



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.00.00.00.00.00	452434	ATIVO	19.157.656,11	304.024,37	290.826.013,93	282.606.559,39	27.385.646,31	312.560,03
1.1.0.0.00.00.00.00.00	452435	ATIVO CIRCULANTE	13.963.880,44	0,00	286.092.995,95	282.372.962,88	17.683.913,51	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	452436	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.963.880,44	0,00	281.267.585,90	280.459.794,06	14.771.672,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	452437	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.963.880,44	0,00	281.267.585,90	280.459.794,06	14.771.672,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	452438	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.963.880,44	0,00	281.267.585,90	280.459.794,06	14.771.672,28	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	452439	CAIXA	0,00	0,00	5.310.181,48	5.310.181,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	457799	CAIXA	0,00	0,00	5.310.181,48	5.310.181,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	452446	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	663.320,22	0,00	215.459.779,47	216.033.339,78	89.759,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	452447	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	663.320,22	0,00	215.459.779,47	216.033.339,78	89.759,91	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	457804	BANESTES S/A - AG. CENTRO	0,00	0,00	19.350.849,56	19.350.849,56	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	457805	CEF - AG. CENTRO	0,00	0,00	3.129.074,63	3.129.074,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	457806	BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	13.303.359,10	13.303.359,10	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.03.01.00	457807	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	3.823.354,93	3.823.354,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.03.02.00	457808	BB - FPM	0,00	0,00	9.480.004,17	9.480.004,17	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00	457809	BANCO DO BRASIL - INCRA	0,00	0,00	19.602,19	19.602,19	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	457810	BANCO BRASIL - PMCI/ANTEC.DESP.EXP.	0,00	0,00	97.298,86	97.298,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00	457813	BANCO C/ VINCULADA - BANESTES S/A	663.301,85	0,00	69.563.683,98	70.212.171,09	14.814,74	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.01.00	457814	BANESTES S/A - C/IPVA	0,00	0,00	5.861.329,75	5.861.329,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.04.00	457817	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	15.975,39	15.975,39	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.06.00	457819	BANESTES S/A TAXA DE ZOONOSSES	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.13.00	457826	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.206,95	0,00	45.441.657,69	45.431.049,90	14.814,74	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.14.00	457827	BANESTES S/A - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	1.819.419,89	1.819.419,89	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.08.19.00	457832	BANESTES S/A - ESPECIALIDADES SUS	0,00	0,00	3.637.949,03	3.637.949,03	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.27.00	457840	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA SANTITÁRIA	0,00	0,00	2.651.775,39	2.651.775,39	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.29.00	457842	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	0,00	0,00	52.345,66	52.345,66	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.45.00	457858	BANESTES S/A - ADERES AQ. EQUIP. E UTENSILIOS	0,00	0,00	2.766,84	2.766,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.53.00	457866	BANESTES S/A - FOPAG	0,00	0,00	7.980.842,83	7.980.842,83	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.54.00	457867	BANESTES S/A - PECASP/FMS	659.094,90	0,00	666.374,63	1.325.469,53	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.55.00	457868	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO VEICULO UBS - SÃO VICENTE	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.57.00	457870	BANESTES S/A - FUNDO DE AP. DESENV.MUNIP.CI - FUND. DAS CIDADES LC 712	0,00	0,00	536.478,58	536.478,58	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.58.00	457871	BANESTES S/A - COSIP/FMS	0,00	0,00	884.588,28	884.588,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00	457877	BANCO C/ VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	60.735.144,63	60.660.217,83	74.926,80	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.07.00	457884	CEF - BLOCO VIG. SAÚDE AIDS/CV-12/2009	0,00	0,00	830.136,22	828.513,46	1.622,76	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.08.00	457885	CEF - BLOCO ASSIST. FARMAC.BÁSICA-CV -01/2009	0,00	0,00	2.695.948,91	2.695.948,91	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.09.00	457886	CEF - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO -CV/05/2009	0,00	0,00	17.478.826,59	17.478.824,44	2,15	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.10.00	457887	CEF - BLOCO MAC-CEO -CV 04/09	0,00	0,00	1.837.372,67	1.797.572,88	39.799,79	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.11.00	457888	CEF - FARMACIA POPULAR - CV-02/2009	0,00	0,00	209.835,28	209.833,00	2,28	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.12.00	457889	CEF - BLOCO GEST. SUS -POLITICA SAÚDE	0,00	0,00	90.172,23	90.172,23	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.13.00	457890	CEF - BLOCO INVEST. PROESF. 2 - CV 18/2010	0,00	0,00	1.569,98	1.569,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.14.00	457891	CEF - BLOCO MAC-CEREST	0,00	0,00	1.690.037,17	1.689.955,18	81,99	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.12.15.00	457892	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	82.600,74	82.600,30	0,44	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.16.00	457893	CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.293,48	5.293,18	0,30	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.26.00	457903	CEF - PMAQ	0,00	0,00	1.689.569,70	1.689.569,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.27.00	457904	CEF - PROG.UBS REF. CONDURU	0,00	0,00	163.998,89	163.998,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.28.00	457905	CEF - APARELHO LABOR. MUN. CMS	0,00	0,00	140.209,93	140.209,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.29.00	457906	CEF - APARELHAMENTO CMURF.	0,00	0,00	117.119,48	117.119,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.30.00	457907	CEF - PR.IMPL.SER.ULTRAS CMS	0,00	0,00	113.484,31	113.484,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.31.00	457908	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	3.869,97	3.869,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.32.00	457909	CEF - CONSTR. ACAD. SAUDE CORAMARA	0,00	0,00	44.048,94	44.048,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.35.00	457912	CEF - BLOCO MAC AMBULAT. E HOSPITALAR	0,00	0,00	161.940,76	161.940,76	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.36.00	457913	CEF - AQUIS. EQUIP. UBS-UNID./VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	113.171,60	113.171,60	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.37.00	457914	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	0,00	0,00	1.805,93	1.805,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.39.00	457916	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO PASSEIO PSF	0,00	0,00	180.533,60	180.533,60	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.41.00	457918	CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -ACS	0,00	0,00	8.556.501,76	8.556.501,76	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.43.00	457920	CEF - INCENT. QUALIF. AÇÕES DA DENGUE	0,00	0,00	418.622,09	418.622,09	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.44.00	457921	CEF - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	673.556,39	673.556,39	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.45.00	457922	CEF - REDE SAUDE MENTAL - CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	1.044.901,30	1.044.901,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.46.00	457923	CEF - SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	0,00	6.356.901,20	6.356.900,52	0,68	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.49.00	457926	CEF - CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	0,00	0,00	3.648.713,52	3.648.713,52	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.50.00	457927	CEF - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013	0,00	0,00	21.249,80	21.249,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.51.00	457928	CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO REFORMA PPG	0,00	0,00	151.708,84	120.261,84	31.447,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.52.00	457929	CEF - BLOCO VIG. SAUDE ENDEMIA -	0,00	0,00	2.618.627,69	2.616.658,29	1.969,40	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		CV/142009						
* 1.1.1.1.1.19.01.12.54.00	457931	CEF - FOPAG	0,00	0,00	5.986.011,70	5.986.011,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.56.00	457933	CEF - AQ./MAT/PERMANENTE UBS - ABEL/CORA/NOVO PARQUE	0,00	0,00	362.042,45	362.042,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.57.00	457934	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTEM ANVISA	0,00	0,00	56.974,57	56.974,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.58.00	457935	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	0,00	0,00	257.074,09	257.074,08	0,01	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.59.00	457936	CEF - UBS GILSON CARONE	0,00	0,00	437,77	437,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.64.00	457942	CEF - IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS	0,00	0,00	227.390,27	227.390,27	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.65.00	457943	CEF - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	97.435,00	97.435,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.66.00	457944	CEF - INCENTIVOS PONTUAIS VIGILANCIA SANTITÁRIA	0,00	0,00	252.880,70	252.880,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.67.00	457945	CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	282.685,88	282.685,88	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.68.00	457946	CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	404.842,87	404.842,87	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.69.00	457947	CEF - MS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	15.038,85	15.038,85	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.70.00	457948	CEF - SAUDE HOMEM	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.71.00	458183	CEF - APARELHAMENTO RAO X CMS	0,00	0,00	37.588,59	37.588,59	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.72.00	458848	CEF - AÇÕES INVEST. VIGILÂNCIA EM SAUDE.	0,00	0,00	325.765,05	325.765,05	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.76.00	458872	CEF - FNS CONVENENTE 2	0,00	0,00	249.965,00	249.965,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.77.00	458874	CEF - APARELHAMENTO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	126.410,12	126.410,12	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.78.00	458875	CEF - CONST. POLO ACADEM. SAÚDE BNH	0,00	0,00	45.281,07	45.281,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.79.00	458876	CEF - CONST. POLO ACAD. SAÚDE IBC	0,00	0,00	45.173,95	45.173,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.80.00	458877	CEF - EQUIP. ELETROCARD. UBS AEROP/PPG/ZUMBI	0,00	0,00	24.973,78	24.973,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.81.00	458878	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI.	0,00	0,00	45.249,36	45.249,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.82.00	458879	CEF - EQUIP.MAT.PERM.BUR/VIL. JARD ITA/AMARAL	0,00	0,00	248.496,80	248.496,80	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.12.83.00	458880	CEF - EQUIP.MAT.PERM.CONDURU/CORR.MON/ZUM BI	0,00	0,00	135.434,20	135.434,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.85.00	458919	SISTEMA INCENTIVO S. DE SAÚDE SIST. PENITENCIÁRIO.	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.88.00	458966	CEF - PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO	0,00	0,00	89.390,94	89.390,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.89.00	458967	CEF - PROG. RURAL REQUAL. UBS REFORMA ITAOCA.	0,00	0,00	120.568,26	120.568,26	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.90.00	458968	CEF - AÇÕES CONT. VIG. EM SAÚDE.	0,00	0,00	21.571,98	21.571,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.93.00	459091	CEF - BL. INVEST. UBS - ABELARDO MACHADO	0,00	0,00	193,15	193,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.94.00	459092	CEF - BL. INV. UBS - CORAMARA.	