

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		7.662.193,32	D	54.803.412,79	54.830.618,76	7.634.987,35	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.579.411,45	D	54.226.669,15	54.529.727,43	1.276.353,17	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.342.504,04	D	53.499.384,07	53.791.908,51	1.049.979,60	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.342.504,04	D	53.499.384,07	53.791.908,51	1.049.979,60	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.342.504,04	D	53.499.384,07	53.791.908,51	1.049.979,60	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	F	0,00	D	35.819.769,74	35.808.008,55	11.761,19	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.342.504,04	D	17.679.614,33	17.983.899,96	1.038.218,41	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	F	1.342.504,04	D	17.679.614,33	17.983.899,96	1.038.218,41	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		215.928,54	D	95.817,41	119.080,52	192.665,43	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		215.928,54	D	95.817,41	119.080,52	192.665,43	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		215.928,54	D	95.817,41	119.080,52	192.665,43	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	F	471,83	D	8.542,75	9.014,58	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	1.993,33	D	71.363,31	73.356,64	0,00	D
1.1.3.8.1.16.00	CREDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	P	206.689,26	D	7.651,17	21.675,00	192.665,43	D
1.1.3.8.1.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	6.774,12	D	8.260,18	15.034,30	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		20.978,87	D	631.467,67	618.738,40	33.708,14	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		20.978,87	D	93.143,77	80.414,50	33.708,14	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.978,87	D	93.143,77	80.414,50	33.708,14	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.997,01	D	46.310,61	44.888,23	9.419,39	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.305,37	D	15.041,13	13.338,11	5.008,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	10.516,90	10.516,90	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	893,17	893,17	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.676,49	D	20.381,96	10.778,09	19.280,36	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	538.323,90	538.323,90	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	538.323,90	538.323,90	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		6.082.781,87	D	576.743,64	300.891,33	6.358.634,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		6.029.626,87	D	551.843,64	285.891,33	6.295.579,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.515.307,75	D	517.263,90	111.392,58	1.921.179,07	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.515.307,75	D	517.263,90	111.392,58	1.921.179,07	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		75.168,70	D	28.840,00	16.364,78	87.643,92	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.236,00	D	0,00	0,00	3.236,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	236,00	D	0,00	0,00	236,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	71.696,70	D	28.840,00	16.364,78	84.171,92	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		572.890,46	D	20.138,00	1.003,47	592.024,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	572.890,46	D	20.138,00	1.003,47	592.024,99	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		733.724,92	D	314.147,90	88.770,33	959.102,49	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	164.065,00	D	11.058,90	3.882,00	171.241,90	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	5.592,14	D	0,00	450,00	5.142,14	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	560.507,78	D	303.089,00	84.438,33	779.158,45	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	P	3.560,00	D	0,00	0,00	3.560,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		52.258,22	D	60.938,00	3.104,00	110.092,22	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	P	1.538,50	D	0,00	0,00	1.538,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	39.317,24	D	60.938,00	3.104,00	97.151,24	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	11.402,48	D	0,00	0,00	11.402,48	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS		76.548,73	D	93.200,00	0,00	169.748,73	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	P	76.548,73	D	93.200,00	0,00	169.748,73	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS		4.716,72	D	0,00	2.150,00	2.566,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	P	4.716,72	D	0,00	2.150,00	2.566,72	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		4.877.332,48	D	0,00	0,00	4.877.332,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		4.877.332,48	D	0,00	0,00	4.877.332,48	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		4.877.332,48	D	0,00	0,00	4.877.332,48	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFICIOS	P	1.918.932,48	D	0,00	0,00	1.918.932,48	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	P	2.958.400,00	D	0,00	0,00	2.958.400,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		363.013,36	C	34.579,74	174.498,75	502.932,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		363.013,36	C	34.579,74	174.498,75	502.932,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		317.308,63	C	34.579,74	137.947,95	420.676,84	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	31.183,06	C	8.748,11	4.608,45	27.043,40	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	137.458,11	C	525,78	56.427,43	193.359,76	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	130.114,27	C	23.340,34	57.859,69	164.633,62	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	11.348,03	C	1.385,74	8.599,42	18.561,71	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	6.049,57	C	0,00	10.206,86	16.256,43	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.155,59	C	579,77	246,10	821,92	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		45.704,73	C	0,00	36.550,80	82.255,53	C
