

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			10.410.036,93	D	48.133.995,87	47.127.044,19	11.416.988,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			4.987.894,11	D	47.538.228,35	46.785.366,60	5.740.755,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			691.115,70	D	46.294.057,63	45.858.782,91	1.126.390,42	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			691.115,70	D	46.294.057,63	45.858.782,91	1.126.390,42	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			691.115,70	D	46.294.057,63	45.858.782,91	1.126.390,42	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	016L0200001	F	691.115,70	D	31.182.690,30	31.873.806,00	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			0,00	D	15.111.367,33	13.984.976,91	1.126.390,42	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	016L0200001	F	0,00	D	15.111.367,33	13.984.976,91	1.126.390,42	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.252.102,77	D	909.534,01	584.104,53	4.577.532,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	016L0200001	P	0,00	D	0,01	0,01	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			4.252.102,77	D	909.534,00	584.104,52	4.577.532,25	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			4.252.102,77	D	909.534,00	584.104,52	4.577.532,25	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	016L0200001	F	652,47	D	22.015,78	22.541,41	126,84	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	016L0200001	F	1.147,82	D	158.125,54	159.273,36	0,00	D
1.1.3.8.1.16.00	CREDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	016L0200001	P	0,00	D	614.548,48	402.289,75	212.258,73	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	016L0200001	P	4.250.302,48	D	114.844,20	0,00	4.365.146,68	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			44.675,64	D	334.636,71	342.479,16	36.833,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			44.675,64	D	334.636,71	342.479,16	36.833,19	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			44.675,64	D	334.636,71	342.479,16	36.833,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	016L0200001	P	21.245,55	D	203.424,81	212.353,21	12.317,15	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	016L0200001	P	6.156,72	D	13.090,79	13.315,24	5.932,27	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	016L0200001	P	0,00	D	17.956,90	17.956,90	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	016L0200001	P	0,00	D	1.664,97	1.664,97	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016L0200001	P	16.059,72	D	22.397,05	19.873,00	18.583,77	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	016L0200001	P	1.213,65	D	76.102,19	77.315,84	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			5.422.142,82	D	595.767,52	341.677,59	5.676.232,75	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			5.402.371,82	D	562.398,52	314.744,59	5.650.025,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.032.081,30	D	112.814,65	81.272,27	1.063.623,68	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			1.032.081,30	D	112.814,65	81.272,27	1.063.623,68	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			90.965,42	D	25.186,70	17.478,80	98.673,32	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	016L0200001	P	0,00	D	239,00	0,00	239,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	016L0200001	P	8.439,58	D	0,00	8.203,58	236,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001	P	82.525,84	D	24.947,70	9.275,22	98.198,32	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			357.799,94	D	9.274,56	36.458,76	330.615,74	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016L0200001	P	357.799,94	D	9.274,56	36.458,76	330.615,74	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			441.809,62	D	64.585,23	18.581,61	487.813,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	016L0200001	P	88.518,60	D	29.335,00	15.617,60	102.236,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	016L0200001	P	429,75	D	20,25	0,00	450,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	016L0200001	P	349.301,27	D	35.229,98	2.964,01	381.567,24	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	016L0200001	P	3.560,00	D	0,00	0,00	3.560,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			38.056,53	D	4.945,78	123,74	42.878,57	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	016L0200001	P	1.662,24	D	0,00	123,74	1.538,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016L0200001	P	25.059,79	D	4.877,80	0,00	29.937,59	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	016L0200001	P	11.334,50	D	67,98	0,00	11.402,48	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			88.990,00	D	8.822,38	598,62	97.213,76	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	016L0200001	P	88.990,00	D	8.822,38	598,62	97.213,76	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			14.459,79	D	0,00	8.030,74	6.429,05	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	016L0200001	P	14.459,79	D	0,00	8.030,74	6.429,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			4.615.088,88	D	349.314,28	0,00	4.964.403,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			4.615.088,88	D	349.314,28	0,00	4.964.403,16	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			4.615.088,88	D	349.314,28	0,00	4.964.403,16	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFICIOS	016L0200001	P	1.863.088,88	D	142.914,28	0,00	2.006.003,16	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	016L0200001	P	2.752.000,00	D	206.400,00	0,00	2.958.400,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			244.798,36	C	100.269,59	233.472,32	378.001,09	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			244.798,36	C	100.269,59	233.472,32	378.001,09	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			183.638,59	C	97.218,28	195.356,17	281.776,48	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001	P	8.253,14	C	7.431,59	43.804,93	44.626,48	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	016L0200001	P	73.324,67	C	56.857,61	73.678,63	90.145,69	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	016L0200001	P	25.477,84	C	16.748,92	7.912,57	16.641,49	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	016L0200001	P	4.440,64	C	9.269,04	4.828,40	0,00	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	016L0200001	P	14.016,03	C	1.266,05	8.987,06	21.737,04	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016L0200001	P	58.126,27	C	5.645,07	56.144,58	108.625,78	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			61.159,77	C	3.051,31	38.116,15	96.224,61	C
