



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	490.175.789,26	1.922.090,81	1.747.205.704,91	1.670.547.706,46	573.285.769,69	8.374.072,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00	452435	ATIVO CIRCULANTE	205.247.279,70	0,00	1.709.508.153,74	1.636.136.091,55	284.023.337,10	5.403.995,21
1.1.1.0.00.00.00.00.00	452436	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.344.625,12	0,00	1.582.192.803,74	1.571.869.388,44	96.668.040,42	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	452437	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.344.625,12	0,00	1.582.192.803,74	1.571.869.388,44	96.668.040,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	452438	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	86.344.625,12	0,00	1.582.192.803,74	1.571.869.388,44	96.668.040,42	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	452439	CAIXA	0,00	0,00	25.316.065,14	25.316.065,14	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	457799	CAIXA	0,00	0,00	25.316.065,14	25.316.065,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	452441	CONTA ÚNICA - RPPS	6.164,54	0,00	42.621.411,39	42.599.114,01	28.461,92	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00	452442	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	6.164,54	0,00	42.621.411,39	42.599.114,01	28.461,92	0,00
* 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	457801	BANESTES SA - IPACI	6.164,54	0,00	66.385,33	44.087,95	28.461,92	0,00
* 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	457803	BANCO DO BRASIL SA - IPACI	0,00	0,00	42.555.026,06	42.555.026,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	452446	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.379.248,78	0,00	1.117.139.964,28	1.117.223.251,31	2.295.961,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	452447	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.379.248,78	0,00	1.117.139.964,28	1.117.223.251,31	2.295.961,75	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	457804	BANESTES S/A - AG. CENTRO	215.839,45	0,00	198.624.180,61	198.390.016,42	450.003,64	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	457805	CEF - AG. CENTRO	11.919,19	0,00	39.081.396,34	39.090.218,03	3.097,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00	457806	BANCO C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	28.991,70	0,00	145.307.992,79	145.285.152,50	51.831,99	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.03.01.00	457807	BANCO DO BRASIL S/A	28.991,70	0,00	57.738.835,22	57.715.994,93	51.831,99	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.03.02.00	457808	BB - FPM	0,00	0,00	87.569.157,57	87.569.157,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00	457809	BANCO DO BRASIL - INCRA	0,00	0,00	152.312,84	130.121,03	22.191,81	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	457810	BANCO BRASIL - PMCI/ANTEC.DESP.EXP.	33.991,63	0,00	1.588.957,66	1.622.949,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00	457811	CAMARA MUNICIPAL.	48.330,95	0,00	13.125.778,54	12.505.620,15	668.489,34	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00	457812	AGERSA C/ MOVIMENTO.	621.927,10	0,00	3.660.345,90	3.829.040,10	453.232,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00	457813	BANCO C/ VINCULADA - BANESTES S/A	1.232.239,29	0,00	295.629.414,21	296.741.757,33	119.896,17	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.01.00	457814	BANESTES S/A - C/IPVA	31.683,85	0,00	28.749.258,43	28.749.815,23	31.127,05	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.08.02.00	457815	BANESTES S/A - CONV. REP. ESCELSA	0,00	0,00	24.541.506,15	24.541.506,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.03.00	457816	BANESTES - CONV. F. LIQUIDEZ	13.215,01	0,00	3.769.574,79	3.760.914,86	21.874,94	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.04.00	457817	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRANSITO	10.368,95	0,00	1.369.872,71	1.373.075,03	7.166,63	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.05.00	457818	BANESTES S/A - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	117.758,61	117.758,61	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	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.07.00	457820	BANESTES S/A FUNDO P/REG. DESIG. REGIONAL	472.391,49	0,00	9.464.119,76	9.936.511,25	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.09.00	457822	BANESTES S/A - FUNDEB PROPRIO	0,00	0,00	46.501.910,69	46.488.010,69	13.900,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.10.00	457823	BANESTES S/A - FMDD-DIFUS-PROCON	0,00	0,00	769.100,75	769.100,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.11.00	457824	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO DP	682,00	0,00	67.780,00	68.462,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.12.00	457825	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	0,00	0,00	916.313,57	916.313,57	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	46.810.995,94	46.800.388,15	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
* 1.1.1.1.1.19.01.08.15.00	457828	BANESTES SA- SEME/PETE/TRANSPORTE ESCOLAR 2	0,00	0,00	4.322.221,32	4.322.221,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.16.00	457829	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	157.303,40	157.303,40	0,00	0,00
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.08.25.00	457838	BANESTES S/A - IMPLANT. DE AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	40.645,40	40.645,40	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	3.917.550,87	3.917.550,87	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
* 1.1.1.1.1.19.01.08.33.00	457846	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	0,00	0,00	473.171,45	473.171,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.34.00	457847	BANESTES S/A - ABRIG. ALB. E IDOSOS	7,00	0,00	253.145,00	253.152,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.35.00	457848	BANESTES S/A - ABRIG. CRIANÇ.	0,00	0,00	1.325.020,69	1.325.020,69	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ADOLESCENTES						
* 1.1.1.1.1.19.01.08.36.00	457849	BANESTES S/A - ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	41.211,00	41.211,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.37.00	457850	BANESTES S/A - PFM/MSE	0,00	0,00	144.599,09	144.599,09	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.38.00	457851	BANESTES S/A - PAEFI/CRIS	0,00	0,00	256.339,76	256.339,76	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.39.00	457852	BANESTES S/A - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	0,00	0,00	1.045.918,45	1.045.918,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.40.00	457853	BANESTES S/A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	213.232,50	213.232,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.43.00	457856	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	0,00	0,00	235.996,14	235.996,14	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.45.00	457858	BANESTES S/A - ADERES AQ. EQUIP. E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	18.520,75	18.520,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.47.00	457860	BANESTES S/A - FUNDPLADIM	0,00	0,00	608.958,08	608.958,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.48.00	457861	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA B. VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	1.028.539,80	1.028.539,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.49.00	457862	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	0,00	0,00	575.060,32	575.060,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.50.00	457863	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APARECIDA	0,00	0,00	1.015.777,85	1.015.777,85	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.51.00	457864	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILA RICA	0,00	0,00	179.112,93	179.112,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.52.00	457865	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	1.447,93	1.447,93	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.53.00	457866	BANESTES S/A - FOPAG	40.589,14	0,00	100.388.427,04	100.398.003,37	31.012,81	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 VEÍCULO UBS - SÃO VICENTE	0,00	0,00	10.995,02	10.995,02	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.56.00	457869	BANESTES S/A - INFRA ESTRUTURA BAIRRO ALTO NOVO PARQUE	0,00	0,00	225.862,57	225.862,57	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	0,00	0,00	4.660.194,52	4.660.194,52	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		LC 712						
* 1.1.1.1.1.19.01.08.58.00	457871	BANESTES S/A - COSIP/FMS	0,00	0,00	1.513.340,48	1.513.340,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.60.00	457873	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	2.329.824,84	2.329.824,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.61.00	457874	BANESTES S/A - ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.62.00	457875	BANESTES S/A - RCD/VARIAVEL	0,00	0,00	670.914,08	670.914,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.63.00	457876	BANESTES S/A - FUNCOP/2014	0,00	0,00	292.984,00	292.984,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.65.00	458611	BANESTES S/A - SEAG - AQUISIÇÃO SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	25.800,04	25.800,04	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.70.00	458916	BANESTES S/A - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO.	0,00	0,00	99.148,28	99.148,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.71.00	459048	BANESTES - REFORMA MERCADO QUINCAS LEÃO.	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00	457877	BANCO C/ VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.461,90	0,00	102.188.146,43	101.807.582,79	385.025,54	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.01.00	457878	CEF - CAUÇÃO	0,00	0,00	14.565,48	14.565,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.02.00	457879	CEF - IMPL. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	238.561,95	238.561,95	0,00	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	0,00	0,00	1.569,98	1.569,98	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		18/2010						
* 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
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.18.00	457895	CEF - FUNDO MUN. DEF. AMBIENTAL	0,00	0,00	1.262.844,10	1.262.647,10	197,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.19.00	457896	CEF - DRENAGEM PAV. CONST. ESCADARIA	0,00	0,00	365.090,18	365.090,18	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.20.00	457897	CEF - CONSTR. PASSARELA/ESCADARIA	0,00	0,00	239.437,22	239.437,22	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.24.00	457901	CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	0,00	0,00	503.582,28	503.582,28	0,00	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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.40.00	457917	CEF - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	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	0,00	0,00	1.044.901,30	1.044.901,30	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		CAPS						
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.47.00	457924	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ZUMBI E OTTON MARINS	0,00	0,00	20.954,06	20.954,06	0,00	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 - CV/142009	0,00	0,00	2.618.627,69	2.616.658,29	1.969,40	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.54.00	457931	CEF - FOPAG	4.461,90	0,00	33.399.794,80	33.094.354,96	309.901,74	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.55.00	457932	CEF - AQUIS./VEIC./EQUIP./FORT.EDUC.CAMPO E ATERR. SUL CAPIXABA	0,00	0,00	257.545,53	257.545,53	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	59.415,83	59.415,83	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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.60.00	457937	CEF - FUND.P.RED. DESIG. REGIONAIS	0,00	0,00	2.705,83	2.705,83	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.61.00	457938	CEF - CONSTR. VILA OLIMPICA	0,00	0,00	844.592,30	844.592,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.62.00	457940	CEF - REFORMA QUADRA AREIA	0,00	0,00	106.327,99	106.327,99	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.63.00	457941	CEF - PMCI/IPVA	0,00	0,00	3.421.284,33	3.421.284,33	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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	30.077,70	30.077,70	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 CONVENIENTE 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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.83.00	458880	CEF - EQUIP.MAT.PERM.CONDURU/CORR.MON/ZUMBI	0,00	0,00	135.434,20	135.434,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.84.00	458908	CEF - CONTORNO DE ITOCA.	0,00	0,00	1.090,18	1.090,18	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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.86.00	458921	CEF - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	1.193.157,16	1.193.157,16	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.87.00	458956	CEF - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00	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	0,00	0,00	120.568,26	120.568,26	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		REFORMA ITAOCA.						
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.12.92.00	459050	CEF - REVITALIZAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL FERNANDO DE ABREU.	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	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	181.547,57	0,00	317.781.438,96	317.820.793,67	142.192,86	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.01.00	457950	BB - PNAE/AÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	25.026,12	25.026,12	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.02.00	457951	BB - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	1.969.359,87	1.969.359,87	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.03.00	457952	BB - FEP	0,00	0,00	5.092.434,75	5.092.434,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.05.00	457954	BB - PPD/APAE	457,73	0,00	1.360,92	0,00	1.818,65	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.06.00	457955	BB - EBCT	0,00	0,00	259.360,34	186.571,09	72.789,25	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.07.00	457956	BB - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.439.815,01	13.439.815,01	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.08.00	457957	BB - PNAT	0,00	0,00	421.262,05	421.262,05	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.09.00	457958	BB - CIDE	0,00	0,00	138.008,96	138.008,96	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.10.00	457959	BB - MOD. GUARDA MUNICIPAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.12.00	457961	BB - EADE/APAE	67,99	0,00	0,00	0,00	67,99	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.13.00	457962	BB - EMDE/APAE	52,51	0,00	0,00	0,00	52,51	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.14.00	457963	BB - EMPJ/PETI JORNADA	74,72	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.16.00	457965	BB - BOLSA AGENTES JOVEM SERVIÇO	1,18	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.17.00	457966	BB - ASILO	22,70	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.18.00	457967	BB - ISS STN	0,00	0,00	1.517.115,06	1.517.115,06	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.19.00	457968	BB - FUNDEB	138.950,38	0,00	143.339.197,42	143.478.147,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.20.00	457969	BB - SIMPLES NACIONAL	6.540,53	0,00	19.346.950,60	19.330.405,71	23.085,42	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.22.00	457970	BB - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	2.119.234,55	2.119.234,55	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.28.00	457975	BB - PNAE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.081.388,19	5.081.388,19	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.30.00	457977	BB - FM. DES. RUS. SUSTENTÁVEL	2.914,00	0,00	516.205,98	519.100,98	19,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.32.00	457979	BB - SEMDES/FUNCOP	0,00	0,00	787,27	787,27	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.33.00	457980	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	20.625.650,70	20.625.650,70	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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.36.00	457983	BB - PAC II	0,00	0,00	1.088.148,46	1.088.148,46	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.37.00	457984	BB - FOPAG/FMS	0,00	0,00	3.739.361,29	3.739.361,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.40.00	457987	BB - FNDE TD PROJJOVEM/URBANO	0,00	0,00	108.154,01	108.154,01	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.42.00	457988	BB - APAE	0,00	0,00	101.806,88	69.602,84	32.204,04	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.43.00	457989	BB - PMCI/SEAS - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	984.718,76	984.718,76	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.44.00	457990	BB - GESTÃO SUAS/SIGD	0,00	0,00	19.163,23	19.163,23	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.45.00	457991	BB - ASILO	0,00	0,00	306.955,00	306.955,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.46.00	457992	BB - PAIF/CRAS	0,00	0,00	447.009,75	447.009,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.48.00	457994	BB - PISO FIXA DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	441.220,07	441.220,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.49.00	457995	BB - PMCI/MASJOV	0,00	0,00	6.143,24	6.143,24	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.50.00	457996	BB - PMCI/FMAS/PUMC/PETI	0,00	0,00	51.080,80	51.080,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.52.00	457998	BB - ACESSUAS TRAB-PRONATEC	0,00	0,00	59.153,94	59.153,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.53.00	457999	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	67,00	0,00	516,00	583,00	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	32.380,45	0,00	89.171.708,92	89.192.050,35	12.039,02	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.59.00	458005	BB - GESTÃO PAR	0,00	0,00	112.058,31	112.058,31	0,00	0,00
* 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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.62.00	458008	BB - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II -	0,00	0,00	77.771,91	77.771,91	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		POPULAÇÃO DE RUA						
* 1.1.1.1.1.19.01.16.63.00	458009	BB - PISO BASICO VAR. SERV. CONV. FORTALEC.DE VINCULOS	0,00	0,00	106.434,53	106.434,53	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.67.00	458013	BB - MANUT. INF. APOIO A CRECHES	0,00	0,00	845.186,72	845.186,72	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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.71.00	458017	BB - INFRAEST. ESCOLA - PAR. IMOBIL.	0,00	0,00	744.089,06	744.089,06	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
* 1.1.1.1.1.19.01.16.88.00	458906	BB - PROJOVEM - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.	0,00	0,00	88.410,89	88.410,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.89.00	458923	BB - PNAE - CRECHE 0 A 3 ANOS.	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.90.00	458970	BB - INFRAEST. ESCOLAR - EQUIPE MOBIL. PROINF PAR.	0,00	0,00	217.809,06	217.809,06	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.91.00	458971	BB - CEX	0,00	0,00	942.444,00	942.444,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	452449	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.959.211,80	0,00	397.115.362,93	386.730.957,98	94.343.616,75	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	452451	POUPANÇAS	209.822,28	0,00	9.463.018,99	1.486.998,27	8.185.843,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.01.00.00	458959	CEF - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	0,00	0,00	497.453,53	0,00	497.453,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.02.00.00	458960	CEF - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	3.012.763,33	50.078,10	2.962.685,23	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.03.00.00	458961	CEF - PMCI IPVA	0,00	0,00	1.013.145,29	0,00	1.013.145,29	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.02.34.00.00	459052	CEF - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA	182.125,26	0,00	435.116,13	486.216,15	131.025,24	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.35.00.00	459053	CEF - DREN. PAV. CONSTR. ESCADARIA.	27.697,02	0,00	201.353,58	182.621,98	46.428,62	0,00
* 1.1.1.1.1.50.02.36.00.00	459089	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA	0,00	0,00	520.972,63	520.972,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	452452	FUNDOS DE INVESTIMENTO	82.026.647,40	0,00	386.128.390,84	385.222.963,31	82.932.074,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	458023	BANESTES S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.087.771,78	0,00	161.370.828,94	165.531.220,50	26.927.380,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	458024	BANESTES S/A - C/IPVA	171.459,18	0,00	11.060.449,72	9.105.639,90	2.126.269,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	458025	BANESTES S/A - CONV. REP. ESCELSA	5.858.215,67	0,00	12.069.037,94	15.743.694,09	2.183.559,52	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	458026	BANESTES S/A - AG. CENTRO MOVIMENTO	1.149.654,91	0,00	57.621.868,50	57.649.000,00	1.122.523,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	458030	BANESTES S/A - FUNDO LIQUIDEZ	611.577,41	0,00	1.798.859,30	2.089.331,30	321.105,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	458031	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRANSITO	624.371,58	0,00	881.490,64	442.306,61	1.063.555,61	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	458032	BANESTES S/A - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.	101.548,60	0,00	58.598,47	63.376,56	96.770,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	458033	BANESTES S/A - DEMISSÃO SAAE	6.810,86	0,00	612,55	0,00	7.423,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	458035	BANESTES S/A - SEDU ALIMENTAÇÃO	319.079,98	0,00	41.357,26	12.660,02	347.777,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	458036	BANESTES S/A - SEDU 190 LIONS	1.873,53	0,00	242,85	74,34	2.042,04	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	458037	BANESTES S/A - SEDU 193 - ELISIO IMPERIAL	46,08	0,00	5,97	1,83	50,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	458038	BANESTES S/A - SEDU 194 AUDITIVA	34,56	0,00	40,15	37,04	37,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	458039	BANESTES S/A - SEDU 057/04	146.989,84	0,00	19.051,95	5.832,06	160.209,73	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	458041	BANESTES S/A - FUNDO P/RED. DESIG. REGIONAL	6.427.466,87	0,00	4.682.073,30	5.089.200,13	6.020.340,04	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	458042	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSSES	1.012,29	0,00	1.351,32	0,00	2.363,61	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	458043	BANESTES S/A - ESPLANADA	7.069,97	0,00	635,85	0,00	7.705,82	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	458044	BANESTES S/A - FUNDEB PROPRIO	712.469,98	0,00	19.686.054,48	20.124.156,18	274.368,28	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	458045	BANESTES S/A - FMDD DIFUS-PROCON	400.733,64	0,00	730.109,28	126.762,06	1.004.080,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	458046	BANESTES S/A - PETI CURSOS PROFISSIONALIZANTE	667,90	0,00	60,07	0,00	727,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	458047	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO	111.442,88	0,00	21.926,02	56.304,84	77.064,06	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	458048	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	195.166,39	0,00	429.939,34	426.840,84	198.264,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	458050	BANESTES S/A - FESTA DE CACHOEIRO/2008	164,16	0,00	14,76	0,00	178,92	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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	458053	BANESTES S/A - SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2	273.343,23	0,00	2.066.231,73	2.170.602,13	168.972,83	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	458054	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	129.719,43	0,00	99.205,20	35.370,92	193.553,71	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	458055	BANESTES S/A - CEN. INCLUSÃO DIGITAL	48.600,44	0,00	4.785,45	414,45	52.971,44	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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	458057	BANESTES S/A - LEI PELE	4.531,37	0,00	407,54	0,00	4.938,91	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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	458068	BANESTES S/A - FUNDIPLADIM	42.687,54	0,00	597.345,81	72.349,86	567.683,49	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.46.00	458071	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	366.124,29	0,00	333.890,51	180.671,45	519.343,35	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	458072	BANESTES S/A - ABRIG. AB. E IDOSOS	12.765,03	0,00	146.483,81	144.097,39	15.151,45	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	458073	BANESTES S/A - ABRIG. CRIANÇA E ADOLESCENTES	284.419,97	0,00	817.555,77	824.822,10	277.153,64	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	458074	BANESTES S/A - ABORDAGEM	71.008,66	0,00	36.093,24	29.905,80	77.196,10	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	458075	BANESTES S/A - PFMC/MSE	248.580,74	0,00	128.020,62	65.399,09	311.202,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	458076	BANESTES S/A - PAEFI/CREAS	298.165,18	0,00	192.654,49	104.994,36	385.825,31	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	458077	BANESTES S/A - PISO BÁSICO FIXO-CRAS	1.011.624,70	0,00	830.835,06	566.391,76	1.276.068,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	458078	BANESTES S/A - BENEF. EVENTUAIS	144.158,62	0,00	158.013,06	133.232,50	168.939,18	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	458080	BANESTES S/A - IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA	20.230,86	0,00	20.265,24	40.496,10	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	458081	BANESTES S/A - SEAG-AQUISIÇÃO DE SEMENTES	12.841,73	0,00	12.863,55	25.705,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	458082	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	1.066.433,36	0,00	89.189,47	235.725,94	919.896,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	458083	BANESTES S/A - REF. GINÁSIO ITAOCA	6.724,73	0,00	604,80	0,00	7.329,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	458084	BANESTES S/A - ADERES AQUISIÇÃO EQUIP. E UTENSÍLIOS	7.841,35	0,00	7.854,68	15.696,03	0,00	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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	458086	BANESTES S/A - INFRA ESTRUTURA B. VILLAGE DA LUZ	50.941,42	0,00	503.432,53	535.571,30	18.802,65	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	458087	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	18.295,68	0,00	299.991,23	305.230,23	13.056,68	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	458088	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APARECIDA	9.520,50	0,00	514.382,51	507.670,24	16.232,77	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	458089	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA B. VILA RICA	6.569,29	0,00	90.826,62	89.112,93	8.282,98	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	458090	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA DA PENHA	1.433,10	0,00	8,74	1.441,84	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	458091	BANESTES S/A - FOPAGUE	934.427,15	0,00	18.978.679,29	18.584.135,06	1.328.971,38	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	458092	BANESTES S/A - AQUIS.VEICULO UBS-SÃO VICENTE	35.331,33	0,00	13.366,52	0,00	48.697,85	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	458093	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO ALTO NOVO PARQUE	1.118,07	0,00	114.601,09	112.753,57	2.965,59	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	458094	BANESTES S/A - COSIP/FMS	39.768,97	0,00	295.164,68	334.544,22	389,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	458095	BANESTES S/A - FUNDO DE AP.DO DES.MUN.CI-FUND.DAS CIDADES LC 712	5.703.585,96	0,00	1.418.153,60	4.123.715,94	2.998.023,62	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	458096	BANESTES S/A - INFRAESTR. BAIRRO BOA ESPERANÇA	973.195,17	0,00	457.261,55	1.344.192,06	86.264,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	458097	BANESTES S/A - ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	625,22	0,00	1.574,07	0,00	2.199,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.76.00	458098	BANESTES S/A - RCD/VARIAVEL	3.840,40	0,00	384.671,15	383.457,04	5.054,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.77.00	458099	BANESTES S/A - FUNCOOP/2014	848.109,32	0,00	64.033,48	292.984,00	619.158,80	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
* 1.1.1.1.1.50.03.01.82.00	458915	BANESTES SA - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	112.620,52	9.013,48	103.607,04	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00	459049	BANESTES - REFORMA MERCADO QUINCAS LEÃO.	0,00	0,00	300.335,26	0,00	300.335,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00	458100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.300.208,58	0,00	52.876.824,02	53.395.540,79	18.781.491,81	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	458101	CEF - ILUMINAÇÃO	815.364,86	0,00	2.724.527,25	2.400.620,46	1.139.271,65	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	458102	CEF - AG. CENTRO	1.066,79	0,00	17.786.924,43	17.713.703,62	74.287,60	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	458103	CEF - CAUÇÃO	90.415,41	0,00	15.796,98	12.689,12	93.523,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	458104	CEF - LEILÃO	595.746,00	0,00	75.393,16	6.493,44	664.645,72	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	458105	CEF - REFORMA QUADRA DE AREIA	102.071,33	0,00	5.310,18	107.381,51	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	458106	CEF - IMPL. COZINHAS COMUNITÁRIAS	222.891,31	0,00	15.670,64	238.561,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	458107	CEF - CONSTR. VILA OLIMPICA	0,00	0,00	115.049,88	0,00	115.049,88	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	458108	CEF - RESTAURANTE POPULAR	1.039.990,47	0,00	83.122,73	0,00	1.123.113,20	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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.11.00	458111	CEF - PMCI/IPVA	6.143.489,45	0,00	1.715.742,50	2.421.284,33	5.437.947,62	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	1.397,15	0,00	4.554.085,07	4.555.482,22	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		BAS.-PAB-FIXO-CV-05/2009						
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	458122	CEF - CONTORNO ITAOCA	1.094,37	0,00	1.258,46	0,00	2.352,83	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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.27.00	458127	CEF - FUND. MUNIC. DEFESA AMBIENTAL	763.018,53	0,00	546.162,05	829.594,26	479.586,32	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.28.00	458128	CEF - DRENAGEM PAV. CONST. ESCADARIA	0,00	0,00	166.691,64	0,00	166.691,64	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.29.00	458129	CEF - CONST. PASSARELA/ESCADARIA	105.518,19	0,00	106.605,64	143.140,29	68.983,54	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.31.00	458130	CEF - FUND./RED. DESIG. REGIONAIS	3.770.923,74	0,00	467.051,26	0,00	4.237.975,00	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
