

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

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		8.128.092,54	D	62.207.970,44	59.098.427,46	11.237.635,52	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.545.998,30	D	62.201.411,46	58.857.526,85	4.889.882,91	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.215.982,08	D	62.012.577,32	58.693.155,07	4.535.404,33	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.215.982,08	D	62.012.577,32	58.693.155,07	4.535.404,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.215.982,08	D	62.012.577,32	58.693.155,07	4.535.404,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	425.271,96	D	39.791.719,47	40.212.849,73	4.141,70	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	790.710,12	D	22.220.857,85	18.480.305,34	4.531.262,63	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		302.964,67	D	48.095,54	37.969,05	313.091,16	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		302.964,67	D	48.095,54	37.969,05	313.091,16	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		302.964,67	D	48.095,54	37.969,05	313.091,16	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	2.819,74	2.819,74	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	15.209,41	13.909,31	1.300,10	D
1.1.3.8.1.16.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	P	302.964,67	D	30.066,39	21.240,00	311.791,06	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		27.051,55	D	140.738,60	126.402,73	41.387,42	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		27.051,55	D	139.882,70	125.546,83	41.387,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.051,55	D	139.882,70	125.546,83	41.387,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	8.808,05	D	86.729,21	74.950,98	20.586,28	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.739,16	D	31.398,39	27.584,58	7.552,97	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	190,35	190,35	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	11.625,00	11.625,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.504,34	D	9.939,75	11.195,92	13.248,17	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	855,90	855,90	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	855,90	855,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.582.094,24	D	6.558,98	240.900,61	6.347.752,61	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.582.094,24	D	6.558,98	240.900,61	6.347.752,61	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.768.644,75	D	1.759,91	9.292,17	1.761.112,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.768.644,75	D	1.759,91	9.292,17	1.761.112,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.795,86	D	0,00	0,00	66.795,86	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,00	D	0,00	0,00	3.236,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	81,99	D	0,00	0,00	81,99	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	63.477,87	D	0,00	0,00	63.477,87	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		475.596,97	D	0,00	1.142,17	474.454,80	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	475.596,97	D	0,00	1.142,17	474.454,80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		930.164,09	D	1.759,91	8.150,00	923.774,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	147.869,85	D	855,90	0,00	148.725,75	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	5.142,14	D	0,00	0,00	5.142,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	773.726,02	D	904,01	8.150,00	766.480,03	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	3.426,08	D	0,00	0,00	3.426,08	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		123.955,21	D	0,00	0,00	123.955,21	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	99.224,58	D	0,00	0,00	99.224,58	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	24.730,63	D	0,00	0,00	24.730,63	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		169.475,98	D	0,00	0,00	169.475,98	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	169.475,98	D	0,00	0,00	169.475,98	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		2.656,64	D	0,00	0,00	2.656,64	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	2.656,64	D	0,00	0,00	2.656,64	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		5.047.998,72	D	0,00	0,00	5.047.998,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.047.998,72	D	0,00	0,00	5.047.998,72	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		5.047.998,72	D	0,00	0,00	5.047.998,72	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	2.158.398,72	D	0,00	0,00	2.158.398,72	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.889.600,00	D	0,00	0,00	2.889.600,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		234.549,23	C	4.799,07	231.608,44	461.358,60	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		234.549,23	C	4.799,07	231.608,44	461.358,60	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		222.302,99	C	4.799,07	194.869,72	412.373,64	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.823,16	C	0,00	3.766,44	7.589,60	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	18.943,02	C	226,74	108.702,53	127.418,81	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	181.523,03	C	4.572,33	61.970,59	238.921,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	14.058,96	C	0,00	9.056,68	23.115,64	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	3.714,84	C	0,00	11.144,52	14.859,36	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	239,98	C	0,00	228,96	468,94	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		12.246,24	C	0,00	36.738,72	48.984,96	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	12.246,24	C	0,00	36.738,72	48.984,96	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.128.092,54	C	74.488.143,03	77.597.686,01	11.237.635,52	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.471.736,92	C	25.293.226,41	25.853.852,10	2.032.362,61	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.150.793,50	C	16.929.740,11	17.198.236,81	1.419.290,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		980.960,64	C	12.283.035,58	12.371.228,44	1.069.153,50	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		980.960,64	C	12.283.035,58	12.371.228,44	1.069.153,50	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		980.960,64	C	12.283.035,58	12.371.228,44	1.069.153,50	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

