.499,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		68.569,14	C	2.556.905,76	2.564.836,18	76.499,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	68.229,25	C	897.279,27	905.312,57	76.262,55	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	339,89	C	1.659.626,49	1.659.523,61	237,01	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	880.751,68	880.751,68	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	550.706,35	550.706,35	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	516.642,74	516.642,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz

UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	490.211,15	490.211,15	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	26.431,59	26.431,59	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	29.418,15	29.418,15	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	4.645,46	4.645,46	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	C	330.045,33	330.045,33	0,00	C
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	C	330.045,33	330.045,33	0,00	C
2.1.8.9.2.01.05	RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTRA OFSS	F	0,00	C	330.045,33	330.045,33	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.246.457,43	C	55.210.417,90	54.655.470,08	1.691.509,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.246.457,43	C	55.210.417,90	54.655.470,08	1.691.509,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.248.838,51	C	55.210.417,90	54.655.470,08	1.693.890,69	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		91.498.369,10	D	33.055.507,75	14.590.860,30	109.963.016,55	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.804.234,47	D	19.177.412,56	14.471.641,23	18.510.005,80	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		77.621.246,91	D	13.877.122,19	0,00	91.498.369,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.887,72	D	973,00	119.219,07	45.358,35	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		103.919.356,87	C	19.070.085,55	38.376.675,87	123.225.947,19	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		15.408.551,99	C	19.070.085,54	22.968.123,87	19.306.590,32	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.510.804,89	C	0,01	15.408.551,99	103.919.356,87	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,01	D	0,00	0,01	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		10.183.528,56	D	3.084.824,60	1.687.933,91	11.580.419,25	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.348.698,42	D	1.736.126,18	1.687.933,91	1.396.890,69	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.834.830,14	D	1.348.698,42	0,00	10.183.528,56	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		11.379,30	C	0,00	0,00	11.379,30	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.379,30	C	0,00	0,00	11.379,30	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2.381,08	D	0,00	0,00	2.381,08	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.381,08	D	0,00	0,00	2.381,08	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.381,08	D	0,00	0,00	2.381,08	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	33.927.486,13	33.927.486,13	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	27.677.660,23	27.677.660,23	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	22.113.265,26	22.113.265,26	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	13.084.707,64	13.084.707,64	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.084.707,64	13.084.707,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	13.076.207,00	13.076.207,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	7.356.116,49	7.356.116,49	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	122.894,58	122.894,58	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	289.024,01	289.024,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	304.442,15	304.442,15	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	826.619,08	826.619,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	664.551,87	664.551,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	255.140,78	255.140,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.854.724,26	1.854.724,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.36	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	D	1.106.460,13	1.106.460,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	296.233,65	296.233,65	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	8.500,64	8.500,64	0,00	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES		0,00	D	8.500,64	8.500,64	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	9.028.557,62	9.028.557,62	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.028.557,62	9.028.557,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	9.028.557,62	9.028.557,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	5.375.138,89	5.375.138,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.07	REMUNERAÇÃO PARTICIPANTES DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	D	464.154,81	464.154,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	563.828,13	563.828,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	459.564,17	459.564,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	188.278,11	188.278,11	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.854.724,26	1.854.724,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	122.869,25	122.869,25	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.886.386,43	2.886.386,43	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	759.849,24	759.849,24	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	759.849,24	759.849,24	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	759.849,24	759.849,24	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.126.537,19	2.126.537,19	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	286.960,30	286.960,30	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	286.960,30	286.960,30	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.839.576,89	1.839.576,89	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.839.576,89	1.839.576,89	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.806.452,74	1.806.452,74	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	1.806.452,74	1.806.452,74	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.806.452,74	1.806.452,74	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	871.555,80	871.555,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	381.344,65	381.344,65	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	381.344,65	381.344,65	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	490.211,15	490.211,15	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	490.211,15	490.211,15	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		0,00	D	490.211,15	490.211,15	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	216.593,34	216.593,34	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	216.593,34	216.593,34	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	216.593,34	216.593,34	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	216.593,34	216.593,34	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	15.426,64	15.426,64	0,00	D
