

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

VIOLETA DO PRADO
FREITAS:080577997
30

Assinado de forma digital
por VIOLETA DO PRADO
FREITAS:08057799730
Dados: 2024.06.01
14:07:57 -03'00'

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.618.863,67	D	180.796.937,28	179.083.289,37	15.332.511,58	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		12.834.481,13	D	179.685.452,28	178.954.768,93	13.565.164,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.996.661,59	D	137.069.577,33	138.958.110,10	108.128,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.996.661,59	D	137.069.577,33	138.958.110,10	108.128,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.996.661,59	D	137.069.577,33	138.958.110,10	108.128,82	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.779.069,60	D	125.092.705,13	126.765.727,88	106.046,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	217.591,99	D	971.929,92	1.187.439,94	2.081,97	D
1.1.1.1.1.51.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	F	0,00	D	11.004.942,28	11.004.942,28	0,00	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.479.317,74	D	33.845.817,83	31.452.910,37	12.872.225,20	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.545,32	D	0,00	0,00	12.545,32	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		12.545,32	D	0,00	0,00	12.545,32	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	4.297,27	D	0,00	0,00	4.297,27	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	8.248,05	D	0,00	0,00	8.248,05	D
1.1.3.3.0.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		178.935,37	D	0,00	0,00	178.935,37	D
1.1.3.3.1.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		178.935,37	D	0,00	0,00	178.935,37	D
1.1.3.3.1.01.00	CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	P	178.935,37	D	0,00	0,00	178.935,37	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		1.296.878,34	D	0,00	0,00	1.296.878,34	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		1.296.878,34	D	0,00	0,00	1.296.878,34	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	P	750,69	D	0,00	0,00	750,69	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	P	1.296.127,65	D	0,00	0,00	1.296.127,65	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		8.990.958,71	D	33.845.817,83	31.452.910,37	11.383.866,17	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.990.958,71	D	33.845.817,83	31.452.910,37	11.383.866,17	D
1.1.3.8.1.14.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	P	0,00	D	70.200,00	70.200,00	0,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	P	8.990.958,71	D	33.775.617,83	31.382.710,37	11.383.866,17	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		358.501,80	D	8.770.057,12	8.543.748,46	584.810,46	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		358.501,80	D	8.770.057,12	8.543.748,46	584.810,46	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		358.501,80	D	8.770.057,12	8.543.748,46	584.810,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	334.798,29	D	7.170.968,18	6.978.356,60	527.409,87	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.332,00	1.332,00	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	18.984,10	D	3.042,58	14.409,08	7.617,60	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	107.420,69	107.420,69	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.719,41	D	117.319,17	97.824,09	24.214,49	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	D	1.357.974,50	1.344.406,00	13.568,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		784.382,54	D	1.111.485,00	128.520,44	1.767.347,10	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		371.818,09	D	0,00	0,00	371.818,09	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		28.832,37	D	0,00	0,00	28.832,37	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		28.832,37	D	0,00	0,00	28.832,37	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		28.832,37	D	0,00	0,00	28.832,37	D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	P	28.832,37	D	0,00	0,00	28.832,37	D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		342.985,72	D	0,00	0,00	342.985,72	D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		342.985,72	D	0,00	0,00	342.985,72	D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		342.985,72	D	0,00	0,00	342.985,72	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	342.985,72	D	0,00	0,00	342.985,72	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		14.427,65	D	0,00	0,00	14.427,65	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		14.427,65	D	0,00	0,00	14.427,65	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		14.427,65	D	0,00	0,00	14.427,65	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		14.427,65	D	0,00	0,00	14.427,65	D
1.2.2.1.1.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	14.427,65	D	0,00	0,00	14.427,65	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		398.136,80	D	1.111.485,00	128.520,44	1.381.101,36	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		586.421,76	D	1.111.485,00	0,00	1.697.906,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		586.421,76	D	1.111.485,00	0,00	1.697.906,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240.359,33	D	1.017.850,00	0,00	1.258.209,33	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	7.772,00	D	0,00	0,00	7.772,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.438,07	D	0,00	0,00	12.438,07	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	23.000,00	D	0,00	0,00	23.000,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	9.775,02	D	0,00	0,00	9.775,02	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	16.514,28	D	0,00	0,00	16.514,28	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	11.800,00	D	29.850,00	0,00	41.650,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	0,00	D	21.900,00	0,00	21.900,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	9.300,00	D	966.100,00	0,00	