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.36.00	458135	CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC.	312.066,28	0,00	216.025,24	304.082,33	224.009,19	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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	422.796,02	0,00	33.067,83	15.038,85	440.825,00	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
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.64.00	458161	CEF - PAV. ASFALTICA ZUMBI/R.OTTON MARINS.	20.476,43	0,00	477,63	20.954,06	0,00	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.72.00	458169	CEF - FOPAG	1.060.421,72	0,00	6.351.548,06	5.274.034,78	2.137.935,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.73.00	458170	CEF - AQUIS. VEIC./EQUIP/FORT/ A EDUC. CAMPO E ATER.TERR.SUL CAPIXABA	204.534,56	0,00	27.984,85	232.519,41	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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.77.00	458174	CEF - PROGR.DE HABITAÇÃO QUILOMBOLA MONTE ALEGRE	43.159,23	0,00	3.450,63	560,00	46.049,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.78.00	458175	CEF - FUND. P. REG.DES. REGIONAL	3.526,28	0,00	280,17	0,00	3.806,45	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.91.00	458922	CEF - PRO TRANSPORTE	0,00	0,00	545.380,55	353.904,77	191.475,78	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.92.00	458957	CEF - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA.	0,00	0,00	489.125,50	487.500,00	1.625,50	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
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.05.98.00	459051	CEF - REVITALIZAÇÃO DA PONTE MUNICIPAL FERNANDO DE ABREU.	0,00	0,00	175.457,33	0,00	175.457,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.00	458180	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.638.667,04	0,00	171.880.737,88	166.296.202,02	37.223.202,90	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.01.00	458181	BB - PNAE AÇÕES MERENDA	53.915,69	0,00	2.861,89	25.026,12	31.751,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.03.00	458185	BB - FOPAGUE	133.235,28	0,00	21.383.914,95	20.250.367,10	1.266.783,13	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.04.00	458186	BB - PMCI/PDDE	9.559,91	0,00	839,60	0,00	10.399,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.05.00	458187	BB - FPM	831.510,05	0,00	14.324.917,27	13.843.493,43	1.312.933,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.06.00	458188	BB - DESONERAÇÃO	34.962,68	0,00	666.878,85	632.000,00	69.841,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.07.00	458189	BB - PNAE/CRECHE 0 A 3 ANOS	1.358,00	0,00	119,27	0,00	1.477,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.08.00	458190	BB - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	5.950.406,40	0,00	7.032.739,28	7.379.328,63	5.603.817,05	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.09.00	458191	BB - PNAT	108,49	0,00	291.699,48	180.244,35	111.563,62	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.10.00	458192	BB - CEX	1.029.574,88	0,00	812.441,59	219.732,04	1.622.284,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.11.00	458193	BB - CIDE	41.835,31	0,00	143.559,02	27.531,50	157.862,83	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.12.00	458194	B.B - RECURSOS MINERAIS	1.605.743,64	0,00	2.140.238,10	1.000.000,00	2.745.981,74	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.13.00	458195	BB - EMST - SENTINELA	5.861,94	0,00	514,83	0,00	6.376,77	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.14.00	458196	BB - PETI JORNADA	1.387,99	0,00	121,90	0,00	1.509,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.15.00	458197	BB - BOLSA AGENTE JOVEM 15/17 ANAOS	67.699,46	0,00	5.945,72	0,00	73.645,18	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.10.16.00	458198	BB - BINF/CRECHE	53.470,11	0,00	4.696,03	0,00	58.166,14	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.17.00	458199	BB - BOLSA AGENTE JOVEM SERVIÇO	32.716,40	0,00	2.873,33	0,00	35.589,73	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.18.00	458200	BB - PETI/BOLSA	90.651,12	0,00	7.961,47	0,00	98.612,59	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.19.00	458201	BB - ISS/STN	59.149,01	0,00	301.203,80	290.892,13	69.460,68	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.22.00	458204	BB - FEP	3.097.486,80	0,00	4.183.467,48	1.313.938,33	5.967.015,95	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.24.00	458206	BB - FUNDEB	1.502.449,58	0,00	65.668.098,67	64.369.423,92	2.801.124,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.26.00	458208	BB - SIMPLES NACIONAL	666.177,46	0,00	8.896.095,40	9.548.867,14	13.405,72	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.27.00	458209	BB - PROJETO NOSSO BAIRRO	389,15	0,00	1.123.196,49	1.115.258,04	8.327,60	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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.39.00	458221	BB - PMCI/FMASP/VMC	9.451,45	0,00	830,07	0,00	10.281,52	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.40.00	458222	BB - PNAE/MERENDA ESCOLAR	181.241,13	0,00	1.922.699,11	2.003.408,81	100.531,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.41.00	458223	BB - QUILOMBOLA	15.434,01	0,00	1.355,50	0,00	16.789,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.42.00	458224	BB - AFM - APOIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	851,89	0,00	74,82	0,00	926,71	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.43.00	458225	BB - F.M. RURAL SUSTENTÁVEL	762.536,34	0,00	476.776,19	113.502,71	1.125.809,82	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.45.00	458227	BB - SEMDES- FUNCOP	16.767,21	0,00	1.472,58	0,00	18.239,79	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.46.00	458228	BB - BPC NA ESCOLA	5.521,21	0,00	484,90	0,00	6.006,11	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.53.00	458235	BB - PAC II	100.837,50	0,00	591.185,92	689.359,46	2.663,96	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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.56.00	458238	BB - PAC II	19.528,38	0,00	1.715,09	0,00	21.243,47	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.59.00	458239	BB - FNDE/T.D.-PROJOVEM- URBANO	270.230,24	0,00	16.800,68	108.154,01	178.876,91	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.61.00	458240	BB - PMCI/SEAS - BOLSA FAMILIA	669.945,26	0,00	341.775,27	682.124,77	329.595,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.62.00	458241	BB - GESTÃO DO SUAS/IGD	89.377,95	0,00	12.808,32	14.020,00	88.166,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.63.00	458242	BB - ASILO	36.384,71	0,00	261.850,73	121.567,04	176.668,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.64.00	458243	BB - PAIF/CRAS	758.979,25	0,00	57.230,62	427.733,33	388.476,54	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.65.00	458244	BB - PBV I/IDOSOS/AÇÃO SÓDIO EDUCAÇÃO	25.547,40	0,00	2.243,71	0,00	27.791,11	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.66.00	458245	BB - PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXIDADE	488.608,63	0,00	25.550,20	441.217,07	72.941,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.67.00	458246	BB - PMCI/MASP JOVEM	6.811,28	0,00	1.537,39	4.950,00	3.398,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.68.00	458247	BB - PMCI-FMAS/PUMC/PETI	25.976,03	0,00	25.922,71	51.085,56	813,18	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.69.00	458248	BB - INFR-ESTR.ESC.PAR.EQUIPAMENTO	197.843,59	0,00	17.375,68	0,00	215.219,27	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.70.00	458249	BB - ACESSUAS TRAB/PRONATEC	497.957,18	0,00	39.461,08	59.153,94	478.264,32	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.71.00	458250	BB - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	251,22	0,00	23,76	1,70	273,28	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.72.00	458251	BB - PMCI/PTA/E	24.520,49	0,00	2.153,52	0,00	26.674,01	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.73.00	458252	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	390.999,21	0,00	37.428,60	2.668,30	425.759,51	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.74.00	458253	BB - PMCI - AFM	5.378,36	0,00	472,36	0,00	5.850,72	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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.77.00	458256	BB - GESTÃO PAR	55.952,78	0,00	116.779,25	111.981,78	60.750,25	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.78.00	458257	BB - FOPAG	1.879.066,72	0,00	28.480.353,23	27.173.758,79	3.185.661,16	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.10.81.00	458259	BB - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-POPULAÇÃO DE RUA	6.697,19	0,00	53.744,35	25.857,55	34.583,99	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.82.00	458260	BB - PISO BÁS. VAR-SERV.DE CONVIV.DE FORTALEC. DE VINCULOS	176.779,50	0,00	12.074,19	98.445,43	90.408,26	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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.86.00	458263	BB - MANUT. INF. APOIO A CRECHE	819.633,66	0,00	31.349,73	845.186,72	5.796,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.87.00	458264	BB - COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	215.043,69	0,00	385.395,77	479.908,14	120.531,32	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.88.00	458265	BB - INFRAEST. ESCOL. - PARQ. IMOBIL.	750.450,59	0,00	46.781,26	749.663,72	47.568,13	0,00
* 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
* 1.1.1.1.1.50.03.10.96.00	458907	BB - PROJOVEM - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS.	0,00	0,00	94.312,32	1.181,99	93.130,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.97.00	458969	BB - INFRAEST. ESCOLAR - EQUIP. E MOBIL. PROINF. PAR	0,00	0,00	222.210,32	0,00	222.210,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	452454	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.722.742,12	0,00	1.523.953,10	20.996,40	3.225.698,82	0,00
* 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	458821	C/APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGERSA	1.722.742,12	0,00	1.523.953,10	20.996,40	3.225.698,82	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	452466	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.847.076,13	13.797.975,55	41.049.100,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	452467	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	54.847.076,13	13.797.975,55	41.049.100,58	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.00.00	452532	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS -MUNICÍPIO	0,00	0,00	54.847.076,13	13.797.975,55	41.049.100,58	0,00
1.1.2.1.5.01.00.00.00.00	452533	IMPOSTOS	0,00	0,00	54.847.076,13	13.797.975,55	41.049.100,58	0,00
* 1.1.2.1.5.01.05.00.00.00	452535	IPTU	0,00	0,00	16.492.725,26	4.648.465,28	11.844.259,98	0,00
* 1.1.2.1.5.01.07.00.00.00	452537	ISS	0,00	0,00	2.729.141,97	1.547.234,76	1.181.907,21	0,00
* 1.1.2.1.5.01.99.00.00.00	452539	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A	0,00	0,00	35.625.208,90	7.602.275,51	28.022.933,39	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	452860	RECEBER DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.672,83	0,00	2.913.252,63	899.739,81	3.621.185,65	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	452861	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	452862	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
* 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	452870	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	452873	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	3.890,74	0,00	3.890,74	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	452874	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.890,74	0,00	3.890,74	0,00
* 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	452878	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	1.213,63	0,00	1.213,63	0,00
* 1.1.3.2.1.11.00.00.00.00	452885	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	348,13	0,00	348,13	0,00
* 1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	452889	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	2.328,98	0,00	2.328,98	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	452898	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	15.285,57	0,00	15.285,57	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	452899	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.285,57	0,00	15.285,57	0,00
1.1.3.5.1.04.00.00.00.00	452903	DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	11.285,57	0,00	11.285,57	0,00
* 1.1.3.5.1.04.01.00.00.00	458843	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS.	0,00	0,00	6.035,57	0,00	6.035,57	0,00
* 1.1.3.5.1.04.99.00.00.00	458844	DEPÓSITOS ESPECIAIS.	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
* 1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	452908	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	452909	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.672,83	0,00	2.886.076,32	895.739,81	3.598.009,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	452910	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.607.672,83	0,00	2.886.076,32	895.739,81	3.598.009,34	0,00
* 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	452915	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A	0,00	0,00	204,53	0,00	204,53	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		CURTO PRAZO						
* 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	452917	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	372,02	372,02	0,00	0,00
* 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	452918	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	4.400,83	4.400,83	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	452926	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	11.255,01	0,00	0,00	0,00	11.255,01	0,00
* 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	458272	CONVÊNIO SEST/SENAT	3.830,02	0,00	0,00	0,00	3.830,02	0,00
* 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	458274	TAXA DO SINDCARD	4.286,06	0,00	0,00	0,00	4.286,06	0,00
* 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	458275	IPAJM	3.138,93	0,00	0,00	0,00	3.138,93	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	452933	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.596.417,82	0,00	2.881.098,94	890.966,96	3.586.549,80	0,00
* 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	458281	RETENÇÃO INSS 11%	542.677,37	0,00	0,00	542.677,37	0,00	0,00
* 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	458282	CONV. SEDU 06/2007	348.257,07	0,00	0,00	348.257,07	0,00	0,00
* 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	458283	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO.	705.483,38	0,00	2.878.696,06	0,00	3.584.179,44	0,00
* 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	459015	CONVÊNIO CAMARA/CEF	0,00	0,00	2.080,91	0,00	2.080,91	0,00
* 1.1.3.8.1.99.05.00.00.00	459016	CÂMARA - I.P.A.C.I	0,00	0,00	30,41	0,00	30,41	0,00
* 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00	459095	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	291,56	32,52	259,04	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	452942	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	115.232.391,58	0,00	52.715.461,29	38.260.910,49	135.090.937,59	5.403.995,21
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	452943	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	115.232.391,58	0,00	28.119.456,50	8.260.910,49	135.090.937,59	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	452944	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	115.232.391,58	0,00	28.119.456,50	8.260.910,49	135.090.937,59	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	452948	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	115.232.391,58	0,00	28.119.456,50	8.260.910,49	135.090.937,59	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	452952	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	115.232.391,58	0,00	28.119.456,50	8.260.910,49	135.090.937,59	0,00
* 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	458284	IPACI - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57.556.219,44	0,00	13.661.235,30	2.745.760,99	68.471.693,75	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	458285	IPACI - BANCO DO BRASIL SA	52.950.741,50	0,00	13.995.890,89	3.012.283,60	63.934.348,79	0,00
* 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	458286	IPACI - BANESTES S/A	4.725.430,64	0,00	462.330,31	2.502.865,90	2.684.895,05	0,00
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	452981	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	24.596.004,79	30.000.000,00	0,00	5.403.995,21
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	452982	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.596.004,79	30.000.000,00	0,00	5.403.995,21
* 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	452983	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.596.004,79	30.000.000,00	0,00	5.403.995,21
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	452985	ESTOQUES	2.062.590,17	0,00	16.763.241,26	11.290.093,16	7.535.738,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	453006	ALMOXARIFADO	2.062.590,17	0,00	16.763.241,26	11.290.093,16	7.535.738,27	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	453007	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.062.590,17	0,00	16.763.241,26	11.290.093,16	7.535.738,27	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	453008	MATERIAL DE CONSUMO	2.062.590,17	0,00	16.763.241,26	11.290.093,16	7.535.738,27	0,00
* 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	458287	ALMOXARIFADO	1.876.453,65	0,00	16.763.241,26	11.103.956,64	7.535.738,27	0,00
* 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	458288	ALMOXARIFADO - IPACI	32.345,66	0,00	0,00	32.345,66	0,00	0,00
* 1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	458290	ALMOXARIFADO - AGERSA	153.790,86	0,00	0,00	153.790,86	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	453027	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	76.318,69	17.984,10	58.334,59	0,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	453028	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	29.384,96	3.328,93	26.056,03	0,00
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	453029	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.384,96	3.328,93	26.056,03	0,00
* 1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	453030	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	29.384,96	3.328,93	26.056,03	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00	453031	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	453032	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00
* 1.1.9.2.1.01.00.00.00.00	453033	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00	15.409,00	0,00	15.409,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	453034	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	31.524,73	14.655,17	16.869,56	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	453035	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	31.524,73	14.655,17	16.869,56	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		- CONSOLIDAÇÃO						
* 1.1.9.3.1.01.00.00.00.00	453036	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	31.524,73	14.655,17	16.869,56	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	453052	ATIVO NAO-CIRCULANTE	284.928.509,56	1.922.090,81	37.697.551,17	34.411.614,91	289.262.432,59	2.970.077,58
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	453053	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.861.124,07	0,00	0,00	20.566.493,28	95.294.630,79	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	453054	CREDITOS A LONGO PRAZO	115.469.786,64	0,00	0,00	20.566.493,28	94.903.293,36	0,00
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00	453118	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS	115.469.786,64	0,00	0,00	20.566.493,28	94.903.293,36	0,00
		- MUNICÍPIO						
1.2.1.1.5.04.00.00.00.00	453125	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	115.469.786,64	0,00	0,00	20.566.493,28	94.903.293,36	0,00
* 1.2.1.1.5.04.01.00.00.00	453126	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	115.469.786,64	0,00	0,00	20.566.493,28	94.903.293,36	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	453208	INVESTIMENTOS E APLICACOES	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
		TEMPORARIAS A LONGO PRAZO						
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	453209	INVESTIMENTOS E APLICACOES	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
		TEMPORARIAS A LONGO PRAZO -						
		CONSOLIDAÇÃO						
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	453210	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
1.2.1.3.1.01.02.00.00.00	453212	ACOES	391.337,43	0,00	0,00	0,00	391.337,43	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	458291	ESCELSA - 314 AÇÕES	7.096,40	0,00	0,00	0,00	7.096,40	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.02.00.00	458292	PETROBRAS - 1068 AÇÕES	230.858,88	0,00	0,00	0,00	230.858,88	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.03.00.00	458293	RFFSA - 360.662 - AÇÕES	7.213,24	0,00	0,00	0,00	7.213,24	0,00
* 1.2.1.3.1.01.02.04.00.00	458294	TELEBRAS - 274.762 - AÇÕES	146.168,91	0,00	0,00	0,00	146.168,91	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	453262	INVESTIMENTOS	10.319.979,68	0,00	5.549.301,04	0,00	15.869.280,72	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	453263	PARTICIPACOES PERMANENTES	89.968,91	0,00	162.758,04	0,00	252.726,95	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	453264	PARTICIPACOES PERMANENTES -	89.968,91	0,00	162.758,04	0,00	252.726,95	0,00
		CONSOLIDAÇÃO						
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	453265	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO	89.968,91	0,00	162.758,04	0,00	252.726,95	0,00
		DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL						
* 1.2.2.1.1.01.06.00.00.00	453271	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	89.968,91	0,00	162.758,04	0,00	252.726,95	0,00
		CAPITAL						
1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	453383	INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO	10.230.010,77	0,00	5.386.543,00	0,00	15.616.553,77	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.2.3.1.00.00.00.00.00	453384	INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.230.010,77	0,00	5.386.543,00	0,00	15.616.553,77	0,00
1.2.2.3.1.02.00.00.00.00	453388	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS - RPPS	10.230.010,77	0,00	5.386.543,00	0,00	15.616.553,77	0,00
* 1.2.2.3.1.02.01.00.00.00	453389	IMÓVEIS - RPPS	10.230.010,77	0,00	5.386.543,00	0,00	15.616.553,77	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	453435	IMOBILIZADO	158.747.405,81	1.922.090,81	32.148.250,13	13.845.121,63	178.098.521,08	2.970.077,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	453436	BENS MOVEIS	54.498.893,97	0,00	5.698.063,18	1.398.727,58	58.798.229,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	453437	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	54.498.893,97	0,00	5.698.063,18	1.398.727,58	58.798.229,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	453438	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.376.171,23	0,00	1.202.501,41	146.664,04	5.432.008,60	0,00
* 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	453439	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	6.902,01	0,00	45.005,00	0,00	51.907,01	0,00
* 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	453440	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	233.428,81	0,00	6.012,29	0,00	239.441,10	0,00
* 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	453441	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.107.123,57	0,00	301.942,49	842,89	1.408.223,17	0,00
* 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	453442	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	133.800,00	0,00	133.800,00	0,00
* 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	453443	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	38.612,21	0,00	2.517,08	0,00	41.129,29	0,00
* 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	453444	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	312.858,90	0,00	253.800,00	76.000,00	490.658,90	0,00
* 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	453445	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	51.524,31	0,00	36.415,00	0,00	87.939,31	0,00
* 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	453446	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
* 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	453447	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	0,00	6.644,15	0,00	6.644,15	0,00
* 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	453458	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.502.384,41	0,00	43.830,00	0,00	1.546.214,41	0,00
* 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	453459	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.170,00	0,00	11.883,00	0,00	14.053,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	453460	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.121.167,01	0,00	357.662,40	69.821,15	1.409.008,26	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	453461	BENS DE INFORMATICA	871.371,80	0,00	610.845,84	30.858,39	1.451.359,25	0,00
* 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	453462	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	871.371,80	0,00	610.845,84	30.858,39	1.451.359,25	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	453465	MOVEIS E UTENSILIOS	1.716.531,76	0,00	1.479.638,86	115.146,99	3.081.023,63	0,00
* 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	453466	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	415.262,04	0,00	184.804,00	6.718,00	593.348,04	0,00
* 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	453467	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.459,00	0,00	40.868,62	1.909,01	40.418,61	0,00
* 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	453468	MOBILIARIO EM GERAL	1.299.810,72	0,00	1.253.966,24	106.519,98	2.447.256,98	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	453470	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	778.752,49	0,00	112.041,44	6.186,96	884.606,97	0,00
* 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	453472	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	230.436,85	0,00	1.352,48	0,00	231.789,33	0,00
* 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	453475	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	548.315,64	0,00	110.667,00	6.165,00	652.817,64	0,00
* 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	453476	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	453478	VEICULOS	2.215.460,58	0,00	2.125.008,07	186.895,54	4.153.573,11	0,00
* 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	453479	VEICULOS EM GERAL	14.824,66	0,00	309.276,07	61.295,54	262.805,19	0,00
* 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	453481	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.165.677,08	0,00	1.815.732,00	125.600,00	3.855.809,08	0,00
* 1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	453484	EMBARCACOES	34.958,84	0,00	0,00	0,00	34.958,84	0,00
* 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	453485	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	17.964,56	0,00	1.710,00	0,00	19.674,56	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	453496	DEMAIS BENS MOVEIS	44.522.641,55	0,00	166.317,56	912.975,66	43.775.983,45	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	453500	OUTROS BENS MOVEIS	44.522.641,55	0,00	166.317,56	912.975,66	43.775.983,45	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	458297	BENS MÓVEIS - PMCI	43.224.172,00	0,00	0,00	0,00	43.224.172,00	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	458298	BENS MÓVEIS - CAMARA	517.532,68	0,00	33.820,81	20.392,23	530.961,26	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	458299	BENS MÓVEIS - AGERSA	452.625,37	0,00	127.913,75	559.688,93	20.850,19	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	458300	BENS MÓVEIS - IPACI	328.311,50	0,00	4.583,00	332.894,50	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	453501	BENS IMOVEIS	104.248.511,84	0,00	26.170.784,44	11.119.004,77	119.300.291,51	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	453502	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	104.248.511,84	0,00	26.170.784,44	11.119.004,77	119.300.291,51	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	453503	BENS DE USO ESPECIAL	89.914.085,07	0,00	0,00	9.530.793,69	80.383.291,38	0,00
* 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	453507	TERRENOS/GLEBAS - RPPS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	453526	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	88.114.085,07	0,00	0,00	7.730.793,69	80.383.291,38	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	458301	BENS IMÓVEIS - PMCI	80.353.211,38	0,00	0,00	0,00	80.353.211,38	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.02.00.00	458302	BENS IMÓVEIS - CAMARA	4.274.402,56	0,00	0,00	4.274.402,56	0,00	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	458303	BENS IMÓVEIS - AGERSA	30.080,00	0,00	0,00	0,00	30.080,00	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.04.00.00	458304	BENS IMÓVEIS - IPACI	3.456.391,13	0,00	0,00	3.456.391,13	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	453558	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	14.334.426,77	0,00	19.338.468,09	1.562.502,81	32.110.392,05	0,00
* 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	453559	OBRAS EM ANDAMENTO	14.332.531,77	0,00	19.035.360,17	1.562.502,81	31.805.389,13	0,00
* 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	453560	ESTUDOS E PROJETOS	1.895,00	0,00	303.107,92	0,00	305.002,92	0,00
* 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	453561	INSTALACOES	0,00	0,00	757.913,79	25.708,27	732.205,52	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	453563	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.074.402,56	0,00	6.074.402,56	0,00
* 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	453569	OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	0,00	6.074.402,56	0,00	6.074.402,56	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	453570	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.922.090,81	279.402,51	1.327.389,28	0,00	2.970.077,58
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	453571	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.922.090,81	279.402,51	1.327.389,28	0,00	2.970.077,58
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	453572	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.922.090,81	279.402,51	1.299.986,08	0,00	2.942.674,38
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	453573	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	355.010,59	2.671,26	43.313,93	0,00	395.653,26
* 1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	458822	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.	0,00	582,45	0,00	1.560,92	0,00	2.143,37
* 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	458823	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	0,00	37.461,84	0,00	3.927,52	0,00	41.389,36
* 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	458824	APRELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MEDIDOS, ODONT. LABORAT. E HOSPITALARES.	0,00	104.386,89	0,00	4.778,10	0,00	109.164,99



