

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2025

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		642.417,22	D	42.623.354,22	36.820.954,41	6.444.817,03	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		89.709,78	D	42.620.984,22	36.715.053,89	5.995.640,11	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		56.702,36	D	42.588.917,81	36.678.153,15	5.967.467,02	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		56.702,36	D	42.588.917,81	36.678.153,15	5.967.467,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		56.702,36	D	42.588.917,81	36.678.153,15	5.967.467,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	D	29.641.007,44	29.641.007,44	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	56.702,36	D	12.947.910,37	7.037.145,71	5.967.467,02	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		31.910,17	D	32.066,41	35.803,49	28.173,09	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		31.910,17	D	29.966,41	33.703,49	28.173,09	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.910,17	D	29.966,41	33.703,49	28.173,09	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	9.600,82	D	22.136,21	26.134,63	5.602,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.380,14	D	5.606,00	5.162,86	3.823,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.929,21	D	2.224,20	2.406,00	18.747,41	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.100,00	2.100,00	0,00	D
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.097,25	D	0,00	1.097,25	0,00	D
1.1.9.3.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.097,25	D	0,00	1.097,25	0,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.097,25	D	0,00	1.097,25	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		552.707,44	D	2.370,00	105.900,52	449.176,92	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		552.707,44	D	2.370,00	105.900,52	449.176,92	D
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS		1.360.780,41	D	2.370,00	0,00	1.363.150,41	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.360.780,41	D	2.370,00	0,00	1.363.150,41	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.164,23	D	270,00	0,00	26.434,23	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	21.049,23	D	270,00	0,00	21.319,23	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		636.628,67	D	0,00	0,00	636.628,67	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	615.364,67	D	0,00	0,00	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	2.100,00	0,00	11.494,61	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
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	0,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	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		390.563,85	D	0,00	0,00	390.563,85	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	390.563,85	D	0,00	0,00	390.563,85	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		808.072,97	C	0,00	105.900,52	913.973,49	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		808.072,97	C	0,00	105.900,52	913.973,49	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		808.072,97	C	0,00	105.900,52	913.973,49	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.101,87	C	0,00	3.124,55	15.226,42	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	116.937,99	C	0,00	7.344,87	124.282,86	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	331.313,31	C	0,00	58.683,37	389.996,68	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.269,30	C	0,00	862,73	6.132,03	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	124.650,00	C	0,00	0,00	124.650,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	217.800,50	C	0,00	35.885,00	253.685,50	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		642.417,22	C	62.673.933,46	68.476.333,27	6.444.817,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		203.859,90	C	23.418.247,29	24.121.601,98	907.214,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		147.345,85	C	18.638.261,48	19.342.206,09	851.290,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		76.377,54	C	13.844.277,99	14.565.259,17	797.358,72	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		76.377,54	C	13.844.277,99	14.565.259,17	797.358,72	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		76.377,54	C	13.844.277,99	14.565.259,17	797.358,72	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	11.055.166,58	11.063.614,39	8.447,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	644.386,21	644.386,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	933.549,43	933.549,43	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	633.716,25	633.716,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	76.377,54	C	577.459,52	1.289.992,89	788.910,91	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	6.761,86	6.761,86	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	6.761,86	6.761,86	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	6.761,86	6.761,86	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		70.968,31	C	4.787.221,63	4.770.185,06	53.931,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		15.769,90	C	1.875.864,23	1.871.479,06	11.384,73	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	654.126,18	654.126,18	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	15.769,90	C	1.221.738,05	1.217.352,88	11.384,73	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		55.198,41	C	2.911.357,40	2.898.706,00	42.547,01	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		55.198,41	C	2.911.357,40	2.898.706,00	42.547,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	55.198,41	C	1.582.894,54	1.570.243,14	42.547,01	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.328.462,86	1.328.462,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	551.716,64	551.716,64	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	551.716,64	551.716,64	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	551.716,64	551.716,64	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	390.747,25	390.747,25	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	58.723,50	58.723,50	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	332.023,75	332.023,75	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	160.969,39	160.969,39	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	160.969,39	160.969,39	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.514,05	C	4.228.269,17	4.227.679,25	55.924,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		56.514,05	C	3.864.255,75	3.863.665,83	55.924,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.514,05	C	1.870.181,59	1.869.591,67	55.924,13	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.086.824,05	1.086.824,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	62.519,82	62.519,82	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	4.886,24	4.886,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	991.044,20	991.044,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	28.373,79	28.373,79	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	56.514,05	C	783.357,54	782.767,62	55.924,13	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	443.245,80	443.245,80	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	443.245,80	443.245,80	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	439.626,12	439.626,12	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	3.619,68	3.619,68	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	1.550.828,36	1.550.828,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.550.828,36	1.550.828,36	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	805.443,89	805.443,89	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	745.384,47	745.384,47	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	364.013,42	364.013,42	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	364.013,42	364.013,42	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	77.663,42	77.663,42	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	77.663,42	77.663,42	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	286.350,00	286.350,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		438.557,32	C	39.255.686,17	44.354.731,29	5.537.602,44	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		438.557,32	C	39.255.686,17	44.354.731,29	5.537.602,44	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		438.557,32	C	39.255.686,17	44.354.731,29	5.537.602,44	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		87.427.398,47	D	26.577.925,73	12.053.108,37	101.952.215,83	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.052.838,37	D	14.525.087,36	12.053.108,37	14.524.817,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.374.560,10	D	12.052.838,37	0,00	87.427.398,47	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		94.085.852,86	C	12.605.418,02	32.229.280,50	113.709.715,34	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.021.761,09	C	12.605.418,02	20.207.519,41	19.623.862,48	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.064.091,77	C	0,00	12.021.761,09	94.085.852,86	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.219.897,07	D	72.342,42	72.342,42	6.219.897,07	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		72.342,42	D	0,00	72.342,42	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.147.554,65	