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA		0,00	D	201.166,70	201.166,70	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.925.332,60	2.925.332,60	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	183.801,80	183.801,80	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	183.801,80	183.801,80	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	183.801,80	183.801,80	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	83.230,50	83.230,50	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	2.484,00	2.484,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	19.505,24	19.505,24	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	1.343,95	1.343,95	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	16.514,91	16.514,91	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	2.352,60	2.352,60	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.334,23	2.334,23	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	20.444,18	20.444,18	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	12.447,74	12.447,74	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	335,00	335,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	8.315,06	8.315,06	0,00	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		0,00	D	13.011,06	13.011,06	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	1.483,33	1.483,33	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.513.450,61	2.513.450,61	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	26.530,75	26.530,75	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.530,75	26.530,75	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	26.530,75	26.530,75	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	61.551,00	61.551,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	61.551,00	61.551,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	61.551,00	61.551,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.128.175,92	2.128.175,92	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.010.972,82	2.010.972,82	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	959,30	959,30	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	21.416,00	21.416,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	264.548,25	264.548,25	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	71.874,21	71.874,21	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	267.434,27	267.434,27	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	22.590,45	22.590,45	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	10.081,00	10.081,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	48.514,00	48.514,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.252,40	3.252,40	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	D	682.297,19	682.297,19	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	198.065,05	198.065,05	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	419.940,70	419.940,70	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	117.203,10	117.203,10	0,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – RPPS INTRA OFSS		0,00	D	94.106,25	94.106,25	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	23.096,85	23.096,85	0,00	D
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	D	297.192,94	297.192,94	0,00	D
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	297.192,94	297.192,94	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	228.080,19	228.080,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	228.080,19	228.080,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	228.080,19	228.080,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	228.080,19	228.080,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	220.200,19	220.200,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	7.880,00	7.880,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.736.820,40	2.736.820,40	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.736.820,40	2.736.820,40	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.413.740,64	1.413.740,64	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.413.740,64	1.413.740,64	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.413.740,64	1.413.740,64	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	454.154,81	454.154,81	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	454.154,81	454.154,81	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	454.154,81	454.154,81	0,00	D
3.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	454.154,81	454.154,81	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	868.924,95	868.924,95	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	868.924,95	868.924,95	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	868.924,95	868.924,95	0,00	D
3.5.1.3.2.02.03	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	D	868.924,95	868.924,95	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	64.010,87	64.010,87	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	D	58.218,23	58.218,23	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	58.218,23	58.218,23	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	58.218,23	58.218,23	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	58.218,23	58.218,23	0,00	D
3.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	58.218,23	58.218,23	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	5.792,64	5.792,64	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	5.792,64	5.792,64	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.792,64	5.792,64	0,00	D
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	5.792,64	5.792,64	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	16.944,00	16.944,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	290.124,69	290.124,69	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	290.124,69	290.124,69	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	290.124,69	290.124,69	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.431,59	26.431,59	0,00	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS		0,00	D	263.693,10	263.693,10	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	24.032.013,02	24.032.013,02	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	51.772,87	51.772,87	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	51.772,87	51.772,87	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	51.772,87	51.772,87	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	51.772,87	51.772,87	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	1.192.000,34	1.192.000,34	0,00	C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	C	1.192.000,34	1.192.000,34	0,00	C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	C	1.192.000,34	1.192.000,34	0,00	C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	670.857,68	670.857,68	0,00	C