975.400,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	149.759,96	D	0,00	0,00	149.759,96	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		184.215,03	D	14.049,00	0,00	198.264,03	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	162.296,91	D	14.049,00	0,00	176.345,91	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	21.918,12	D	0,00	0,00	21.918,12	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		118.758,12	D	34.586,00	0,00	153.344,12	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	6.510,00	D	3.026,00	0,00	9.536,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	6.863,00	D	0,00	0,00	6.863,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	105.385,12	D	31.560,00	0,00	136.945,12	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		32.114,28	D	0,00	0,00	32.114,28	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	32.114,28	D	0,00	0,00	32.114,28	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		10.975,00	D	45.000,00	0,00	55.975,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	10.975,00	D	45.000,00	0,00	55.975,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		188.284,96	C	0,00	128.520,44	316.805,40	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		188.284,96	C	0,00	128.520,44	316.805,40	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		188.284,96	C	0,00	128.520,44	316.805,40	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	87.681,00	C	0,00	34.325,26	122.006,26	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	55.139,52	C	0,00	43.944,68	99.084,20	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	17.664,68	C	0,00	28.246,34	45.911,02	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	9.512,64	C	0,00	17.210,88	26.723,52	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	18.287,12	C	0,00	4.793,28	23.080,40	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.618.863,67	C	320.451.127,14	322.164.775,05	15.332.511,58	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.219.062,83	C	120.374.774,83	120.329.702,69	9.173.990,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.668,01	C	33.619.799,51	33.619.799,51	8.668,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	20.714.338,26	20.714.338,26	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.714.338,26	20.714.338,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	20.714.338,26	20.714.338,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	16.002.529,15	16.002.529,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.102.657,58	1.102.657,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	1.134.915,18	1.134.915,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	1.305.696,97	1.305.696,97	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	1.168.539,38	1.168.539,38	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.668,01	C	9.661.676,73	9.661.676,73	8.668,01	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		8.275,59	C	4.816.156,11	4.816.156,11	8.275,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	F	30,19	C	1.135.127,70	1.135.127,70	30,19	C
2.1.1.4.1.09.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	8.245,40	C	0,00	0,00	8.245,40	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	3.681.028,41	3.681.028,41	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		392,42	C	0,00	0,00	392,42	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	392,42	C	0,00	0,00	392,42	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	4.845.520,62	4.845.520,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	4.845.520,62	4.845.520,62	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	4.845.520,62	4.845.520,62	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.329.267,95	C	8.665.220,56	6.339.652,31	3.699,70	C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	C	3.230.827,81	3.230.827,81	0,00	C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.230.827,81	3.230.827,81	0,00	C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	0,00	C	1.490.475,76	1.490.475,76	0,00	C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	0,00	C	1.740.352,05	1.740.352,05	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		2.329.267,95	C	5.434.392,75	3.108.824,50	3.699,70	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.105.124,80	3.105.124,80	0,00	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	3.105.124,80	3.105.124,80	0,00	C
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		2.329.267,95	C	2.329.267,95	3.699,70	3.699,70	C
2.1.2.5.5.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	2.329.267,95	C	2.329.267,95	3.699,70	3.699,70	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.310.211,73	C	69.474.503,64	71.255.037,24	5.090.745,33	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.310.211,73	C	69.474.503,64	71.255.037,24	5.090.745,33	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.310.211,73	C	69.474.503,64	71.255.037,24	5.090.745,33	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		3.310.211,73	C	39.356.027,06	41.136.560,66	5.090.745,33	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	0,00	C	23.982.663,00	24.514.593,81	531.930,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	3.310.211,73	C	15.373.364,06	16.621.966,85	4.558.814,52	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	30.118.476,58	30.118.476,58	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	30.118.476,58	30.118.476,58	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.178.948,30	C	1.205.032,50	1.206.637,20	1.180.553,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		1.178.948,30	C	1.178.948,30	1.180.553,00	1.180.553,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO		1.178.948,30	C	1.178.948,30	1.180.553,00	1.180.553,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	1.178.948,30	C	1.178.948,30	1.180.553,00	1.180.553,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	C	26.084,20	26.084,20	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	26.084,20	26.084,20	0,00	C