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.8.1.01.01.04.00.00	458825	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO.	0,00	8.611,20	0,00	7,50	0,00	8.618,70
* 1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	458826	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.	0,00	24.891,94	0,00	11.348,60	0,00	36.240,54
* 1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	458827	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS.	0,00	9.329,14	0,00	0,00	0,00	9.329,14
* 1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	458828	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS.	0,00	77.790,55	0,00	0,00	0,00	77.790,55
* 1.2.3.8.1.01.01.08.00.00	458829	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	81,40	0,00	0,00	0,00	81,40
* 1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	458830	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.	0,00	91.875,18	2.671,26	21.691,29	0,00	110.895,21
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	453574	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	88.261,90	141.427,11	291.251,10	0,00	238.085,89
* 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	458831	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS.	0,00	88.261,90	141.427,11	291.251,10	0,00	238.085,89
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	453575	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	119.852,50	1.952,20	385.462,33	0,00	503.362,63
* 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	458832	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	39.899,33	0,00	83.710,43	0,00	123.609,76
* 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	458833	MOBILIÁRIO EM GERAL.	0,00	79.953,17	1.952,20	301.751,90	0,00	379.752,87
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	453576	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	121.276,00	0,00	112.475,59	0,00	233.751,59
* 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	458834	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS.	0,00	37.464,00	0,00	47.755,46	0,00	85.219,46
* 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	458835	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.	0,00	83.812,00	0,00	64.720,13	0,00	148.532,13
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	453577	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	369.011,33	1.312,80	372.939,03	0,00	740.637,56