1.2.3.8.1.02.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	016L0200001	P	61.159,77	C	3.051,31	38.116,15	96.224,61	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			19.771,00	D	33.369,00	26.933,00	26.207,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			19.771,00	D	33.369,00	26.933,00	26.207,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			19.771,00	D	33.369,00	26.933,00	26.207,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	016L0200001	P	0,00	D	33.369,00	7.162,00	26.207,00	D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	016L0200001	P	19.771,00	D	0,00	19.771,00	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			10.410.036,93	C	65.259.987,01	66.266.938,69	11.416.988,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			799.036,74	C	24.487.176,20	24.677.149,15	989.009,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			493.632,40	C	16.401.300,89	16.324.094,71	416.426,22	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			435.457,60	C	13.462.919,10	13.386.548,24	359.086,74	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			435.457,60	C	13.462.919,10	13.386.548,24	359.086,74	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			435.457,60	C	13.462.919,10	13.386.548,24	359.086,74	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016L0200001	F	0,00	C	9.268.654,43	9.268.654,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016L0200001	P	0,00	C	0,00	89.771,68	89.771,68	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016L0200001	F	0,00	C	506.884,96	506.884,96	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016L0200001	P	0,00	C	502.705,82	502.705,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016L0200001	F	0,00	C	966.196,58	966.196,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016L0200001	P	435.457,60	C	1.634.889,31	1.468.746,77	269.315,06	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	016L0200001	F	0,00	C	583.588,00	583.588,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			58.174,80	C	1.538.094,47	1.537.259,15	57.339,48	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			24.495,46	C	513.275,58	512.523,34	23.743,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016L0200001	F	0,00	C	488.780,12	488.780,12	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016L0200001	P	24.495,46	C	24.495,46	23.743,22	23.743,22	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			33.679,34	C	1.024.818,89	1.024.735,81	33.596,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			33.679,34	C	1.024.818,89	1.024.735,81	33.596,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016L0200001	F	0,00	C	991.139,55	991.139,55	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016L0200001	P	33.679,34	C	33.679,34	33.596,26	33.596,26	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	2.267.327,98	2.267.327,98	0,00	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	2.267.327,98	2.267.327,98	0,00	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.992.492,06	1.992.492,06	0,00	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	C	1.992.492,06	1.992.492,06	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	F	0,00	C	996.246,03	996.246,03	0,00	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	P	0,00	C	996.246,03	996.246,03	0,00	C
2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	274.835,92	274.835,92	0,00	C
2.1.2.1.3.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,00	C	274.835,92	274.835,92	0,00	C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	F	0,00	C	137.417,96	137.417,96	0,00	C
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016L0200001	P	0,00	C	137.417,96	137.417,96	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			138.993,83	C	1.080.059,43	1.371.002,25	429.936,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			138.993,83	C	1.080.059,43	1.371.002,25	429.936,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			138.993,83	C	1.080.059,43	1.371.002,25	429.936,65	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			138.993,83	C	605.699,60	896.642,42	429.936,65	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	016L0200001	F	138.993,83	C	605.699,60	896.642,42	429.936,65	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	474.359,83	474.359,83	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	474.359,83	474.359,83	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			166.410,51	C	4.738.487,90	4.714.724,21	142.646,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			166.410,51	C	3.872.898,52	3.849.134,83	142.646,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			166.410,51	C	3.872.898,52	3.849.134,83	142.646,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			166.410,51	C	3.872.257,93	3.757.885,64	52.038,22	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	016L0200001	F	39.620,87	C	1.419.655,62	1.386.375,32	6.340,57	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	016L0200001	F	119,04	C	119,04	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	016L0200001	F	72.150,23	C	909.107,24	836.957,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	016L0200001	F	0,00	C	1.347,50	1.347,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	016L0200001	F	1.396,21	C	86.455,36	85.059,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	016L0200001	F	381,05	C	23.303,65	23.478,60	556,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	016L0200001	F	52.743,11	C	1.432.269,52	1.424.668,06	45.141,65	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			0,00	C	640,59	91.249,19	90.608,60	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	016L0200001	F	0,00	C	640,59	91.249,19	90.608,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	865.589,38	865.589,38	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	24.733,64	24.733,64	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	4.783,64	4.783,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	016L0200001	F	0,00	C	4.783,64	4.783,64	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016L0200001	F	0,00	C	19.950,00	19.950,00	0,00	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	016L0200001	F	0,00	C	840.855,74	840.855,74	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			1.093.461,19	C	1.161.923,67	68.462,48	0,00	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			1.093.461,19	C	1.161.923,67	68.462,48	0,00	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.093.461,19	C	1.161.923,67	68.462,48	0,00	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1.093.461,19	C	1.161.923,67	68.462,48	0,00	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016L0200001	P	1.093.461,19	C	1.161.923,67	68.462,48	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			8.517.539,00	C	39.610.887,14	41.521.327,06	10.427.978,92	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO 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	PATRIMONIO SOCIAL			1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		1.905.741,75	D	0,00	0,00	1.905.741,75	D