2.1.4.3.1.01.00	ISS A RECOLHER	F	0,00	C	898,50	898,50	0,00	C
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	F	0,00	C	25.185,70	25.185,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.391.966,84	C	7.410.218,62	7.908.576,43	2.890.324,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.391.966,84	C	7.123.083,12	7.621.440,93	2.890.324,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.035.371,88	C	1.982.360,30	2.234.079,72	1.287.091,30	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.030.461,88	C	1.982.360,30	2.232.507,84	1.280.609,42	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	6.172,38	C	36.854,02	34.197,18	3.515,54	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	271.047,12	C	27.325,96	241.769,34	485.490,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	54.011,92	C	77.876,78	124.346,25	100.481,39	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	499.663,81	C	1.536.888,67	1.544.824,33	507.599,47	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	654,24	C	0,00	71,59	725,83	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	16.339,46	C	643,70	4.844,00	20.539,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	182.572,95	C	302.771,17	282.455,15	162.256,93	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.910,00	C	0,00	1.571,88	6.481,88	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		219.614,28	C	898.292,07	887.047,57	208.369,78	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		219.614,28	C	898.292,07	887.047,57	208.369,78	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	2.046,35	C	0,00	189,13	2.235,48	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	217.567,93	C	898.292,07	886.858,44	206.134,30	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.136.980,68	C	4.242.430,75	4.500.313,64	1.394.863,57	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.136.980,68	C	4.242.430,75	4.500.313,64	1.394.863,57	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	751.892,78	C	3.558.587,59	3.751.336,98	944.642,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	373.800,96	C	618.297,50	683.421,70	438.925,16	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	F	11.286,94	C	65.545,66	65.554,96	11.296,24	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	287.135,50	287.135,50	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	287.135,50	287.135,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	287.135,50	287.135,50	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	135.167,70	135.167,70	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	151.967,80	151.967,80	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.471.164,39	C	17.340.650,50	8.696.847,67	4.827.361,56	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.388.690,36	C	1.315.002,22	657.501,11	731.189,25	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.232.027,40	C	1.315.002,22	657.501,11	574.526,29	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		1.232.027,40	C	1.315.002,22	657.501,11	574.526,29	C
2.2.1.1.1.05.00	PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	1.232.027,40	C	1.315.002,22	657.501,11	574.526,29	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		156.662,96	C	0,00	0,00	156.662,96	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		156.662,96	C	0,00	0,00	156.662,96	C
2.2.1.4.1.03.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	156.662,96	C	0,00	0,00	156.662,96	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		8.012.824,14	C	16.025.648,28	8.031.320,45	18.496,31	C
2.2.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		8.012.824,14	C	16.025.648,28	8.031.320,45	18.496,31	C
2.2.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- INTER OFSS UNIÃO	P	8.012.824,14	C	16.025.648,28	8.031.320,45	18.496,31	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		4.069.649,89	C	0,00	8.026,11	4.077.676,00	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		4.069.649,89	C	0,00	8.026,11	4.077.676,00	C
2.2.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.069.649,89	C	0,00	8.026,11	4.077.676,00	C
2.2.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	4.069.649,89	C	0,00	8.026,11	4.077.676,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.071.363,55	D	182.735.701,81	193.138.224,69	1.331.159,33	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		174.999,99	C	0,00	0,00	174.999,99	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		174.999,99	C	0,00	0,00	174.999,99	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		174.999,99	C	0,00	0,00	174.999,99	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL		37.489,01	C	0,00	0,00	37.489,01	C
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		37.489,01	C	0,00	0,00	37.489,01	C
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		37.489,01	C	0,00	0,00	37.489,01	C
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL		37.489,01	C	0,00	0,00	37.489,01	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		9.283.852,55	D	182.735.701,81	193.138.224,69	1.118.670,33	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.705.717,40	D	182.735.701,81	193.138.224,69	6.696.805,48	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.207.502,66	D	108.779.025,47	63.479.339,16	274.507.188,97	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		45.350.531,10	D	56.688.469,38	45.772.177,14	56.266.823,34	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.328.980,56	D	50.878.522,10	0,00	229.207.502,66	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.527.991,00	D	1.212.033,99	17.707.162,02	10.967.137,03	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		239.655.387,70	C	57.867.877,35	125.137.693,17	306.925.203,52	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		57.842.894,38	C	57.867.877,35	67.294.798,79	67.269.815,82	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		181.812.493,32	C	0,00	57.842.894,38	239.655.387,70	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		13.955.854,42	D	16.087.963,87	4.520.357,24	25.523.461,05	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.520.357,24	D	11.567.606,63	4.520.357,24	11.567.606,63	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.435.497,18	D	4.520.357,24	0,00	13.955.854,42	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		197.748,02	D	835,12	835,12	197.748,02	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		205,86	D	0,00	205,86	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		198.171,42	D	205,86	629,26	197.748,02	D