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	9.622.249,47	9.622.249,47	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	860.498,45	860.498,45	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	458.831,14	C	660.841,93	1.271.164,29	1.069.153,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	522.129,50	C	522.129,50	0,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	617.316,23	617.316,23	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	471.834,84	471.834,84	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	471.834,84	471.834,84	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	471.834,84	471.834,84	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		169.832,86	C	4.174.869,69	4.355.173,53	350.136,70	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		44.165,87	C	1.039.740,80	1.096.453,06	100.878,13	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	44.165,87	C	1.039.740,80	1.096.453,06	100.878,13	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		125.666,99	C	3.135.128,89	3.258.720,47	249.258,57	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		125.281,43	C	3.129.453,48	3.253.021,93	248.849,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	18.578,16	C	2.916.046,94	3.146.318,66	248.849,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	106.703,27	C	213.406,54	106.703,27	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	385,56	C	385,56	0,00	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	5.289,85	5.698,54	408,69	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		222.272,15	C	3.913.508,03	3.770.836,28	79.600,40	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		222.272,15	C	3.913.508,03	3.770.836,28	79.600,40	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		222.272,15	C	3.913.508,03	3.770.836,28	79.600,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	12.555,94	12.555,94	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	12.555,94	12.555,94	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		222.272,15	C	3.900.952,09	3.758.280,34	79.600,40	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	222.272,15	C	3.900.952,09	3.758.280,34	79.600,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	0,00	C	387,36	387,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		98.671,27	C	4.449.590,91	4.884.391,65	533.472,01	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		98.671,27	C	4.225.667,08	4.660.467,82	533.472,01	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.953,41	C	1.246.719,71	1.597.225,07	448.458,77	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		13.345,04	C	1.077.502,97	1.071.994,56	7.836,63	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	61.219,49	62.128,49	909,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	16.355,80	17.972,26	1.616,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	13.345,04	C	999.927,68	991.893,81	5.311,17	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		84.608,37	C	169.216,74	525.230,51	440.622,14	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	84.608,37	C	169.216,74	525.230,51	440.622,14	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	785.143,65	819.533,90	34.390,25	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	785.143,65	819.533,90	34.390,25	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	785.143,65	819.533,90	34.390,25	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		125,25	C	2.190.299,67	2.239.306,74	49.132,32	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		125,25	C	2.190.299,67	2.239.306,74	49.132,32	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	1.093.261,79	1.141.793,58	48.531,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	125,25	C	1.097.037,88	1.097.513,16	600,53	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		592,61	C	3.504,05	4.402,11	1.490,67	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		592,61	C	3.504,05	4.402,11	1.490,67	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	592,61	C	3.504,05	4.402,11	1.490,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	223.923,83	223.923,83	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	223.923,83	223.923,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	206.271,83	206.271,83	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	206.271,83	206.271,83	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	16.440,00	16.440,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	1.212,00	1.212,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.2.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.2.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.2.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.2.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	3.541,49	3.541,49	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.656.355,62	C	49.191.375,13	51.740.292,42	9.205.272,91	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.320.606,79	C	49.191.375,13	51.740.292,42	7.869.524,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		5.049.012,96	C	49.191.375,13	51.740.292,42	7.597.930,25	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		108.006.696,90	D	30.151.148,88	14.125.374,02	124.032.471,76	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.989.263,30	D	16.037.064,79	13.991.726,84	16.034.601,25	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.121.014,39	D	13.989.263,30	103.580,79	108.006.696,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		103.580,79	C	124.820,79	30.066,39	8.826,39	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		117.285.629,78	C	15.942.615,38	36.069.187,90	137.412.202,30	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.839.024,40	C	15.942.615,38	21.230.163,50	20.126.572,52	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		102.446.605,38	C	0,00	14.839.024,40	117.285.629,78	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.214.207,56	D	3.092.213,03	1.540.332,66	5.766.087,93	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.540.332,66	D	1.551.880,37	1.540.332,66	1.551.880,37	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.673.874,90	D	1.540.332,66	0,00	4.214.207,56	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.985,56	D	0,00	0,00	5.985,56	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.985,56	D	0,00	0,00	5.985,56	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		9.726,80	D	5.397,84	5.397,84	9.726,80	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.397,84	D	0,00	5.397,84	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.328,96	D	5.397,84	0,00	9.726,80	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS		271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	19.554.073,79	19.554.073,79	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	14.990.294,43	14.990.294,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	12.544.547,87	12.544.547,87	