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL			3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIACAO 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 AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			7.181.790,17	C	39.610.887,14	41.521.327,06	9.092.230,09	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			6.910.196,34	C	39.610.887,14	41.521.327,06	8.820.636,26	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			53.318.246,58	D	24.895.983,14	13.524.931,00	64.689.298,72	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		11.238.740,72	D	12.616.500,40	11.787.546,99	12.067.694,13	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		41.513.165,28	D	11.805.081,30	0,00	53.318.246,58	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		566.340,58	D	474.401,44	1.737.384,01	696.641,99	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			60.564.505,30	C	14.596.197,27	27.877.689,33	73.845.997,36	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		12.917.402,09	C	14.596.197,27	14.960.287,24	13.281.492,06	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		47.647.103,21	C	0,00	12.917.402,09	60.564.505,30	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			336.062,38	D	118.706,73	118.706,73	336.062,38	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016L0200001		118.706,73	D	0,00	118.706,73	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		217.355,65	D	118.706,73	0,00	336.062,38	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS			271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS			271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		271.593,83	C	0,00	0,00	271.593,83	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	14.682.863,32	14.682.863,32	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	12.174.819,85	12.174.819,85	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	9.268.803,41	9.268.803,41	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	9.268.803,41	9.268.803,41	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.268.803,41	9.268.803,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	9.247.208,42	9.247.208,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	016L0200001		0,00	D	4.332.852,00	4.332.852,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	016L0200001		0,00	D	96.081,24	96.081,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	016L0200001		0,00	D	53.593,74	53.593,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	016L0200001		0,00	D	249.879,13	249.879,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	016L0200001		0,00	D	438.901,81	438.901,81	0,00	D



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016L0200001		0,00	D	1.089.977,64	1.089.977,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	016L0200001		0,00	D	502.705,82	502.705,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	016L0200001		0,00	D	370.617,84	370.617,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	016L0200001		0,00	D	583.588,00	583.588,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	016L0200001		0,00	D	1.529.011,20	1.529.011,20	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	21.594,99	21.594,99	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	016L0200001		0,00	D	21.594,99	21.594,99	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.505.729,12	1.505.729,12	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	480.993,31	480.993,31	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	480.993,31	480.993,31	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	016L0200001		0,00	D	480.993,31	480.993,31	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.024.735,81	1.024.735,81	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.024.735,81	1.024.735,81	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	016L0200001		0,00	D	1.024.735,81	1.024.735,81	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	D	1.400.287,32	1.400.287,32	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	1.066.939,84	1.066.939,84	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	96.893,85	96.893,85	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	96.893,85	96.893,85	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	96.893,85	96.893,85	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	016L0200001		0,00	D	9.387,40	9.387,40	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	016L0200001		0,00	D	12.702,04	12.702,04	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	016L0200001		0,00	D	5.501,00	5.501,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016L0200001		0,00	D	19.415,50	19.415,50	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016L0200001		0,00	D	1.253,00	1.253,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	016L0200001		0,00	D	371,00	371,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	016L0200001		0,00	D	12.886,94	12.886,94	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	016L0200001		0,00	D	12.917,90	12.917,90	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	016L0200001		0,00	D	47,00	47,00	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	016L0200001		0,00	D	4.692,15	4.692,15	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	016L0200001		0,00	D	2.940,00	2.940,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016L0200001		0,00	D	2.968,50	2.968,50	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	016L0200001		0,00	D	219,50	219,50	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	016L0200001		0,00	D	1.664,97	1.664,97	0,00	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	