0,00	0,00	128.318,42	128.318,42	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.95.00	459093	CEF - AMPL.US.CORREGOS DOS MONOS	0,00	0,00	1.660,84	1.660,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00	457949	BANCO C/VINCULADA - BANCO DO BRASIL S/A	18,37	0,00	49.260.766,52	49.260.766,52	18,37	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.11.00	457960	BB - PMCI/PROESF	18,37	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.18.00	457967	BB - ISS STN	0,00	0,00	52.141,51	52.141,51	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.20.00	457969	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	1.278.011,00	1.278.011,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.23.00	457971	BB - FNS/AIDS	0,00	0,00	248.927,14	248.927,14	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.24.00	457972	BB - PAB	0,00	0,00	83.957,66	83.957,66	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.25.00	457973	BB - COMBATE ENDEMIAS	0,00	0,00	191.623,10	191.623,10	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.26.00	457974	BB - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	36.253,71	36.253,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.33.00	457980	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	19.886.795,89	19.886.795,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.34.00	457981	BB - RENAST/MS	0,00	0,00	579.544,71	579.544,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.35.00	457982	BB - PAB/ÁCS	0,00	0,00	407.895,25	407.895,25	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.37.00	457984	BB - FOPAG/FMS	0,00	0,00	2.507.630,07	2.507.630,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.54.00	458000	BB - PAB PSF	0,00	0,00	620.380,98	620.380,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.57.00	458003	BB - FOPAG	0,00	0,00	21.308.039,71	21.308.039,71	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.16.60.00	458006	BB - FNS-CEO	0,00	0,00	165.489,30	165.489,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.68.00	458014	BB - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	832.943,38	832.943,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.69.00	458015	BB - REP. P/MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.026.856,69	1.026.856,69	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.73.00	458019	BB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS	0,00	0,00	823,54	823,54	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.83.00	458883	BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	0,00	0,00	1.427,88	1.427,88	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.87.00	458887	BB. - CAMPANHA VACINAÇÃO H1N1	0,00	0,00	32.025,00	32.025,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	452449	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.300.560,22	0,00	60.497.624,95	59.116.272,80	14.681.912,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	452451	POUPANÇAS	0,00	0,00	3.782.214,50	247.109,41	3.535.105,09	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.04.00.00	458962	CEF - CEREST	0,00	0,00	510.407,56	7.669,82	502.737,74	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.06.00.00	459021	CEF - CAPS - AD. ATENÇÃO PSCOSSOCIAL	0,00	0,00	169.309,38	112.864,13	56.445,25	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	459022	CEF - PROG. UBS REF. CONDURU	0,00	0,00	99.034,38	49.517,19	49.517,19	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.08.00.00	459023	CEF PROG. REQUALIF. REFORMA PPG	0,00	0,00	85.504,62	33.102,11	52.402,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.09.00.00	459024	CEF - PROG. SAÚDE NA ESCOLA 2013	0,00	0,00	11.249,80	0,00	11.249,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.11.00.00	459025	CEF - APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00	126.410,12	0,00	126.410,12	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.12.00.00	459026	CEF - GEST. SUS POLIT. SAÚDE	0,00	0,00	90.172,23	0,00	90.172,23	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.13.00.00	459027	CEF - INVESTIM. PROESF 2	0,00	0,00	1.569,98	0,00	1.569,98	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.14.00.00	459028	CEF - BL. INV. UBS ABEL MACHADO	0,00	0,00	193,15	0,00	193,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.15.00.00	459029	CEF - BL. INV. UBS CORAMARA	0,00	0,00	42.786,10	42.766,16	19,94	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.16.00.00	459030	CEF - APARELH. LABOR. MUNIC. CMS	0,00	0,00	136.725,93	0,00	136.725,93	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.17.00.00	459031	CEF - IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS	0,00	0,00	226.850,27	0,00	226.850,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.18.00.00	459032	CEF - CEMURF	0,00	0,00	80.143,02	0,00	80.143,02	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.19.00.00	459033	CEF - APARELH. RAO X CMS	0,00	0,00	37.588,59	0,00	37.588,59	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.20.00.00	459034	CEF - IMPL. SER. ULTRAS. CMS	0,00	0,00	113.484,31	0,00	113.484,31	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.21.00.00	459035	CEF - AMPL. US. CORR. DOS MONOS	0,00	0,00	1.660,84	0,00	1.660,84	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.22.00.00	459036	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	3.869,97	0,00	3.869,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.23.00.00	459037	CEF - IMPL. UBS GILSON CARONE	0,00	0,00	437,77	0,00	437,77	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.02.24.00.00	459038	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO PASSEIO - PSF	0,00	0,00	180.533,60	0,00	180.533,60	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.25.00.00	459039	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS	0,00	0,00	6.673,78	0,00	6.673,78	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.26.00.00	459040	CEF. AQUIS. VEIC. ZUMBI	0,00	0,00	45.249,36	0,00	45.249,36	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.27.00.00	459041	CEF - EQ. MAT. PERM. BUR/VIL/AMARAL/JD ITAP	0,00	0,00	222.258,80	0,00	222.258,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.28.00.00	459042	CEF - EQ. MAT. PERM. COND/CORR MONOS/ZUMBI	0,00	0,00	125.910,20	0,00	125.910,20	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.29.00.00	459043	CEF - AQUIS. EQ. UBS/VILLAGE	0,00	0,00	85.341,10	1.190,00	84.151,10	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.30.00.00	459044	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	0,00	0,00	1.805,93	0,00	1.805,93	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.31.00.00	459045	CEF - CONSTR. UPA MARBRASA	0,00	0,00	923.033,21	0,00	923.033,21	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.32.00.00	459046	CEF - AQ. MAT. PERM. UBS	0,00	0,00	282.775,45	0,00	282.775,45	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.33.00.00	459047	CEF - AÇÕES INVEST. VIGILÂNCIA SAÚDE	0,00	0,00	171.235,05	0,00	171.235,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	452452	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.300.560,22	0,00	56.715.410,45	58.869.163,39	11.146.807,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	458023	BANESTES S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639.465,28	0,00	23.484.103,19	23.660.609,17	1.462.959,30	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	458042	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSSES	1.012,29	0,00	166,32	0,00	1.178,61	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	458051	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.225,66	0,00	19.019.602,03	18.954.815,40	71.012,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	458052	BANESTES S/A - FARMACIA BASICA	1.427.258,32	0,00	553.165,35	1.056.598,10	923.825,57	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	458056	BANESTES S/A - INSUMO DIABETES	64.552,97	0,00	5.805,72	0,00	70.358,69	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	458059	BANESTES S/A - ESPECIALIDADES SUS	445,70	0,00	1.740.643,87	1.566.666,04	174.423,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	458065	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	301,55	0,00	1.168.057,63	1.065.042,69	103.316,49	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	458067	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	975,92	0,00	16.550,18	16.456,09	1.070,01	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	458079	BANESTES S/A - PRONT. ATENDIMENTO ITAOCA	42.439,24	0,00	3.816,88	0,00	46.256,12	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	458085	BANESTES S/A - PCASP/FMS	8,33	0,00	666.366,30	666.374,63	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	458092	BANESTES S/A - AQUIS.VEICULO	35.331,33	0,00	13.366,52	0,00	48.697,85	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		UBS-SÃO VICENTE						
* 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	458094	BANESTES S/A - COSIP/FMS	39.768,97	0,00	294.924,00	334.303,54	389,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.78.00	458296	BANESTES S/A - AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO - COUTINHO	21.145,00	0,00	1.638,39	352,68	22.430,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	458100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.581.637,61	0,00	21.241.787,26	22.833.477,61	1.989.947,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	458110	CEF - APARELH.CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.992,08	0,00	35.518,04	149.510,12	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	458112	CEF - BLOCO VIG. SAÚDE - AIDS	12.147,41	0,00	390.162,14	395.469,59	6.839,96	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.13.00	458113	CEF - BLOCO ASSIST. FARMACIA BÁSICA - CV/01/2009	56.952,93	0,00	1.612.536,90	1.669.195,68	294,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00	458114	CEF - BLOCO BAS.-PAB-FIXO-CV-05/2009	1.397,15	0,00	4.554.085,07	4.555.482,22	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	458115	CEF - BLOCO MAC-CEO-CV-04/2009	67.849,17	0,00	357.437,07	425.286,24	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.16.00	458116	CEF - BLOCO VIGILANCIA SAÚDE ENDEMIAS-CV-14/2009	659,83	0,00	901.550,47	842.541,10	59.669,20	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	458117	CEF - FARMACIA POPULAR - CV-02/2009	31.160,80	0,00	91.173,88	122.334,68	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	458118	CEF - BLOCO GEST. SUS - POLIT, SAÚDE - CV/2010	81.314,05	0,00	8.858,18	90.172,23	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	458119	CEF - BLOCO INVESTIMENTO - PROESF - 2 - CV 18/2010	1.415,75	0,00	154,23	1.569,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	458120	CEF - FMS/MAC/CEREST	162.815,89	0,00	825.570,27	880.037,17	108.348,99	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	458121	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.667,85	0,00	26.540,08	31.207,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	458123	CEF - SAÚDE HOMEM	78.468,14	0,00	9.056,32	180,00	87.344,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	458124	CEF - VIGILANCIOA SANITÁRIA	3.565,06	0,00	904,88	4.469,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	458125	CEF - BLOCO INV.UBS - ABERLADO MACHADO	174,18	0,00	18,97	193,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	458271	CEF - BLOCO INV. UBS - CORAMARA	38.582,95	0,00	46.969,31	85.552,26	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.32.00	458131	CEF - CONST. POLO ACADEM. SAÚDE BNH	44.182,74	0,00	1.098,33	45.281,07	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.34.00	458133	CEF - CONSTR. POLO AC. SAÚDE IBC	44.078,22	0,00	1.095,73	45.173,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.38.00	458136	CEF - PMAQ	45.950,25	0,00	837.400,75	880.769,70	2.581,30	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.39.00	458137	CEF - PROG. UBS REF. CONDURU	66.903,47	0,00	47.578,23	114.481,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.40.00	458138	CEF - APARELHAMENTO LABOR. MUNIC. - CMS	126.465,32	0,00	13.744,61	140.209,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.41.00	458139	CEF - IMPL. SER. ENDOSCOPIA - CMS	205.099,15	0,00	22.291,12	227.390,27	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.42.00	458140	CEF - APARELHAMENTO CEMURF	107.178,90	0,00	9.940,58	117.119,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.43.00	458141	CEF - APARELHAMENTO RAO X CMS	33.896,03	0,00	3.692,56	37.588,59	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.44.00	458142	CEF - PR.IMPL. SER. ULTRAS- CMS	102.336,04	0,00	11.148,27	113.484,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.45.00	458143	CEF - AMPL. US CORREGOS DOS MONOS	