4.9.7.1.1.99.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	C	670.857,68	670.857,68	0,00	C
4.9.7.1.2.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS		0,00	C	181.907,17	181.907,17	0,00	C
4.9.7.1.3.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	339.235,49	339.235,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz

UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		796.398,43	D	69.555.888,77	69.927.011,85	425.275,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	67.539.369,56	67.539.369,56	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	67.539.369,56	67.539.369,56	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	42.907.984,19	42.907.984,19	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	4.924.056,00	4.924.056,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.924.056,00	4.924.056,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.848.112,00	9.848.112,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.924.056,00	4.924.056,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.924.056,00	4.924.056,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	5.135.816,19	5.135.816,19	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.135.816,19	5.135.816,19	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.631.385,37	24.631.385,37	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	24.631.385,37	24.631.385,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	24.631.385,37	24.631.385,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	22.915.999,76	22.915.999,76	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.715.385,61	1.715.385,61	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		796.398,43	D	2.016.519,21	2.387.642,29	425.275,35	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		671.094,79	D	1.625.256,20	2.013.284,37	283.066,62	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	671.094,79	671.094,79	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	671.094,79	671.094,79	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		671.094,79	D	283.066,62	671.094,79	283.066,62	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.303,64	D	391.263,01	374.357,92	142.208,73	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	124.527,14	124.527,14	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		776,50	D	124.527,14	125.303,64	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.527,14	D	142.208,73	124.527,14	142.208,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		796.398,43	C	200.991.586,31	200.620.463,23	425.275,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	197.947.028,08	197.947.028,08	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	197.947.028,08	197.947.028,08	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	126.680.392,96	126.680.392,96	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	29.990.221,52	29.990.221,52	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	24.998.260,97	24.998.260,97	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	24.998.260,97	24.998.260,97	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	71.691.910,47	71.691.910,47	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	23.507.050,32	23.507.050,32	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.996.170,32	3.996.170,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	22.269.782,47	22.269.782,47	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	21.493.632,01	21.493.632,01	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	283.066,62	283.066,62	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	142.208,73	142.208,73	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	71.266.635,12	71.266.635,12	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	71.266.635,12	71.266.635,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	71.266.635,12	71.266.635,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	23.507.050,32	23.507.050,32	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.996.170,32	3.996.170,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	22.269.782,47	22.269.782,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	21.493.632,01	21.493.632,01	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		796.398,43	C	3.044.558,23	2.673.435,15	425.275,35	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		671.094,79	C	2.665.785,19	2.277.757,02	283.066,62	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	674.231,47	674.231,47	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	302.624,88	302.624,88	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	340.107,20	340.107,20	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	323.572,04	323.572,04	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		671.094,79	C	671.094,79	283.066,62	283.066,62	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		655.176,63	C	655.176,63	283.066,62	283.066,62	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.918,16	C	15.918,16	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	354.154,81	354.154,81	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	354.154,81	354.154,81	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		125.303,64	C	378.773,04	395.678,13	142.208,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		776,50	C	127.122,95	126.346,45	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	127.122,95	127.122,95	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		124.527,14	C	124.527,14	142.208,73	142.208,73	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.634.144,64	D	154.526.582,75	159.812.711,36	6.348.016,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		8.914.996,61	D	8.128.239,03	12.821.460,95	4.221.774,69	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.522,50	D	0,00	0,00	17.522,50	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		17.522,50	D	0,00	0,00	17.522,50	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.522,50	D	0,00	0,00	17.522,50	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.522,50	D	0,00	0,00	17.522,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.897.474,11	D	8.128.239,03	12.821.460,95	4.204.252,19	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.170.302,81	D	7.040.233,13	12.821.460,95	2.389.074,99	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		8.170.302,81	D	7.040.233,13	12.821.460,95	2.389.074,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.913.532,91	D	613.781,94	4.697.721,54	829.593,31	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		189.773,52	D	319.200,00	283.288,00	225.685,52	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.066.996,38	