1.2.3.8.1.02.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	45.704,73	C	0,00	36.550,80	82.255,53	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL		53.155,00	D	24.900,00	15.000,00	63.055,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		53.155,00	D	24.900,00	15.000,00	63.055,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		53.155,00	D	24.900,00	15.000,00	63.055,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	53.155,00	D	24.900,00	15.000,00	63.055,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		7.662.193,32	C	71.118.320,19	71.091.114,22	7.634.987,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		825.945,80	C	22.548.949,23	22.109.246,55	386.243,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		467.939,47	C	14.597.008,06	14.460.540,56	331.471,97	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		264.855,01	C	9.439.003,55	9.469.882,64	295.734,10	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		264.855,01	C	9.439.003,55	9.469.882,64	295.734,10	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		264.855,01	C	9.439.003,55	9.469.882,64	295.734,10	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	7.400.437,34	7.400.437,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	709.293,15	709.293,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	264.855,01	C	853.233,14	884.112,23	295.734,10	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	F	0,00	C	476.039,92	476.039,92	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		203.084,46	C	3.662.748,15	3.495.401,56	35.737,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		82.999,11	C	989.659,62	941.317,76	34.657,25	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	82.999,11	C	989.659,62	941.317,76	34.657,25	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		120.085,35	C	2.673.088,53	2.554.083,80	1.080,62	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		120.085,35	C	2.668.474,77	2.549.470,04	1.080,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	119.105,35	C	2.666.218,77	2.548.194,04	1.080,62	C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	980,00	C	2.256,00	1.276,00	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	4.613,76	4.613,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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		34.716,05	C	3.861.596,29	3.827.999,19	1.118,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.716,05	C	3.848.171,29	3.814.574,19	1.118,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		34.716,05	C	3.848.171,29	3.814.574,19	1.118,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		4.261,07	C	320.827,11	316.566,04	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	4.261,07	C	4.408,27	147,20	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	316.418,84	316.418,84	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		30.454,98	C	3.527.344,18	3.498.008,15	1.118,95	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	30.454,98	C	3.525.210,58	3.495.874,55	1.118,95	C
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	1.033,60	1.033,60	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	13.425,00	13.425,00	0,00	C
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	13.425,00	13.425,00	0,00	C
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	C	13.425,00	13.425,00	0,00	C
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	13.425,00	13.425,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		323.290,28	C	4.090.344,88	3.820.706,80	53.652,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		323.290,28	C	3.623.512,10	3.353.874,02	53.652,20	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		261.362,23	C	2.816.975,18	2.609.265,15	53.652,20	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		136.896,54	C	2.566.700,96	2.445.230,60	15.426,18	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	52.137,91	C	1.146.795,51	1.094.657,61	0,01	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	41.582,95	C	703.435,99	664.394,42	2.541,38	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	C	753,15	753,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	7.413,45	8.537,05	1.123,60	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	60.268,68	60.268,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	532,04	C	16.276,22	15.744,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	42.643,64	C	631.757,96	600.875,51	11.761,19	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		124.465,69	C	250.274,22	164.034,55	38.226,02	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	124.465,69	C	250.274,22	164.034,55	38.226,02	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		61.928,05	C	806.536,92	744.608,87	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		61.928,05	C	806.536,92	744.608,87	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	61.928,05	C	806.536,92	744.608,87	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	466.832,78	466.832,78	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	466.832,78	466.832,78	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	C	452.652,78	452.652,78	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	C	452.652,78	452.652,78	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	13.080,00	13.080,00	0,00	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	C	1.100,00	1.100,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.2.3.1.1.10.00	"CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO "		0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.2.3.1.1.10.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	2.342,20	2.342,20	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		6.836.247,52	C	48.567.028,76	48.979.525,47	7.248.744,23	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

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO 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 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		3.241.490,58	C	0,00	0,00	3.241.490,58	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		5.500.498,69	C	48.567.028,76	48.979.525,47	5.912.995,40	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.228.904,86	C	48.567.028,76	48.979.525,47	5.641.401,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		81.074.056,99	D	29.442.251,88	16.395.294,48	94.121.014,39	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.424.047,52	D	13.029.687,93	12.434.583,73	13.019.151,72	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		64.689.298,72	D	16.384.758,27	0,00	81.074.056,99	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.960.710,75	D	27.805,68	3.960.710,75	27.805,68	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		87.756.935,03	C	16.776.649,84	31.466.320,19	102.446.605,38	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.910.937,67	C	16.776.649,84	17.555.382,52	14.689.670,35	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.845.997,36	C	0,00	13.910.937,67	87.756.935,03	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.447.987,62	D	2.337.812,52	1.111.925,24	2.673.874,90	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.111.925,24	D	1.225.887,28	1.111.925,24	1.225.887,28	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		336.062,38	D	1.111.925,24	0,00	1.447.987,62	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		5.985,56	D	5.985,56	5.985,56	5.985,56	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.985,56	D	0,00	5.985,56	0,00	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	C	5.985,56	0,00	5.985,56	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	4.328,96	0,00	4.328,96	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		0,00	C	4.328,96	0,00	4.328,96	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