1.497,69	0,00	163,15	1.660,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.46.00	458144	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	3.489,80	0,00	380,17	3.869,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.47.00	458145	CEF - CONSTR. ACAD SAÚDE - CORAMARA	42.980,50	0,00	1.068,44	44.048,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.50.00	458147	CEF - BLOCO MAC. AMBULAT. E HOSPITALAR	528,90	0,00	124.776,33	44.567,72	80.737,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.51.00	458148	CEF - MS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	33.067,83	0,00	33.067,83	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.53.00	458150	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI	40.804,23	0,00	4.445,13	45.249,36	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.54.00	458151	CEF - EQUIP. MAT. PERM. BUR/VIL/JARD/ITA/AMARAL	224.450,48	0,00	24.046,32	248.496,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.55.00	458152	CEF - EQUIP. MAT.PERM. CONDURU/CORR.MON/ZUMBI	122.309,30	0,00	14.176,52	136.485,82	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.56.00	458153	CEF - FOPAG/FMS	1.964,53	0,00	227,21	0,00	2.191,74	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.57.00	458154	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	1.628,52	0,00	177,41	1.805,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.58.00	458155	CEF - EQUIP.ELETROCARD. - UBS	23.256,93	0,00	1.716,85	24.973,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.59.00	458156	CEF - AQUISIÇÃO VEICULOS PASSEIO - PSF	162.798,66	0,00	17.734,94	180.533,60	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.60.00	458157	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS AQUIS/UNID/VILLAGE DA LUZ	100.678,76	0,00	11.302,84	111.981,60	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.61.00	458158	CEF - SAÚDE BUCAL - SB	9.016,19	0,00	355.915,11	354.666,39	10.264,91	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.62.00	458159	CEF - SAÚDE DA FAMILIA - SF	3.344,25	0,00	2.767.861,02	2.771.205,27	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.63.00	458160	CEF - REDE SAÚDE MENTAL - CUSTEIO CAPS	353.800,67	0,00	515.264,60	582.131,69	286.933,58	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.65.00	458162	CEF - INCENT. QUAL. AÇÕES DA DENGUE	143.703,86	0,00	132.975,08	276.330,43	348,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.66.00	458163	CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	159.770,45	0,00	4.362.569,53	3.843.387,36	678.952,62	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.67.00	458164	CEF - CONSTR. UPA MARBRASA	23.919,44	0,00	1.864.794,08	1.888.713,52	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.69.00	458166	CEF - MAC REDE CEGONHA/FMS	122.827,10	0,00	14.205,30	0,00	137.032,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.70.00	458167	CEF - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013.	5.491,02	0,00	5.758,78	11.249,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.71.00	458168	CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO REFORMA PPG	77.104,97	0,00	41.501,76	118.606,73	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.74.00	458171	CEF - AQ.MAT. PERMANENTE UBS ABEL/CORA/N.PARQUE/GIRONDA	327.303,98	0,00	34.738,47	362.042,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.75.00	458172	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA	18.178,95	0,00	21.637,65	38.178,95	1.637,65	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.76.00	458173	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	96.817,63	0,00	94.064,23	190.255,75	626,11	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.79.00	458176	CEF - UBS GILSON CARONE	394,77	0,00	43,00	437,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.81.00	458177	CEF - INCENTIVOS PONTUAIS VIGILÂNCIA SANITÁRIA	28.579,84	0,00	138.886,05	127.290,35	40.175,54	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.82.00	458178	CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	51.046,37	0,00	118.775,38	169.821,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.83.00	458179	CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS	2.696,46	0,00	42.678,44	39.562,30	5.812,60	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.84.00	458847	CEF - AÇÕES INVEST.VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	171.235,05	171.235,05	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.88.00	458870	CEF - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	98.757,88	0,00	98.757,88	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.89.00	458871	CEF - FNS CONVENENTE 2	0,00	0,00	250.454,67	0,00	250.454,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.90.00	458920	SISTEMA INCENTIVO AT. SAÚDE SIST. PENITENCIÁRIO.	0,00	0,00	3.947,07	0,00	3.947,07	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.94.00	458963	CEF - PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO	0,00	0,00	60.365,32	29.796,98	30.568,34	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.95.00	458964	CEF - PROG. RURAL REQUAL. UBS REFORMA ITAOCA.	0,00	0,00	81.419,24	40.189,42	41.229,82	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.96.00	458965	CEF - AÇÕES CONT. VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	0,00	22.130,42	0,00	22.130,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	458180	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.079.457,33	0,00	11.989.520,00	12.375.076,61	7.693.900,72	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.28.00	458210	BB - FNS - BLGES	79.328,42	0,00	6.967,04	0,00	86.295,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.29.00	458211	BB - FNS - AIDS	373.272,63	0,00	31.993,22	248.927,14	156.338,71	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.30.00	458212	BB - FNS - REP. P/MEDICAMENTOS	3.675.724,16	0,00	1.058.161,54	396.248,69	4.337.637,01	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.31.00	458213	BB - PAB	6.851,00	0,00	36.278,10	43.095,95	33,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.32.00	458214	BB - FNS - PROGESUS	41.602,99	0,00	3.990,67	336,87	45.256,79	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.33.00	458215	BB - FNS - CEO	453.506,79	0,00	35.762,81	165.489,30	323.780,30	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.34.00	458216	BB - COMBATE ENDEMIAS	141.561,91	0,00	191.141,97	16.101,02	316.602,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.35.00	458217	BB - FARMACIA POPULAR	45.370,22	0,00	2.487,58	36.253,71	11.604,09	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.36.00	458218	BB - VIGILANCIA SANITÁRIA	794,26	0,00	29,28	823,54	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.37.00	458219	BB - CAMP. VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	14.741,76	0,00	1.294,70	0,00	16.036,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.38.00	458220	BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	1.427,88	0,00	82,16	1.427,88	82,16	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.47.00	458229	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	106.013,50	0,00	8.571.760,63	8.506.342,62	171.431,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.48.00	458230	BB - FMS/PROESFCAP	208,87	0,00	18,34	0,00	227,21	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.49.00	458231	BB - RENAST - MS	1.552.869,78	0,00	162.908,68	566.926,89	1.148.851,57	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.50.00	458232	BB - GESTÃO POLITICAS SAUDE	67.985,41	0,00	5.970,85	0,00	73.956,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.52.00	458234	BB - INCENT. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CAPS	746,84	0,00	65,60	0,00	812,44	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.54.00	458236	BB - FOPAG/FMS	42.332,99	0,00	1.107.029,62	1.149.362,61	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.55.00	458237	BB - CAMPANHA VACINAÇÃO HINI	63.107,02	0,00	5.013,47	32.025,00	36.095,49	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.75.00	458254	BB - PAB/PACS	617.133,06	0,00	53.696,88	388.846,28	281.983,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.76.00	458255	BB - PAB/PSF	59.306,66	0,00	281.072,28	340.277,65	101,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.83.00	458261	BB - FMS- TAS ATENÇÃO	99.784,80	0,00	9.878,14	1.114,51	108.548,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.87.00	458264	BB - COMPENSAÇÃO DE ESPEC.	215.043,69	0,00	385.395,77	479.908,14	120.531,32	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		REGIONAIS						
* 1.1.1.1.1.50.03.10.90.00	458267	BB - FMS - MED. GRUPO HIPERTENSÃO	255.230,90	0,00	22.415,74	0,00	277.646,64	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.91.00	458268	BB - FMS - TUBERCULOSE	39,53	0,00	3,47	0,00	43,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.92.00	458269	BB - FMS - VIG. SUS - MS	25.012,11	0,00	2.196,70	0,00	27.208,81	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.93.00	458270	BB - ALIENAÇÃO BENS DIREITO - SEMUS	140.460,15	0,00	13.904,76	1.568,81	152.796,10	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	452985	ESTOQUES	0,00	0,00	4.821.781,87	1.913.168,82	2.908.613,05	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	453006	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.821.781,87	1.913.168,82	2.908.613,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	453007	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.821.781,87	1.913.168,82	2.908.613,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	453008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.821.781,87	1.913.168,82	2.908.613,05	0,00
* 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	458287	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.821.781,87	1.913.168,82	2.908.613,05	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	453027	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	3.628,18	0,00	3.628,18	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00	453031	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	453032	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
* 1.1.9.2.1.01.00.00.00.00	453033	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	453034	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	328,18	0,00	328,18	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	453035	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	328,18	0,00	328,18	0,00
* 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	453036	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	328,18	0,00	328,18	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	453052	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.193.775,67	304.024,37	4.733.017,98	233.596,51	9.701.732,80	312.560,03
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	453435	IMOBILIZADO	5.193.775,67	304.024,37	4.733.017,98	233.596,51	9.701.732,80	312.560,03
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	453436	BENS MOVEIS	1.583.022,08	0,00	912.363,40	5.235,00	2.490.150,48	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	453437	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.583.022,08	0,00	912.363,40	5.235,00	2.490.150,48	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	453438	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.298.572,08	0,00	449.519,90	435,00	1.747.656,98	0,00
* 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	453440	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.814,40	0,00	0,00	0,00	3.814,40	0,00
* 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	453441	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.107.123,57	0,00	284.431,44	435,00	1.391.120,01	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
* 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	453445	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	51.524,31	0,00	24.700,00	0,00	76.224,31	0,00
* 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	453460	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	136.109,80	0,00	140.388,46	0,00	276.498,26	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	453461	BENS DE INFORMATICA	8.450,00	0,00	53.558,50	0,00	62.008,50	0,00
* 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	453462	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.450,00	0,00	53.558,50	0,00	62.008,50	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	453465	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	129.911,00	4.800,00	125.111,00	0,00
* 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	453466	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	41.516,00	4.800,00	36.716,00	0,00