016L0200001		0,00	D	634,30	634,30	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	016L0200001		0,00	D	9.292,65	9.292,65	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	791.542,05	791.542,05	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	18.760,00	18.760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.760,00	18.760,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	016L0200001		0,00	D	18.760,00	18.760,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	55.813,02	55.813,02	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	55.813,02	55.813,02	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	016L0200001		0,00	D	2.862,00	2.862,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	016L0200001		0,00	D	47.671,02	47.671,02	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	016L0200001		0,00	D	3.630,00	3.630,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	016L0200001		0,00	D	1.650,00	1.650,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	716.969,03	716.969,03	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	716.969,03	716.969,03	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	016L0200001		0,00	D	5.609,39	5.609,39	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	016L0200001		0,00	D	168.524,02	168.524,02	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	016L0200001		0,00	D	66.686,73	66.686,73	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	016L0200001		0,00	D	118.008,88	118.008,88	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	016L0200001		0,00	D	114.107,12	114.107,12	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	016L0200001		0,00	D	68.804,91	68.804,91	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	016L0200001		0,00	D	21.303,00	21.303,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	016L0200001		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	016L0200001		0,00	D	4.965,50	4.965,50	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	016L0200001		0,00	D	3.720,02	3.720,02	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	016L0200001		0,00	D	31.945,60	31.945,60	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	016L0200001		0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	016L0200001		0,00	D	12.728,76	12.728,76	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	016L0200001		0,00	D	4.249,00	4.249,00	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	016L0200001		0,00	D	13.980,00	13.980,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	016L0200001		0,00	D	7.815,52	7.815,52	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	016L0200001		0,00	D	72.520,58	72.520,58	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	178.503,94	178.503,94	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	178.503,94	178.503,94	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	178.503,94	178.503,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	178.503,94	178.503,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	016L0200001		0,00	D	140.387,79	140.387,79	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	016L0200001		0,00	D	38.116,15	38.116,15	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	68.462,48	68.462,48	0,00	D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	D	68.462,48	68.462,48	0,00	D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	68.462,48	68.462,48	0,00	D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	68.462,48	68.462,48	0,00	D
3.4.3.1.1.01.00	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	D	68.462,48	68.462,48	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	1.333.914,14	1.333.914,14	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	1.333.914,14	1.333.914,14	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	514.653,39	514.653,39	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	514.653,39	514.653,39	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	016L0200001		0,00	D	514.653,39	514.653,39	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	819.260,75	819.260,75	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	819.260,75	819.260,75	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	D	819.260,75	819.260,75	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	016L0200001		0,00	D	819.260,75	819.260,75	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	33.943,37	33.943,37	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	14.302,72	14.302,72	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	14.302,72	14.302,72	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.302,72	14.302,72	0,00	D
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	D	14.302,72	14.302,72	0,00	D
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001		0,00	D	2.667,22	2.667,22	0,00	D
3.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	016L0200001		0,00	D	11.045,66	11.045,66	0,00	D
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016L0200001		0,00	D	589,84	589,84	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	19.640,65	19.640,65	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	12.478,65	12.478,65	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.478,65	12.478,65	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	12.478,65	12.478,65	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016L0200001		0,00	D	4.352,32	4.352,32	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	016L0200001		0,00	D	6.351,52	6.351,52	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016L0200001		0,00	D	1.774,81	1.774,81	0,00	D
3.6.3.2.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS			0,00	D	7.162,00	7.162,00	0,00	D
3.6.3.2.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.162,00	7.162,00	0,00	D
3.6.3.2.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES	016L0200001		0,00	D	7.162,00	7.162,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	4.783,64	4.783,64	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	4.783,64	4.783,64	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	4.783,64	4.783,64	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	D	4.783,64	4.783,64	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	15.509.093,51	15.509.093,51	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	14.960.287,24	14.960.287,24	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	14.960.287,24	14.960.287,24	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	14.960.287,24	14.960.287,24	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	14.960.287,24	14.960.287,24	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	016L0200001		0,00	C	14.960.287,24	14.960.287,24	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	424.712,93	424.712,93	0,00	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	357.538,04	357.538,04	0,00	C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	357.538,04	357.538,04	0,00	C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	357.538,04	357.538,04	0,00	C