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		629,26	C	629,26	0,00	0,00	C
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		5.578.135,15	D	0,00	0,00	5.578.135,15	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.578.135,15	D	0,00	0,00	5.578.135,15	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.578.135,15	D	0,00	0,00	5.578.135,15	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	71.673.602,08	71.673.602,08	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	28.130.231,59	28.130.231,59	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	17.193.449,04	17.193.449,04	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	17.193.449,04	17.193.449,04	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	17.193.449,04	17.193.449,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	17.193.449,04	17.193.449,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	14.900.122,61	14.900.122,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.161.928,05	1.161.928,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	1.090.072,02	1.090.072,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	41.326,36	41.326,36	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	7.557.830,33	7.557.830,33	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	6.505.045,68	6.505.045,68	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.851.625,37	2.851.625,37	0,00	D
3.1.2.2.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS S/ FOLHA PAGAMENTO		0,00	D	2.525,85	2.525,85	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.849.099,52	2.849.099,52	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	3.653.420,31	3.653.420,31	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	3.653.420,31	3.653.420,31	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	D	1.052.784,65	1.052.784,65	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.052.784,65	1.052.784,65	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	D	1.052.784,65	1.052.784,65	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.243.784,52	3.243.784,52	0,00	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	135.167,70	135.167,70	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	135.167,70	135.167,70	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	135.167,70	135.167,70	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	32.054.749,33	32.054.749,33	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	3.046.817,88	3.046.817,88	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	3.046.817,88	3.046.817,88	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.046.817,88	3.046.817,88	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	1.570,00	1.570,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.332,00	1.332,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	97.824,09	97.824,09	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	D	381.956,00	381.956,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	37.193,90	37.193,90	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	16.512,20	16.512,20	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	50.200,30	50.200,30	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	14.409,08	14.409,08	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	D	105.149,34	105.149,34	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	1.815.688,76	1.815.688,76	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	D	106.661,08	106.661,08	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	100.761,33	100.761,33	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS		0,00	D	148,30	148,30	0,00	D
3.3.1.1.1.54.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS		0,00	D	85.696,00	85.696,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	231.715,50	231.715,50	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	28.879.411,01	28.879.411,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	98.873,32	98.873,32	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	98.873,32	98.873,32	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	96.473,32	96.473,32	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	2.400,00	2.400,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	28.780.537,69	28.780.537,69	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.780.537,69	28.780.537,69	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	73.410,38	73.410,38	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	33.568,49	33.568,49	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	140.305,57	140.305,57	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	3.304.999,18	3.304.999,18	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	7.200,00	7.