D	72.342,42	0,00	6.219.897,07	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	15.591.805,85	15.591.805,85	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	12.065.352,64	12.065.352,64	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	10.703.088,16	10.703.088,16	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	4.642.092,72	4.642.092,72	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.642.092,72	4.642.092,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	4.642.092,72	4.642.092,72	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	1.900.697,86	1.900.697,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	31.564,09	31.564,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	66.129,23	66.129,23	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO		0,00	D	160.012,25	160.012,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	183.099,48	183.099,48	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	143.035,82	143.035,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	627.863,41	627.863,41	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	575.451,56	575.451,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	233.632,59	233.632,59	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	720.606,43	720.606,43	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.060.995,44	6.060.995,44	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.060.995,44	6.060.995,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.060.995,44	6.060.995,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	4.105.567,55	4.105.567,55	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	11.850,00	11.850,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	280.266,35	280.266,35	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	346.272,83	346.272,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	147.038,71	147.038,71	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.362.264,48	1.362.264,48	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	583.468,62	583.468,62	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	583.468,62	583.468,62	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	583.468,62	583.468,62	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	778.795,86	778.795,86	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	778.795,86	778.795,86	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	778.795,86	778.795,86	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.761,86	6.761,86	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	D	6.761,86	6.761,86	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	6.761,86	6.761,86	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.761,86	6.761,86	0,00	D
3.2.9.1.1.03.00	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		0,00	D	6.761,86	6.761,86	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.518.028,98	3.518.028,98	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	33.703,49	33.703,49	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	33.703,49	33.703,49	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	33.703,49	33.703,49	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	5.162,86	5.162,86	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	2.406,00	2.406,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	26.134,63	26.134,63	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Itapemirim**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	3.378.424,97	3.378.424,97	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	285.700,00	285.700,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	285.700,00	285.700,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	285.700,00	285.700,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	3.092.724,97	3.092.724,97	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.092.724,97	3.092.724,97	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	922,87	922,87	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	69.148,23	69.148,23	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	2.608.038,18	2.608.038,18	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	10.365,47	10.365,47	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.097,25	1.097,25	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	D	11.158,00	11.158,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	26.080,00	26.080,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	51.780,00	51.780,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	6.852,12	6.852,12	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	59.739,96	59.739,96	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	247.542,89	247.542,89	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	105.900,52	105.900,52	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	105.900,52	105.900,52	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	105.900,52	105.900,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	105.900,52	105.900,52	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	105.900,52	105.900,52	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	1.474,06	1.474,06	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	1.474,06	1.474,06	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	1.474,06	1.474,06	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	1.474,06	1.474,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	D	1.474,06	1.474,06	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	D	1.474,06	1.474,06	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	188,31	188,31	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	188,31	188,31	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	188,31	188,31	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	188,31	188,31	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	188,31	188,31	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	20.207.789,41	20.207.789,41	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	20.207.789,41	20.207.789,41	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	270,00	270,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	46.483.026,73	46.179.379,36	303.647,37	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	46.179.379,36	46.179.379,36	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	46.179.379,36	46.179.379,36	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	28.251.000,00	28.251.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	19.851.000,00	19.851.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	19.851.000,00	19.851.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	17.928.379,36	17.928.379,36	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	2.073.014,93	2.073.014,93	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	1.330.841,19	1.330.841,19	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		0,00	C	742.173,74	742.173,74	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	15.855.364,43	15.855.364,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	15.855.364,43	15.855.364,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	15.227.494,16	15.227.494,16	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	627.870,27	627.870,27	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	303.647,37	0,00	303.647,37	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	295.199,56	0,00	295.199,56	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	295.199,56	0,00	295.199,56	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	8.447,81	0,00	8.447,81	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	8.447,81	0,00	8.447,81	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	116.030.149,23	116.333.796,60	303.647,37	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	116.030.149,23	116.030.149,23	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	116.030.149,23	116.030.149,23	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	68.887.068,24	68.887.068,24	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	22.325.025,67	22.325.025,67	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	1.626.859,53	1.626.859,53	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	C	1.626.859,53	1.626.859,53	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	44.935.183,04	44.935.183,04	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	15.427.561,02	15.427.561,02	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	14.706.244,66	14.706.244,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	14.497.729,99	14.497.729,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	295.199,56	295.199,56	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	8.447,81	8.447,81	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	47.143.080,99	47.143.080,99	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	2.511.545,32	2.511.545,32	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	1.626.859,53	1.626.859,53	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	884.685,79	884.685,79	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		0,00	C	44.631.535,67	44.631.535,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	44.631.535,67	44.631.535,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	15.427.561,02	15.427.561,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