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.073.145,91	4.073.145,91	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.073.145,91	4.073.145,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.888.060,89	3.888.060,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.837.426,71	1.837.426,71	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	48.554,24	48.554,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	65.449,28	65.449,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	12.983,20	12.983,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	283.743,33	283.743,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	388.895,17	388.895,17	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	280.082,46	280.082,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	265.116,32	265.116,32	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	82.799,91	82.799,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	617.316,23	617.316,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	5.694,04	5.694,04	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	182.238,00	182.238,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	28.671,80	28.671,80	0,00	D
3.1.1.1.1.02.12	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		0,00	D	19.472,32	19.472,32	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	134.093,88	134.093,88	0,00	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.847,02	2.847,02	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	8.471.401,96	8.471.401,96	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.471.401,96	8.471.401,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	8.006.601,96	8.006.601,96	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.776.695,34	3.776.695,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	71.831,00	71.831,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	463.498,35	463.498,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	390.104,47	390.104,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	170.893,18	170.893,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	2.949.869,90	2.949.869,90	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	183.709,72	183.709,72	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	464.800,00	464.800,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	464.800,00	464.800,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.394.633,37	2.394.633,37	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	590.412,72	590.412,72	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	590.412,72	590.412,72	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	584.714,18	584.714,18	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.698,54	5.698,54	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.804.220,65	1.804.220,65	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.804.220,65	1.804.220,65	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.804.220,65	1.804.220,65	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	51.113,19	51.113,19	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	51.113,19	51.113,19	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	51.113,19	51.113,19	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	4.024.002,60	4.024.002,60	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	125.045,27	125.045,27	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	125.045,27	125.045,27	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	125.045,27	125.045,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	27.584,58	27.584,58	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	11.021,36	11.021,36	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	190,35	190,35	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	11.625,00	11.625,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	74.623,98	74.623,98	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.667.348,89	3.667.348,89	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	16.200,00	16.200,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	44.496,60	44.496,60	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.496,60	44.496,60	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	1.734,00	1.734,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	42.105,00	42.105,00	0,00	D
3.3.2.2.1.29.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	D	657,60	657,60	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.555.168,93	3.555.168,93	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.555.168,93	3.555.168,93	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	79.851,88	79.851,88	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	199.856,89	199.856,89	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	55.866,75	55.866,75	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	36.452,50	36.452,50	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	137.402,90	137.402,90	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.523.194,04	2.523.194,04	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	102.446,00	102.446,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	45.854,94	45.854,94	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	19.843,64	19.843,64	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.889,91	2.889,91	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	17.168,00	17.168,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	75.180,00	75.180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	17.444,75	17.444,75	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	6.180,00	6.180,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	235.536,73	235.536,73	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	51.483,36	51.483,36	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	51.483,36	51.483,36	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	231.608,44	231.608,44	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	231.608,44	231.608,44	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	231.608,44	231.608,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	231.608,44	231.608,44	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	194.869,72	194.869,72	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	36.738,72	36.738,72	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	534.394,74	534.394,74	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	528.796,74	528.796,74	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	56.961,90	56.961,90	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	56.961,90	56.961,90	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	56.961,90	56.961,90	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	471.834,84	471.834,84	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	471.834,84	471.834,84	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	471.834,84	471.834,84	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	471.834,84	471.834,84	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	4.848,00	4.848,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	4.848,00	4.848,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	4.848,00	4.848,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	4.848,00	4.848,00	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.5.7.1.3.04.