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.385,72	1.385,72	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	1.228,49	1.228,49	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	111.496,48	111.496,48	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	768.737,51	768.737,51	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	25.365,96	25.365,96	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	22.477,25	22.477,25	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	245.024,42	245.024,42	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	24.045.338,24	24.045.338,24	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	128.520,44	128.520,44	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	128.520,44	128.520,44	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	128.520,44	128.520,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	128.520,44	128.520,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	128.520,44	128.520,44	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.784.122,08	2.784.122,08	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	2.767.162,93	2.767.162,93	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	2.767.162,93	2.767.162,93	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.767.162,93	2.767.162,93	0,00	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	D	2.767.162,93	2.767.162,93	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	16.959,15	16.959,15	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	15.003,35	15.003,35	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.003,35	15.003,35	0,00	D
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA		0,00	D	15.003,35	15.003,35	0,00	D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	15.003,35	15.003,35	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	D	1.955,80	1.955,80	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.955,80	1.955,80	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS		0,00	D	1.341,80	1.341,80	0,00	D
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	614,00	614,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	8.518.033,20	8.518.033,20	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	24.982,97	24.982,97	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.982,97	24.982,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	24.982,97	24.982,97	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	24.982,97	24.982,97	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	8.493.050,23	8.493.050,23	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	8.493.050,23	8.493.050,23	0,00	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	8.493.050,23	8.493.050,23	0,00	D
3.5.7.1.3.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	8.493.050,23	8.493.050,23	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	34.498,08	34.498,08	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	34.498,08	34.498,08	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	28.358,75	28.358,75	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.358,75	28.358,75	0,00	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		0,00	D	24.390,22	24.390,22	0,00	D
3.7.1.1.1.07.00	ISS		0,00	D	898,50	898,50	0,00	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS		0,00	D	3.070,03	3.070,03	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	6.139,33	6.139,33	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.139,33	6.139,33	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	6.139,33	6.139,33	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	151.967,80	151.967,80	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	151.967,80	151.967,80	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	151.967,80	151.967,80	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	151.967,80	151.967,80	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	82.468.979,53	82.468.979,53	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	C	2.250,00	2.250,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	C	398.260,85	398.260,85	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	398.260,85	398.260,85	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	C	398.260,85	398.260,85	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	398.260,85	398.260,85	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	81.654.481,10	81.654.481,10	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		0,00	C	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	C	7.627.875,76	7.627.875,76	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS		0,00	C	7.627.875,76	7.627.875,76	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.627.875,76	7.627.875,76	0,00	C
4.5.7.2.1.05.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		0,00	C	7.627.875,76	7.627.875,76	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	378.887,58	378.887,58	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	376.232,68	376.232,68	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	376.232,68	376.232,68	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	376.232,68	376.232,68	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.654,90	2.654,90	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.654,90	2.654,90	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.654,90	2.654,90	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	35.100,00	35.100,00	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	35.100,00	35.100,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	35.100,00	35.100,00	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	35.100,00	35.100,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.370.019,64	D	231.182.056,83	229.619.552,57	4.932.523,90	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	225.932.718,06	225.932.718,06	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	225.932.718,06	225.932.718,06	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	144.127.508,52	144.127.508,52	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	64.984.738,00	64.984.738,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	64.984.738,00	64.984.738,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	21.285.692,63	21.285.692,63	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	21.285.692,63	21.285.692,63	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	42.571.385,26	42.571.385,26	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	21.285.692,63	21.285.692,63	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	21.285.692,63	21.285.692,63	