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS/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	17.798.033,82	17.798.033,82	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	11.886.994,60	11.886.994,60	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	9.856.200,70	9.856.200,70	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.267.508,35	3.267.508,35	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.267.508,35	3.267.508,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.266.071,91	3.266.071,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.377.189,74	1.377.189,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	66.274,72	66.274,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	12.875,00	12.875,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	281.040,00	281.040,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	349.651,37	349.651,37	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	312.955,41	312.955,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	247.558,64	247.558,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	106.005,51	106.005,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	D	476.039,92	476.039,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	36.481,60	36.481,60	0,00	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.436,44	1.436,44	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.588.692,35	6.588.692,35	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.588.692,35	6.588.692,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.588.692,35	6.588.692,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.668.455,83	3.668.455,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	D	36.608,00	36.608,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	132.084,17	132.084,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	312.357,13	312.357,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	344.086,51	344.086,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	113.023,93	113.023,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.529.424,00	1.529.424,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	452.652,78	452.652,78	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.823.743,17	1.823.743,17	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	481.614,43	481.614,43	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	477.285,47	477.285,47	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	477.285,47	477.285,47	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	4.328,96	4.328,96	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	D	4.328,96	4.328,96	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.342.128,74	1.342.128,74	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.342.128,74	1.342.128,74	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	1.341.843,94	1.341.843,94	0,00	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	284,80	284,80	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL		0,00	D	180.096,00	180.096,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	180.096,00	180.096,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	180.096,00	180.096,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	26.954,73	26.954,73	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES		0,00	D	26.954,73	26.954,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	26.954,73	26.954,73	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.489.749,70	3.489.749,70	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	75.292,48	75.292,48	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	75.292,48	75.292,48	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	75.292,48	75.292,48	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	12.936,75	12.936,75	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	9.483,35	9.483,35	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	10.057,70	10.057,70	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	D	893,17	893,17	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	41.921,51	41.921,51	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	3.242.164,35	3.242.164,35	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	11.280,00	11.280,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.280,00	11.280,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	11.280,00	11.280,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	194.870,12	194.870,12	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	194.870,12	194.870,12	0,00	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO		0,00	D	1.600,00	1.600,00	0,00	D
3.3.2.2.1.10.00	VIGILANCIA OSTENSIVA		0,00	D	4.400,00	4.400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	D	10.950,00	10.950,00	0,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	15.917,00	15.917,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	158.823,62	158.823,62	0,00	D
3.3.2.2.1.39.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	89,50	89,50	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	3.090,00	3.090,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.036.014,23	3.036.014,23	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.036.014,23	3.036.014,23	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	61.495,33	61.495,33	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	117.840,00	117.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	38.110,00	38.110,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	122.317,88	122.317,88	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	107.546,38	107.546,38	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.236.384,00	2.236.384,00	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	86.381,88	86.381,88	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	D	23.444,88	23.444,88	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	17.745,32	17.745,32	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	6.976,67	6.976,67	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	4.245,00	4.245,00	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO		0,00	D	1.095,30	1.095,30	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	16.613,17	16.613,17	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	4.725,00	4.725,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	191.093,42	191.093,42	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	172.292,87	172.292,87	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	172.292,87	