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA		0,00	D	750,00	750,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	4.994,66	4.994,66	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	4.493,10	4.493,10	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	4.493,10	4.493,10	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.493,10	4.493,10	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	4.493,10	4.493,10	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	D	915,43	915,43	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	D	3.577,67	3.577,67	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	501,56	501,56	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	501,56	501,56	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	501,56	501,56	0,00	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	D	501,56	501,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	387,36	387,36	0,00	D
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	387,36	387,36	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	387,36	387,36	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	387,36	387,36	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	D	387,36	387,36	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	21.232.627,04	21.232.627,04	0,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.463,54	2.463,54	0,00	C
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	2.463,54	2.463,54	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	2.463,54	2.463,54	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.463,54	2.463,54	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.060.790,80	D	91.754.141,32	89.339.620,05	3.475.312,07	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	87.253.129,06	87.253.129,06	0,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	87.253.129,06	87.253.129,06	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	44.434.489,00	44.434.489,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	19.890.000,00	19.890.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	4.683.663,00	4.683.663,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.683.663,00	4.683.663,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	16.054.326,00	16.054.326,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.683.663,00	4.683.663,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.343.500,00	3.343.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.027.163,00	8.027.163,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.806.500,00	3.806.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	463.000,00	463.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	231.500,00	231.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	231.500,00	231.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.343.500,00	3.343.500,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	42.818.640,06	42.818.640,06	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	21.415.105,07	21.415.105,07	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	21.058.673,86	21.058.673,86	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	356.431,21	356.431,21	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.403.534,99	21.403.534,99	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.403.534,99	21.403.534,99	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS		0,00	D	21.052.888,82	21.052.888,82	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	350.646,17	350.646,17	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.060.790,80	D	4.501.012,26	2.086.490,99	3.475.312,07	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		316.943,48	D	1.664.567,88	5.089,89	1.976.421,47	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.696,63	1.696,63	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		315.246,85	D	1.696,63	1.696,63	315.246,85	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.696,63	D	1.661.174,62	1.696,63	1.661.174,62	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

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		743.847,32	D	2.836.444,38	2.081.401,10	1.498.890,60	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	705.743,23	705.743,23	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.104,09	D	705.743,23	669.914,64	73.932,68	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		705.743,23	D	1.424.957,92	705.743,23	1.424.957,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.060.790,80	C	209.833.627,27	212.248.148,54	3.475.312,07	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	207.781.709,63	207.781.709,63	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	207.781.709,63	207.781.709,63	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	107.488.273,78	107.488.273,78	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	25.161.594,21	25.161.594,21	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	21.409.320,03	21.409.320,03	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	21.409.320,03	21.409.320,03	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	60.917.359,54	60.917.359,54	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	21.111.467,14	21.111.467,14	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	19.101.648,05	19.101.648,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	17.618.111,81	17.618.111,81	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	1.661.174,62	1.661.174,62	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.424.957,92	1.424.957,92	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	100.293.435,85	100.293.435,85	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	42.462.208,85	42.462.208,85	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	21.409.320,03	21.409.320,03	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	21.052.888,82	21.052.888,82	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	57.831.227,00	57.831.227,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	57.831.227,00	