D	6.107.251,19	7.840.451,41	1.333.796,16	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		727.171,30	D	1.088.005,90	0,00	1.815.177,20	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		727.171,30	D	1.088.005,90	0,00	1.815.177,20	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.719.148,03	D	146.394.628,06	146.987.534,75	2.126.241,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.719.148,03	D	95.682.332,25	96.275.238,94	2.126.241,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.719.148,03	D	95.682.332,25	96.275.238,94	2.126.241,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.058.746,75	D	90.819.919,82	90.911.608,16	1.967.058,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		520.691,43	D	4.741.457,91	5.115.088,02	147.061,32	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		139.709,85	D	120.954,52	248.542,76	12.121,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	50.712.295,81	50.712.295,81	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	50.712.295,81	50.712.295,81	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	50.712.295,81	50.712.295,81	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	27.924.056,00	27.924.056,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	3.715,66	3.715,66	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	3.715,66	3.715,66	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	3.715,66	3.715,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA:** 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz**EXERCÍCIO:** 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	3.715,66	3.715,66	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.634.144,64	C	290.576.260,02	285.290.131,41	6.348.016,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		8.914.996,61	C	14.772.929,39	10.079.707,47	4.221.774,69	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.522,50	C	0,00	0,00	17.522,50	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		17.522,50	C	0,00	0,00	17.522,50	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.522,50	C	0,00	0,00	17.522,50	C
8.1.1.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		17.522,50	C	0,00	0,00	17.522,50	C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO		17.522,50	C	0,00	0,00	17.522,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		8.897.474,11	C	14.772.929,39	10.079.707,47	4.204.252,19	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		8.170.302,81	C	14.772.929,39	8.991.701,57	2.389.074,99	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		8.170.302,81	C	14.772.929,39	8.991.701,57	2.389.074,99	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.090.841,50	C	4.937.377,38	853.437,78	1.006.901,90	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		5.090.841,50	C	4.699.461,54	615.521,94	1.006.901,90	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	237.915,84	237.915,84	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		189.773,52	C	401.768,00	437.680,00	225.685,52	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		189.773,52	C	283.288,00	319.200,00	225.685,52	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	118.480,00	118.480,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.889.687,79	C	9.433.784,01	7.700.583,79	1.156.487,57	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.889.687,79	C	7.913.240,22	6.180.040,00	1.156.487,57	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.520.543,79	1.520.543,79	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		727.171,30	C	0,00	1.088.005,90	1.815.177,20	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		727.171,30	C	0,00	1.088.005,90	1.815.177,20	C

MUNICÍPIO: Aracruz**UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz****EXERCÍCIO: 2024**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.719.148,03	C	275.795.899,31	275.202.992,62	2.126.241,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.719.148,03	C	176.946.322,81	176.353.416,12	2.126.241,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.719.148,03	C	176.946.322,81	176.353.416,12	2.126.241,34	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.401.954,04	C	94.266.583,82	94.378.920,19	1.514.290,41	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		40.174,58	D	94.266.353,82	93.818.951,73	487.576,67	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.442.128,62	C	230,00	559.968,46	2.001.867,08	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		671.094,79	C	26.857.283,65	26.469.255,48	283.066,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		655.176,63	C	22.558.488,45	22.186.378,44	283.066,62	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		15.918,16	C	4.298.795,20	4.282.877,04	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		646.099,20	C	27.720.873,87	27.403.658,98	328.884,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		125.303,64	C	22.594.803,89	22.611.708,98	142.208,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		140.043,37	C	3.817.394,10	3.824.759,21	147.408,48	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		380.752,19	C	1.308.675,88	967.190,79	39.267,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	28.101.581,47	28.101.581,47	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	23.812.222,45	23.812.222,45	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	4.234.505,74	4.234.505,74	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	54.853,28	54.853,28	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	98.849.576,50	98.849.576,50	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	98.849.576,50	98.849.576,50	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	98.849.576,50	98.849.576,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	53.273.096,88	53.273.096,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Aracruz

UNIDADE GESTORA: 009L0200001 - Câmara Municipal de Aracruz

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	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		0,00	C	29.990.221,52	29.990.221,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	23.282.875,36	23.282.875,36	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	45.576.479,62	45.576.479,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	22.788.239,81	22.788.239,81	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	7.431,32	7.431,32	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	7.431,32	7.431,32	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	7.431,32	7.431,32	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	7.431,32	7.431,32	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	3.715,66	3.715,66	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	2.785,86	2.785,86	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	929,80	929,80	0,00	C
Total			0,00	D	953.913.016,58	953.913.016,58	0,00	