

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

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		891.502,66	D	16.198.374,09	16.447.459,53	642.417,22	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		249.646,58	D	16.140.441,05	16.300.377,85	89.709,78	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		217.327,87	D	15.991.311,52	16.151.937,03	56.702,36	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		217.327,87	D	15.991.311,52	16.151.937,03	56.702,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		217.327,87	D	15.991.311,52	16.151.937,03	56.702,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.010,90	D	15.934.609,16	15.935.620,06	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	216.316,97	D	56.702,36	216.316,97	56.702,36	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.960,95	D	81.440,80	84.401,75	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.960,95	D	81.440,80	84.401,75	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.960,95	D	81.440,80	84.401,75	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	358,92	D	8.403,44	8.762,36	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	2.602,03	D	73.037,36	75.639,39	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		26.726,82	D	63.176,79	57.993,44	31.910,17	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		26.726,82	D	63.176,79	57.993,44	31.910,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.726,82	D	63.176,79	57.993,44	31.910,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.668,51	D	43.702,25	35.769,94	9.600,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.994,53	D	9.440,75	9.055,14	3.380,14	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	8.047,62	8.047,62	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.063,78	D	1.986,17	5.120,74	18.929,21	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.630,94	D	4.511,94	6.045,63	1.097,25	D
1.1.9.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.445,98	D	2.445,98	4.891,96	0,00	D
1.1.9.1.2.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS	P	2.445,98	D	2.445,98	4.891,96	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		184,96	D	2.065,96	1.153,67	1.097,25	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	184,96	D	2.065,96	1.153,67	1.097,25	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		641.856,08	D	57.933,04	147.081,68	552.707,44	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		641.856,08	D	57.933,04	147.081,68	552.707,44	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.333.594,76	D	47.162,00	19.976,35	1.360.780,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.333.594,76	D	47.162,00	19.976,35	1.360.780,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		19.504,23	D	6.660,00	0,00	26.164,23	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	14.389,23	D	6.660,00	0,00	21.049,23	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
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		159.529,05	D	0,00	0,00	159.529,05	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	39.453,00	D	0,00	0,00	39.453,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	120.076,05	D	0,00	0,00	120.076,05	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		606.691,77	D	40.502,00	10.565,10	636.628,67	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	585.427,77	D	40.502,00	10.565,10	615.364,67	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		9.394,61	D	0,00	0,00	9.394,61	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.394,61	D	0,00	0,00	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		399.975,10	D	0,00	9.411,25	390.563,85	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	399.975,10	D	0,00	9.411,25	390.563,85	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		691.738,68	C	10.771,04	127.105,33	808.072,97	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		691.738,68	C	10.771,04	127.105,33	808.072,97	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		691.738,68	C	10.771,04	127.105,33	808.072,97	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.177,85	C	0,00	3.924,02	12.101,87	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	108.068,46	C	0,00	8.869,53	116.937,99	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	267.865,57	C	5.697,21	69.144,95	331.313,31	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.228,20	C	0,00	1.041,10	5.269,30	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	124.650,00	C	0,00	0,00	124.650,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	178.748,60	C	5.073,83	44.125,73	217.800,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		891.502,66	C	54.782.867,39	54.533.781,95	642.417,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		349.525,64	C	21.658.166,41	21.512.500,67	203.859,90	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		244.493,94	C	17.453.908,05	17.356.759,96	147.345,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		145.125,69	C	12.911.979,13	12.843.230,98	76.377,54	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		145.125,69	C	12.911.979,13	12.843.230,98	76.377,54	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		145.125,69	C	12.911.979,13	12.843.230,98	76.377,54	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	10.114.527,52	10.114.527,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	85.879,19	C	597.149,97	511.270,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	616.031,72	616.031,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	870.939,65	870.939,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	59.246,50	C	713.330,27	730.461,31	76.377,54	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	9.517,63	9.517,63	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	9.517,63	9.517,63	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	9.517,63	9.517,63	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		99.368,25	C	4.532.411,29	4.504.011,35	70.968,31	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	1.953.427,99	1.969.197,89	15.769,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	800.545,17	800.545,17	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	1.152.882,82	1.168.652,72	15.769,90	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		99.368,25	C	2.578.983,30	2.534.813,46	55.198,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		99.368,25	C	2.578.983,30	2.534.813,46	55.198,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	99.368,25	C	1.724.150,01	1.679.980,17	55.198,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	854.833,29	854.833,29	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	620.965,93	620.965,93	