172.292,87	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	172.292,87	172.292,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	172.292,87	172.292,87	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	135.742,07	135.742,07	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	36.550,80	36.550,80	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.401.626,70	2.401.626,70	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.388.426,70	2.388.426,70	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	816.357,50	816.357,50	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	816.357,50	816.357,50	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	816.357,50	816.357,50	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	D	76.812,84	76.812,84	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	D	76.812,84	76.812,84	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	76.812,84	76.812,84	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	76.812,84	76.812,84	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	D	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	1.495.256,36	1.495.256,36	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	13.200,00	13.200,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	19.662,82	19.662,82	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.6.3.2.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.6.3.2.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.2.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES		0,00	D	15.000,00	15.000,00	0,00	D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	4.662,82	4.662,82	0,00	D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	D	4.662,82	4.662,82	0,00	D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.662,82	4.662,82	0,00	D
3.6.5.1.1.05.00	DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	D	4.662,82	4.662,82	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	17.565.918,73	17.565.918,73	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	5.775,04	5.775,04	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	5.775,04	5.775,04	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	5.775,04	5.775,04	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.775,04	5.775,04	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	4.761,17	4.761,17	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	4.761,17	4.761,17	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	C	4.761,17	4.761,17	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	4.761,17	4.761,17	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		0,00	C	4.761,17	4.761,17	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		991.469,11	D	71.504.253,08	71.552.197,37	943.524,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	68.612.054,28	68.612.054,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	68.612.054,28	68.612.054,28	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	32.696.151,04	32.696.151,04	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	16.782.000,00	16.782.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	16.782.000,00	16.782.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	2.804.420,60	2.804.420,60	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.804.420,60	2.804.420,60	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	9.670.917,36	9.670.917,36	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	2.804.420,60	2.804.420,60	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.031.038,08	2.031.038,08	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.835.458,68	4.835.458,68	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	3.438.813,08	3.438.813,08	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.407.775,00	1.407.775,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	703.887,50	703.887,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	703.887,50	703.887,50	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.031.038,08	2.031.038,08	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	35.915.903,24	35.915.903,24	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	17.957.792,82	17.957.792,82	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	17.340.087,72	17.340.087,72	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	617.705,10	617.705,10	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	17.958.110,42	17.958.110,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	17.958.110,42	17.958.110,42	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	17.340.246,52	17.340.246,52	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	617.863,90	617.863,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		991.469,11	D	2.892.198,80	2.940.143,09	943.524,82	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		488.813,59	D	1.579.598,98	1.457.478,67	610.933,90	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	484.332,54	484.332,54	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		4.481,05	D	484.332,54	488.813,59	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		484.332,54	D	610.933,90	484.332,54	610.933,90	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		502.655,52	D	1.312.599,82	1.482.664,42	332.590,92	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	490.004,45	490.004,45	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		12.651,07	D	490.004,45	502.655,52	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		490.004,45	D	332.590,92	490.004,45	332.590,92	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		991.469,11	C	178.558.068,01	178.510.123,72	943.524,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	175.117.970,26	175.117.970,26	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	175.117.970,26	175.117.970,26	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	89.814.630,88	89.814.630,88	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	20.908.013,20	20.908.013,20	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	17.957.951,62	17.957.951,62	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	17.957.951,62	17.957.951,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	50.948.666,06	50.948.666,06	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	17.720.796,01	17.720.796,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	16.498.742,82	16.498.742,82	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	15.785.602,41	15.785.602,41	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	610.933,90	610.933,90	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	332.590,92	332.590,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	85.303.339,38	85.303.339,38	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA		0,00	C	35.298.198,14	35.298.198,14	