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	458836	VEÍCULOS EM GERAL.	0,00	1.877,91	1.312,80	4.518,14	0,00	5.083,25
* 1.2.3.8.1.01.05.02.00.00	458837	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA.	0,00	359.906,12	0,00	360.786,62	0,00	720.692,74
* 1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	458838	EMBARCAÇÕES.	0,00	3.790,56	0,00	7.634,27	0,00	11.424,83
* 1.2.3.8.1.01.05.04.00.00	458839	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO.	0,00	3.436,74	0,00	0,00	0,00	3.436,74
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	453583	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	868.678,49	132.039,14	94.544,10	0,00	831.183,45
* 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00	458305	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - PMCI	0,00	652.701,76	0,00	71.407,87	0,00	724.109,63
* 1.2.3.8.1.01.99.02.00.00	458306	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - AGERSA	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00
* 1.2.3.8.1.01.99.03.00.00	458307	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	7.808,14	0,00	7.808,14
* 1.2.3.8.1.01.99.04.00.00	458308	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - IPACI	0,00	215.976,73	132.039,14	14.985,09	0,00	98.922,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	453584	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	27.403,20	0,00	27.403,20
* 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	453585	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	27.403,20	0,00	27.403,20
TOTAL ATIVO			490.175.789,26	1.922.090,81	1.747.205.704,91	1.670.547.706,46	573.285.769,69	8.374.072,79



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	481.843.636,13	970.097.334,58	1.039.631.974,44	1.116.289.972,89	481.843.636,13	1.046.755.333,03
2.1.0.0.00.00.00.00.00	453656	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	23.814.204,82	435.769.739,95	437.646.630,65	0,00	25.691.095,52
2.1.1.0.00.00.00.00.00	453657	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.634.301,15	231.007.396,20	228.432.417,24	0,00	6.059.322,19
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	453658	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.544.017,62	193.463.526,85	191.029.771,44	0,00	110.262,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	453659	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.544.017,62	193.463.526,85	191.029.771,44	0,00	110.262,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	453660	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	185.843.469,61	185.865.822,62	0,00	22.353,01
* 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	453661	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	165.671.850,96	165.671.850,96	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	453662	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10.846.621,92	10.849.928,94	0,00	3.307,02
* 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	453663	FÉRIAS	0,00	0,00	4.685.016,69	4.704.062,68	0,00	19.045,99
* 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	453664	LICENÇA - PRÊMIO	0,00	0,00	639.697,57	639.697,57	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.01.06.00.00.00	453666	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	4.000.282,47	4.000.282,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	453667	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.544.017,62	2.479.288,55	23.180,13	0,00	87.909,20
* 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00	453668	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.544.017,62	2.479.288,55	23.180,13	0,00	87.909,20
2.1.1.1.1.03.00.00.00.00	453670	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	5.140.768,69	5.140.768,69	0,00	0,00
* 2.1.1.1.1.03.01.00.00.00	453671	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.140.768,69	5.140.768,69	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	453677	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.029,28	0,00	1.029,28
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	453678	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.029,28	0,00	1.029,28
* 2.1.1.2.1.02.00.00.00.00	453680	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.029,28	0,00	1.029,28
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	453732	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.090.283,53	37.543.869,35	37.401.616,52	0,00	5.948.030,70
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	453737	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75
* 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	453738	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	50,75



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.1.4.3.00.00.00.00	453740	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.954,13	732.283,02	660.705,37	0,00	376,48
2.1.1.4.3.01.00.00.00	453741	INSS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	376,48	0,00	376,48
* 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	453742	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	376,48	0,00	376,48
* 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	453750	FGTS	0,00	71.954,13	732.283,02	660.328,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00	453767	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	6.018.329,40	36.811.586,33	36.740.860,40	0,00	5.947.603,47
2.1.1.4.5.01.00.00.00	453768	INSS A PAGAR	0,00	172.428,99	13.654.792,35	13.483.499,53	0,00	1.136,17
* 2.1.1.4.5.01.01.00.00.00	453769	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	172.428,99	13.654.792,35	13.483.499,53	0,00	1.136,17
2.1.1.4.5.03.00.00.00	453774	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	17.036,21	11.669.989,68	11.669.309,52	0,00	16.356,05
* 2.1.1.4.5.03.01.00.00.00	453775	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	17.036,21	11.669.989,68	11.669.309,52	0,00	16.356,05
2.1.1.4.5.06.00.00.00	453778	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	5.828.864,20	11.448.659,15	11.549.906,20	0,00	5.930.111,25
* 2.1.1.4.5.06.01.00.00.00	458311	INSS	0,00	4.987.095,04	6.600.500,13	6.622.444,73	0,00	5.009.039,64
* 2.1.1.4.5.06.02.00.00.00	458312	IPACI	0,00	841.769,16	4.848.159,02	4.927.461,47	0,00	921.071,61
* 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	453779	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	38.145,15	38.145,15	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00	453780	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	3.501.215,41	6.081.492,93	6.172.823,09	0,00	3.592.545,57
2.1.2.1.0.00.00.00.00	453781	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	3.501.215,41	3.494.750,17	3.570.863,26	0,00	3.577.328,50
2.1.2.1.5.00.00.00.00	453815	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.501.215,41	3.494.750,17	3.570.863,26	0,00	3.577.328,50
2.1.2.1.5.02.00.00.00	453820	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	3.501.215,41	3.494.750,17	3.570.863,26	0,00	3.577.328,50
2.1.2.1.5.02.01.00.00.00	453821	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	3.501.215,41	3.494.750,17	3.570.863,26	0,00	3.577.328,50



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.2.1.5.02.01.01.00.00	458314	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	3.501.215,41	3.494.750,17	3.570.863,26	0,00	3.577.328,50
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	453834	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	3.996,15	19.213,22	0,00	15.217,07
2.1.2.3.5.00.00.00.00.00	453857	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.996,15	19.213,22	0,00	15.217,07
2.1.2.3.5.01.00.00.00.00	453858	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.996,15	19.213,22	0,00	15.217,07
2.1.2.3.5.01.98.00.00.00	453862	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	3.996,15	19.213,22	0,00	15.217,07
* 2.1.2.3.5.01.98.01.00.00	458978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE.	0,00	0,00	3.996,15	19.213,22	0,00	15.217,07
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	453870	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	2.582.746,61	2.582.746,61	0,00	0,00
2.1.2.5.5.00.00.00.00.00	453886	JUROS E ENC A PAGAR DE EMPRÉST E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.582.746,61	2.582.746,61	0,00	0,00
* 2.1.2.5.5.01.00.00.00.00	453887	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	2.582.746,61	2.582.746,61	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	5.341.045,79	129.349.218,54	134.965.059,42	0,00	10.956.886,67
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	453915	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.341.045,79	129.349.218,54	134.965.059,42	0,00	10.956.886,67
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	453916	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.341.045,79	129.349.218,54	134.965.059,42	0,00	10.956.886,67
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	453917	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.341.045,79	129.349.218,54	134.965.059,42	0,00	10.956.886,67
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	453918	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	105.516.970,47	105.487.506,85	0,00	-29.463,62
* 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	458315	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	0,00	105.516.970,47	105.487.506,85	0,00	-29.463,62
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	453919	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.341.045,79	23.832.248,07	29.477.552,57	0,00	10.986.350,29



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00	458316	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	5.341.045,79	23.823.619,84	29.466.758,80	0,00	10.984.184,75
* 2.1.3.1.1.01.02.01.02.00	459096	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00	46.900,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.03.00	459097	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	218.928,37	0,00	0,00	0,00	218.928,37
* 2.1.3.1.1.01.02.01.04.00	458889	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	59.175,00	10.183,41	10.183,41	0,00	59.175,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.05.00	458888	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	160.166,86	930.202,99	820.564,63	0,00	50.528,50
* 2.1.3.1.1.01.02.01.06.00	458841	RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	0,00	6.697,31	6.697,31	0,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.07.00	458842	RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	0,00	9.733,00	9.733,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.08.00	458817	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	362.655,86	1.310.755,78	1.032.154,60	0,00	84.054,68
* 2.1.3.1.1.01.02.01.09.00	458818	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	4.476.789,39	21.556.047,35	17.185.135,88	0,00	105.877,92
* 2.1.3.1.1.01.02.01.10.00	459054	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00	0,00	10.418.720,28	0,00	10.418.720,28
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	458319	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	8.628,23	10.793,77	0,00	2.165,54
* 2.1.3.1.1.01.02.02.05.00	458913	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	8.628,23	10.793,77	0,00	2.165,54
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	453950	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.113,89	4.473.832,53	4.890.990,57	0,00	431.271,93
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	453951	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	14.113,89	4.473.832,53	4.890.990,57	0,00	431.271,93
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	453952	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.113,89	4.473.832,53	4.890.990,57	0,00	431.271,93
* 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	453962	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.902.429,45	3.902.429,45	0,00	0,00
2.1.4.1.1.12.00.00.00.00	453963	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	14.113,89	571.403,08	988.561,12	0,00	431.271,93
* 2.1.4.1.1.12.01.00.00.00	458322	PASEP	0,00	14.113,89	571.403,08	988.561,12	0,00	431.271,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	454086	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.323.528,58	64.857.799,75	63.185.340,33	0,00	4.651.069,16
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	454109	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.302.330,58	59.470.722,71	57.553.333,50	0,00	4.384.941,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	454110	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.302.330,58	59.470.722,71	57.553.333,50	0,00	4.384.941,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	454111	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.817.457,88	59.390.215,07	57.380.640,23	0,00	3.807.883,04
* 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	454112	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.173.798,66	8.632.616,26	7.766.847,03	0,00	308.029,43
* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	454113	INSS	0,00	385.968,17	5.050.016,78	5.249.932,29	0,00	585.883,68
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	454114	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	15.086,47	1.019.892,89	1.004.816,42	0,00	10,00
* 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	458323	RATEIO PERDAS COOPSERR.	0,00	1.745,91	1.745,91	0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	458324	COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	13.340,56	994.766,98	981.426,42	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	458325	CONVÊNIO SEST/SENAT	0,00	0,00	23.380,00	23.390,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	454115	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	93.099,03	93.099,03	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	458851	IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	93.099,03	93.099,03	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	454116	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	244.979,79	244.979,79	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	454121	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.572,08	642.611,98	649.620,98	0,00	8.581,08
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	454122	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	4.282,40	4.282,40	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	459017	UNIMED	0,00	0,00	4.282,40	4.282,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00	454123	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	68.884,34	342.038,87	305.320,15	0,00	32.165,62
* 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	458326	UNIODONTO	0,00	47.877,76	247.783,66	217.072,00	0,00	17.166,10
* 2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	458327	PRODENT	0,00	21.006,58	94.255,21	88.248,15	0,00	14.999,52
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	454124	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	102.845,61	1.609.870,48	1.625.978,34	0,00	118.953,47
* 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	458328	CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	250,61	250,61	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	458329	ASSOC. GUARDAS MUN/AG/TRANSITO	0,00	1.088,58	3.700,55	3.691,10	0,00	1.079,13
* 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	458330	SIND. MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	458331	ASPMCI	0,00	764,61	10.200,59	10.073,16	0,00	637,18
* 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	458332	SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	458333	SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	83.209,14	935.135,82	902.331,37	0,00	50.404,69
* 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	458334	CONTRIB. SIND.ESP. SINDMUNICIPAL	0,00	1.679,51	482.969,06	490.805,67	0,00	9.516,12
* 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	458335	TAXA DO SINDCARD	0,00	0,00	59.105,00	62.276,27	0,00	3.171,27
* 2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	458336	SINDCASE-ES	0,00	645,00	3.955,75	3.972,24	0,00	661,49
* 2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	458337	SIND. PLANO DE SAUDE	0,00	15.126,35	114.471,29	112.623,52	0,00	13.278,58
* 2.1.8.8.1.01.13.11.00.00	459018	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL.	0,00	0,00	0,00	40.205,01	0,00	40.205,01
* 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	454125	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.369,62	25.501,05	24.131,43	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	454126	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.213.970,90	8.652.005,44	8.208.733,95	0,00	770.699,41
* 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	458338	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	110.872,97	1.129.954,17	1.138.398,21	0,00	119.317,01
* 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	458339	EMPRESTIMO BMG	0,00	21.207,57	284.961,27	287.709,64	0,00	23.955,94
* 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	458340	EMPRESTIMO BANESTES	0,00	198.294,11	2.533.566,27	2.570.577,40	0,00	235.305,24
* 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	458341	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	7.568,40	7.568,40	906,00	0,00	906,00
* 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	458342	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIM	0,00	32.305,72	320.583,35	334.700,32	0,00	46.422,69
* 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	458343	EMPRESTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	6.550,57	6.550,57	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	458344	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	831.998,63	4.322.778,88	3.828.182,45	0,00	337.402,20
* 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	458345	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	3.790,45	44.660,05	48.259,93	0,00	7.390,33
* 2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	458346	EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.382,48	1.382,48	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	454127	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	511.652,01	1.284.028,31	845.670,10	0,00	73.293,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	454129	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.097.330,23	31.789.271,79	31.602.208,11	0,00	1.910.266,55
* 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	458347	IPACI - OUTRAS CONSIGNAÇÕES.	0,00	609.564,30	2.784.325,16	2.196.144,45	0,00	21.383,59
* 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	458348	AGERSA - OUTRAS CONSIGNAÇÕES.	0,00	19.415,91	264.658,43	315.290,96	0,00	70.048,44
* 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	458349	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	90.724,69	0,00	0,00	0,00	90.724,69
* 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	458350	VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	0,00	11.912,84	125.791,91	137.378,80	0,00	23.499,73
* 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	458351	VALES TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	0,00	2.455,46	8.923,61	8.650,13	0,00	2.181,98
* 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	458352	VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDESTE	0,00	2.100,61	25.498,57	26.026,03	0,00	2.628,07
* 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	458353	IPAJM	0,00	0,00	5.549,57	6.159,15	0,00	609,58
* 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	458354	CONTRIBUIÇÃO CIPET	0,00	6.359,74	6.359,74	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	458355	IPREVA	0,00	322,30	0,00	0,00	0,00	322,30
* 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	458356	IMAPS	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	458357	IPREVITA	0,00	521,58	0,00	0,00	0,00	521,58
* 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	458358	RRPS - ALEGRE	0,00	493,93	493,93	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	458359	SISPREV	0,00	206,43	206,43	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	458360	DESC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.494,57	2.494,57	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	458361	INSS 13º	0,00	425.435,49	397,30	409.622,90	0,00	834.661,09



