

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2023

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		11.237.635,52	D	93.203.695,65	93.404.987,99	11.036.343,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.889.882,91	D	93.052.987,65	93.176.990,98	4.765.879,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.535.404,33	D	92.652.796,04	92.855.245,46	4.332.954,91	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.535.404,33	D	92.652.796,04	92.855.245,46	4.332.954,91	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.535.404,33	D	92.652.796,04	92.855.245,46	4.332.954,91	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	4.141,70	D	60.128.685,52	60.124.495,17	8.332,05	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	4.531.262,63	D	32.524.110,52	32.730.750,29	4.324.622,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		313.091,16	D	52.057,49	52.623,89	312.524,76	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		313.091,16	D	52.057,49	52.623,89	312.524,76	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		313.091,16	D	52.057,49	52.623,89	312.524,76	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	5.084,70	4.725,78	358,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.300,10	D	28.171,58	26.658,11	2.813,57	D
1.1.3.8.1.16.00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	P	311.791,06	D	18.801,21	21.240,00	309.352,27	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		41.387,42	D	348.134,12	269.121,63	120.399,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		41.387,42	D	197.426,12	118.413,63	120.399,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		41.387,42	D	197.426,12	118.413,63	120.399,91	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	20.586,28	D	117.798,30	68.315,96	70.068,62	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.552,97	D	47.058,14	30.615,28	23.995,83	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	3.856,96	3.856,96	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	3.227,16	3.227,16	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.248,17	D	25.485,56	12.398,27	26.335,46	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	150.708,00	150.708,00	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	150.708,00	150.708,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.347.752,61	D	150.708,00	227.997,01	6.270.463,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.347.752,61	D	150.708,00	227.997,01	6.270.463,60	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.761.112,49	D	150.708,00	0,00	1.911.820,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.761.112,49	D	150.708,00	0,00	1.911.820,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		66.795,86	D	4.420,00	0,00	71.215,86	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	3.236,00	D	3.590,00	0,00	6.826,00	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	830,00	0,00	64.307,87	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		474.454,80	D	94.610,00	0,00	569.064,80	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	474.454,80	D	94.610,00	0,00	569.064,80	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		923.774,00	D	26.108,00	0,00	949.882,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	148.725,75	D	26.108,00	0,00	174.833,75	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	766.480,03	D	0,00	0,00	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	25.570,00	0,00	149.525,21	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	99.224,58	D	25.570,00	0,00	124.794,58	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: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	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		461.358,60	C	0,00	227.997,01	689.355,61	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		461.358,60	C	0,00	227.997,01	689.355,61	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		412.373,64	C	0,00	191.258,29	603.631,93	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.589,60	C	0,00	3.781,44	11.371,04	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	127.418,81	C	0,00	104.184,86	231.603,67	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	238.921,29	C	0,00	61.885,34	300.806,63	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	23.115,64	C	0,00	10.053,33	33.168,97	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	14.859,36	C	0,00	11.144,52	26.003,88	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	468,94	C	0,00	208,80	677,74	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.984,96	C	0,00	36.738,72	85.723,68	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	48.984,96	C	0,00	36.738,72	85.723,68	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.237.635,52	C	95.343.459,64	95.142.167,30	11.036.343,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.032.362,61	C	32.008.594,35	31.878.182,89	1.901.951,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.419.290,20	C	18.202.420,58	18.390.794,39	1.607.664,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.069.153,50	C	12.881.011,52	13.070.543,11	1.258.685,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.069.153,50	C	12.881.011,52	13.070.543,11	1.258.685,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.069.153,50	C	12.881.011,52	13.070.543,11	1.258.685,09	C