* 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	453468	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	88.395,00	0,00	88.395,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	453470	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00
* 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	453475	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.974,00	0,00	12.974,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	453478	VEICULOS	276.000,00	0,00	266.400,00	0,00	542.400,00	0,00
* 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	453481	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	276.000,00	0,00	266.400,00	0,00	542.400,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	453501	BENS IMOVEIS	3.610.753,59	0,00	3.820.654,58	219.825,85	7.211.582,32	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	453502	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.610.753,59	0,00	3.820.654,58	219.825,85	7.211.582,32	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	453558	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.610.753,59	0,00	3.820.654,58	219.825,85	7.211.582,32	0,00
* 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	453559	OBRAS EM ANDAMENTO	3.610.753,59	0,00	3.820.654,58	219.825,85	7.211.582,32	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	453570	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	304.024,37	0,00	8.535,66	0,00	312.560,03
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	453571	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.024,37	0,00	8.535,66	0,00	312.560,03
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	453572	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	304.024,37	0,00	8.535,66	0,00	312.560,03
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	453573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE	0,00	36.962,82	0,00	3.578,61	0,00	40.541,43



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
* 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	458823	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	0,00	686,64	0,00	0,00	0,00	686,64
* 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	458824	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MEDIDOS, ODONT. LABORAT. E HOSPITALARES.	0,00	36.276,18	0,00	3.567,36	0,00	39.843,54
* 1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	458830	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	453574	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	26.933,10	0,00	1.931,46	0,00	28.864,56
* 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	458831	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	0,00	26.933,10	0,00	1.931,46	0,00	28.864,56
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	453575	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	64.236,29	0,00	1.765,81	0,00	66.002,10
* 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	458832	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	25.655,51	0,00	225,75	0,00	25.881,26
* 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	458833	MOBILIÁRIO EM GERAL.	0,00	38.580,78	0,00	1.540,06	0,00	40.120,84
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	453576	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.631,12	0,00	1.259,78	0,00	6.890,90
* 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	458834	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.	0,00	4.581,12	0,00	0,00	0,00	4.581,12
* 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	458835	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	0,00	1.050,00	0,00	1.259,78	0,00	2.309,78
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	453577	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	166.050,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
* 1.2.3.8.1.01.05.02.00.00	458837	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA.	0,00	166.050,00	0,00	0,00	0,00	166.050,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	453583	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.211,04	0,00	0,00	0,00	4.211,04



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00	458305	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - PMCI	0,00	4.211,04	0,00	0,00	0,00	4.211,04
TOTAL ATIVO			19.157.656,11	304.024,37	290.826.013,93	282.606.559,39	27.385.646,31	312.560,03



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.0.0.0.00.00.00.00.00	453655	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	18.853.631,74	166.200.366,97	174.419.821,51	0,00	27.073.086,28
2.1.0.0.00.00.00.00.00	453656	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	698.278,16	70.862.337,49	72.430.810,11	0,00	2.266.750,78
2.1.1.0.00.00.00.00.00	453657	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.535,66	43.169.135,16	43.151.599,50	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	453658	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.216,10	36.118.606,56	36.116.390,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	453659	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.216,10	36.118.606,56	36.116.390,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	453660	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	36.116.390,46	36.116.390,46	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	453661	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.738.434,10	32.738.434,10	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	453662	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.527.450,38	2.527.450,38	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	453663	FÉRIAS	0,00	0,00	755.512,37	755.512,37	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	453666	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	94.993,61	94.993,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	453667	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	453668	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	453732	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.319,56	7.050.528,60	7.035.209,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	453740	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.319,56	141.060,04	125.740,48	0,00	0,00
* 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	453750	FGTS	0,00	15.319,56	141.060,04	125.740,48	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.00	453767	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	6.909.468,56	6.909.468,56	0,00	0,00
2.1.1.4.5.01.00.00.00.00	453768	INSS A PAGAR	0,00	0,00	1.620.350,45	1.620.350,45	0,00	0,00
* 2.1.1.4.5.01.01.00.00.00	453769	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.620.350,45	1.620.350,45	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.00.00.00.00	453774	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.431.957,24	1.431.957,24	0,00	0,00
* 2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	453775	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE	0,00	0,00	1.431.957,24	1.431.957,24	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.1.4.5.06.00.00.00.00	453778	PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.857.160,87	3.857.160,87	0,00	0,00
* 2.1.1.4.5.06.02.00.00.00	458312	IPACI	0,00	0,00	3.857.160,87	3.857.160,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	453914	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	300.785,06	22.885.155,08	23.885.033,88	0,00	1.300.663,86
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	453915	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	300.785,06	22.885.155,08	23.885.033,88	0,00	1.300.663,86
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	453916	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.785,06	22.885.155,08	23.885.033,88	0,00	1.300.663,86
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	453917	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	300.785,06	22.885.155,08	23.885.033,88	0,00	1.300.663,86
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	453918	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.809.674,01	19.809.674,01	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	458315	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	19.809.674,01	19.809.674,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	453919	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	300.785,06	3.075.481,07	4.075.359,87	0,00	1.300.663,86
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00	458316	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	300.785,06	3.075.481,07	4.075.359,87	0,00	1.300.663,86
* 2.1.3.1.1.01.02.01.03.00	459097	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	10.903,60	0,00	0,00	0,00	10.903,60
* 2.1.3.1.1.01.02.01.08.00	458817	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00	24.734,30	24.734,30	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.09.00	458818	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	289.881,46	3.050.746,77	2.769.589,97	0,00	8.724,66
* 2.1.3.1.1.01.02.01.10.00	459054	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00	0,00	1.281.035,60	0,00	1.281.035,60
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	454086	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	379.957,44	4.808.047,25	5.394.176,73	0,00	966.086,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	454109	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	379.957,44	3.824.584,91	4.410.714,39	0,00	966.086,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	454110	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.957,44	3.824.584,91	4.410.714,39	0,00	966.086,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	454111	CONSIGNAÇÕES	0,00	379.957,44	3.824.584,91	4.410.714,39	0,00	966.086,92
* 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	454112	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	959.509,41	1.041.506,28	0,00	81.996,87
* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	454113	INSS	0,00	0,00	1.225.371,58	1.555.759,37	0,00	330.387,79



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	454114	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	458325	CONVÊNIO SEST/SENAT	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	454121	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	69.171,77	69.171,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	454123	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	31.812,20	39.301,10	0,00	7.488,90
* 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	458326	UNIODONTO	0,00	0,00	31.780,40	31.780,40	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	458327	PRODENT	0,00	0,00	31,80	7.520,70	0,00	7.488,90
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	454124	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	645,00	240.636,71	249.103,41	0,00	9.111,70
* 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	458331	ASPMCI	0,00	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	458333	SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	118.503,52	118.503,52	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	458334	CONTRIB. SIND.ESP. SINDMUNICIPAL	0,00	0,00	86.064,62	86.064,62	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	458335	TAXA DO SINDCARD	0,00	0,00	15.615,00	15.615,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	458336	SINDCASE-ES	0,00	645,00	2.308,62	1.663,62	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	458337	SIND. PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	17.141,05	17.141,05	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	459018	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	9.111,70	0,00	9.111,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	454126	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	564.306,44	726.780,04	0,00	162.473,60
* 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	458338	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	159.576,78	159.576,78	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	458339	EMPRESTIMO BMG	0,00	0,00	40.919,79	40.919,79	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	458340	EMPRESTIMO BANESTES	0,00	0,00	0,00	118.394,77	0,00	118.394,77
* 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	458342	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	0,00	40.390,51	0,00	40.390,51
* 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	458344	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	363.809,87	363.809,87	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	458345	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	0,00	3.688,32	0,00	3.688,32
* 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	454127	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	201.239,21	201.572,06	0,00	332,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	454129	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	379.312,44	528.997,59	523.980,36	0,00	374.295,21