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	458362	IPACI 13º	0,00	416.352,84	274.465,59	638.182,99	0,00	780.070,24
* 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	458363	IPAMV	0,00	770,00	4.235,00	4.620,00	0,00	1.155,00
* 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	458364	IPG - FUNDO CAPITAL	0,00	624,70	624,70	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	458365	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE	0,00	452.799,63	1.020.655,85	567.856,22	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00	458820	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	7.073,05	7.073,05	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.21.00.00	458845	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - CÂMARA.	0,00	0,00	2.327.784,92	2.327.784,92	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.22.00.00	458849	INSS 11% - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	0,00	54.544,21	339.675,32	367.591,37	0,00	82.460,26
* 2.1.8.8.1.01.99.25.00.00	459056	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	24.589.827,14	24.589.827,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	454135	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	457.185,81	15.190,17	134.935,02	0,00	576.930,66
* 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	454136	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	16.554,00	10.912,97	11.842,80	0,00	17.483,83
* 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	454138	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	440.631,81	143,71	101.372,21	0,00	541.860,31
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	454141	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	4.133,49	21.720,01	0,00	17.586,52
* 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	459090	RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	4.133,49	21.720,01	0,00	17.586,52
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	454142	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.686,89	65.317,47	37.758,25	0,00	127,67
* 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	458366	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	27.686,89	65.317,47	37.758,25	0,00	127,67
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	454143	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.198,00	5.387.077,04	5.632.006,83	0,00	266.127,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	454144	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.198,00	5.387.077,04	5.632.006,83	0,00	266.127,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	454145	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.557.905,92	1.802.885,71	0,00	244.979,79
* 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	454146	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	37.630,58	37.630,58	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	1.520.275,34	1.765.255,13	0,00	244.979,79
* 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	454149	DIARIAS A PAGAR	0,00	21.198,00	258.517,46	258.467,46	0,00	21.148,00
* 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	454159	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	3.410.653,66	3.410.653,66	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	454164	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	481.843.636,13	622.028.599,39	11.115.136,92	2.868.857,25	481.843.636,13	613.782.319,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	454165	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	19.034.186,93	6.657.596,06	281.959,08	0,00	12.658.549,95



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	454186	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.034.186,93	6.657.596,06	281.959,08	0,00	12.658.549,95
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	454187	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.385.006,13	5.597.653,96	263.944,06	0,00	6.051.296,23
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	454188	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	11.385.006,13	5.597.653,96	263.944,06	0,00	6.051.296,23
* 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	458367	INSS - DÉBITO PARCELADO - LEI 11.960 - 29/06/2009.	0,00	10.520.733,18	5.284.023,45	210.863,28	0,00	5.447.573,01
* 2.2.1.4.1.01.02.00.00.00	458368	INSS - DÉBITO PARCELADO - CAMARA - LEI 10.522/2002	0,00	864.272,95	313.630,51	53.080,78	0,00	603.723,22
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	454192	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	7.649.180,80	1.059.942,10	18.015,02	0,00	6.607.253,72
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	454193	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.649.180,80	1.059.942,10	18.015,02	0,00	6.607.253,72
* 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	458369	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998.	0,00	6.614.371,56	920.000,00	0,00	0,00	5.694.371,56
* 2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	458370	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - CAMARA - LEI 6338/2009	0,00	1.034.809,24	139.942,10	18.015,02	0,00	912.882,16
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	454207	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	10.007.359,97	3.482.652,26	497.850,25	0,00	7.022.557,96
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	454208	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	10.007.359,97	3.463.439,04	165.911,55	0,00	6.709.832,48
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	454209	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.007.359,97	3.463.439,04	165.911,55	0,00	6.709.832,48
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	454214	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	10.007.359,97	3.463.439,04	165.911,55	0,00	6.709.832,48
* 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	458371	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	10.007.359,97	3.463.439,04	165.911,55	0,00	6.709.832,48
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	454253	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	0,00	19.213,22	331.938,70	0,00	312.725,48
2.2.2.3.5.00.00.00.00.00	454265	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO -INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	19.213,22	331.938,70	0,00	312.725,48
2.2.2.3.5.01.00.00.00.00	454266	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO	0,00	0,00	19.213,22	331.938,70	0,00	312.725,48



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.2.2.3.5.01.01.00.00.00	458979	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE	0,00	0,00	19.213,22	331.938,70	0,00	312.725,48
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	454346	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	960.737,77	974.888,60	2.089.047,92	0,00	2.074.897,09
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	454347	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	0,00	960.737,77	974.888,60	2.089.047,92	0,00	2.074.897,09
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	454356	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	960.737,77	974.888,60	2.089.047,92	0,00	2.074.897,09
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00	454358	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	960.737,77	974.888,60	2.089.047,92	0,00	2.074.897,09
* 2.2.4.1.3.02.01.00.00.00	458372	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	960.737,77	974.888,60	2.089.047,92	0,00	2.074.897,09
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	454380	PROVISOES A LONGO PRAZO	481.843.636,13	592.026.314,72	0,00	0,00	481.843.636,13	592.026.314,72
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	454385	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	481.843.636,13	592.026.314,72	0,00	0,00	481.843.636,13	592.026.314,72
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	454386	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	481.843.636,13	592.026.314,72	0,00	0,00	481.843.636,13	592.026.314,72
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	454402	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.912.651,20	126.162.713,89	0,00	0,00	9.912.651,20	126.162.713,89
* 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	454403	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	126.162.713,89	0,00	0,00	0,00	126.162.713,89
* 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	454405	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.603.532,48	0,00	0,00	0,00	1.603.532,48	0,00
* 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	454406	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	393.497,68	0,00	0,00	0,00	393.497,68	0,00
* 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	454407	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.915.621,04	0,00	0,00	0,00	7.915.621,04	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	454409	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	168.974.278,65	437.941.655,05	0,00	0,00	168.974.278,65	437.941.655,05
* 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	454410	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS	0,00	437.941.655,05	0,00	0,00	0,00	437.941.655,05



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS						
* 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	454411	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	66.173.074,64	0,00	0,00	0,00	66.173.074,64	0,00
* 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	454412	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	62.416.017,28	0,00	0,00	0,00	62.416.017,28	0,00
* 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	454413	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	27.186.894,59	0,00	0,00	0,00	27.186.894,59	0,00
* 2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	454414	(-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS	13.198.292,14	0,00	0,00	0,00	13.198.292,14	0,00
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	454415	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	302.956.706,28	0,00	0,00	0,00	302.956.706,28	0,00
* 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	454416	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	302.956.706,28	0,00	0,00	0,00	302.956.706,28	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	454419	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	27.921.945,78	0,00	0,00	0,00	27.921.945,78
* 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	454420	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	0,00	27.921.945,78	0,00	0,00	0,00	27.921.945,78
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	454507	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	324.254.530,37	592.747.097,57	675.774.484,99	0,00	407.281.917,79
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	454508	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	-2.808.654,85	0,00	902.913,10	0,00	-1.905.741,75
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	454509	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	-2.808.654,85	0,00	902.913,10	0,00	-1.905.741,75
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	454510	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.808.654,85	0,00	902.913,10	0,00	-1.905.741,75
* 2.3.1.1.1.01.00.00.00.00	454511	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	-2.808.654,85	0,00	902.913,10	0,00	-1.905.741,75
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	454606	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	3.718.836,88	477.346,30	0,00	0,00	3.241.490,58
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	454607	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	3.718.836,88	477.346,30	0,00	0,00	3.241.490,58
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	454608	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.718.836,88	477.346,30	0,00	0,00	3.241.490,58
* 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	454609	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE	0,00	3.718.836,88	477.346,30	0,00	0,00	3.241.490,58



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ATIVOS						
2.3.7.0.0.00.00.00.00	454766	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	323.344.348,34	592.269.751,27	674.871.571,89	0,00	405.946.168,96
2.3.7.1.0.00.00.00.00	454767	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	323.344.348,34	592.269.751,27	674.871.571,89	0,00	405.946.168,96
2.3.7.1.5.00.00.00.00	454788	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	323.344.348,34	592.269.751,27	674.871.571,89	0,00	405.946.168,96
* 2.3.7.1.5.01.00.00.00	454789	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	47.761.580,65	496.997.061,56	533.582.466,09	0,00	84.346.985,18
* 2.3.7.1.5.02.00.00.00	454790	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	215.880.488,25	39.058.140,25	83.265.750,91	0,00	260.088.098,91
* 2.3.7.1.5.03.00.00.00	454791	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	59.702.279,44	4.712.330,32	6.521.135,75	0,00	61.511.084,87
* 2.3.7.1.5.05.00.00.00	459098	TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA AJUSTE FINANCEIRO DEVIDO A CONTABILIZAÇÃO INTER UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	51.502.219,14	51.502.219,14	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			481.843.636,13	970.097.334,58	1.039.631.974,44	1.116.289.972,89	481.843.636,13	1.046.755.333,03