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	620.965,93	620.965,93	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	620.965,93	620.965,93	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	443.203,30	443.203,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	87.337,26	87.337,26	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	355.866,04	355.866,04	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	177.762,63	177.762,63	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	177.762,63	177.762,63	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.031,70	C	3.583.292,43	3.534.774,78	56.514,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		105.031,70	C	3.336.773,75	3.288.256,10	56.514,05	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		72.957,12	C	1.236.710,22	1.220.267,15	56.514,05	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.090.795,98	1.090.795,98	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	65.784,73	65.784,73	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	4.928,67	4.928,67	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	996.114,38	996.114,38	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	23.968,20	23.968,20	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	72.957,12	C	145.914,24	129.471,17	56.514,05	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	507.469,99	507.469,99	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	507.469,99	507.469,99	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	504.003,71	504.003,71	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	3.466,28	3.466,28	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		32.074,58	C	1.592.593,54	1.560.518,96	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		32.074,58	C	1.592.593,54	1.560.518,96	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	32.074,58	C	911.103,99	879.029,41	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	681.489,55	681.489,55	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	246.518,68	246.518,68	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	246.518,68	246.518,68	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	19.903,68	19.903,68	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	2.965,26	2.965,26	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	16.938,42	16.938,42	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	226.615,00	226.615,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		541.977,02	C	33.124.700,98	33.021.281,28	438.557,32	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		541.977,02	C	33.124.700,98	33.021.281,28	438.557,32	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		541.977,02	C	33.124.700,98	33.021.281,28	438.557,32	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		75.374.560,10	D	21.175.313,81	9.122.475,44	87.427.398,47	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.043.223,51	D	12.052.838,37	9.043.223,51	12.052.838,37	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.410.588,52	D	9.043.223,51	79.251,93	75.374.560,10	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.251,93	C	79.251,93	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		82.064.091,77	C	11.036.904,24	23.058.665,33	94.085.852,86	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.373.897,59	C	11.036.904,24	12.684.767,74	12.021.761,09	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.690.194,18	C	0,00	10.373.897,59	82.064.091,77	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.147.554,65	D	912.482,93	840.140,51	6.219.897,07	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		840.140,51	D	72.342,42	840.140,51	72.342,42	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.307.414,14	D	840.140,51	0,00	6.147.554,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	13.567.382,09	13.567.382,09	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	9.995.465,19	9.995.465,19	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	8.523.496,45	8.523.496,45	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	3.664.760,08	3.664.760,08	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.664.760,08	3.664.760,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	3.659.823,33	3.659.823,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.701.123,62	1.701.123,62	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	31.712,26	31.712,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	57.838,26	57.838,26	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO		0,00	D	134.401,91	134.401,91	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	157.161,86	157.161,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	127.661,72	127.661,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	352.406,28	352.406,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	317.276,85	317.276,85	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	96.920,52	96.920,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	66.666,01	66.666,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	616.654,04	616.654,04	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.936,75	4.936,75	0,00	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	D	4.936,75	4.936,75	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.858.736,37	4.858.736,37	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.858.736,37	4.858.736,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.858.736,37	4.858.736,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.527.249,32	3.527.249,32	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	98.493,47	98.493,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	146.994,99	146.994,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	11.805,40	11.805,40	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	84.193,19	84.193,19	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	990.000,00	990.