* 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	458349	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	14.058,78	0,00	0,00	0,00	14.058,78
* 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	458350	VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	0,00	1.962,12	23.496,02	21.533,90	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	458351	VALES TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	0,00	245,26	2.205,06	2.335,37	0,00	375,57
* 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	458352	VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE	0,00	269,85	3.663,77	3.921,15	0,00	527,23
* 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	458355	IPREVA	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00	322,30
* 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	458361	INSS 13º	0,00	157.201,18	31,51	124.263,22	0,00	281.432,89
* 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	458362	IPACI 13º	0,00	104.044,61	152.811,52	87.497,64	0,00	38.730,73
* 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	458365	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE	0,00	75.363,22	346.789,71	271.426,49	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	458849	INSS 11% - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,00	25.845,12	0,00	13.002,59	0,00	38.847,71
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	454143	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	983.462,34	983.462,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	454144	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	983.462,34	983.462,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	454145	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	709.631,34	709.631,34	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	454147	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	709.631,34	709.631,34	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	454149	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	454161	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	454507	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.155.353,58	95.338.029,48	101.989.011,40	0,00	24.806.335,50
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	454766	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	18.155.353,58	95.338.029,48	101.989.011,40	0,00	24.806.335,50
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	454767	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	18.155.353,58	95.338.029,48	101.989.011,40	0,00	24.806.335,50
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	454788	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.155.353,58	95.338.029,48	101.989.011,40	0,00	24.806.335,50
* 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	454789	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	54.043.690,34	91.781.131,40	0,00	37.737.441,06
* 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	454790	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.135.881,97	0,00	0,00	0,00	6.135.881,97
* 2.3.7.1.5.03.00.00.00.00	454791	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.019.471,61	0,00	0,00	0,00	12.019.471,61
* 2.3.7.1.5.05.00.00.00.00	459098	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA AJUSTE FINANCEIRO DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO INTER UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	41.294.339,14	10.207.880,00	0,00	-31.086.459,14
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			0,00	18.853.631,74	166.200.366,97	174.419.821,51	0,00	27.073.086,28



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	454852	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.737.481,94	58.737.481,94	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	454853	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	42.836.925,02	42.836.925,02	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	454854	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	39.658.876,85	39.658.876,85	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	454855	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	15.664.099,63	15.664.099,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	454856	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.664.099,63	15.664.099,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	454857	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.664.099,63	15.664.099,63	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	454858	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.594.012,17	12.594.012,17	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	454859	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	52.113,55	52.113,55	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	454862	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	204.238,41	204.238,41	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	454863	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	740.060,45	740.060,45	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	454870	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	182.580,36	182.580,36	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	454871	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	385.312,72	385.312,72	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	454874	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	454876	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	71.658,40	71.658,40	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	454877	13. SALÁRIO	0,00	0,00	981.616,21	981.616,21	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	454879	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	353.313,75	353.313,75	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	454886	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	94.993,61	94.993,61	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.31.01.00.00	458403	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	94.993,61	94.993,61	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	454908	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	23.994.777,22	23.994.777,22	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	454909	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.994.777,22	23.994.777,22	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	454946	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.766,99	19.766,99	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	454957	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.766,99	19.766,99	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.02.99.01.00.00	458414	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.216,66	5.216,66	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.02.99.02.00.00	458415	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	0,00	0,00	7.596,01	7.596,01	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.02.99.03.00.00	458416	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.954,32	6.954,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	454959	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.975.010,23	23.975.010,23	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	454960	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	16.831.236,06	16.831.236,06	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.01.02.00.00	458382	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTR. P/TEMPO DETERMINADO-SAÚDE	0,00	0,00	16.831.236,06	16.831.236,06	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	454961	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	65.238,94	65.238,94	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.03.00.00.00	454962	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORÁRIO	0,00	0,00	103.207,24	103.207,24	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.04.00.00.00	454963	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	846.260,81	846.260,81	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.09.00.00.00	454968	GRATIFICAÇÃO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	20.553,32	20.553,32	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.09.01.00.00	458383	GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO -SAÚDE	0,00	0,00	20.553,32	20.553,32	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.12.00.00.00	454971	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	0,00	0,00	377.303,79	377.303,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	454972	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	1.536.785,24	1.536.785,24	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.13.02.00.00	458385	13ºSALÁRIO CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO- SAÚDE	0,00	0,00	1.536.785,24	1.536.785,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	454973	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	372.162,27	372.162,27	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.02.00.00	458387	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	193,08	193,08	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.1.1.2.1.04.14.03.00.00	458909	CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO-SAÚDE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE.	0,00	0,00	371.969,19	371.969,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	454984	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.822.262,56	3.822.262,56	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.25.02.00.00	458391	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERM.-SAÚDE	0,00	0,00	3.822.262,56	3.822.262,56	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	454988	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.178.048,17	3.178.048,17	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	454989	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.431.957,24	1.431.957,24	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	454990	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.431.957,24	1.431.957,24	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	454991	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.431.957,24	1.431.957,24	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	454994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.620.350,45	1.620.350,45	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	455004	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.620.350,45	1.620.350,45	0,00	0,00
* 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	455005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.620.350,45	1.620.350,45	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	455015	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	125.740,48	125.740,48	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	455016	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.740,48	125.740,48	0,00	0,00
* 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	455017	FGTS	0,00	0,00	125.740,48	125.740,48	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	455077	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.098.971,45	4.098.971,45	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	455132	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.098.971,45	4.098.971,45	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	455150	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.098.971,45	4.098.971,45	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	455151	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.098.971,45	4.098.971,45	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	455152	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.098.971,45	4.098.971,45	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.03.00.00.00	458518	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	3.515.032,55	3.515.032,55	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.05.00.00.00	458522	AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	583.938,90	583.938,90	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	455153	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	10.903.125,90	10.903.125,90	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	455154	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.864.472,61	1.864.472,61	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	455155	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.864.472,61	1.864.472,61	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	455156	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.864.472,61	1.864.472,61	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	455215	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.864.472,61	1.864.472,61	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.99.02.00.00.00	458454	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.864.472,61	1.864.472,61	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	455227	SERVICOS	0,00	0,00	9.030.117,63	9.030.117,63	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	455228	DIARIAS	0,00	0,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	455229	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	455230	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	458448	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	113.831,00	113.831,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	455233	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	588.574,76	588.574,76	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	455234	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	588.574,76	588.574,76	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	455246	CONDOMINIOS	0,00	0,00	13.910,00	13.910,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	455254	LOCACOES	0,00	0,00	473.221,04	473.221,04	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	458468	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	465.795,02	465.795,02	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	458478	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.426,02	7.426,02	0,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	455268	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.37.01.00.00.00	458475	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	455269	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	3.353,72	3.353,72	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	458457	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	3.353,72	3.353,72	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	455271	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		PESSOA FISICA						
