

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.273.689,84	D	12.559.113,45	12.712.395,36	1.120.407,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		141.002,59	D	12.530.205,45	12.514.428,37	156.779,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.907,95	D	12.359.900,12	12.368.311,21	64.496,86	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.907,95	D	12.359.900,12	12.368.311,21	64.496,86	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.907,95	D	12.359.900,12	12.368.311,21	64.496,86	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.907,95	D	12.359.900,12	12.368.311,21	64.496,86	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	111.807,30	62.866,80	48.940,50	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	62.866,80	62.866,80	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.866,80	62.866,80	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	4.364,62	4.364,62	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	58.502,18	58.502,18	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		65.463,70	D	58.498,03	83.250,36	40.711,37	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		65.463,70	D	42.959,03	67.711,36	40.711,37	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		65.463,70	D	42.959,03	67.711,36	40.711,37	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	38.618,73	D	35.301,43	54.699,04	19.221,12	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	3.138,80	2.336,74	802,06	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	68,90	D	0,00	0,00	68,90	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	2.600,00	D	0,00	2.600,00	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.176,07	D	4.518,80	8.075,58	20.619,29	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	15.539,00	15.539,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	15.539,00	15.539,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.630,94	D	0,00	0,00	2.630,94	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.445,98	D	0,00	0,00	2.445,98	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.445,98	D	0,00	0,00	2.445,98	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		184,96	D	0,00	0,00	184,96	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	184,96	D	0,00	0,00	184,96	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.132.687,25	D	28.908,00	197.966,99	963.628,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		1.132.687,25	D	28.908,00	197.966,99	963.628,26	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.718.784,87	D	28.908,00	13.074,00	1.734.618,87	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.718.784,87	D	28.908,00	13.074,00	1.734.618,87	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		25.213,49	D	8.040,00	2.640,00	30.613,49	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	23.879,49	D	1.320,00	0,00	25.199,49	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.035,00	D	0,00	0,00	1.035,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	0,00	D	4.080,00	0,00	4.080,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	0,00	D	2.640,00	2.640,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	299,00	D	0,00	0,00	299,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		318.522,92	D	0,00	0,00	318.522,92	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	318.522,92	D	0,00	0,00	318.522,92	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		665.737,26	D	20.868,00	10.434,00	676.171,26	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	0,00	D	10.434,00	10.434,00	0,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	654.907,26	D	0,00	0,00	654.907,26	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	10.830,00	D	10.434,00	0,00	21.264,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.974,61	D	0,00	0,00	12.974,61	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.974,61	D	0,00	0,00	12.974,61	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		138.500,00	D	0,00	0,00	138.500,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	138.500,00	D	0,00	0,00	138.500,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		557.836,59	D	0,00	0,00	557.836,59	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	557.836,59	D	0,00	0,00	557.836,59	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		586.097,62	C	0,00	184.892,99	770.990,61	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		586.097,62	C	0,00	184.892,99	770.990,61	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		586.097,62	C	0,00	184.892,99	770.990,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.915,39	C	0,00	2.638,40	10.553,79	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	172.002,81	C	0,00	50.662,34	222.665,15	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	177.637,16	C	0,00	59.798,29	237.435,45	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.503,52	C	0,00	1.167,84	4.671,36	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	74.790,00	C	0,00	24.930,00	99.720,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	150.248,74	C	0,00	45.696,12	195.944,86	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.273.689,84	C	42.476.485,54	42.323.203,63	1.120.407,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.442.293,16	C	14.917.020,50	14.622.943,75	1.148.216,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.427.133,76	C	9.961.065,68	9.584.792,60	1.050.860,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.255.037,75	C	7.594.449,12	7.290.903,80	951.492,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.255.037,75	C	7.594.449,12	7.290.903,80	951.492,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.255.037,75	C	7.594.449,12	7.290.903,80	951.492,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	6.299.852,93	6.299.852,93	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	164,00	C	417.359,39	417.195,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	748.942,16	C	308.195,14	105.245,65	545.992,67	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	505.931,59	C	195.355,23	94.923,40	405.499,76	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	373.686,43	373.686,43	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	143.566,85	143.566,85	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	143.566,85	143.566,85	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	143.566,85	143.566,85	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		172.096,01	C	2.223.049,71	2.150.321,95	99.368,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		95.764,61	C	977.886,86	882.122,25	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	38.079,49	C	674.670,24	636.590,75	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	57.685,12	C	303.216,62	245.531,50	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		76.331,40	C	1.245.162,85	1.268.199,70	99.368,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		76.331,40	C	1.245.162,85	1.268.199,70	