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**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	9.874.978,32	9.874.978,32	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	927.276,53	927.276,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	1.069.153,50	C	1.341.411,04	1.530.942,63	1.258.685,09	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	737.345,63	737.345,63	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	787.883,03	787.883,03	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	787.883,03	787.883,03	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	787.883,03	787.883,03	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		350.136,70	C	4.533.526,03	4.532.368,25	348.978,92	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	480,00	480,00	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		100.878,13	C	1.253.395,54	1.219.156,67	66.639,26	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	100.878,13	C	1.253.395,54	1.219.156,67	66.639,26	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		249.258,57	C	3.279.650,49	3.312.731,58	282.339,66	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		248.849,88	C	3.274.081,64	3.307.125,13	281.893,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	248.849,88	C	3.274.081,64	3.307.125,13	281.893,37	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	408,69	C	5.568,85	5.606,45	446,29	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		79.600,40	C	6.554.100,52	6.516.847,89	42.347,77	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		79.600,40	C	6.450.916,39	6.413.663,76	42.347,77	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		79.600,40	C	6.450.916,39	6.413.663,76	42.347,77	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	6.151.296,70	6.193.644,47	42.347,77	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	6.151.296,70	6.193.644,47	42.347,77	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		79.600,40	C	299.619,69	220.019,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	79.600,40	C	299.619,69	220.019,29	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	103.184,13	103.184,13	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	103.184,13	103.184,13	0,00	C
2.1.3.2.1.01.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	103.184,13	103.184,13	0,00	C
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	103.184,13	103.184,13	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	678,00	678,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	678,00	678,00	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	678,00	678,00	0,00	C
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	F	0,00	C	678,00	678,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		533.472,01	C	7.251.395,25	6.969.862,61	251.939,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		533.472,01	C	7.035.429,71	6.751.942,36	249.984,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		448.458,77	C	3.395.932,40	3.126.514,86	179.041,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.836,63	C	1.133.443,84	1.144.248,79	18.641,58	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	909,00	C	77.736,58	76.827,58	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.616,46	C	24.722,78	23.106,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	5.311,17	C	1.030.984,48	1.044.314,89	18.641,58	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		440.622,14	C	2.262.488,56	1.982.266,07	160.399,65	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	440.622,14	C	2.262.488,56	1.982.266,07	160.399,65	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		34.390,25	C	1.025.312,72	990.922,47	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		34.390,25	C	1.025.312,72	990.922,47	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	34.390,25	C	1.025.312,72	990.922,47	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		49.132,32	C	2.535.782,45	2.542.870,63	56.220,50	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		49.132,32	C	2.535.782,45	2.542.870,63	56.220,50	C

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	48.531,79	C	1.290.066,19	1.294.785,46	53.251,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	600,53	C	1.245.716,26	1.248.085,17	2.969,44	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.490,67	C	78.402,14	91.634,40	14.722,93	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		1.490,67	C	78.402,14	91.634,40	14.722,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	1.490,67	C	78.402,14	91.634,40	14.722,93	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	215.965,54	217.920,25	1.954,71	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	215.965,54	217.920,25	1.954,71	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	179.263,54	180.778,25	1.514,71	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	179.263,54	180.778,25	1.514,71	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	35.400,00	35.840,00	440,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	1.302,00	1.302,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.205.272,91	C	63.334.865,29	63.263.984,41	9.134.392,03	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		7.869.524,08	C	63.334.865,29	63.263.984,41	7.798.643,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.597.930,25	C	63.334.865,29	63.263.984,41	7.527.049,37	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		124.032.471,76	D	35.508.818,84	16.062.228,85	143.479.061,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.034.601,25	D	19.444.151,20	16.034.601,25	19.444.151,20	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.006.696,90	D	16.034.601,25	8.826,39	124.032.471,76	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.826,39	C	30.066,39	18.801,21	2.438,79	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		137.412.202,30	C	24.609.652,66	45.649.875,19	158.452.424,83	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.126.572,52	C	24.609.652,66	25.523.302,67	21.040.222,53	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		117.285.629,78	C	0,00	20.126.572,52	137.412.202,30	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.766.087,93	D	3.215.715,79	1.551.880,37	7.429.923,35	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.551.880,37	D	1.663.835,42	1.551.880,37	1.663.835,42	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.214.207,56	D	1.551.880,37	0,00	5.766.087,93	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.985,56	D	678,00	0,00	6.663,56	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	678,00	0,00	678,00	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	0,00	0,00	9.726,80	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.726,80	D	0,00	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	26.064.383,64	26.064.383,64	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	15.678.496,65	15.678.496,65	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	13.331.699,87	13.331.699,87	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.709.040,00	4.709.040,00	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.709.040,00	4.709.040,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.526.346,70	4.526.346,70	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.115.792,43	2.115.792,43	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	77.969,31	77.969,31	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	62.712,23	62.712,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	3.452,63	3.452,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	338.122,04	338.122,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	439.440,01	439.440,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	352.740,68	352.740,68	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	275.613,37	275.613,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	120.311,35	120.311,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	737.345,63	737.345,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	2.847,02	2.847,02	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	182.693,30	182.693,30	0,00	D
3.1.1.1.1.02.12	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		0,00	D	18.013,81	18.013,81	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	164.679,49	164.679,49	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	8.622.659,87	8.622.659,87	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.622.659,87	8.622.659,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	7.934.289,87	7.934.289,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.087.847,35	4.087.847,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	122.026,57	122.026,57	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	289.219,99	289.219,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	450.326,20	450.326,20	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	97.960,41	97.960,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	2.696.878,29	2.696.878,29	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	190.031,06	190.031,06	0,00	D



MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	688.370,00	688.370,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	688.370,00	688.370,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	2.292.423,31	2.292.423,31	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	621.875,32	621.875,32	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	621.875,32	621.875,32	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	616.028,87	616.028,87	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	5.846,45	5.846,45	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.670.547,99	1.670.547,99	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.670.547,99	1.670.547,99	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.670.547,99	1.670.547,99	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	54.373,47	54.373,47	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	54.373,47	54.373,47	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	54.373,47	54.373,47	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	6.519.405,61	6.519.405,61	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	118.413,62	118.413,62	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	118.413,62	118.413,62	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	118.413,62	118.413,62	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	30.615,27	30.615,27	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	12.398,27	12.398,27	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	3.856,96	3.856,96	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	3.227,16	3.227,16	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	68.315,96	68.315,96	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	6.172.994,98	6.172.994,98	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	35.360,00	35.360,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	35.360,00	35.360,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	35.360,00	35.360,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	123.826,21	123.826,21	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	123.826,21	123.826,21	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	2.950,00	2.950,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	106.526,21	106.526,21	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	14.350,00	14.350,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.894.889,17	5.894.889,17	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.894.889,17	5.894.889,17	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	77.663,37	77.663,37	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	366.728,70	366.728,70	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	1.766.676,70	1.766.676,70	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	132.437,54	132.437,54	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.954.104,10	2.954.104,10	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	134.550,32	134.550,32	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	47.255,47	47.255,47	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	20.290,92	20.290,92	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	6.615,05	6.615,05	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	66.810,00	66.810,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	D	131.464,40	131.464,40	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	14.415,79	14.415,79	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	2.310,00	2.310,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	173.566,81	173.566,81	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	118.919,60	118.919,60	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	118.919,60	118.919,60	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	227.997,01	227.997,01	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	227.997,01	227.997,01	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	227.997,01	227.997,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	227.997,01	227.997,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	191.258,29	191.258,29	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	3.865.803,38	3.865.803,38	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	3.865.803,38	3.865.803,38	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	3.077.920,35	3.077.920,35	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	3.077.920,35	3.077.920,35	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	3.077.920,35	3.077.920,35	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	787.883,03	787.883,03	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	787.883,03	787.883,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	787.883,03	787.883,03	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	787.883,03	787.883,03	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	678,00	678,00	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	D	678,00	678,00	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS		0,00	D	678,00	678,00	0,00	D
3.7.1.2.4.00.00	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	D	678,00	678,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.475.312,07	D	114.071.040,27	114.419.733,14	3.126.619,20	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	105.744.209,67	105.744.209,67	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	105.744.209,67	105.744.209,67	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	59.895.648,01	59.895.648,01	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	21.617.000,00	21.617.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	21.617.000,00	21.617.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	6.904.592,67	6.904.592,67	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	4.898.290,00	4.898.290,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	2.006.302,67	2.006.302,67	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	2.006.302,67	2.006.302,67	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	24.905.765,34	24.905.765,34	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.904.592,67	6.904.592,67	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.548.290,00	5.548.290,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	12.452.882,67	12.452.882,67	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	6.468.290,00	6.468.290,00	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	920.000,00	920.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	460.000,00	460.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	460.000,00	460.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	5.548.290,00	5.548.290,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	45.848.561,66	45.848.561,66	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	22.924.680,83	22.924.680,83	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	22.469.229,98	22.469.229,98	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	455.450,85	455.450,85	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	22.923.880,83	22.923.880,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	22.923.880,83	22.923.880,83	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	22.468.829,98	22.468.829,98	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	455.050,85	455.050,85	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.475.312,07	D	8.326.830,60	8.675.523,47	3.126.619,20	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.976.421,47	D	4.079.169,07	4.580.937,83	1.474.652,71	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	1.661.174,62	1.661.174,62	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		315.246,85	D	1.661.174,62	1.258.588,59	717.832,88	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.661.174,62	D	756.819,83	1.661.174,62	756.819,83	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.498.890,60	D	4.247.661,53	4.094.585,64	1.651.966,49	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	1.424.957,92	1.424.957,92	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.932,68	D	1.424.957,92	1.244.669,80	254.220,80	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.424.957,92	D	1.397.745,69	1.424.957,92	1.397.745,69	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.475.312,07	C	237.894.505,97	237.545.813,10	3.126.619,20	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	228.543.268,06	228.543.268,06	0,00	C

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	228.543.268,06	228.543.268,06	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	118.833.023,56	118.833.023,56	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	29.437.043,52	29.437.043,52	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	22.924.280,83	22.924.280,83	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	22.924.280,83	22.924.280,83	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	66.471.699,21	66.471.699,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	22.800.817,10	22.800.817,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	21.623.024,70	21.623.024,70	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	19.893.291,89	19.893.291,89	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	756.819,83	756.819,83	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	1.397.745,69	1.397.745,69	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	109.710.244,50	109.710.244,50	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	45.393.110,81	45.393.110,81	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	22.924.280,83	22.924.280,83	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	22.468.829,98	22.468.829,98	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	64.317.133,69	64.317.133,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	64.317.133,69	64.317.133,69	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	22.800.817,10	22.800.817,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.623.024,70	21.623.024,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	19.893.291,89	19.893.291,89	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.475.312,07	C	9.351.237,91	9.002.545,04	3.126.619,20	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.976.421,47	C	5.436.940,39	4.935.171,63	1.474.652,71	C