* 3.3.2.2.1.99.01.00.00.00	458476	OUTROS SERV. TERCEIROS PF - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	455272	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.327.711,87	8.327.711,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	455273	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.327.711,87	8.327.711,87	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	455277	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	32.264,87	32.264,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	455278	PUBLICIDADE	0,00	0,00	119.368,39	119.368,39	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.05.02.00.00.00	458509	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	119.368,39	119.368,39	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	455279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	777.884,47	777.884,47	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	458481	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	448.334,72	448.334,72	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	458486	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	66.204,22	66.204,22	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.03.00.00.00	458487	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	159.331,29	159.331,29	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	458488	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	104.014,24	104.014,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	455281	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.072.762,04	1.072.762,04	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	458495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	635.464,81	635.464,81	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	458496	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	271.923,17	271.923,17	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.04.00.00.00	458500	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	165.374,06	165.374,06	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	455282	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	103.905,98	103.905,98	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	455283	LOCAÇÕES	0,00	0,00	439.740,00	439.740,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	458484	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	439.740,00	439.740,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	455285	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	598.423,62	598.423,62	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	458505	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	587.999,56	587.999,56	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.12.02.00.00.00	458910	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	10.424,06	10.424,06	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016
Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	455296	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	29.540,00	29.540,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	455304	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.951.255,76	2.951.255,76	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	455305	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	60,56	60,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	455313	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	108.653,67	108.653,67	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.40.02.00.00.00	458503	SERV.DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	108.653,67	108.653,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	455326	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.093.852,51	2.093.852,51	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.07.00.00.00	458506	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	155.911,27	155.911,27	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.08.00.00.00	458514	OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.09.00.00.00	458515	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.937.841,24	1.937.841,24	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	455330	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	8.535,66	8.535,66	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	455331	DEPRECIACAO	0,00	0,00	8.535,66	8.535,66	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	455332	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.535,66	8.535,66	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	455333	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.535,66	8.535,66	0,00	0,00
* 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	455334	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.535,66	8.535,66	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	455483	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	897.731,34	897.731,34	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	455573	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	455574	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00	455575	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
* 3.5.5.0.1.01.70.00.00.00	458373	RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO-TERCEIROS	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.5.5.0.1.01.99.00.00.00	458537	AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB.DE SAÚDE POR CONT. RATEIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	455579	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	737.731,34	737.731,34	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	455580	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	737.731,34	737.731,34	0,00	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	455597	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	737.731,34	737.731,34	0,00	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00	455603	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	709.631,34	709.631,34	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.06.03.00.00.00	458530	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	709.631,34	709.631,34	0,00	0,00
3.5.7.1.5.07.00.00.00.00	455604	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.06.00.00.00	458535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	455966	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	455967	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	455982	TAXAS	0,00	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	455983	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00
* 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	455985	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	728,23	728,23	0,00	0,00
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	0,00	58.737.481,94	58.737.481,94	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	456188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	96.755.183,34	96.755.183,34	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	456189	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.230.752,24	9.230.752,24	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	456190	IMPOSTOS	0,00	0,00	8.078.520,25	8.078.520,25	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	456191	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	3.222.560,10	3.222.560,10	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	456192	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.222.560,10	3.222.560,10	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	456194	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	1.619.049,42	1.619.049,42	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00	458588	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	1.345.948,49	1.345.948,49	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.02.00.00.00	458589	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	273.100,93	273.100,93	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	456195	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	992.891,57	992.891,57	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	456196	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	992.891,57	992.891,57	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	456198	ITBI	0,00	0,00	610.619,11	610.619,11	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	456200	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	4.855.960,15	4.855.960,15	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	456201	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.855.960,15	4.855.960,15	0,00	0,00
* 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	456202	ISS	0,00	0,00	4.855.960,15	4.855.960,15	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	456204	TAXAS	0,00	0,00	1.152.231,99	1.152.231,99	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	456205	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.151.046,99	1.151.046,99	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	456206	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.151.046,99	1.151.046,99	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	456207	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.151.046,99	1.151.046,99	0,00	0,00
