

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		1.120.407,93	D	14.370.680,57	14.599.585,84	891.502,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		156.779,67	D	14.069.563,40	13.976.696,49	249.646,58	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		64.496,86	D	13.784.820,29	13.631.989,28	217.327,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		64.496,86	D	13.784.820,29	13.631.989,28	217.327,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		64.496,86	D	13.784.820,29	13.631.989,28	217.327,87	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	64.496,86	D	13.568.503,32	13.631.989,28	1.010,90	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	0,00	D	216.316,97	0,00	216.316,97	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.940,50	D	242.139,72	288.119,27	2.960,95	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	2.368,34	2.368,34	0,00	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.368,34	2.368,34	0,00	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	2.368,34	2.368,34	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		48.940,50	D	169.798,84	218.739,34	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		48.940,50	D	169.798,84	218.739,34	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	48.940,50	D	169.798,84	218.739,34	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	69.972,54	67.011,59	2.960,95	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	69.972,42	67.011,47	2.960,95	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	5.052,79	5.052,79	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	11.066,08	10.707,16	358,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	53.853,55	51.251,52	2.602,03	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	D	0,12	0,12	0,00	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	0,00	D	0,12	0,12	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		40.711,37	D	42.603,39	56.587,94	26.726,82	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		40.711,37	D	42.603,39	56.587,94	26.726,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		40.711,37	D	42.603,39	56.587,94	26.726,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	19.221,12	D	20.072,20	37.624,81	1.668,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	802,06	D	12.269,70	10.077,23	2.994,53	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	68,90	D	0,00	68,90	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	20.619,29	D	10.261,49	8.817,00	22.063,78	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
1.1.9.1.2.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS	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		963.628,26	D	301.117,17	622.889,35	641.856,08	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		963.628,26	D	301.117,17	622.889,35	641.856,08	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.734.618,87	D	41.653,00	442.677,11	1.333.594,76	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.734.618,87	D	41.653,00	442.677,11	1.333.594,76	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30.613,49	D	0,00	11.109,26	19.504,23	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	25.199,49	D	0,00	10.810,26	14.389,23	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	4.080,00	D	0,00	0,00	4.080,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	299,00	D	0,00	299,00	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		318.522,92	D	39.453,00	198.446,87	159.529,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	D	39.453,00	0,00	39.453,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	318.522,92	D	0,00	198.446,87	120.076,05	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		676.171,26	D	0,00	69.479,49	606.691,77	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	654.907,26	D	0,00	69.479,49	585.427,77	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	21.264,00	D	0,00	0,00	21.264,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.974,61	D	0,00	3.580,00	9.394,61	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	12.974,61	D	0,00	3.580,00	9.394,61	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	2.200,00	160.061,49	399.975,10	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	557.836,59	D	2.200,00	160.061,49	399.975,10	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		770.990,61	C	259.464,17	180.212,24	691.738,68	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		770.990,61	C	259.464,17	180.212,24	691.738,68	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		770.990,61	C	259.464,17	180.212,24	691.738,68	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10.553,79	C	4.794,46	2.418,52	8.177,85	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	222.665,15	C	165.707,30	51.110,61	108.068,46	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	237.435,45	C	25.166,15	55.596,27	267.865,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.671,36	C	1.513,68	1.070,52	4.228,20	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	99.720,00	C	0,00	24.930,00	124.650,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	195.944,86	C	62.282,58	45.086,32	178.748,60	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.120.407,93	C	47.634.350,02	47.405.444,75	891.502,66	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.148.216,41	C	15.706.927,99	14.908.237,22	349.525,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.050.860,68	C	10.270.096,89	9.463.730,15	244.493,94	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		951.492,43	C	8.826.496,90	8.020.130,16	145.125,69	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		951.492,43	C	8.826.496,90	8.020.130,16	145.125,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		951.492,43	C	8.826.496,90	8.020.130,16	145.125,69	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	6.932.435,24	6.932.435,24	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	531.475,44	531.475,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	545.992,67	C	484.250,70	24.137,22	85.879,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	532.082,26	532.082,26	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	405.499,76	C	346.253,26	0,00	59.246,50	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	8.278,54	8.278,54	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.278,54	8.278,54	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	8.278,54	8.278,54	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.368,25	C	1.435.321,45	1.435.321,45	99.368,25	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	595.180,94	595.180,94	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	595.180,94	595.180,94	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		99.368,25	C	840.140,51	840.140,51	99.368,25	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		99.368,25	C	840.140,51	840.140,51	99.368,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	840.140,51	840.140,51	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	99.368,25	C	0,00	0,00	99.368,25	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	2.343.385,02	