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	419.491.669,43	419.491.669,43	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	454853	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	202.946.885,69	202.946.885,69	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	454854	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	177.717.430,73	177.717.430,73	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	119.638.691,73	119.638.691,73	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	119.638.691,73	119.638.691,73	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	114.576.333,76	114.576.333,76	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	454858	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	80.912.075,88	80.912.075,88	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	454859	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	245.552,33	245.552,33	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	454861	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	48.449,66	48.449,66	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	454862	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	243.762,66	243.762,66	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	454863	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.507.425,74	1.507.425,74	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	454865	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	269.124,37	269.124,37	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	454870	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	5.316.466,21	5.316.466,21	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	454871	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	3.488.435,70	3.488.435,70	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	454873	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.659.704,86	2.659.704,86	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	454874	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	3.904.855,32	3.904.855,32	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	454876	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	535.449,82	535.449,82	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	454877	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.742.257,25	7.742.257,25	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	454879	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.485.872,96	2.485.872,96	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	454880	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	0,00	639.697,57	639.697,57	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	454886	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	3.986.965,09	3.986.965,09	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.31.01.00.00	458403	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	3.842.911,02	3.842.911,02	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.31.99.00.00	458404	SUBSÍDIOS - OUTROS	0,00	0,00	144.054,07	144.054,07	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	454890	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO	0,00	0,00	77.771,45	77.771,45	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		COLETIVA						
* 3.1.1.1.1.01.36.01.00.00	458405	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	0,00	77.771,45	77.771,45	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	454891	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	512.466,89	512.466,89	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.99.01.00.00	458408	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	479.862,24	479.862,24	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.99.02.00.00	458409	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.604,65	32.604,65	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	454907	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.062.357,97	5.062.357,97	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	458524	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	177.545,33	177.545,33	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	458525	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.831.294,68	4.831.294,68	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.03.04.00.00.00	458527	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	53.517,96	53.517,96	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	58.078.739,00	58.078.739,00	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	58.078.739,00	58.078.739,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	454946	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.562,19	20.562,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	454957	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.562,19	20.562,19	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	8.391,21	8.391,21	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.02.99.03.00.00	458416	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.954,32	6.954,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	454958	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	76.297,71	76.297,71	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.1.1.2.1.03.02.00.00.00	458418	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	76.297,71	76.297,71	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	454959	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.981.879,10	57.981.879,10	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	32.866.027,94	32.866.027,94	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.01.01.00.00	458381	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBST./VISITANTES	0,00	0,00	16.034.791,88	16.034.791,88	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	429.127,87	429.127,87	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	454972	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	3.086.727,23	3.086.727,23	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.13.01.00.00	458384	13º SALÁRIO DE PROF. SUBST./VISITANTES	0,00	0,00	1.536.408,94	1.536.408,94	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
* 3.1.1.2.1.04.13.03.00.00	458925	13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	0,00	13.533,05	13.533,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	454973	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.646.709,28	2.646.709,28	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.1.1.2.1.04.14.01.00.00	458386	FERIAS-ABONO CONST.DE PROF.SUBST./VISITANTES	0,00	0,00	2.242.632,00	2.242.632,00	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.02.00.00	458387	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO-SAÚDE	0,00	0,00	193,08	193,08	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.03.00.00	458909	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE.	0,00	0,00	371.969,19	371.969,19	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.04.00.00	458911	FÉRIAS - ABONO CONSTR. SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.915,01	31.915,01	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.18.00.00.00	454977	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.121.934,67	2.121.934,67	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
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	454987	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.973.829,24	11.973.829,24	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.03.00.00	458393	VENCIMENTOS CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO - OUTROS	0,00	0,00	9.151.275,07	9.151.275,07	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.04.00.00	458394	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO- OUTROS	0,00	0,00	118.315,75	118.315,75	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.05.00.00	458395	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO-OUTRO	0,00	0,00	2.836,80	2.836,80	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.06.00.00	458396	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO-OUTROS	0,00	0,00	15.224,42	15.224,42	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.07.00.00	458397	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO-OUTRO	0,00	0,00	975.496,25	975.496,25	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.08.00.00	458398	13º SALÁRIO CONTRATO P/TEMPO DETERMINADO- OUTROS	0,00	0,00	949.524,10	949.524,10	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.99.10.00.00	458400	FÉRIAS-ABONO CONSTIT.CONTRATO	0,00	0,00	627.371,34	627.371,34	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		P/TEMPO DETERMINADO-OUTROS						
* 3.1.1.2.1.04.99.12.00.00	458402	OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/TEMPO DETERMINADO-OUTRAS	0,00	0,00	133.785,51	133.785,51	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	454988	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	25.229.454,96	25.229.454,96	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	454989	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	11.254.469,44	11.254.469,44	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	454990	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.254.469,44	11.254.469,44	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	454991	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	11.254.469,44	11.254.469,44	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	454994	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	13.291.246,81	13.291.246,81	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	13.291.246,81	13.291.246,81	0,00	0,00
* 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	455005	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	13.291.246,81	13.291.246,81	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	455015	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	648.288,28	648.288,28	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	455016	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	648.288,28	648.288,28	0,00	0,00
* 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	455017	FGTS	0,00	0,00	648.288,28	648.288,28	0,00	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	455033	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	35.450,43	35.450,43	0,00	0,00
3.1.2.9.5.00.00.00.00.00	455057	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.450,43	35.450,43	0,00	0,00
3.1.2.9.5.01.00.00.00.00	455058	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	35.450,43	35.450,43	0,00	0,00
* 3.1.2.9.5.01.04.00.00.00	458413	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.450,43	35.450,43	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	455077	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	36.844.394,46	36.844.394,46	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	455078	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	11.282.969,11	11.282.969,11	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	455079	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	11.282.969,11	11.282.969,11	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	455080	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.282.969,11	11.282.969,11	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	455081	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.282.969,11	11.282.969,11	0,00	0,00
* 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	458374	APOSENTADORIAS COM PARIDADE	0,00	0,00	9.150.534,35	9.150.534,35	0,00	0,00
* 3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	458375	APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	0,00	0,00	1.252.852,92	1.252.852,92	0,00	0,00
* 3.2.1.1.1.01.03.00.00.00	458376	ABONO ANUAL - INATIVOS RPPS	0,00	0,00	879.581,84	879.581,84	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	455096	PENSOES	0,00	0,00	3.136.329,35	3.136.329,35	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	455097	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	3.079.988,13	3.079.988,13	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	455098	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.079.988,13	3.079.988,13	0,00	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	455099	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.079.988,13	3.079.988,13	0,00	0,00
* 3.2.2.1.1.01.01.00.00.00	458377	PENSÕES COM PARIDADE - RPPS	0,00	0,00	949.681,34	949.681,34	0,00	0,00
* 3.2.2.1.1.01.02.00.00.00	458378	PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - RPPS	0,00	0,00	1.897.022,51	1.897.022,51	0,00	0,00
* 3.2.2.1.1.01.03.00.00.00	458379	ABONO ANUAL - PENSIONISTAS RPPS	0,00	0,00	233.284,28	233.284,28	0,00	0,00
3.2.2.9.0.00.00.00.00.00	455100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	56.341,22	56.341,22	0,00	0,00
3.2.2.9.1.00.00.00.00.00	455101	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.341,22	56.341,22	0,00	0,00
* 3.2.2.9.1.01.00.00.00.00	455102	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	56.341,22	56.341,22	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	455132	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	22.425.096,00	22.425.096,00	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	455133	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	1.156.270,16	1.156.270,16	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	455134	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.156.270,16	1.156.270,16	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	455137	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	306.717,63	306.717,63	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.05.00.00.00.00	455139	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	20.427,03	20.427,03	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	455144	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	724.134,94	724.134,94	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	455146	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	104.990,56	104.990,56	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	455147	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	104.990,56	104.990,56	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	455150	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	0,00	0,00	21.268.825,84	21.268.825,84	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ASSISTENCIAIS						
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	455151	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.268.825,84	21.268.825,84	0,00	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	455152	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.268.825,84	21.268.825,84	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	458516	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.053.378,59	12.053.378,59	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.02.00.00.00	458517	AUXILIO ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	5.116.475,80	5.116.475,80	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	70.746.500,96	70.746.500,96	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	455154	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.883.405,12	10.883.405,12	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	455155	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	10.883.405,12	10.883.405,12	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	455156	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.883.405,12	10.883.405,12	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	455215	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.883.405,12	10.883.405,12	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.99.02.00.00.00	458454	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.867.405,12	10.867.405,12	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.99.03.00.00.00	458901	PREMIAÇÕES CUTURAI.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	455227	SERVICOS	0,00	0,00	58.434.828,06	58.434.828,06	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	455228	DIARIAS	0,00	0,00	243.247,46	243.247,46	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	455229	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	243.247,46	243.247,46	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	455230	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243.247,46	243.247,46	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	458448	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	243.247,46	243.247,46	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	455233	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.619.809,23	2.619.809,23	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	455234	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.619.809,23	2.619.809,23	0,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	455236	PERICIAS	0,00	0,00	115.375,00	115.375,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.02.01.00.00.00	458474	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00	0,00	115.375,00	115.375,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	455245	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.11.04.00.00.00	458473	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	455246	CONDOMINIOS	0,00	0,00	27.303,35	27.303,35	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	455249	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	455250	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	341.283,19	341.283,19	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.19.00.00.00.00	455252	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	455254	LOCACOES	0,00	0,00	968.898,80	968.898,80	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	458468	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	939.314,14	939.314,14	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.21.03.00.00.00	458478	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.584,66	29.584,66	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.35.00.00.00.00	455266	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	2.521,48	2.521,48	0,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	455268	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.37.01.00.00.00	458475	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.00	455269	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	74.849,20	74.849,20	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.38.01.00.00.00	458457	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	74.849,20	74.849,20	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	455271	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.006.452,21	1.006.452,21	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.99.01.00.00.00	458476	OUTROS SERV. TERCEIROS PF - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	524.111,22	524.111,22	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.99.02.00.00.00	458477	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	482.340,99	482.340,99	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	455272	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	55.571.771,37	55.571.771,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	455273	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.571.771,37	55.571.771,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	455275	PERICIAS	0,00	0,00	40.989,00	40.989,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.02.01.00.00.00	458498	SERV.DE PERICIA MEDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS	0,00	0,00	40.989,00	40.989,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	455277	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	640.752,42	640.752,42	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	455278	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.135.087,03	1.135.087,03	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.05.02.00.00.00	458509	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.135.087,03	1.135.087,03	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	455279	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	5.055.337,17	5.055.337,17	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	458481	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.169.815,95	3.169.815,95	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	302.365,03	302.365,03	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	174.304,62	174.304,62	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.04.00.00.00	458488	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.357.265,76	1.357.265,76	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.05.00.00.00	458489	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NAUTUREZAS	0,00	0,00	1.526,66	1.526,66	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.07.00.00.00	458507	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	43.364,15	43.364,15	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.08.00.00.00	458512	MANUT. CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	455281	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	11.751.400,84	11.751.400,84	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	458495	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	8.915.509,02	8.915.509,02	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	458496	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.159.762,86	2.159.762,86	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.04.00.00.00	458500	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	654.757,59	654.757,59	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.05.00.00.00	458513	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	0,00	21.371,37	21.371,37	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	455282	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	348.620,60	348.620,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	455283	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.505.757,82	1.505.757,82	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	458482	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	385.413,85	385.413,85	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.10.02.00.00.00	458483	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	320.727,02	320.727,02	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.10.03.00.00.00	458484	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	799.616,95	799.616,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	455284	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.276.303,33	1.276.303,33	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.11.01.00.00.00	458499	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADO	0,00	0,00	825.757,79	825.757,79	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.11.02.00.00.00	458511	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	450.545,54	450.545,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	455285	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.189.763,45	3.189.763,45	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00	458505	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.179.339,39	3.179.339,39	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
* 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	455287	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	12.111,84	12.111,84	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	455291	CONDOMINIOS	0,00	0,00	39.669,79	39.669,79	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	455293	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.661,90	5.661,90	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00	455294	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	29.873,09	29.873,09	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	455295	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	615.447,00	615.447,00	0,00	0,00
* 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
* 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	455298	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	5.674,00	5.674,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.26.00.00.00.00	455299	PATROCINIO	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	455302	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.155,06	5.155,06	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	455303	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	167.189,50	167.189,50	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	3.773.640,62	3.773.640,62	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	455305	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	415.428,15	415.428,15	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	455307	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.698.838,87	5.698.838,87	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	455309	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	26.368,30	26.368,30	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	147.511,98	147.511,98	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.40.01.00.00.00	458502	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.710,25	27.710,25	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	119.801,73	119.801,73	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	455320	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	25.962,44	25.962,44	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	455321	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	50.274,50	50.274,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	455326	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	19.527.412,67	19.527.412,67	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.06.00.00.00	458504	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	56,51	56,51	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.07.00.00.00	458506	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	0,00	1.533.187,57	1.533.187,57	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	7.081,62	7.081,62	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.09.00.00.00	458515	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	17.987.086,97	17.987.086,97	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	455330	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	1.428.267,78	1.428.267,78	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	455331	DEPRECIACAO	0,00	0,00	1.428.267,78	1.428.267,78	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	455332	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.428.267,78	1.428.267,78	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	455333	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.428.267,78	1.428.267,78	0,00	0,00
* 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	455334	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.423.700,58	1.423.700,58	0,00	0,00
* 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	455335	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.567,20	4.567,20	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	455343	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.831.117,35	2.831.117,35	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	455344	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.566.953,73	2.566.953,73	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	455345	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	2.566.953,73	2.566.953,73	0,00	0,00
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00	455358	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS- MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.566.953,73	2.566.953,73	0,00	0,00
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00	455359	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.566.953,73	2.566.953,73	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.01.00.00.00	458420	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL C/ INST. FINANC.PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	1.272.167,54	1.272.167,54	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.02.00.00.00	458421	INSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.03.00.00.00	458422	IPACI	0,00	0,00	71.618,87	71.618,87	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.04.00.00.00	458423	PASEP	0,00	0,00	1.195.022,29	1.195.022,29	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.4.1.1.5.01.05.00.00.00	458975	JUROS DIVIDA CONTRAT. C/ INST. FINANCEIRA PRO - TRANSPORTE	0,00	0,00	8.145,03	8.145,03	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	455428	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00	0,00
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	455429	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00	0,00
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	455430	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00	0,00
* 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	455431	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264.163,62	264.163,62	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	455483	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	64.601.784,44	64.601.784,44	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	455484	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	58.077.045,08	58.077.045,08	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	455485	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	35.673.114,43	35.673.114,43	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	455486	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	35.673.114,43	35.673.114,43	0,00	0,00
* 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00	455487	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.920,96	1.920,96	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	455488	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	35.671.193,47	35.671.193,47	0,00	0,00
* 3.5.1.1.2.02.03.00.00.00	459067	REPASSE CONCEDIDO - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	0,00	35.671.193,47	35.671.193,47	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	455494	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	22.403.930,65	22.403.930,65	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	455495	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.403.930,65	22.403.930,65	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	455496	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	22.403.930,65	22.403.930,65	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA						
* 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	455501	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.403.930,65	22.403.930,65	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	455520	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	458.651,20	458.651,20	0,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00	455531	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	458.651,20	458.651,20	0,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00	455546	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00	0,00	458.651,20	458.651,20	0,00	0,00
* 3.5.2.3.5.04.00.00.00.00	455550	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	458.651,20	458.651,20	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	455561	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	3.787.329,97	3.787.329,97	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	455562	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	3.787.329,97	3.787.329,97	0,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	455563	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.787.329,97	3.787.329,97	0,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	455564	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	393.934,00	393.934,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.02.00.00.00	458427	CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.03.00.00.00	458428	CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.05.00.00.00	458430	CONTRIBUIÇÃO A APAC	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.06.00.00.00	458431	CONTRIBUIÇÃO A CAF - COOP. AGRICULT. FAMILIARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.08.00.00.00	458433	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	0,00	0,00	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.09.00.00.00	458434	CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.10.00.00.00	458912	CONTRIBUIÇÃO DA LIGA INDEP. AGREMIações CARNAVAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	0,00	0,00	161.310,00	161.310,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	455565	AUXÍLIOS	0,00	0,00	146.076,38	146.076,38	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.5.3.1.1.02.02.00.00.00	458536	AUXILIO TRANSF. INST. PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	146.076,38	146.076,38	0,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	455566	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.247.319,59	3.247.319,59	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.01.00.00.00	458435	SUBVENÇÕES SOCIAIS A APAE	0,00	0,00	653.226,66	653.226,66	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.02.00.00.00	458436	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	0,00	0,00	90.358,72	90.358,72	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.03.00.00.00	458437	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO ASILO JOÃO XXIII	0,00	0,00	325.276,40	325.276,40	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.04.00.00.00	458438	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	0,00	0,00	203.764,00	203.764,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.05.00.00.00	458439	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO COMPASSOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.06.00.00.00	458440	SUBVENÇÕES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	0,00	0,00	218.220,81	218.220,81	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.07.00.00.00	458441	SUBVENÇÕES SOCIAIS A LIGA URBANA DE STREETBALL - LUSB	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.09.00.00.00	458443	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO PROGR.DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOC.CASA VERDE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.10.00.00.00	458444	SUBVENÇÕES SOCIAIS AO INSTITUTO NOSSA SENHORA PENHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.13.00.00.00	458447	SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.665.473,00	1.665.473,00	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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 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
* 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	2.118.758,19	2.118.758,19	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	455580	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	2.118.758,19	2.118.758,19	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	2.118.758,19	2.118.758,19	0,00	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.00	455603	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.871.219,94	1.871.219,94	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.06.01.00.00.00	458528	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	12.978,00	12.978,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.06.03.00.00.00	458530	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.610.616,95	1.610.616,95	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.06.04.00.00.00	458924	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	247.624,99	247.624,99	0,00	0,00
3.5.7.1.5.07.00.00.00.00	455604	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	0,00	247.538,25	247.538,25	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.06.00.00.00	458535	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00	247.538,25	247.538,25	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	455617	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	35.492.784,81	35.492.784,81	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	455618	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	34.597.249,29	34.597.249,29	0,00	0,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	455647	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	455648	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
* 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00	455651	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		PRAZO						
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	455673	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	17.356,38	17.356,38	0,00	0,00
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	455674	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.356,38	17.356,38	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	455675	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	17.356,38	17.356,38	0,00	0,00
* 3.6.1.5.1.01.01.00.00.00	455676	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	10.394,58	10.394,58	0,00	0,00
* 3.6.1.5.1.01.99.00.00.00	455686	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.961,80	6.961,80	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	455700	VARIACAO PAT DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	4.579.892,91	4.579.892,91	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	455701	VARIACAO PAT DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP CONS	0,00	0,00	4.579.892,91	4.579.892,91	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	455706	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.688.958,47	3.688.958,47	0,00	0,00
* 3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	455707	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.688.958,47	3.688.958,47	0,00	0,00
* 3.6.1.7.1.98.00.00.00.00	455740	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	890.934,44	890.934,44	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	455926	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	346.482,39	346.482,39	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	455927	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	346.482,39	346.482,39	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.6.3.1.1.00.00.00.00	455928	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.482,39	346.482,39	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00	455929	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	346.482,39	346.482,39	0,00	0,00
* 3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	455931	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.272,73	1.272,73	0,00	0,00
* 3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	455940	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	345.209,66	345.209,66	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00	455960	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	549.053,13	549.053,13	0,00	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00	455961	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	549.053,13	549.053,13	0,00	0,00
* 3.6.4.0.1.01.00.00.00.00	455962	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	549.053,13	549.053,13	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	455966	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.028.201,72	6.028.201,72	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00	455967	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	26.990,22	26.990,22	0,00	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00	455982	TAXAS	0,00	0,00	26.990,22	26.990,22	0,00	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00	455983	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.990,22	26.990,22	0,00	0,00
* 3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	455985	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	26.990,22	26.990,22	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	455989	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	6.001.211,50	6.001.211,50	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	455990	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	6.001.211,50	6.001.211,50	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	456000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	6.001.211,50	6.001.211,50	0,00	0,00
* 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	456002	PIS/PASEP	0,00	0,00	5.964.484,72	5.964.484,72	0,00	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00	456006	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	36.726,78	36.726,78	0,00	0,00
* 3.7.2.1.3.99.01.00.00.00	458519	CONTRIBUIÇÃO PREV. S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
* 3.7.2.1.3.99.02.00.00.00	458520	OUTRAS OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.526,78	1.526,78	0,00	0,00
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	0,00	419.491.669,43	419.491.669,43	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	540.628.079,62	540.628.079,62	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	57.209.278,82	57.209.278,82	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	456190	IMPOSTOS	0,00	0,00	53.856.789,77	53.856.789,77	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	21.483.726,52	21.483.726,52	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	21.483.726,52	21.483.726,52	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	10.793.660,25	10.793.660,25	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00	458588	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	8.972.988,88	8.972.988,88	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.02.00.00.00	458589	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	1.820.671,37	1.820.671,37	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	6.619.273,09	6.619.273,09	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	456196	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.619.273,09	6.619.273,09	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	456198	ITBI	0,00	0,00	4.070.793,18	4.070.793,18	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	32.373.063,25	32.373.063,25	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	32.373.063,25	32.373.063,25	0,00	0,00
* 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	456202	ISS	0,00	0,00	32.373.063,25	32.373.063,25	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	456204	TAXAS	0,00	0,00	3.352.489,05	3.352.489,05	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