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	14.706.244,66	14.706.244,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	14.497.729,99	14.497.729,99	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	303.647,37	303.647,37	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	295.199,56	295.199,56	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	295.199,56	295.199,56	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	295.199,56	295.199,56	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	8.447,81	8.447,81	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	8.447,81	8.447,81	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		459.939,42	D	92.341.867,75	85.950.463,68	6.851.343,49	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		403.237,06	D	909.429,50	428.790,09	883.876,47	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		403.237,06	D	909.429,50	428.790,09	883.876,47	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		403.237,06	D	909.429,50	428.790,09	883.876,47	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		403.237,06	D	909.429,50	428.790,09	883.876,47	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		346.262,75	D	604.806,27	362.144,88	588.924,14	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		56.974,31	D	304.623,23	66.645,21	294.952,33	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.702,36	D	91.432.438,25	85.521.673,59	5.967.467,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.702,36	D	49.973.918,84	44.063.154,18	5.967.467,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.702,36	D	49.973.918,84	44.063.154,18	5.967.467,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		188,31	D	29.375.310,58	29.375.498,89	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	D	20.207.519,41	14.295.976,52	5.911.542,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.514,05	D	391.088,85	391.678,77	55.924,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	41.458.519,41	41.458.519,41	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	41.458.519,41	41.458.519,41	0,00	D

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	41.458.519,41	41.458.519,41	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	21.251.000,00	21.251.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		459.939,42	C	141.569.693,69	147.961.097,76	6.851.343,49	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		403.237,06	C	984.077,46	1.464.716,87	883.876,47	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		403.237,06	C	984.077,46	1.464.716,87	883.876,47	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		403.237,06	C	984.077,46	1.464.716,87	883.876,47	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		403.237,06	C	984.077,46	1.464.716,87	883.876,47	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		346.262,75	C	843.633,75	1.086.295,14	588.924,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		346.262,75	C	489.051,07	731.712,46	588.924,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	354.582,68	354.582,68	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		56.974,31	C	140.443,71	378.421,73	294.952,33	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		56.974,31	C	123.003,00	360.981,02	294.952,33	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	17.440,71	17.440,71	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		56.702,36	C	140.585.616,23	146.496.380,89	5.967.467,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		56.702,36	C	63.064.212,98	68.974.977,64	5.967.467,02	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		56.702,36	C	63.064.212,98	68.974.977,64	5.967.467,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		188,31	C	15.227.682,47	20.835.389,68	5.607.895,52	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		188,31	C	15.227.682,47	20.835.389,68	5.607.895,52	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	15.132.361,46	15.427.561,02	295.199,56	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	15.132.361,46	15.427.561,02	295.199,56	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		56.514,05	C	17.814.571,98	17.822.429,87	64.371,94	C

MUNICÍPIO: Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Itapemirim

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	14.697.796,85	14.706.244,66	8.447,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.725.096,36	2.725.096,36	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		56.514,05	C	391.678,77	391.088,85	55.924,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	14.889.597,07	14.889.597,07	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	11.856.072,45	11.856.072,45	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.641.845,85	2.641.845,85	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	391.678,77	391.678,77	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	77.521.403,25	77.521.403,25	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	77.521.403,25	77.521.403,25	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	77.521.403,25	77.521.403,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	37.106.364,43	37.106.364,43	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	21.878.870,27	21.878.870,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	15.227.494,16	15.227.494,16	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	40.415.038,82	40.415.038,82	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	20.207.519,41	20.207.519,41	0,00	C
Total			0,00		537.521.620,34	537.521.620,34	0,00	D