2.343.385,02	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	2.343.385,02	2.343.385,02	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.343.385,02	2.343.385,02	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	2.224.153,66	2.224.153,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	59.976,37	59.976,37	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	2.162.177,29	2.162.177,29	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	119.231,36	119.231,36	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	119.231,36	119.231,36	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		97.355,73	C	3.093.446,08	3.101.122,05	105.031,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		97.355,73	C	2.910.499,97	2.918.175,94	105.031,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		97.355,73	C	1.219.981,21	1.195.582,60	72.957,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.013.781,08	1.013.781,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	59.896,11	59.896,11	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	4.833,77	4.833,77	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	931.427,97	931.427,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	17.623,23	17.623,23	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		48.940,50	C	109.369,67	60.429,17	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	48.940,50	C	109.369,67	60.429,17	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	48.415,23	C	96.830,46	121.372,35	72.957,12	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	425.082,68	425.082,68	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	425.082,68	425.082,68	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	425.082,68	425.082,68	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.265.436,08	1.297.510,66	32.074,58	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.265.436,08	1.297.510,66	32.074,58	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	695.217,69	727.292,27	32.074,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	570.218,39	570.218,39	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	182.946,11	182.946,11	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	182.946,11	182.946,11	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	109.846,11	109.846,11	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	99.256,04	99.256,04	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	10.590,07	10.590,07	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	73.100,00	73.100,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		27.808,48	D	31.927.422,03	32.497.207,53	541.977,02	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		27.808,48	D	31.927.422,03	32.497.207,53	541.977,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.808,48	D	31.927.422,03	32.497.207,53	541.977,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		66.410.588,52	D	18.626.576,76	9.662.605,18	75.374.560,10	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.572.016,09	D	9.051.938,75	9.580.731,33	9.043.223,51	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.841.194,35	D	9.572.016,09	2.621,92	66.410.588,52	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.621,92	C	2.621,92	79.251,93	79.251,93	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		71.690.194,18	C	11.578.334,62	21.952.232,21	82.064.091,77	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.592.559,15	C	11.578.334,62	11.359.673,06	10.373.897,59	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.097.635,03	C	0,00	10.592.559,15	71.690.194,18	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.307.414,14	D	1.722.510,65	882.370,14	6.147.554,65	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		882.370,14	D	840.140,51	882.370,14	840.140,51	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.425.044,00	D	882.370,14	0,00	5.307.414,14	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	11.559.338,67	11.559.338,67	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	8.089.477,17	8.089.477,17	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	6.662.835,46	6.662.835,46	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.566.696,51	2.566.696,51	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.566.696,51	2.566.696,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.431.440,47	2.431.440,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.477.665,24	1.477.665,24	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	32.047,59	32.047,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	52.154,20	52.154,20	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	112.344,13	112.344,13	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	124.184,67	124.184,67	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	65.706,61	65.706,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	7.643,44	7.643,44	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.708,88	2.708,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	104.290,28	104.290,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	452.695,43	452.695,43	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	135.256,04	135.256,04	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	99.256,04	99.256,04	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.096.138,95	4.096.138,95	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.096.138,95	4.096.138,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.963.763,95	3.963.763,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	2.918.099,27	2.918.099,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	52.021,14	52.021,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	990.000,00	990.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.643,54	3.643,54	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	132.375,00	132.375,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	D	132.375,00	132.375,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.390.641,71	1.390.641,71	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	550.501,20	550.501,20	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	550.501,20	550.501,20	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	550.501,20	550.501,20	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	840.140,51	840.140,51	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	840.140,51	840.140,51	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	840.140,51	840.140,51	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.000,00	36.000,00	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	8.278,54	8.278,54	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	8.278,54	8.278,54	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	8.278,54	8.278,54	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.278,54	8.278,54	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	8.278,54	8.278,54	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.892.531,47	2.892.531,47	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	56.587,94	56.587,94	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	