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.246,85	C	1.258.588,59	1.661.174,62	717.832,88	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.258.588,59	1.258.588,59	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.258.588,59	1.258.588,59	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.661.174,62	C	1.661.174,62	756.819,83	756.819,83	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.661.174,62	C	1.661.174,62	756.819,83	756.819,83	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.498.890,60	C	3.914.297,52	4.067.373,41	1.651.966,49	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		73.932,68	C	1.244.669,80	1.424.957,92	254.220,80	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	1.244.669,80	1.244.669,80	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.424.957,92	C	1.424.957,92	1.397.745,69	1.397.745,69	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.896.142,98	D	138.559.720,43	140.897.996,17	6.557.867,24	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.359.438,55	D	4.042.801,16	6.180.499,87	2.221.739,84	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.359.438,55	D	4.042.801,16	6.180.499,87	2.221.739,84	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.359.438,55	D	3.798.567,16	6.180.499,87	1.977.505,84	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.359.438,55	D	3.798.567,16	6.180.499,87	1.977.505,84	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.272.744,21	D	3.709.274,78	6.091.339,87	1.890.679,12	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.694,34	D	89.292,38	89.160,00	86.826,72	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	244.234,00	0,00	244.234,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	244.234,00	0,00	244.234,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.536.704,43	D	134.516.919,27	134.717.496,30	4.336.127,40	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.704,43	D	38.579.440,60	38.780.017,63	4.336.127,40	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.704,43	D	38.579.440,60	38.780.017,63	4.336.127,40	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.003.232,42	D	30.116.292,54	30.033.382,22	4.086.142,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	D	3.602.833,34	3.602.833,34	0,00	D

**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		533.472,01	D	4.860.314,72	5.143.802,07	249.984,66	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	95.937.478,67	95.937.478,67	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	95.937.478,67	95.937.478,67	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	95.937.478,67	95.937.478,67	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	28.981.592,67	28.981.592,67	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	66.955.886,00	66.955.886,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.896.142,98	C	268.679.160,40	266.340.884,66	6.557.867,24	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.359.438,55	C	15.734.615,46	13.596.916,75	2.221.739,84	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.359.438,55	C	15.734.615,46	13.596.916,75	2.221.739,84	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.359.438,55	C	15.734.615,46	13.352.682,75	1.977.505,84	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.359.438,55	C	15.734.615,46	13.352.682,75	1.977.505,84	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.272.744,21	C	15.467.135,46	13.085.070,37	1.890.679,12	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.272.744,21	C	9.886.200,67	7.504.135,58	1.890.679,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	5.580.934,79	5.580.934,79	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		86.694,34	C	267.480,00	267.612,38	86.826,72	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		86.694,34	C	178.320,00	178.452,38	86.826,72	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	89.160,00	89.160,00	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	0,00	244.234,00	244.234,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	244.234,00	244.234,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.536.704,43	C	252.944.544,94	252.743.967,91	4.336.127,40	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.536.704,43	C	108.559.882,77	108.359.305,74	4.336.127,40	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.536.704,43	C	108.559.882,77	108.359.305,74	4.336.127,40	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		527.920,35	C	27.876.087,35	28.307.690,54	959.523,54	C



**MUNICÍPIO:** Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 016L0200001 - Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		412.914,06	D	27.876.087,35	28.307.690,54	18.689,13	C
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		1.976.421,47	C	23.302.585,86	22.800.817,10	1.474.652,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.976.421,47	C	23.302.585,86	22.800.817,10	1.474.652,71	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.032.362,61	C	27.312.455,95	27.182.044,49	1.901.951,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.498.890,60	C	22.728.537,40	22.881.613,29	1.651.966,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		92.849,87	C	3.643.296,41	3.640.031,55	89.585,01	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		440.622,14	C	940.622,14	660.399,65	160.399,65	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	30.068.753,61	30.068.753,61	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	25.474.470,63	25.474.470,63	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.620.404,56	3.620.404,56	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	940.622,14	940.622,14	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	33.256,28	33.256,28	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	144.384.662,17	144.384.662,17	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	144.384.662,17	144.384.662,17	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	144.384.662,17	144.384.662,17	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	51.905.473,50	51.905.473,50	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	29.436.643,52	29.436.643,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	22.468.829,98	22.468.829,98	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	92.479.188,67	92.479.188,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	66.955.886,00	66.955.886,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	25.523.302,67	25.523.302,67	0,00	C
Total			0,00	D	999.339.268,67	999.339.268,67	0,00	