4.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	8.223,76	8.223,76	0,00	C
4.6.1.1.1.01.05	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	016L0200001		0,00	C	8.223,76	8.223,76	0,00	C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00	C	349.314,28	349.314,28	0,00	C
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS	016L0200001		0,00	C	349.314,28	349.314,28	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	6.921,04	6.921,04	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	6.921,04	6.921,04	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	6.921,04	6.921,04	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	60.253,85	60.253,85	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	60.253,85	60.253,85	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	124.093,34	124.093,34	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	124.093,34	124.093,34	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	124.093,34	124.093,34	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	124.093,34	124.093,34	0,00	C
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	016L0200001		0,00	C	114.844,20	114.844,20	0,00	C
4.9.9.6.1.04.00	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	016L0200001		0,00	C	9.249,14	9.249,14	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			148.183,72	D	44.294.204,40	43.706.034,40	736.353,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	43.113.299,52	43.113.299,52	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	43.113.299,52	43.113.299,52	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	27.300.446,82	27.300.446,82	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	13.998.785,05	13.998.785,05	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	016L0200001		0,00	D	13.998.785,05	13.998.785,05	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	3.565.790,99	3.565.790,99	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	016L0200001		0,00	D	3.565.790,99	3.565.790,99	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	7.131.581,98	7.131.581,98	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	016L0200001		0,00	D	961.502,19	961.502,19	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	016L0200001		0,00	D	2.604.288,80	2.604.288,80	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	016L0200001		0,00	D	3.565.790,99	3.565.790,99	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	2.604.288,80	2.604.288,80	0,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.02.09	(-)-REDUCAO	016L0200001		0,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)-CANCELAMENTO DE DOTACOES	016L0200001		0,00	C	2.584.288,80	2.584.288,80	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	15.812.852,70	15.812.852,70	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	15.812.852,70	15.812.852,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	15.812.852,70	15.812.852,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	016L0200001		0,00	D	15.262.701,93	15.262.701,93	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	016L0200001		0,00	C	550.150,77	550.150,77	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			148.183,72	D	1.180.904,88	592.734,88	736.353,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			9.189,89	D	333.986,74	36.759,56	306.417,07	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	016L0200001		0,00	D	9.189,89	9.189,89	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		0,00	D	9.189,89	9.189,89	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		9.189,89	D	315.606,96	18.379,78	306.417,07	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			138.993,83	D	846.918,14	555.975,32	429.936,65	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	016L0200001		0,00	D	138.993,83	138.993,83	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016L0200001		0,00	D	138.993,83	138.993,83	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		138.993,83	D	568.930,48	277.987,66	429.936,65	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			148.183,72	C	138.392.182,82	138.980.352,82	736.353,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	137.938.441,77	137.938.441,77	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	137.938.441,77	137.938.441,77	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	86.092.537,40	86.092.537,40	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	016L0200001		0,00	C	18.274.253,57	18.274.253,57	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	15.972.379,46	15.972.379,46	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	016L0200001		0,00	C	15.972.379,46	15.972.379,46	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	51.845.904,37	51.845.904,37	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	15.473.684,62	15.473.684,62	0,00	C



ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	2.901.730,32	2.901.730,32	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	016L0200001		0,00	C	17.104.665,87	17.104.665,87	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	016L0200001		0,00	C	16.365.823,56	16.365.823,56	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	51.845.904,37	51.845.904,37	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	51.845.904,37	51.845.904,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	51.845.904,37	51.845.904,37	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	15.473.684,62	15.473.684,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	016L0200001		0,00	C	2.901.730,32	2.901.730,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	17.104.665,87	17.104.665,87	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	16.365.823,56	16.365.823,56	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			148.183,72	C	453.741,05	1.041.911,05	