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.1.2.2.0.00.00.00.00	456225	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.201.442,06	2.201.442,06	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00	456226	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.201.442,06	2.201.442,06	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	456243	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.201.442,06	2.201.442,06	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	458590	TAXA DE FISC.KOG.,INST. FUNCIONAM.	0,00	0,00	1.233.669,72	1.233.669,72	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.99.02.00.00.00	458591	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	0,00	0,00	652.934,75	652.934,75	0,00	0,00
* 4.1.2.2.1.99.03.00.00.00	458592	TAXA DE FISCALIZAÇÃO OBRA PARTICULAR	0,00	0,00	313.652,59	313.652,59	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
4.2.0.0.0.00.00.00.00	456265	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	28.963.529,10	28.963.529,10	0,00	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00	456266	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	20.195.063,72	20.195.063,72	0,00	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00	456267	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	20.195.063,72	20.195.063,72	0,00	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00	456268	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.195.063,72	20.195.063,72	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00.00	456269	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	64.832,44	64.832,44	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.01.01.00.00.00	456270	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	64.832,44	64.832,44	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00	456272	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	39.640,08	39.640,08	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	456275	CONTRIBUICAO DO PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	0,00	39.640,08	39.640,08	0,00	0,00
4.2.1.1.1.03.00.00.00	456279	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	20.090.591,20	20.090.591,20	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.01.00.00.00	458783	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO - PMCI	0,00	0,00	19.128.841,57	19.128.841,57	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.02.00.00.00	458784	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - CMCI	0,00	0,00	170.143,93	170.143,93	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.03.00.00.00	458785	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - IPACI	0,00	0,00	7.553,79	7.553,79	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.2.1.1.1.03.04.00.00.00	458786	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA	0,00	0,00	11.897,01	11.897,01	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.05.00.00.00	458787	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - PMCI EM AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	27.917,34	27.917,34	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.07.00.00.00	458789	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA EM AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	3.825,54	3.825,54	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.09.00.00.00	458791	CONTRIB. PREV. PATRONAL ATIVO CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	116.279,48	116.279,48	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.11.00.00.00	458793	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARC. DE DEBITOS - PMCI	0,00	0,00	582.527,95	582.527,95	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.12.00.00.00	458794	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARC. DE DÉBITOS - CMCI	0,00	0,00	30.481,77	30.481,77	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.13.00.00.00	458795	CONTRIB. PREV. EM REGIME DE PARC. DE DÉBIKTOS - OUTROS	0,00	0,00	11.122,82	11.122,82	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	456319	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.768.465,38	8.768.465,38	0,00	0,00
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00	456320	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.768.465,38	8.768.465,38	0,00	0,00
* 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	456321	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	8.768.465,38	8.768.465,38	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	6.155.917,28	6.155.917,28	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	6.155.917,28	6.155.917,28	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	6.155.917,28	6.155.917,28	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	6.155.917,28	6.155.917,28	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00	456385	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	760.270,07	760.270,07	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.3.3.1.1.02.01.00.00.00	458604	ALUGUEIS - IPACI	0,00	0,00	27.886,50	27.886,50	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.02.03.00.00.00	458641	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	732.383,57	732.383,57	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.25.00.00.00.00	456408	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	0,00	2.666.073,37	2.666.073,37	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	456411	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	516.570,25	516.570,25	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
* 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	456419	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	472,41	472,41	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	456420	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	142.066,94	142.066,94	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.37.01.00.00.00	458644	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0,00	0,00	28.358,79	28.358,79	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.37.02.00.00.00	458645	SERV. DE FOTOGRAFIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	57,84	57,84	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.37.03.00.00.00	458646	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	113.650,31	113.650,31	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.40.00.00.00.00	456423	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	433,80	433,80	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.44.00.00.00.00	456427	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	58.121,11	58.121,11	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	456445	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.538,78	178.538,78	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	458649	SERVIÇO DE CEMITÁRIOS	0,00	0,00	39.018,23	39.018,23	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.05.00.00.00	458651	SERVIÇOS PERT. A OBRAS EM GERAL	0,00	0,00	74.417,42	74.417,42	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.06.00.00.00	458652	SERV. PERT. AT. COM FINS. ECONOMICO	0,00	0,00	57.763,18	57.763,18	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.07.00.00.00	458653	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.339,95	7.339,95	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	456458	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.113.183,90	37.113.183,90	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	456484	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.843.641,25	1.843.641,25	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	1.843.641,25	1.843.641,25	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	456501	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	0,00	1.843.641,25	1.843.641,25	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	456510	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	393.380,91	393.380,91	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.13.01.00.00.00	458796	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - PMCI	0,00	0,00	347.922,07	347.922,07	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.13.02.00.00.00	458797	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PATRONAIS - CMI	0,00	0,00	19.719,83	19.719,83	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.13.06.00.00.00	458801	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - PMCI	0,00	0,00	25.739,01	25.739,01	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	124.436,93	124.436,93	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	456515	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.325.823,41	1.325.823,41	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00	456519	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.653.230,04	7.653.230,04	0,00	0,00
4.4.3.9.0.00.00.00.00.00	456544	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.653.230,04	7.653.230,04	0,00	0,00
4.4.3.9.5.00.00.00.00.00	456551	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.653.230,04	7.653.230,04	0,00	0,00
* 4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	456552	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.653.230,04	7.653.230,04	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	27.616.312,61	27.616.312,61	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	456557	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	24.475.977,65	24.475.977,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	456558	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.475.977,65	24.475.977,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	456559	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	24.475.977,65	24.475.977,65	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	458608	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO REC. CINC. ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	1.212.370,38	1.212.370,38	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.03.00.00.00	458609	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. VINC. ROYALTIES FEP	0,00	0,00	444.021,71	444.021,71	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	458610	REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIO FNAS	0,00	0,00	221.953,81	221.953,81	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
* 4.4.5.1.1.01.06.00.00.00	458622	REMUNERAÇÃO DEP. BANCARIO - COSIP	0,00	0,00	884.899,68	884.899,68	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.07.00.00.00	458623	REMUN. REC. TRANSP. ESCOLAR - PETE	0,00	0,00	14.763,93	14.763,93	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.08.00.00.00	458624	REMUN. REC. P/OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	0,00	28.433,42	28.433,42	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.09.00.00.00	458625	REMUN. REC. FUNPLADIM	0,00	0,00	23.343,32	23.343,32	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.10.00.00.00	458626	REMUN. REC. FUNDO MUNIC. DESENV. RURAL SUST. - FMDRS.	0,00	0,00	82.278,16	82.278,16	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.11.00.00.00	458627	REMUN. REC. FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL - FMDA	0,00	0,00	129.381,71	129.381,71	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.12.00.00.00	458628	REMUN. REC. DIVERSOS CONV. ESTADO	0,00	0,00	61.226,40	61.226,40	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.13.00.00.00	458629	REMUN. REC. DIVERSOS CONV. UNIÃO	0,00	0,00	179.374,91	179.374,91	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.14.00.00.00	458630	REMUN. REC. CFEM	0,00	0,00	180.571,77	180.571,77	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.16.00.00.00	458632	REMUN. REC. FUND. INFANCIA ADOLESC. - FIA	0,00	0,00	8.939,28	8.939,28	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.17.00.00.00	458633	REMUNERAÇÃO REC. ASSIST. SOCIAL FEAS - FONTE 399	0,00	0,00	372.789,97	372.789,97	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.18.00.00.00	458634	REMUN. REC. FUNDO TRANSITO	0,00	0,00	65.953,77	65.953,77	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	2.090.029,16	2.090.029,16	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.20.00.00.00	458636	REMUN. OUTROS REC. FUNDO PGM - ONUS SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	11.185,13	11.185,13	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.21.00.00.00	458637	REMUN. REC. FUNDO PROCON	0,00	0,00	64.346,75	64.346,75	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.22.00.00.00	458638	REMUN. OUT. DEPOS. REC. NÃO VINCULADOS - AGERSA	0,00	0,00	296.087,92	296.087,92	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.23.00.00.00	458639	REMUN. DE INVEST. RENDA FIXA	0,00	0,00	15.232.088,34	15.232.088,34	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.24.00.00.00	458640	REMUN. DE INVEST. EM RENDA	0,00	0,00	2.326.276,55	2.326.276,55	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		VARIAVEIS						
* 4.4.5.1.1.01.25.00.00.00	458900	REM. REC. FUNDO APOIO DESENV. MUNIC. CI - FADMC I LEI 6814/ FUNDO CIDADES LC 712	0,00	0,00	533.728,73	533.728,73	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.26.00.00.00	458918	REM. OUTRO DEP. REC. VINCULADOS - DEMAIS PARCERIAS	0,00	0,00	4.458,76	4.458,76	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	456560	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.140.334,96	3.140.334,96	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	456561	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.140.334,96	3.140.334,96	0,00	0,00
4.4.5.2.1.01.00.00.00.00	456562	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.140.334,96	3.140.334,96	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.01.00.00.00	458606	DIVIDENDOS	0,00	0,00	394,30	394,30	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.02.00.00.00	458612	RENDIMENTOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	309.950,71	309.950,71	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
* 4.4.5.2.1.01.06.00.00.00	458616	RENDIMENTOS MDE	0,00	0,00	237.065,47	237.065,47	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.07.00.00.00	458617	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	6.654,82	6.654,82	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.08.00.00.00	458618	RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	0,00	0,00	659.049,79	659.049,79	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.09.00.00.00	458619	RENDIMENTOS CONVENIOS EDUCAÇÃO - FONTE 108	0,00	0,00	34.307,66	34.307,66	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.10.00.00.00	458620	RENDIMENTO REC. PAR/FNDE EDUCAÇÃO - FONTE 107	0,00	0,00	94.912,63	94.912,63	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	456566	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	382.620.374,49	382.620.374,49	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	456567	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	73.148.193,55	73.148.193,55	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	456568	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	0,00	47.966.610,71	47.966.610,71	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	456569	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	47.966.610,71	47.966.610,71	0,00	0,00
* 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00	456570	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	12.294.913,57	12.294.913,57	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
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	456576	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.181.582,84	25.181.582,84	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	456577	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	25.181.582,84	25.181.582,84	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00	456578	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.181.582,84	25.181.582,84	0,00	0,00
* 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	456582	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.181.582,84	25.181.582,84	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	456602	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	234.598.031,73	234.598.031,73	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	234.598.031,73	234.598.031,73	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	456606	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	108.938.422,18	108.938.422,18	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	456607	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	60.704.937,38	60.704.937,38	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	456608	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	130.500,02	130.500,02	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	456611	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	0,00	4.741.182,07	4.741.182,07	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		RECURSOS NATURAIS						
* 4.5.2.1.3.06.01.00.00.00	458654	COMPENSA. FINANC. EXTRA MINI- CFEM	0,00	0,00	969.359,87	969.359,87	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	458655	CPTA - PARTE FUNDO ESPEC. PEROLE	0,00	0,00	3.771.822,20	3.771.822,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	456612	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	17.727.440,31	17.727.440,31	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 TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	21.571,98	21.571,98	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.25.00.00.00	458680	COMPONENTE BÁSICO ASSIST.	0,00	0,00	940.885,88	940.885,88	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		FARMACEUTICA						
* 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
* 4.5.2.1.3.07.99.00.00.00	458779	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.203.823,50	1.203.823,50	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	456613	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	565.879,98	565.879,98	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.04.00.00.00	458691	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	0,00	0,00	65.767,80	65.767,80	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.08.00.00.00	458695	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.09.00.00.00	458696	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. RUA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.10.00.00.00	458697	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	0,00	0,00	258.768,95	258.768,95	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.11.00.00.00	458698	BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	0,00	0,00	4.343,23	4.343,23	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	456614	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	9.475.436,75	9.475.436,75	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	458700	TRANSFERENCIA SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.074.966,15	6.074.966,15	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	458701	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESCOLAR - PNAE/CRECHE	0,00	0,00	1.726.412,00	1.726.412,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.3.09.03.00.00.00	458702	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	381.420,00	381.420,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.04.00.00.00	458703	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	702.576,00	702.576,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.05.00.00.00	458704	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.06.00.00.00	458705	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MÉDIO	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.07.00.00.00	458706	PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	0,00	0,00	49.950,00	49.950,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.08.00.00.00	458707	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR- PNATE	0,00	0,00	241.017,70	241.017,70	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.10.00.00.00	458709	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNDE	0,00	0,00	278.538,90	278.538,90	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	648.840,08	648.840,08	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	14.944.205,59	14.944.205,59	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	458710	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	722.711,96	722.711,96	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
* 4.5.2.1.3.99.05.00.00.00	458776	PROG. NAC. REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	217.809,06	217.809,06	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
4.5.2.1.3.99.97.00.00.00	458809	DEDUÇÃO PARTIC. NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	11.741.754,57	11.741.754,57	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.97.01.00.00	458810	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO FPM	0,00	0,00	11.296.367,87	11.296.367,87	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.97.02.00.00	458811	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO ITR	0,00	0,00	315.654,94	315.654,94	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.99.97.03.00.00	458812	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NA LC 87/96	0,00	0,00	129.731,76	129.731,76	0,00	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	456617	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	0,00	125.659.609,55	125.659.609,55	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO						
* 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	456618	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	77.118.355,76	77.118.355,76	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	456619	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	17.261.718,28	17.261.718,28	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	456620	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	2.116.340,69	2.116.340,69	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	456621	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	110.477,46	110.477,46	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 FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	356.228,40	356.228,40	0,00	0,00
* 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
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	456624	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	28.696.488,96	28.696.488,96	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	456625	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	28.696.488,96	28.696.488,96	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.01.00.00	458713	COT-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 - ART. 2º	0,00	0,00	4.277.186,05	4.277.186,05	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.02.00.00	458714	SEME - TRANSF. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - LEI 9.999/13 - PETE	0,00	0,00	2.012.611,44	2.012.611,44	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.03.00.00	458715	TRANSF. FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.04.00.00	458716	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	287.457,04	287.457,04	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.05.00.00	458717	PISO FIXO INCLUIR	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.06.00.00	458718	PISO BÁSICO FIXO CRAS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.07.00.00	458719	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.08.00.00	458720	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.09.00.00	458721	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		SOCIAL						
* 4.5.2.1.4.99.01.10.00.00	458722	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE - PAC I -REPASSE	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.11.00.00	458723	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO - PAC II - ALBERGUE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.16.00.00	458781	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	0,00	0,00	2.338.812,95	2.338.812,95	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.01.97.00.00	458813	DEDUÇÃO PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	18.168.321,48	18.168.321,48	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.97.01.00	458814	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO ICMS	0,00	0,00	15.051.231,43	15.051.231,43	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.97.02.00	458815	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO IPVA	0,00	0,00	2.699.295,73	2.699.295,73	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.01.97.03.00	458816	(-) DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO IPI	0,00	0,00	417.794,32	417.794,32	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00	456672	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.874.149,21	74.874.149,21	0,00	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00	456673	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.874.149,21	74.874.149,21	0,00	0,00
* 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	456674	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	74.874.149,21	74.874.149,21	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	5.815.160,62	5.815.160,62	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	456725	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	335.313,50	335.313,50	0,00	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00	456726	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	335.313,50	335.313,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00	456727	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	335.313,50	335.313,50	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00	456728	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	335.313,50	335.313,50	0,00	0,00
* 4.6.1.1.1.01.01.00.00.00	456729	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	216.774,41	216.774,41	0,00	0,00
* 4.6.1.1.1.01.99.00.00.00	456739	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.539,09	118.539,09	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	456790	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.347.005,74	5.347.005,74	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	456800	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	5.347.005,74	5.347.005,74	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ATIVOS						
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	456801	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.347.005,74	5.347.005,74	0,00	0,00
* 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	456802	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.347.005,74	5.347.005,74	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	456803	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	132.841,38	132.841,38	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	132.841,38	132.841,38	0,00	0,00
* 4.6.4.0.1.01.00.00.00.00	456805	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	132.841,38	132.841,38	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	456860	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.750.635,41	22.750.635,41	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	456909	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.750.635,41	22.750.635,41	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	456934	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.848.305,06	1.848.305,06	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	456935	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.848.305,06	1.848.305,06	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00	456936	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.848.305,06	1.848.305,06	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	211.524,14	211.524,14	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	3.212,55	3.212,55	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	427.515,35	427.515,35	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	142.012,88	142.012,88	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.05.00.00.00	458734	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	179,64	179,64	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.06.00.00.00	458735	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	0,00	0,00	8.201,60	8.201,60	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.9.9.5.1.01.08.00.00.00	458737	MULTAS/JUROS MORA DIV. ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	31.036,60	31.036,60	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	2.989,54	2.989,54	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.13.00.00.00	458742	MULTAS PREV. LEG. DE TRANSITO	0,00	0,00	848.794,22	848.794,22	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.14.00.00.00	458743	MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO S/ DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS -PROCON	0,00	0,00	22.919,39	22.919,39	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.15.00.00.00	458744	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - FMDA	0,00	0,00	41.757,39	41.757,39	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.16.00.00.00	458917	MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADO À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	108.161,76	108.161,76	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	456937	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.161.454,22	6.161.454,22	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	456938	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.161.454,22	6.161.454,22	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	456943	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.161.454,22	6.161.454,22	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.02.00.00.00	458746	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE I RGPS E OS RPPS	0,00	0,00	383.148,05	383.148,05	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.03.00.00.00	458747	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMCI	0,00	0,00	3.267.919,64	3.267.919,64	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.04.00.00.00	458748	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPACI	0,00	0,00	55.145,95	55.145,95	0,00	0,00
* 4.9.9.6.1.99.05.00.00.00	459094	OUTRAS INDENIZAÇÕES - CMI	0,00	0,00	2.455.240,58	2.455.240,58	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	14.740.876,13	14.740.876,13	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	14.740.876,13	14.740.876,13	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	14.740.876,13	14.740.876,13	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	458749	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTU	0,00	0,00	4.648.465,28	4.648.465,28	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	458750	REC.DIVIDA ATIVA - ISS	0,00	0,00	1.547.234,76	1.547.234,76	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
* 4.9.9.9.1.01.04.00.00.00	458752	REC. DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	909.711,54	909.711,54	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.06.00.00.00	458754	REC.DIVIDA ATIVA - FMDS	0,00	0,00	110.039,59	110.039,59	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	458755	REC. DIV. ATIVA - PROCON	0,00	0,00	612.674,60	612.674,60	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.08.00.00.00	458756	DEMAIS REC. DIV. ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.622.400,21	2.622.400,21	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.09.00.00.00	458757	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	417.703,02	417.703,02	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.11.00.00.00	458759	RECURSOS FUNDO MUNIC. DESENVOLV. - FUMPLADIN	0,00	0,00	116.152,67	116.152,67	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.12.00.00.00	458760	FMDDRS	0,00	0,00	409.158,15	409.158,15	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.14.00.00.00	458762	FMDA	0,00	0,00	279.203,74	279.203,74	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.15.00.00.00	458763	FIA	0,00	0,00	42.520,62	42.520,62	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.19.00.00.00	458767	OUTRAS RECEITAS - IPACI	0,00	0,00	480.212,90	480.212,90	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.20.00.00.00	458768	OUTRAS RECEITAS - PMCI	0,00	0,00	496.377,80	496.377,80	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.21.00.00.00	458769	OPER. CRED. PRO-TRANSPORTE	0,00	0,00	787.839,29	787.839,29	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.22.00.00.00	458770	ALIENÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS - PMCI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.27.00.00.00	458914	OPERAÇÃO DE CRÉDITOS BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO.	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	540.628.079,62	540.628.079,62	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	48.716.347,44	0,00	2.126.376.186,42	2.128.314.935,00	46.777.598,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	456966	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.056.434.976,34	2.056.434.976,34	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	456967	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	827.728.089,89	827.728.089,89	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	456968	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	827.728.089,89	827.728.089,89	0,00	0,00
* 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	456969	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	827.728.089,89	827.728.089,89	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	456981	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	1.228.706.886,45	1.228.706.886,45	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	456982	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	839.350.824,14	839.350.824,14	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	456983	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	544.188.632,21	544.188.632,21	0,00	0,00
* 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	456984	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	544.188.632,21	544.188.632,21	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	158.078.464,33	158.078.464,33	0,00	0,00
* 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	456989	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	154.546.007,48	154.546.007,48	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00	456994	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	3.532.456,85	3.532.456,85	0,00	0,00
* 5.2.2.1.2.03.02.00.00.00	456996	CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS	0,00	0,00	3.532.456,85	3.532.456,85	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	457008	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	137.083.727,60	137.083.727,60	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	137.083.727,60	137.083.727,60	0,00	0,00
* 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	457011	(-)REDUCAO	0,00	0,00	137.083.727,60	137.083.727,60	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	457038	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	389.356.062,31	389.356.062,31	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	457043	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	389.356.062,31	389.356.062,31	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	389.356.062,31	389.356.062,31	0,00	0,00
* 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	457045	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	389.356.062,31	389.356.062,31	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457049	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	48.716.347,44	0,00	69.941.210,08	71.879.958,66	46.777.598,86	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	457050	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	40.942.782,39	0,00	52.242.684,62	57.349.938,76	35.835.528,25	0,00
* 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	457051	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	457052	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.926.617,88	0,00	31.037.754,29	26.312.188,07	14.652.184,10	0,00
* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	457055	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	31.016.164,51	0,00	21.203.880,33	31.036.700,69	21.183.344,15	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457056	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.773.565,05	0,00	17.698.525,46	14.530.019,90	10.942.070,61	0,00
* 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	457058	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	698.102,95	0,00	7.315.639,63	7.227.618,31	786.124,27	0,00
* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	457060	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	7.075.462,10	0,00	10.382.885,83	7.302.401,59	10.155.946,34	0,00
TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			48.716.347,44	0,00	2.126.376.186,42	2.128.314.935,00	46.777.598,86	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	48.716.347,44	4.645.679.932,09	4.643.741.183,51	0,00	46.777.598,86
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	457070	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.517.174.635,71	4.517.174.635,71	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	457071	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.745.006.692,63	1.745.006.692,63	0,00	0,00
* 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457072	RECEITA A REALIZAR 6210000000000000	0,00	0,00	885.204.744,04	885.204.744,04	0,00	0,00
* 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	457073	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	451.141.121,82	451.141.121,82	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	457074	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	408.660.826,77	408.660.826,77	0,00	0,00
* 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	457078	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	408.660.826,77	408.660.826,77	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	457079	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.772.167.943,08	2.772.167.943,08	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	457080	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.692.425.923,94	1.692.425.923,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	457081	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	581.097.138,64	581.097.138,64	0,00	0,00
* 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	457082	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	581.097.138,64	581.097.138,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	457087	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.111.328.785,30	1.111.328.785,30	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	457088	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	403.623.115,80	403.623.115,80	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	457090	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	350.384.421,33	350.384.421,33	0,00	0,00
* 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	457091	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	325.734.482,01	325.734.482,01	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	21.203.880,33	21.203.880,33	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	10.382.885,83	10.382.885,83	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	457115	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.079.742.019,14	1.079.742.019,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	457119	EMISSION DE EMPENHO	0,00	0,00	1.079.742.019,14	1.079.742.019,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	457120	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.079.742.019,14	1.079.742.019,14	0,00	0,00
* 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	457121	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	403.623.115,80	403.623.115,80	0,00	0,00
* 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	457123	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	350.384.421,33	350.384.421,33	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	325.734.482,01	325.734.482,01	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457125	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	48.716.347,44	128.505.296,38	126.566.547,80	0,00	46.777.598,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	457126	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	40.942.782,39	106.803.371,71	101.696.117,57	0,00	35.835.528,25
* 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	457127	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.562.143,14	26.648.479,66	34.477.793,79	0,00	17.391.457,27
* 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	457129	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	364.474,74	19.302.803,60	19.056.144,88	0,00	117.816,02
* 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	457130	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.627.665,10	18.627.665,10	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	457133	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	31.016.164,51	33.903.003,07	21.213.093,52	0,00	18.326.254,96
* 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	457134	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	31.016.164,51	33.903.003,07	21.213.093,52	0,00	18.326.254,96
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	457136	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.321.420,28	8.321.420,28	0,00	0,00
* 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	457138	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	8.321.420,28	8.321.420,28	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457139	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	7.773.565,05	21.701.924,67	24.870.430,23	0,00	10.942.070,61
* 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	457140	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	698.102,95	7.304.358,86	7.196.423,58	0,00	590.167,67
* 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	457141	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.214.003,91	7.214.003,91	0,00	0,00
* 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	457143	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	7.075.462,10	7.154.765,22	10.431.206,06	0,00	10.351.902,94
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	457144	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	28.796,68	28.796,68	0,00	0,00
* 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	457146	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	28.796,68	28.796,68	0,00	0,00
TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	48.716.347,44	4.645.679.932,09	4.643.741.183,51	0,00	46.777.598,86



