

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

| ATIVO | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.545.998,30 | 1.276.353,17 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.471.736,92 | 386.243,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.215.982,08 | 1.049.979,60 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.150.793,50 | 331.471,97 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 980.960,64 | 295.734,10 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos de Transferências a Receber | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 169.832,86 | 35.737,87 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 222.272,15 | 1.118,95 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 302.964,67 | 192.665,43 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 27.051,55 | 33.708,14 | Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Outras Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 98.671,27 | 53.652,20 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.582.094,24 | 6.358.634,18 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|---------------------|-------------------|
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 | Benefícios Previdenciários a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 0,00 | 0,00 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 | Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa não Tributária | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários do RPPS | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0,00 | 0,00 | Outras Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 1.471.736,92 | 386.243,12 |

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 6.582.094,24 | 6.295.579,18 | | | |
| Bens Móveis | 1.768.644,75 | 1.921.179,07 | Patrimônio Social/Capital Social | -1.905.741,75 | -1.905.741,75 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis | 222.302,99 | 420.676,84 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Bens Imóveis | 5.047.998,72 | 4.877.332,48 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 3.241.490,58 | 3.241.490,58 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis | 12.246,24 | 82.255,53 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Subvenção Governamental para Investimentos | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 5.320.606,79 | 5.912.995,40 |
| Intangível | 0,00 | 63.055,00 | Resultado do Exercício | -695.969,40 | 440.302,39 |
| Softwares | 0,00 | 63.055,00 | Resultado de Exercícios Anteriores | 5.912.995,40 | 5.500.498,69 |
| (-) Amortização Acumulada de softwares | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Exercícios Anteriores | 103.580,79 | -27.805,68 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de softwares | 0,00 | 0,00 | Outros resultados | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | (-) Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Outras Amortizações Acumuladas | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Diferido | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.656.355,62 | 7.248.744,23 |
| TOTAL DO ATIVO | 8.128.092,54 | 7.634.987,35 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.128.092,54 | 7.634.987,35 |

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação | | | Especificação | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.215.982,08 | 1.049.979,60 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.159.462,07 | 997.177,02 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.912.110,46 | 6.585.007,75 | PASSIVO PERMANENTE | 629.218,33 | 0,00 |
| TOTAL DO ATIVO (I) | 8.128.092,54 | 7.634.987,35 | TOTAL DO PASSIVO (II) | 1.788.680,40 | 997.177,02 |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | | | | 6.339.412,14 | 6.637.810,33 |

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior | PASSIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| Especificação | | | Especificação | | |
| Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Atos Potenciais Passivos | 680.018,64 | 2.917.009,06 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 | Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Obrigações Contratuais | 680.018,64 | 2.917.009,06 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

| FONTES DE RECURSOS | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Código | Descrição | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 001 | Ordinária | 56.520,01 | 52.802,58 |
| | Recursos Ordinários | 56.520,01 | 52.802,58 |
| 090 | Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| | Vinculada | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

| | | | |
|-----|---|-------------|-------------|
| | Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação – Remun. de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| 113 | Transferências do FUNDEB - Impostos 30% | 0,00 | 0,00 |
| 112 | Transferências do FUNDEB - Impostos 70% | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Transferências do FUNDEB – Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%) | 0,00 | 0,00 |
| 115 | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 152 | Transferências do FUNDEB - Complem. da União – Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%) | 0,00 | 0,00 |
| 118 | Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total) | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total) | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Transferência do Salário Educação | 0,00 | 0,00 |
| 121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | 0,00 |
| 123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 0,00 |
| 124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Royalties do Petróleo Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 125 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à - Educação | 0,00 | 0,00 |
| 130 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| | Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Royalties do Petróleo Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde) | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------|
| 250 | Receita de Impostos e Transf. de Imp. – Saúde - Remun. de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais | 0,00 | 0,00 |
| 213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 230 | Operações de Crédito Vinculadas à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| | Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 |
| 420 | Recursos Vinculados ao RPPS – Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 430 | Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração | 0,00 | 0,00 |
| | Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Transferências de Convênios – Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social – Demais Recursos | 0,00 | 0,00 |
| | Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 |
| 510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 0,00 | 0,00 |
| 520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 0,00 | 0,00 |
| 550 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| 560 | Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00 | 0,00 |
| 620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 0,00 | 0,00 |
| 630 | Recursos Vinculados ao Trânsito | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Transferência da União Referente Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 |
| 920 | Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa | 0,00 | 0,00 |

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|
| 930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 |
| 940 | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| 950 | Outras Vinculações de Taxas e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| 961 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| 962 | Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte | 0,00 | 0,00 |
| 971 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios | 0,00 | 0,00 |
| 972 | Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| 979 | Outros Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 990 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | 56.520,01 | 52.802,58 |