736.353,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			9.189,89	C	36.759,56	333.986,74	306.417,07	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	016L0200001		0,00	C	9.189,89	9.189,89	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	9.189,89	9.189,89	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	9.189,89	9.189,89	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			9.189,89	C	9.189,89	306.417,07	306.417,07	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		9.189,89	C	9.189,89	306.417,07	306.417,07	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			138.993,83	C	416.981,49	707.924,31	429.936,65	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	016L0200001		0,00	C	138.993,83	138.993,83	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	016L0200001		0,00	C	138.993,83	138.993,83	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016L0200001		138.993,83	C	138.993,83	429.936,65	429.936,65	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			1.474.867,81	D	59.858.048,11	57.840.356,09	3.492.559,83	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			783.752,11	D	6.776.386,85	5.193.969,55	2.366.169,41	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			783.752,11	D	6.776.386,85	5.193.969,55	2.366.169,41	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			783.752,11	D	3.668.005,61	2.085.588,31	2.366.169,41	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			783.752,11	D	3.668.005,61	2.085.588,31	2.366.169,41	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	016L0200001		783.752,11	D	3.535.667,51	1.953.250,21	2.366.169,41	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	016L0200001		0,00	D	132.338,10	132.338,10	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016L0200001		0,00	D	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			691.115,70	D	53.081.661,26	52.646.386,54	1.126.390,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			691.115,70	D	20.042.144,59	19.606.869,87	1.126.390,42	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			691.115,70	D	20.042.144,59	19.606.869,87	1.126.390,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	016L0200001		524.705,13	D	17.862.914,41	17.403.876,00	983.743,54	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	016L0200001		166.410,57	D	2.179.230,18	2.202.993,87	142.646,88	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	33.039.516,67	33.039.516,67	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	33.039.516,67	33.039.516,67	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	33.039.516,67	33.039.516,67	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	016L0200001		0,00	D	17.564.576,04	17.564.576,04	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	016L0200001		0,00	D	15.474.940,63	15.474.940,63	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			1.474.867,81	C	172.697.798,37	174.715.490,39	3.492.559,83	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			783.752,11	C	6.934.014,82	8.516.432,12	2.366.169,41	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			783.752,11	C	6.934.014,82	8.516.432,12	2.366.169,41	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			783.752,11	C	3.825.633,58	5.408.050,88	2.366.169,41	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			783.752,11	C	3.825.633,58	5.408.050,88	2.366.169,41	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			783.752,11	C	3.724.223,65	5.306.640,95	2.366.169,41	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	016L0200001		783.752,11	C	1.944.829,57	3.527.246,87	2.366.169,41	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	016L0200001		0,00	C	1.779.394,08	1.779.394,08	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	101.409,93	101.409,93	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	016L0200001		0,00	C	62.281,98	62.281,98	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	016L0200001		0,00	C	39.127,95	39.127,95	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016L0200001		0,00	C	3.108.381,24	3.108.381,24	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			691.115,70	C	165.763.783,55	166.199.058,27	1.126.390,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			691.115,70	C	100.981.307,76	101.416.582,48	1.126.390,42	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			691.115,70	C	100.981.307,76	101.416.582,48	1.126.390,42	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			376.521,41	C	45.409.649,50	45.280.517,91	247.389,82	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	016L0200001		376.521,41	C	45.409.649,50	45.280.517,91	247.389,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			9.189,89	C	16.080.614,18	16.377.841,36	306.417,07	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	016L0200001		9.189,89	C	13.178.883,86	13.476.111,04	306.417,07	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	016L0200001		0,00	C	2.901.730,32	2.901.730,32	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			305.404,40	C	20.239.584,39	20.506.763,52	572.583,53	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	016L0200001		138.993,83	C	17.102.342,17	17.393.284,99	429.936,65	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	016L0200001		166.410,57	C	3.136.601,63	3.022.229,34	52.038,28	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	016L0200001		0,00	C	640,59	91.249,19	90.608,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	016L0200001		0,00	C	19.251.459,69	19.251.459,69	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	64.782.475,79	64.782.475,79	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	64.782.475,79	64.782.475,79	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	64.782.475,79	64.782.475,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	33.696.482,26	33.696.482,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	016L0200001		0,00	C	18.274.253,57	18.274.253,57	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	016L0200001		0,00	C	15.422.228,69	15.422.228,69	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	31.085.993,53	31.085.993,53	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	016L0200001		0,00	C	15.611.052,90	15.611.052,90	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	016L0200001		0,00	C	15.474.940,63	15.474.940,63	0,00	C
<b>Total</b>				<b>0,00</b>		<b>558.828.173,41</b>	<b>558.828.173,41</b>	<b>0,00</b>	