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	17.957.951,62	17.957.951,62	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	17.340.246,52	17.340.246,52	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	50.005.141,24	50.005.141,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	50.005.141,24	50.005.141,24	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	17.720.796,01	17.720.796,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	16.498.742,82	16.498.742,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	15.785.602,41	15.785.602,41	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		991.469,11	C	3.440.097,75	3.392.153,46	943.524,82	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		488.813,59	C	1.944.782,26	2.066.902,57	610.933,90	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.481,05	C	488.813,59	484.332,54	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	482.822,54	482.822,54	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	482.822,54	482.822,54	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		484.332,54	C	484.332,54	610.933,90	610.933,90	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		484.332,54	C	484.332,54	610.933,90	610.933,90	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	5.991,05	5.991,05	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	5.991,05	5.991,05	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		502.655,52	C	1.495.315,49	1.325.250,89	332.590,92	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		12.651,07	C	502.655,52	490.004,45	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	502.655,52	502.655,52	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		490.004,45	C	490.004,45	332.590,92	332.590,92	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.774.801,86	D	73.891.745,50	71.699.558,70	3.966.988,66	D

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	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		423.058,54	D	11.077.889,41	8.583.938,89	2.917.009,06	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		423.058,54	D	11.077.889,41	8.583.938,89	2.917.009,06	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		423.058,54	D	5.959.497,96	3.465.547,44	2.917.009,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		423.058,54	D	5.959.497,96	3.465.547,44	2.917.009,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		405.746,33	D	5.425.216,57	3.096.600,82	2.734.362,08	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.312,21	D	534.281,39	368.946,62	182.646,98	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.351.743,32	D	62.813.856,09	63.115.619,81	1.049.979,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.351.743,32	D	24.968.165,47	25.269.929,19	1.049.979,60	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.351.743,32	D	24.968.165,47	25.269.929,19	1.049.979,60	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.028.453,04	D	22.653.520,84	22.685.646,48	996.327,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		323.290,28	D	2.314.644,63	2.584.282,71	53.652,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	37.845.690,62	37.845.690,62	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	37.845.690,62	37.845.690,62	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	37.845.690,62	37.845.690,62	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	20.290.308,10	20.290.308,10	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.774.801,86	C	162.064.389,55	164.256.576,35	3.966.988,66	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		423.058,54	C	10.721.356,00	13.215.306,52	2.917.009,06	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		423.058,54	C	10.721.356,00	13.215.306,52	2.917.009,06	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		423.058,54	C	5.602.964,55	8.096.915,07	2.917.009,06	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		423.058,54	C	5.602.964,55	8.096.915,07	2.917.009,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		405.746,33	C	4.977.416,74	7.306.032,49	2.734.362,08	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		405.746,33	C	2.534.429,87	4.863.045,62	2.734.362,08	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.442.986,87	2.442.986,87	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.312,21	C	625.547,81	790.882,58	182.646,98	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		17.312,21	C	327.810,54	493.145,31	182.646,98	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	C	297.737,27	297.737,27	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	5.118.391,45	5.118.391,45	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.351.743,32	C	151.343.033,55	151.041.269,83	1.049.979,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.351.743,32	C	77.983.849,99	77.682.086,27	1.049.979,60	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.351.743,32	C	77.983.849,99	77.682.086,27	1.049.979,60	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.983,93	C	19.318.216,54	19.334.035,19	52.802,58	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		903.850,48	D	19.318.216,54	19.334.035,19	888.031,83	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		940.834,41	C	0,00	0,00	940.834,41	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		488.813,59	C	18.069.208,24	18.191.328,55	610.933,90	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		488.813,59	C	18.069.208,24	18.191.328,55	610.933,90	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		825.945,80	C	20.443.909,70	20.004.207,02	386.243,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		502.655,52	C	17.641.634,41	17.471.569,81	332.590,92	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		198.824,59	C	2.621.279,94	2.437.881,53	15.426,18	C

MUNICÍPIO: Cachoeiro de Itapemirim

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

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		124.465,69	C	180.995,35	94.755,68	38.226,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	20.152.515,51	20.152.515,51	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	73.359.183,56	73.359.183,56	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	73.359.183,56	73.359.183,56	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	73.359.183,56	73.359.183,56	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	38.248.418,52	38.248.418,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	20.908.172,00	20.908.172,00	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	17.340.246,52	17.340.246,52	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	35.110.765,04	35.110.765,04	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	17.555.382,52	17.555.382,52	0,00	C
Total			0,00		647.304.141,67	647.304.141,67	0,00	D