56.587,94	56.587,94	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	56.587,94	56.587,94	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	8.027,89	8.027,89	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	10.077,23	10.077,23	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	8.817,00	8.817,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	68,90	68,90	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	29.596,92	29.596,92	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.576.479,36	2.576.479,36	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	71.100,00	71.100,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	71.100,00	71.100,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	71.100,00	71.100,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	2.134,00	2.134,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.134,00	2.134,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.134,00	2.134,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.503.245,36	2.503.245,36	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.503.245,36	2.503.245,36	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	412,42	412,42	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	47.655,23	47.655,23	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.170.517,29	2.170.517,29	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	6.900,00	6.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	18.900,00	18.900,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	35.840,00	35.840,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	5.236,52	5.236,52	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	5.192,05	5.192,05	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	8.715,24	8.715,24	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	1.806,18	1.806,18	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	3.470,00	3.470,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	188.600,43	188.600,43	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	259.464,17	259.464,17	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	259.464,17	259.464,17	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	259.464,17	259.464,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	259.464,17	259.464,17	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	259.464,17	259.464,17	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	558.461,42	558.461,42	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	558.461,42	558.461,42	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	115.784,31	115.784,31	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	115.784,31	115.784,31	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	16.081,63	16.081,63	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	99.702,68	99.702,68	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	442.677,11	442.677,11	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	D	442.677,11	442.677,11	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	442.677,11	442.677,11	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	418.667,98	418.667,98	0,00	D
3.5.1.2.2.02.04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	24.009,13	24.009,13	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.590,07	10.590,07	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	10.590,07	10.590,07	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	10.590,07	10.590,07	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.590,07	10.590,07	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	11.368.388,30	11.368.388,30	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	11.359.673,06	11.359.673,06	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	11.359.673,06	11.359.673,06	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.357.473,06	11.357.473,06	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	11.357.473,06	11.357.473,06	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	11.357.473,06	11.357.473,06	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	C	2.200,00	2.200,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	8.715,24	8.715,24	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	8.715,24	8.715,24	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	8.715,24	8.715,24	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.715,24	8.715,24	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	29.981.609,53	29.886.114,27	95.495,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	29.886.114,27	29.886.114,27	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	29.886.114,27	29.886.114,27	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	16.651.955,96	16.651.955,96	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	921.360,10	921.360,10	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	921.360,10	921.360,10	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	3.567.970,64	3.567.970,64	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	921.360,10	921.360,10	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	862.625,22	862.625,22	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	1.783.985,32	1.783.985,32	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	862.625,22	862.625,22	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	862.625,22	862.625,22	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	13.234.158,31	13.234.158,31	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	825.736,43	825.736,43	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	535.905,18	535.905,18	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	289.831,25	289.831,25	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	12.408.421,88	12.408.421,88	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	12.408.421,88	12.408.421,88	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	11.823.215,20	11.823.215,20	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	585.206,68	585.206,68	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	95.495,26	0,00	95.495,26	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	95.495,26	0,00	95.495,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	95.495,26	0,00	95.495,26	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	86.004.414,26	86.099.909,52	95.495,26	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	86.004.414,26	86.004.414,26	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	86.004.414,26	86.004.414,26	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	49.409.420,29	49.409.420,29	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	13.030.701,51	13.030.701,51	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	601.601,70	601.601,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	601.601,70	601.601,70	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	35.777.117,08	35.777.117,08	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	12.211.758,11	12.211.758,11	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	11.929.203,31	11.929.203,31	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	11.540.660,40	11.540.660,40	