99.368,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	29.180,87	C	0,00	70.187,38	99.368,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	47.150,53	C	1.245.162,85	1.198.012,32	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.457,92	C	2.010.978,48	2.008.520,56	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.457,92	C	2.010.978,48	2.008.520,56	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.457,92	C	2.010.978,48	2.008.520,56	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.457,92	C	2.010.978,48	2.008.520,56	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	108.081,82	108.081,82	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.457,92	C	1.902.896,66	1.900.438,74	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.701,48	C	2.944.976,34	3.029.630,59	97.355,73	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		12.701,48	C	2.492.831,34	2.577.485,59	97.355,73	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.626,29	C	846.494,38	933.223,82	97.355,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	825.241,80	825.241,80	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	647,74	647,74	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	51.335,48	51.335,48	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	7.148,44	7.148,44	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	751.212,75	751.212,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	14.897,39	14.897,39	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	10.626,29	C	21.252,58	59.041,52	48.415,23	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	386.297,01	386.297,01	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	386.297,01	386.297,01	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	386.297,01	386.297,01	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.075,19	C	1.260.039,95	1.257.964,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.075,19	C	1.260.039,95	1.257.964,76	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.987,44	C	748.328,34	746.340,90	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	87,75	C	511.711,61	511.623,86	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	452.145,00	452.145,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	452.145,00	452.145,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	385.395,00	385.395,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	385.395,00	385.395,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	66.750,00	66.750,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		168.603,32	D	27.559.465,04	27.700.259,88	27.808,48	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		168.603,32	D	27.559.465,04	27.700.259,88	27.808,48	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		168.603,32	D	27.559.465,04	27.700.259,88	27.808,48	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		56.841.194,35	D	17.599.400,03	8.030.005,86	66.410.588,52	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.024.905,33	D	9.574.494,70	8.027.383,94	9.572.016,09	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.816.289,02	D	8.024.905,33	0,00	56.841.194,35	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.621,92	2.621,92	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		61.097.635,03	C	8.573.670,92	19.166.230,07	71.690.194,18	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.203.328,13	C	8.573.670,92	10.962.901,94	10.592.559,15	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.894.306,90	C	0,00	8.203.328,13	61.097.635,03	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.425.044,00	D	1.386.394,09	504.023,95	5.307.414,14	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		504.023,95	D	882.370,14	504.023,95	882.370,14	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.921.020,05	D	504.023,95	0,00	4.425.044,00	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.085.143,09	11.085.143,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.486.209,86	9.486.209,86	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	7.025.997,75	7.025.997,75	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.641.541,86	2.641.541,86	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.641.541,86	2.641.541,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.256.944,67	2.256.944,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.462.983,51	1.462.983,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	15.955,04	15.955,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	19.130,87	19.130,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	43.924,55	43.924,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	70.626,36	70.626,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	28.400,00	28.400,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	56.166,74	56.166,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	124.548,93	124.548,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	50.987,59	50.987,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	165.000,00	165.000,00	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	219.221,08	219.221,08	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	384.597,19	384.597,19	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	384.597,19	384.597,19	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.384.455,89	4.384.455,89	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.384.455,89	4.384.455,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.384.455,89	4.384.455,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.402.595,10	3.402.595,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	104.440,55	104.440,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	64.917,47	64.917,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	1.803,41	1.803,41	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	65.574,36	65.574,36	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	745.125,00	745.125,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.468.690,81	1.468.690,81	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	563.283,82	563.283,82	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	563.283,82	563.283,82	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	563.283,82	563.283,82	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	905.406,99	905.406,99	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	23.036,85	23.036,85	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	23.036,85	23.036,85	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	882.370,14	882.370,14	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	882.370,14	882.370,14	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	991.521,30	991.521,30	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	991.521,30	991.521,30	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	991.521,30	991.521,30	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		0,00	D	18.641,85	