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.471.968,74	1.471.968,74	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	581.721,18	581.721,18	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	581.721,18	581.721,18	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	581.721,18	581.721,18	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	890.247,56	890.247,56	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	817.905,14	817.905,14	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	817.905,14	817.905,14	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	72.342,42	72.342,42	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	72.342,42	72.342,42	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	9.517,63	9.517,63	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	9.517,63	9.517,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	9.517,63	9.517,63	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.517,63	9.517,63	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	9.517,63	9.517,63	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.394.426,79	3.394.426,79	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	57.993,44	57.993,44	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	57.993,44	57.993,44	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	57.993,44	57.993,44	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	D	2.983,15	2.983,15	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	9.055,14	9.055,14	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.120,74	5.120,74	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	D	8.047,62	8.047,62	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	32.786,79	32.786,79	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.209.328,02	3.209.328,02	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	226.100,00	226.100,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	226.100,00	226.100,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	226.100,00	226.100,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	1.452,00	1.452,00	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.452,00	1.452,00	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.452,00	1.452,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.981.776,02	2.981.776,02	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.981.776,02	2.981.776,02	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	3.111,18	3.111,18	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.652,38	3.652,38	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	68.788,92	68.788,92	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.497.751,71	2.497.751,71	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	9.800,00	9.800,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	968,71	968,71	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	36.210,00	36.210,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	25.544,00	25.544,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	2.445,98	2.445,98	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	52.155,00	52.155,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	7.050,37	7.050,37	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	52.437,80	52.437,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	221.859,97	221.859,97	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	127.105,33	127.105,33	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	127.105,33	127.105,33	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	D	127.105,33	127.105,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	127.105,33	127.105,33	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	127.105,33	127.105,33	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	677,74	677,74	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	130.379,97	130.379,97	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	130.379,97	130.379,97	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	130.379,97	130.379,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	130.379,97	130.379,97	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	17.417,44	17.417,44	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	112.962,53	112.962,53	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	19.976,35	19.976,35	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	16.938,42	16.938,42	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	16.938,42	16.938,42	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	16.938,42	16.938,42	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	16.938,42	16.938,42	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		95.495,26	D	34.922.922,43	35.018.417,69	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	34.731.931,91	34.731.931,91	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	34.731.931,91	34.731.931,91	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	19.389.903,19	19.389.903,19	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	12.566.500,00	12.566.500,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	12.566.500,00	12.566.500,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.196.367,73	1.196.367,73	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.196.367,73	1.196.367,73	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	4.548.935,46	4.548.935,46	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.196.367,73	1.196.367,73	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.078.100,00	1.078.100,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.274.467,73	2.274.467,73	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.078.100,00	1.078.100,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.078.100,00	1.078.100,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	15.342.028,72	15.342.028,72	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	702.026,01	702.026,01	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	506.672,37	506.672,37	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	195.353,64	195.353,64	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	14.640.002,71	14.640.002,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	14.640.002,71	14.640.002,71	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	13.607.290,28	13.607.290,28	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	1.032.712,43	1.032.712,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

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	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		95.495,26	D	190.990,52	286.485,78	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		95.495,26	D	190.990,52	286.485,78	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	95.495,26	95.495,26	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	95.495,26	95.495,26	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.495,26	D	0,00	95.495,26	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		95.495,26	C	98.902.367,37	98.806.872,11	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	98.520.282,86	98.520.282,86	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	98.520.282,86	98.520.282,86	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	56.413.875,09	56.413.875,09	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	14.763.661,30	14.763.661,30	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	733.944,87	733.944,87	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	733.944,87	733.944,87	