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	95.495,26	95.495,26	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	36.594.993,97	36.594.993,97	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	913.372,15	913.372,15	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	601.601,70	601.601,70	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	311.770,45	311.770,45	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	35.681.621,82	35.681.621,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	35.681.621,82	35.681.621,82	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	12.211.758,11	12.211.758,11	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	11.929.203,31	11.929.203,31	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	11.540.660,40	11.540.660,40	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	95.495,26	95.495,26	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	95.495,26	95.495,26	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	95.495,26	95.495,26	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	95.495,26	95.495,26	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.305.219,62	D	35.751.378,74	37.618.764,04	1.437.834,32	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		3.191.782,26	D	481.895,03	2.456.131,79	1.217.545,50	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		48.940,50	D	60.429,17	109.369,67	0,00	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		48.940,50	D	60.429,17	109.369,67	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		48.940,50	D	60.429,17	109.369,67	0,00	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		48.940,50	D	60.429,17	109.369,67	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		48.940,50	D	60.429,17	109.369,67	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.142.841,76	D	421.465,86	2.346.762,12	1.217.545,50	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.142.841,76	D	421.465,86	2.346.762,12	1.217.545,50	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.142.841,76	D	421.465,86	2.346.762,12	1.217.545,50	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.130.136,52	D	352.137,86	2.280.438,55	1.201.835,83	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.705,24	D	69.328,00	66.323,57	15.709,67	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.437,36	D	35.269.483,71	35.162.632,25	220.288,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.437,36	D	11.689.388,73	11.582.537,27	220.288,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.437,36	D	11.689.388,73	11.582.537,27	220.288,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.081,63	D	11.486.144,33	11.386.968,84	115.257,12	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		97.355,73	D	203.244,40	195.568,43	105.031,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	23.580.094,98	23.580.094,98	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	23.580.094,98	23.580.094,98	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	23.580.094,98	23.580.094,98	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	12.221.360,10	12.221.360,10	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	11.358.734,88	11.358.734,88	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.305.219,62	C	104.533.942,36	102.666.557,06	1.437.834,32	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.191.782,26	C	6.886.203,21	4.911.966,45	1.217.545,50	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		48.940,50	C	218.739,34	169.798,84	0,00	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		48.940,50	C	218.739,34	169.798,84	0,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		48.940,50	C	218.739,34	169.798,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		48.940,50	C	218.739,34	169.798,84	0,00	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		48.940,50	C	109.369,67	60.429,17	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	109.369,67	109.369,67	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.142.841,76	C	6.667.463,87	4.742.167,61	1.217.545,50	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.142.841,76	C	6.667.463,87	4.742.167,61	1.217.545,50	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		3.142.841,76	C	6.667.463,87	4.742.167,61	1.217.545,50	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		3.130.136,52	C	6.532.160,46	4.603.859,77	1.201.835,83	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.130.136,52	C	4.465.751,51	2.537.450,82	1.201.835,83	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.066.408,95	2.066.408,95	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.705,24	C	135.303,41	138.307,84	15.709,67	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		12.705,24	C	79.028,81	82.033,24	15.709,67	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	56.274,60	56.274,60	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		113.437,36	C	97.647.739,15	97.754.590,61	220.288,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		113.437,36	C	50.301.749,23	50.408.600,69	220.288,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.437,36	C	50.301.749,23	50.408.600,69	220.288,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.081,63	C	11.971.162,77	11.974.843,00	19.761,86	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.081,63	C	11.971.162,77	11.974.843,00	19.761,86	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	12.116.262,85	12.211.758,11	95.495,26	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	12.116.262,85	12.211.758,11	95.495,26	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		97.355,73	C	14.400.696,30	14.408.372,27	105.031,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	11.929.203,31	11.929.203,31	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.313.708,09	2.345.782,67	32.074,58	C

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		97.355,73	C	157.784,90	133.386,29	72.957,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	11.813.627,31	11.813.627,31	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.543.359,36	9.543.359,36	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.123.203,43	2.123.203,43	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	109.369,67	109.369,67	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	37.694,85	37.694,85	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	47.345.989,92	47.345.989,92	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	47.345.989,92	47.345.989,92	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	47.345.989,92	47.345.989,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	24.629.781,98	24.629.781,98	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	12.806.566,78	12.806.566,78	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	11.823.215,20	11.823.215,20	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	22.716.207,94	22.716.207,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	11.358.734,88	11.358.734,88	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	11.357.473,06	11.357.473,06	0,00	C
Total			0,00	D	341.204.102,45	341.204.102,45	0,00	