57.831.227,00	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	21.111.467,14	21.111.467,14	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	19.101.648,05	19.101.648,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	17.618.111,81	17.618.111,81	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.060.790,80	C	2.051.917,64	4.466.438,91	3.475.312,07	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		316.943,48	C	6.345,13	1.665.823,12	1.976.421,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.246,85	C	1.696,63	1.696,63	315.246,85	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.255,24	1.255,24	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.255,24	1.255,24	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.696,63	C	1.696,63	1.661.174,62	1.661.174,62	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.696,63	C	1.696,63	1.661.174,62	1.661.174,62	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	441,39	441,39	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	441,39	441,39	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		743.847,32	C	2.045.572,51	2.800.615,79	1.498.890,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		38.104,09	C	669.914,64	705.743,23	73.932,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	669.914,64	669.914,64	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		705.743,23	C	705.743,23	1.424.957,92	1.424.957,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.896.000,72	D	90.123.179,89	83.123.037,63	8.896.142,98	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		680.018,64	D	14.269.972,47	10.590.552,56	4.359.438,55	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.018,64	D	14.269.972,47	10.590.552,56	4.359.438,55	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		680.018,64	D	7.433.782,89	3.754.362,98	4.359.438,55	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		680.018,64	D	7.433.782,89	3.754.362,98	4.359.438,55	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		593.404,97	D	7.303.674,53	3.624.335,29	4.272.744,21	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.613,67	D	130.108,36	130.027,69	86.694,34	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.215.982,08	D	75.853.207,42	72.532.485,07	4.536.704,43	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.215.982,08	D	29.817.880,92	26.497.158,57	4.536.704,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.215.982,08	D	29.817.880,92	26.497.158,57	4.536.704,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.117.310,81	D	25.601.317,07	22.715.395,46	4.003.232,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		98.671,27	D	4.216.563,85	3.781.763,11	533.472,01	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	46.035.326,50	46.035.326,50	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	46.035.326,50	46.035.326,50	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	46.035.326,50	46.035.326,50	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	24.805.163,00	24.805.163,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.896.000,72	C	187.282.770,58	194.282.912,84	8.896.142,98	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		680.018,64	C	14.283.705,39	17.963.125,30	4.359.438,55	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		680.018,64	C	14.283.705,39	17.963.125,30	4.359.438,55	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		680.018,64	C	7.447.515,81	11.126.935,72	4.359.438,55	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		680.018,64	C	7.447.515,81	11.126.935,72	4.359.438,55	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		593.404,97	C	7.174.475,23	10.853.814,47	4.272.744,21	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		593.404,97	C	4.063.783,31	7.743.122,55	4.272.744,21	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	3.110.691,92	3.110.691,92	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.613,67	C	273.040,58	273.121,25	86.694,34	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim****EXERCÍCIO: 2022**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		86.613,67	C	143.750,35	143.831,02	86.694,34	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	129.290,23	129.290,23	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	6.836.189,58	6.836.189,58	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.215.982,08	C	172.999.065,19	176.319.787,54	4.536.704,43	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.215.982,08	C	84.330.040,20	87.650.762,55	4.536.704,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.215.982,08	C	84.330.040,20	87.650.762,55	4.536.704,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		56.520,01	C	21.694.291,08	22.165.691,42	527.920,35	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		884.314,40	D	21.694.291,08	22.165.691,42	412.914,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		940.834,41	C	0,00	0,00	940.834,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		316.943,48	C	19.451.989,15	21.111.467,14	1.976.421,47	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		316.943,48	C	19.451.989,15	21.111.467,14	1.976.421,47	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		842.518,59	C	21.583.673,62	22.773.517,64	2.032.362,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		743.847,32	C	18.347.860,01	19.102.903,29	1.498.890,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		14.062,90	C	3.151.205,24	3.229.992,21	92.849,87	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		84.608,37	C	84.608,37	440.622,14	440.622,14	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	21.600.086,35	21.600.086,35	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.346.243,59	18.346.243,59	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.151.205,24	3.151.205,24	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	84.608,37	84.608,37	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	18.029,15	18.029,15	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	88.669.024,99	88.669.024,99	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	88.669.024,99	88.669.024,99	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	88.669.024,99	88.669.024,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	46.208.697,99	46.208.697,99	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	25.155.809,17	25.155.809,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.052.888,82	21.052.888,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	42.460.327,00	42.460.327,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	21.230.163,50	21.230.163,50	0,00	C
Total			0,00		756.476.533,36	756.476.533,36	0,00	D