18.641,85	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS		0,00	D	18.641,85	18.641,85	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	18.641,85	18.641,85	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	18.641,85	18.641,85	0,00	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL		0,00	D	15.586,54	15.586,54	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	3.055,31	3.055,31	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.553.791,10	1.553.791,10	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	67.711,36	67.711,36	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	67.711,36	67.711,36	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	67.711,36	67.711,36	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	4.807,02	4.807,02	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.336,74	2.336,74	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	8.075,58	8.075,58	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	2.600,00	2.600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	49.892,02	49.892,02	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.301.186,75	1.301.186,75	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	64.200,00	64.200,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	64.200,00	64.200,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	64.200,00	64.200,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	686.524,21	686.524,21	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	686.524,21	686.524,21	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	686.524,21	686.524,21	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	550.462,54	550.462,54	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	529.569,83	529.569,83	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	516,06	516,06	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.952,53	1.952,53	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	39.207,56	39.207,56	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	13.315,20	13.315,20	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	67.077,76	67.077,76	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	173.383,50	173.383,50	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	91.958,28	91.958,28	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	10.317,40	10.317,40	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	3.423,86	3.423,86	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	9.867,00	9.867,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	5.132,48	5.132,48	0,00	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	14.400,00	14.400,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	1.037,93	1.037,93	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	86.780,27	86.780,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	20.892,71	20.892,71	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	20.892,71	20.892,71	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	184.892,99	184.892,99	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	184.892,99	184.892,99	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	184.892,99	184.892,99	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	184.892,99	184.892,99	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	184.892,99	184.892,99	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	2.036,37	2.036,37	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	24.463,91	24.463,91	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	24.463,91	24.463,91	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	24.463,91	24.463,91	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	24.463,91	24.463,91	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	24.463,91	24.463,91	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	10.965.380,55	10.965.380,55	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.478,61	2.478,61	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.478,61	2.478,61	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	2.478,61	2.478,61	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.478,61	2.478,61	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.669,69	D	34.413.189,48	34.538.859,17	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	34.337.553,98	34.337.553,98	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	34.337.553,98	34.337.553,98	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	20.666.319,74	20.666.319,74	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.444.213,16	6.444.213,16	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.222.106,58	3.222.106,58	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.611.053,29	1.611.053,29	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.671.234,24	13.671.234,24	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	840.792,15	840.792,15	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	482.864,72	482.864,72	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	357.927,43	357.927,43	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.830.442,09	12.830.442,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.830.442,09	12.830.442,09	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	11.888.832,91	11.888.832,91	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	941.609,18	941.609,18	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		125.669,69	D	75.635,50	201.305,19	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.817,75	D	75.635,50	113.453,25	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	37.817,75	37.817,75	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	37.817,75	37.817,75	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.817,75	D	0,00	37.817,75	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.851,94	D	0,00	87.851,94	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		87.851,94	D	0,00	87.851,94	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		125.669,69	C	83.204.175,89	83.078.506,20	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	82.871.921,01	82.871.921,01	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	82.871.921,01	82.871.921,01	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	48.234.089,77	48.234.089,77	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	13.815.892,86	13.815.892,86	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	577.561,76	577.561,76	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	577.561,76	577.561,76	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	33.840.635,15	33.840.635,15	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	11.910.135,10	11.910.135,10	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	10.975.901,12	10.975.901,12	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	10.954.598,93	10.954.598,93	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	34.637.831,24	34.637.831,24	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	