* 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	456208	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	1.151.046,99	1.151.046,99	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	456225	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	456226	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	456243	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.99.04.00.00.00	458593	TAXA DE APREENS. DEP. LIB. ANIMAIS	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	456322	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.833.370,55	1.833.370,55	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	456381	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.833.370,55	1.833.370,55	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	456382	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.833.370,55	1.833.370,55	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	456383	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.833.370,55	1.833.370,55	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	456416	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.833.370,55	1.833.370,55	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	456458	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.817.810,52	1.817.810,52	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	456484	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	456500	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	456501	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	456513	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	456556	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.817.809,62	1.817.809,62	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	456557	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.810,04	19.810,04	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	456558	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.810,04	19.810,04	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		- CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	456559	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.810,04	19.810,04	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.05.00.00.00	458621	REMUNERAÇÃO DEP. REC. CONVENIO SAUDE	0,00	0,00	7.474,09	7.474,09	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.19.00.00.00	458635	REMUN. OUTROS REC. REC. NÃO VINC. - PRÓPRIOS	0,00	0,00	12.335,95	12.335,95	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	456560	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.797.999,58	1.797.999,58	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	456561	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.797.999,58	1.797.999,58	0,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	456562	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.797.999,58	1.797.999,58	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.03.00.00.00	458613	RENDIMENTOS FUNDO DE SAUDE RECURSO PRÓPRIO	0,00	0,00	83.156,77	83.156,77	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.04.00.00.00	458614	RENDIMENTOS FUNDO SAUDE FNS - SUS	0,00	0,00	1.523.160,11	1.523.160,11	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	458615	RENDIMENTO FUNDO DE SAUDE FES	0,00	0,00	191.682,70	191.682,70	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	456566	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	82.296.090,27	82.296.090,27	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	456567	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.671.697,14	35.671.697,14	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	456568	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.671.697,14	35.671.697,14	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	456569	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	35.671.697,14	35.671.697,14	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	456571	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	35.671.697,14	35.671.697,14	0,00	0,00
* 4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	459068	REPASSE RECEBIDO - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	35.671.697,14	35.671.697,14	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	456602	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	0,00	46.624.393,13	46.624.393,13	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	456603	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	46.624.393,13	46.624.393,13	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.5.2.1.3.00.00.00.00	456606	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	28.382.452,03	28.382.452,03	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	456607	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	9.480.004,17	9.480.004,17	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	456608	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	19.575,00	19.575,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	456612	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	16.523.616,81	16.523.616,81	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.01.00.00.00	458656	ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	0,00	4.227.432,00	4.227.432,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	458657	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	2.996.060,00	2.996.060,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	458658	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.050.940,00	4.050.940,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.04.00.00.00	458659	SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	318.890,00	318.890,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.07.00.00.00	458662	PROG. MELHORIA ACESSO QUAL. PMAQ	0,00	0,00	808.800,00	808.800,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.08.00.00.00	458663	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.09.00.00.00	458664	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	73.766,40	73.766,40	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.10.00.00.00	458665	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.11.00.00.00	458666	RSME/CAPS REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	489.357,65	489.357,65	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.12.00.00.00	458667	CEREST - CENTRO REF. SAÚDE TRABALHADOR	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.14.00.00.00	458669	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	120.592,97	120.592,97	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.15.00.00.00	458670	REDE VIDER SEM LIMITES	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.18.00.00.00	458673	ENDEMIAS	0,00	0,00	1.150.055,46	1.150.055,46	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.20.00.00.00	458675	AIDS	0,00	0,00	191.999,97	191.999,97	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.21.00.00.00	458676	VIGILANCIA PVVPS_COMP. VIG.INC. FINANC. PREV. CONTROL INCENT. DENGUE	0,00	0,00	125.590,35	125.590,35	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.23.00.00.00	458678	VIGIÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	0,00	0,00	18.795,62	18.795,62	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.24.00.00.00	458679	OUTROS PROG. FINANC. POR TRANF.	0,00	0,00	21.571,98	21.571,98	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		FUNDO						
* 4.5.2.1.3.07.25.00.00.00	458680	COMPONENTE BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	940.885,88	940.885,88	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.26.00.00.00	458681	FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.32.00.00.00	458687	TRANSF. SUS REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	69.986,40	69.986,40	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.34.00.00.00	458897	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	18.795,62	18.795,62	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.35.00.00.00	458898	PISO FIXO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	0,00	0,00	76.006,16	76.006,16	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.36.00.00.00	458899	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - IPVS	0,00	0,00	125.590,35	125.590,35	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	456615	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	97.326,05	97.326,05	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	456616	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.261.930,00	2.261.930,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.02.00.00.00	458773	CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.03.00.00.00	458774	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	347.400,00	347.400,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.07.00.00.00	458896	AÇÕES DE INVESTIMENTOS DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	154.530,00	154.530,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	456617	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	18.241.941,10	18.241.941,10	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	456618	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.703.959,99	11.703.959,99	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	456619	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	5.868.406,94	5.868.406,94	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	456620	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	313.345,77	313.345,77	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	456623	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE	0,00	0,00	356.228,40	356.228,40	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		FUNDO A FUNDO						
* 4.5.2.1.4.06.01.00.00.00	458711	FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	356.228,40	356.228,40	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	456724	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	456803	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00	456804	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
* 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	456805	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	456860	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.574.943,66	1.574.943,66	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	456909	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.574.943,66	1.574.943,66	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	456934	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	123.417,37	123.417,37	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	456935	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.417,37	123.417,37	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	456936	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.417,37	123.417,37	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.01.00.00.00	458730	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	31.728,82	31.728,82	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.02.00.00.00	458731	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	481,89	481,89	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.03.00.00.00	458732	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	64.127,61	64.127,61	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.04.00.00.00	458733	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DEMAIS TRIBUTOS	0,00	0,00	21.302,08	21.302,08	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.08.00.00.00	458737	MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	4.655,71	4.655,71	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.09.00.00.00	458738	MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.121,26	1.121,26	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	456937	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	262.679,75	262.679,75	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	456938	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	262.679,75	262.679,75	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		CONSOLIDAÇÃO						
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	456943	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	262.679,75	262.679,75	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.03.00.00.00	458747	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMCI	0,00	0,00	262.679,75	262.679,75	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	456951	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.188.846,54	1.188.846,54	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	456952	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.188.846,54	1.188.846,54	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	456953	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.188.846,54	1.188.846,54	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	458749	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	0,00	697.270,16	697.270,16	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	458750	REC.DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	231.894,42	231.894,42	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	458751	REC. DIV. ATIVA TRIB. FISC. VIG. ALV. SANIT.	0,00	0,00	259.681,96	259.681,96	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	96.755.183,34	96.755.183,34	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	456954	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.232.363,35	0,00	365.205.241,37	365.532.536,58	3.905.068,14	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	456966	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	358.035.924,78	358.035.924,78	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	456967	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	111.791.298,19	111.791.298,19	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	456968	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	111.791.298,19	111.791.298,19	0,00	0,00
* 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	456969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	111.791.298,19	111.791.298,19	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	456981	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	246.244.626,59	246.244.626,59	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	456982	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	175.968.620,03	175.968.620,03	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	456983	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	103.162.390,30	103.162.390,30	0,00	0,00
* 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	456984	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	103.162.390,30	103.162.390,30	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	456988	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	40.386.150,48	40.386.150,48	0,00	0,00