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	15.285.692,63	15.285.692,63	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	15.285.692,63	15.285.692,63	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	81.805.209,54	81.805.209,54	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	81.805.209,54	81.805.209,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	81.805.209,54	81.805.209,54	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	75.354.089,89	75.354.089,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	6.451.119,65	6.451.119,65	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.370.019,64	D	5.249.338,77	3.686.834,51	4.932.523,90	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.385,30	D	547.650,30	153.642,45	453.393,15	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	59.379,71	59.379,71	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,59	D	59.379,71	34.883,03	24.502,27	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.379,71	D	428.890,88	59.379,71	428.890,88	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.310.634,34	D	4.701.688,47	3.533.192,06	4.479.130,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.186.789,27	1.186.789,27	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.123.845,07	D	1.186.789,27	1.159.613,52	2.151.020,82	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.186.789,27	D	2.328.109,93	1.186.789,27	2.328.109,93	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.370.019,64	C	713.102.792,66	714.665.296,92	4.932.523,90	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	709.418.420,28	709.418.420,28	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	941.591,84	941.591,84	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	470.710,85	470.710,85	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	C	470.880,99	470.880,99	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	708.476.828,44	708.476.828,44	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	425.623.583,47	425.623.583,47	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	96.538.452,60	96.538.452,60	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	43.474.885,09	43.474.885,09	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	43.474.885,09	43.474.885,09	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	285.610.245,78	285.610.245,78	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	78.810.578,63	78.810.578,63	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	46.777.460,30	46.777.460,30	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	83.412.046,79	83.412.046,79	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	73.853.159,25	73.853.159,25	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	348.784,50	348.784,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	80.106,38	80.106,38	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	2.328.109,93	2.328.109,93	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	282.853.244,97	282.853.244,97	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	282.853.244,97	282.853.244,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	282.853.244,97	282.853.244,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	78.810.578,63	78.810.578,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	46.777.460,30	46.777.460,30	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	83.412.046,79	83.412.046,79	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	73.853.159,25	73.853.159,25	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.370.019,64	C	3.684.372,38	5.246.876,64	4.932.523,90	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		59.385,30	C	137.094,47	531.102,32	453.393,15	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5,59	C	35.857,38	60.354,06	24.502,27	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	3.974,35	3.974,35	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.379,71	C	59.379,71	428.890,88	428.890,88	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		59.379,71	C	59.379,71	348.784,50	348.784,50	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	80.106,38	80.106,38	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	31.883,03	31.883,03	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	31.883,03	31.883,03	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.310.634,34	C	3.547.277,91	4.715.774,32	4.479.130,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.123.845,07	C	1.180.244,32	1.207.420,07	2.151.020,82	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.177.589,42	1.177.589,42	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.186.789,27	C	1.186.789,27	2.328.109,93	2.328.109,93	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	2.654,90	2.654,90	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	2.654,90	2.654,90	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		196.803.621,41	D	326.688.750,18	311.982.271,83	211.510.099,76	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		194.206.659,21	D	43.372.387,45	26.181.361,72	211.397.684,94	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.206.659,21	D	43.372.387,45	26.181.361,72	211.397.684,94	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.206.659,21	D	37.869.660,55	26.181.361,72	205.894.958,04	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		194.206.659,21	D	37.869.660,55	26.181.361,72	205.894.958,04	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		190.700.114,45	D	37.592.769,31	25.909.888,40	202.382.995,36	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		737.127,45	D	276.891,24	271.473,32	742.545,37	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.361.828,76	D	0,00	0,00	2.361.828,76	D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		407.588,55	D	0,00	0,00	407.588,55	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	5.502.726,90	0,00	5.502.726,90	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.502.726,90	0,00	5.502.726,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.592.676,20	D	283.316.362,73	285.800.910,11	108.128,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.592.676,20	D	123.019.326,76	125.503.874,14	108.128,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.592.676,20	D	123.019.326,76	125.503.874,14	108.128,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.791.322,98	D	93.621.863,95	95.376.102,38	37.084,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		801.353,22	D	5.973.501,68	6.703.810,63	71.044,27	D