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	40.916.268,92	40.916.268,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	14.147.246,04	14.147.246,04	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	13.654.489,32	13.654.489,32	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	13.114.533,56	13.114.533,56	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	42.106.407,77	42.106.407,77	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	1.190.138,85	1.190.138,85	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	733.944,87	733.944,87	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	456.193,98	456.193,98	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	40.916.268,92	40.916.268,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	40.916.268,92	40.916.268,92	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	14.147.246,04	14.147.246,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	13.654.489,32	13.654.489,32	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	13.114.533,56	13.114.533,56	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		95.495,26	C	382.084,51	286.589,25	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		95.495,26	C	382.084,51	286.589,25	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	95.495,26	95.495,26	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	95.238,73	95.238,73	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	95.238,73	95.238,73	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.495,26	C	95.495,26	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.495,26	C	95.495,26	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	616,53	616,53	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	616,53	616,53	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.437.834,32	D	39.915.093,84	40.892.988,74	459.939,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.217.545,50	D	543.305,23	1.357.613,67	403.237,06	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.217.545,50	D	543.305,23	1.357.613,67	403.237,06	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.545,50	D	543.305,23	1.357.613,67	403.237,06	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.217.545,50	D	543.305,23	1.357.613,67	403.237,06	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.201.835,83	D	428.468,03	1.284.041,11	346.262,75	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.709,67	D	114.837,20	73.572,56	56.974,31	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.288,82	D	39.371.788,61	39.535.375,07	56.702,36	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.288,82	D	12.924.153,14	13.087.739,60	56.702,36	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.288,82	D	12.924.153,14	13.087.739,60	56.702,36	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		115.257,12	D	12.786.838,49	12.901.907,30	188,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105.031,70	D	137.314,65	185.832,30	56.514,05	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	26.447.635,47	26.447.635,47	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	26.447.635,47	26.447.635,47	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	26.447.635,47	26.447.635,47	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	13.762.867,73	13.762.867,73	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.437.834,32	C	114.582.474,85	113.604.579,95	459.939,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.217.545,50	C	2.836.349,21	2.022.040,77	403.237,06	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.217.545,50	C	2.836.349,21	2.022.040,77	403.237,06	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.217.545,50	C	2.836.349,21	2.022.040,77	403.237,06	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.217.545,50	C	2.836.349,21	2.022.040,77	403.237,06	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.201.835,83	C	2.674.194,33	1.818.621,25	346.262,75	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.201.835,83	C	2.362.121,19	1.506.548,11	346.262,75	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	312.073,14	312.073,14	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.709,67	C	162.154,88	203.419,52	56.974,31	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		15.709,67	C	88.665,71	129.930,35	56.974,31	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	73.489,17	73.489,17	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		220.288,82	C	111.746.125,64	111.582.539,18	56.702,36	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		220.288,82	C	57.973.719,72	57.810.133,26	56.702,36	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		220.288,82	C	57.973.719,72	57.810.133,26	56.702,36	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.761,86	C	13.777.235,13	13.757.661,58	188,31	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.761,86	C	13.777.235,13	13.757.661,58	188,31	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		95.495,26	C	14.242.741,30	14.147.246,04	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: 035L0200001 - Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		95.495,26	C	14.242.741,30	14.147.246,04	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.031,70	C	16.465.969,48	16.417.451,83	56.514,05	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	13.749.728,05	13.749.728,05	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		32.074,58	C	2.643.284,31	2.611.209,73	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		72.957,12	C	72.957,12	56.514,05	56.514,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	13.487.773,81	13.487.773,81	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	10.944.006,12	10.944.006,12	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.429.636,69	2.429.636,69	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	72.957,12	72.957,12	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	41.173,88	41.173,88	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	53.772.405,92	53.772.405,92	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	53.772.405,92	53.772.405,92	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	53.772.405,92	53.772.405,92	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	28.402.870,44	28.402.870,44	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	14.795.580,16	14.795.580,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	13.607.290,28	13.607.290,28	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	25.369.535,48	25.369.535,48	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	12.684.767,74	12.684.767,74	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>385.556.249,80</b>	<b>385.556.249,80</b>	<b>0,00</b>	