* 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	456989	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	40.381.150,48	40.381.150,48	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00	456994	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
* 5.2.2.1.2.03.02.00.00.00	456996	CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	457008	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	32.420.079,25	32.420.079,25	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	457009	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	32.420.079,25	32.420.079,25	0,00	0,00
* 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	457011	(-)REDUCAO	0,00	0,00	32.420.079,25	32.420.079,25	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	457038	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	70.276.006,56	70.276.006,56	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	457043	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	70.276.006,56	70.276.006,56	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	457044	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	70.276.006,56	70.276.006,56	0,00	0,00
* 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	457045	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	70.276.006,56	70.276.006,56	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457049	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.232.363,35	0,00	7.169.316,59	7.496.611,80	3.905.068,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	457050	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.914.042,63	0,00	5.580.863,87	6.881.782,62	2.613.123,88	0,00
* 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	457052	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS	72.496,59	0,00	3.841.546,04	3.040.236,58	873.806,05	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016
Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ANTERIORES						
* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	457055	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.841.546,04	0,00	1.739.317,83	3.841.546,04	1.739.317,83	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457056	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	318.320,72	0,00	1.588.452,72	614.829,18	1.291.944,26	0,00
* 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	457058	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	10.903,60	0,00	307.417,12	307.412,06	10.908,66	0,00
* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	457060	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	307.417,12	0,00	1.281.035,60	307.417,12	1.281.035,60	0,00
TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.232.363,35	0,00	365.205.241,37	365.532.536,58	3.905.068,14	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	457061	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.232.363,35	757.849.770,97	757.522.475,76	0,00	3.905.068,14
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	457070	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	744.023.024,15	744.023.024,15	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	457071	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	234.383.897,25	234.383.897,25	0,00	0,00
* 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457072	RECEITA A REALIZAR 6210000000000000	0,00	0,00	116.765.350,13	116.765.350,13	0,00	0,00
* 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	457073	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	61.296.299,53	61.296.299,53	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	457074	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.322.247,59	56.322.247,59	0,00	0,00
* 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	457078	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	56.322.247,59	56.322.247,59	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	457079	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	509.639.126,90	509.639.126,90	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	457080	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	312.754.684,24	312.754.684,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	457081	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	112.849.888,15	112.849.888,15	0,00	0,00
* 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	457082	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	112.849.888,15	112.849.888,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	457087	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	199.904.796,09	199.904.796,09	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	457088	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.056.727,05	75.056.727,05	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	457090	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	63.944.735,85	63.944.735,85	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	457091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	57.882.979,76	57.882.979,76	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	457092	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.739.317,83	1.739.317,83	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	457094	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.281.035,60	1.281.035,60	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	457115	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	196.884.442,66	196.884.442,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	457119	EMISSION DE EMPENHO	0,00	0,00	196.884.442,66	196.884.442,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	457120	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	196.884.442,66	196.884.442,66	0,00	0,00
* 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	457121	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	75.056.727,05	75.056.727,05	0,00	0,00
* 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	457123	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	63.944.735,85	63.944.735,85	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	457124	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	57.882.979,76	57.882.979,76	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457125	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.232.363,35	13.826.746,82	13.499.451,61	0,00	3.905.068,14
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	457126	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.914.042,63	12.904.505,58	11.603.586,83	0,00	2.613.123,88
* 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	457127	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	72.496,59	3.235.784,35	4.028.374,21	0,00	865.086,45
* 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	457129	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.785.604,67	2.794.324,27	0,00	8.719,60
* 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	457130	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.598.776,50	2.598.776,50	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	457133	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.841.546,04	3.841.546,04	1.739.317,83	0,00	1.739.317,83
* 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	457134	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	3.841.546,04	3.841.546,04	1.739.317,83	0,00	1.739.317,83
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	457136	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	442.794,02	442.794,02	0,00	0,00
* 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	457138	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	442.794,02	442.794,02	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457139	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	318.320,72	922.241,24	1.895.864,78	0,00	1.291.944,26
* 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	457140	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.903,60	307.412,06	307.417,12	0,00	10.908,66
* 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	457141	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	305.195,96	305.195,96	0,00	0,00
* 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	457143	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	307.417,12	307.417,12	1.281.035,60	0,00	1.281.035,60
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	457144	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
* 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	457146	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.216,10	2.216,10	0,00	0,00
TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	4.232.363,35	757.849.770,97	757.522.475,76	0,00	3.905.068,14



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7.0.0.0.00.00.00.00.00	457147	CONTROLES DEVEDORES	15.741.429,02	0,00	98.747.590,93	99.717.347,67	14.771.672,28	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00	457148	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00	457199	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
7.1.2.9.00.00.00.00.00	457247	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	457248	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
* 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	457249	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	457252	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	15.741.429,02	0,00	96.752.967,24	97.722.723,98	14.771.672,28	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	457253	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.741.429,02	0,00	96.752.967,24	97.722.723,98	14.771.672,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457254	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.741.429,02	0,00	96.752.967,24	97.722.723,98	14.771.672,28	0,00
* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	457255	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534.981,68	0,00	96.752.967,24	97.722.723,98	565.224,94	0,00
* 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	457256	RECURSOS VINCULADOS	14.206.447,34	0,00	0,00	0,00	14.206.447,34	0,00
TOTAL CONTROLES DEVEDORES			15.741.429,02	0,00	98.747.590,93	99.717.347,67	14.771.672,28	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.0.0.0.00.00.00.00.00	457337	CONTROLES CREDORES	0,00	15.741.429,02	490.434.588,35	489.464.831,61	0,00	14.771.672,28
8.1.0.0.00.00.00.00.00	457338	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00.00	457481	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	457602	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	457603	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	457604	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	1.994.623,69	1.994.623,69	0,00	0,00
* 8.1.2.9.1.01.01.00.00.00	457605	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	943.806,52	943.806,52	0,00	0,00
* 8.1.2.9.1.01.02.00.00.00	457606	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	1.050.817,17	1.050.817,17	0,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00	457611	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.741.429,02	488.439.964,66	487.470.207,92	0,00	14.771.672,28
8.2.1.0.00.00.00.00.00	457612	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.741.429,02	488.439.964,66	487.470.207,92	0,00	14.771.672,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457613	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.741.429,02	488.439.964,66	487.470.207,92	0,00	14.771.672,28
* 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	457614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.509.041,67	283.696.904,49	281.690.888,42	0,00	9.503.025,60
* 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	457615	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.914.042,63	76.553.193,57	75.243.555,22	0,00	2.604.404,28
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	457616	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	318.344,72	68.671.945,35	71.017.843,03	0,00	2.664.242,40
* 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	457617	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	318.320,72	65.756.716,98	66.739.060,12	0,00	1.300.663,86
* 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	457618	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24,00	2.915.228,37	4.278.782,91	0,00	1.363.578,54



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Fundo
Órgão: 16 à 16

Data: 28/09/2016

Hora: 16:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 8.2.1.1.4.00.00.00.00	457620	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	59.517.921,25	59.517.921,25	0,00	0,00
TOTAL CONTROLES CREDITORES			0,00	15.741.429,02	490.434.588,35	489.464.831,61	0,00	14.771.672,28
TOTAL GERAL:			39.131.448,48	39.131.448,48	2.324.756.237,80	2.324.756.237,80	46.062.386,73	46.062.386,73