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.423.961,13	23.423.961,13	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	160.297.035,97	160.297.035,97	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	160.297.035,97	160.297.035,97	0,00	D

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	160.297.035,97	160.297.035,97	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	86.270.430,63	86.270.430,63	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.286,00	D	0,00	0,00	4.286,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.286,00	D	0,00	0,00	4.286,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.286,00	D	0,00	0,00	4.286,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.286,00	D	0,00	0,00	4.286,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		196.803.621,41	C	834.811.318,30	849.517.796,65	211.510.099,76	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		194.206.659,21	C	60.052.240,72	77.243.266,45	211.397.684,94	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		194.206.659,21	C	60.052.240,72	77.243.266,45	211.397.684,94	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		194.206.659,21	C	60.052.240,72	71.740.539,55	205.894.958,04	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		194.206.659,21	C	60.052.240,72	71.740.539,55	205.894.958,04	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		783.828,72	C	0,00	0,00	783.828,72	C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		783.828,72	C	0,00	0,00	783.828,72	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		189.880.423,34	C	59.509.294,08	71.192.174,99	201.563.304,25	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		189.880.423,34	C	29.754.647,04	41.437.527,95	201.563.304,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	29.754.647,04	29.754.647,04	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.180.578,39	C	542.946,64	548.364,56	1.185.996,31	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.180.578,39	C	271.473,32	276.891,24	1.185.996,31	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	271.473,32	271.473,32	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.361.828,76	C	0,00	0,00	2.361.828,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.361.828,76	C	0,00	0,00	2.361.828,76	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	5.502.726,90	5.502.726,90	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	5.502.726,90	5.502.726,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.592.676,20	C	774.759.077,58	772.274.530,20	108.128,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.592.676,20	C	443.825.065,73	441.340.518,35	108.128,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.592.676,20	C	443.825.065,73	441.340.518,35	108.128,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.097.102,54	D	135.034.592,13	130.416.974,94	7.714.719,73	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.637.713,99	D	135.034.592,13	129.971.054,75	10.701.251,37	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.540.611,45	C	0,00	445.920,19	2.986.531,64	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		59.385,30	C	113.128.984,99	113.522.992,84	453.393,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	66.355.315,41	66.728.602,18	373.286,77	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		59.385,30	C	46.773.669,58	46.794.390,66	80.106,38	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.630.393,44	C	91.138.571,01	92.877.632,97	7.369.455,40	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.310.634,34	C	82.887.007,84	84.055.504,25	4.479.130,75	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.314.849,10	C	8.246.653,17	8.815.646,84	2.883.842,77	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.910,00	C	4.910,00	6.481,88	6.481,88	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	104.522.917,60	104.522.917,60	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	75.678.558,30	75.678.558,30	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	5.420.398,17	5.420.398,17	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	23.423.961,13	23.423.961,13	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	330.934.011,85	330.934.011,85	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	330.934.011,85	330.934.011,85	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	330.934.011,85	330.934.011,85	0,00	C

MUNICÍPIO: Guarapari

UNIDADE GESTORA: 028E0300001 - Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	176.148.994,62	176.148.994,62	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	96.538.452,60	96.538.452,60	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	79.610.542,02	79.610.542,02	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	154.785.017,23	154.785.017,23	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	80.758.411,89	80.758.411,89	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	74.026.605,34	74.026.605,34	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		4.286,00	C	0,00	0,00	4.286,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.286,00	C	0,00	0,00	4.286,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.286,00	C	0,00	0,00	4.286,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.286,00	C	0,00	0,00	4.286,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.286,00	C	0,00	0,00	4.286,00	C
Total			0,00		2.761.175.564,00	2.761.175.564,00	0,00	D