797.196,09	797.196,09	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	577.561,76	577.561,76	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	219.634,33	219.634,33	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	33.840.635,15	33.840.635,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	33.840.635,15	33.840.635,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	11.910.135,10	11.910.135,10	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	10.975.901,12	10.975.901,12	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	10.954.598,93	10.954.598,93	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		125.669,69	C	332.254,88	206.585,19	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		37.817,75	C	156.551,00	118.733,25	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	39.137,75	39.137,75	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	40.457,75	40.457,75	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	39.137,75	39.137,75	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.817,75	C	37.817,75	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		37.817,75	C	37.817,75	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		87.851,94	C	175.703,88	87.851,94	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		87.851,94	C	87.851,94	0,00	0,00	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	87.851,94	87.851,94	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	87.851,94	87.851,94	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.082.792,51	D	37.704.302,47	36.481.875,36	3.305.219,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.009.884,56	D	3.025.020,71	1.843.123,01	3.191.782,26	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		0,00	D	48.940,50	0,00	48.940,50	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.009.884,56	D	2.976.080,21	1.843.123,01	3.142.841,76	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.009.884,56	D	2.875.484,21	1.742.527,01	3.142.841,76	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.009.884,56	D	2.875.484,21	1.742.527,01	3.142.841,76	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.009.884,56	D	2.851.688,21	1.731.436,25	3.130.136,52	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	23.796,00	11.090,76	12.705,24	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	100.596,00	100.596,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	100.596,00	100.596,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	100.596,00	100.596,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.907,95	D	34.679.281,76	34.638.752,35	113.437,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		72.907,95	D	11.105.326,53	11.064.797,12	113.437,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		72.907,95	D	11.105.326,53	11.064.797,12	113.437,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.206,47	D	10.975.927,29	11.020.052,13	16.081,63	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.701,48	D	129.399,24	44.744,99	97.355,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.573.955,23	23.573.955,23	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.573.955,23	23.573.955,23	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.573.955,23	23.573.955,23	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	12.611.053,29	12.611.053,29	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.082.792,51	C	100.036.047,71	101.258.474,82	3.305.219,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.009.884,56	C	4.528.107,40	5.710.005,10	3.191.782,26	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		0,00	C	0,00	48.940,50	48.940,50	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.009.884,56	C	4.528.107,40	5.661.064,60	3.142.841,76	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.009.884,56	C	4.427.511,40	5.560.468,60	3.142.841,76	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		2.009.884,56	C	4.427.511,40	5.560.468,60	3.142.841,76	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.009.884,56	C	4.405.329,88	5.525.581,84	3.130.136,52	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.009.884,56	C	2.681.331,63	3.801.583,59	3.130.136,52	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.723.998,25	1.723.998,25	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	22.181,52	34.886,76	12.705,24	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	11.090,76	23.796,00	12.705,24	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	11.090,76	11.090,76	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	100.596,00	100.596,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	100.596,00	100.596,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	100.596,00	100.596,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	100.596,00	100.596,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.907,95	C	95.507.940,31	95.548.469,72	113.437,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		72.907,95	C	48.140.641,05	48.181.170,46	113.437,36	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		72.907,95	C	48.140.641,05	48.181.170,46	113.437,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		65.463,22	D	11.978.760,04	12.060.304,89	16.081,63	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		65.463,22	D	11.978.760,04	12.060.304,89	16.081,63	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		37.817,75	C	11.949.272,85	11.911.455,10	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.817,75	C	11.949.272,85	11.911.455,10	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		100.553,42	C	13.184.296,95	13.181.099,26	97.355,73	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		87.851,94	C	11.192.062,75	11.104.210,81	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.075,19	C	1.981.607,91	1.979.532,72	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		10.626,29	C	10.626,29	97.355,73	97.355,73	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	11.028.311,21	11.028.311,21	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.161.209,58	9.161.209,58	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.835.668,23	1.835.668,23	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	31.433,40	31.433,40	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	47.367.299,26	47.367.299,26	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	47.367.299,26	47.367.299,26	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	47.367.299,26	47.367.299,26	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	25.441.495,38	25.441.495,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	13.552.662,47	13.552.662,47	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	11.888.832,91	11.888.832,91	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	21.925.803,88	21.925.803,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	10.962.901,94	10.962.901,94	0,00	C
Total			0,00		332.443.838,18	332.443.838,18	0,00	D