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

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	475.950.565,41	0,00	773.334.423,36	948.838.744,62	300.446.244,15	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00	457148	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	97.429.552,94	82.300.885,85	15.128.667,09	0,00
7.1.1.0.00.00.00.00.00	457149	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	5.421.571,65	0,00	5.421.571,65	0,00
7.1.1.3.00.00.00.00.00	457187	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.040.315,68	0,00	3.040.315,68	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	457188	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.040.315,68	0,00	3.040.315,68	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00.00	457193	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.040.315,68	0,00	3.040.315,68	0,00
* 7.1.1.3.1.05.01.00.00.00	458980	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE.	0,00	0,00	3.040.315,68	0,00	3.040.315,68	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00	457197	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.381.255,97	0,00	2.381.255,97	0,00
* 7.1.1.9.1.00.00.00.00.00	457198	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.381.255,97	0,00	2.381.255,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	457199	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	92.007.981,29	82.300.885,85	9.707.095,44	0,00
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	457200	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.706.055,77	601.380,00	8.104.675,77	0,00
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	457201	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.706.055,77	601.380,00	8.104.675,77	0,00
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	457202	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.706.055,77	601.380,00	8.104.675,77	0,00
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	457209	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	8.706.055,77	601.380,00	8.104.675,77	0,00
* 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	458854	PMCI - REPARCELAMENTO	0,00	0,00	7.671.246,53	479.452,92	7.191.793,61	0,00
* 7.1.2.1.1.01.99.02.00.00	458855	CMCI - REPARCELAMENTO	0,00	0,00	1.034.809,24	121.927,08	912.882,16	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	457233	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.602.419,67	0,00	1.602.419,67	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	457234	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.602.419,67	0,00	1.602.419,67	0,00
* 7.1.2.3.1.01.00.00.00.00	457235	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	331.928,36	0,00	331.928,36	0,00
* 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	457236	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	875.776,16	0,00	875.776,16	0,00
* 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	457237	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
* 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	457238	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	345.726,38	0,00	345.726,38	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	457246	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	44.158,77	0,00	44.158,77	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	457247	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	81.699.505,85	81.699.505,85	0,00	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	457248	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.699.505,85	81.699.505,85	0,00	0,00
* 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	457249	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	81.699.505,85	81.699.505,85	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	457252	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	221.997.960,19	0,00	560.410.238,78	612.585.253,55	169.822.945,42	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	457253	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	221.997.960,19	0,00	560.410.238,78	612.585.253,55	169.822.945,42	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457254	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	221.997.960,19	0,00	560.410.238,78	612.585.253,55	169.822.945,42	0,00
* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	457255	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.739.417,24	0,00	539.471.570,05	476.467.337,27	89.743.650,02	0,00
* 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	457256	RECURSOS VINCULADOS	191.393.651,34	0,00	4.226.621,25	119.437.687,53	76.182.585,06	0,00
* 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	457257	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.864.891,61	0,00	16.712.047,48	16.680.228,75	3.896.710,34	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457283	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	115.469.786,64	0,00	115.469.786,64	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457292	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	115.469.786,64	0,00	115.469.786,64	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	457293	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	115.469.786,64	0,00	115.469.786,64	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	457294	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	115.469.786,64	0,00	115.469.786,64	0,00
* 7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	457295	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	115.469.786,64	0,00	115.469.786,64	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	457326	OUTROS CONTROLES	253.952.605,22	0,00	24.845,00	253.952.605,22	24.845,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	457327	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	253.952.605,22	0,00	24.845,00	253.952.605,22	24.845,00	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	457328	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	253.952.605,22	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00
* 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	457331	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	253.952.605,22	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	457332	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR	0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	457335	VALORES, TÍTULOS E BENS OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00	0,00
TOTAL CONTROLES DEVEDORES			475.950.565,41	0,00	773.334.423,36	948.838.744,62	300.446.244,15	0,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	457337	CONTROLES CREDITORES	0,00	475.950.565,41	3.346.400.277,31	3.170.895.956,05	0,00	300.446.244,15
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	457338	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	83.088.725,14	98.217.392,23	0,00	15.128.667,09
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	457339	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	787.839,29	6.209.410,94	0,00	5.421.571,65
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	457435	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	787.839,29	3.828.154,97	0,00	3.040.315,68
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	457436	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	787.839,29	3.828.154,97	0,00	3.040.315,68
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00	457449	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	787.839,29	3.828.154,97	0,00	3.040.315,68
8.1.1.3.1.05.01.00.00.00	457450	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	787.839,29	3.040.315,68	0,00	2.252.476,39
* 8.1.1.3.1.05.01.01.00.00	458981	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ- TRANSPORTE	0,00	0,00	787.839,29	3.040.315,68	0,00	2.252.476,39
8.1.1.3.1.05.02.00.00.00	457451	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	787.839,29	0,00	787.839,29
* 8.1.1.3.1.05.02.01.00.00	458982	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	787.839,29	0,00	787.839,29
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00	457477	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	2.381.255,97	0,00	2.381.255,97
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00	457478	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.381.255,97	0,00	2.381.255,97
* 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00	457479	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.381.255,97	0,00	2.381.255,97
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	457481	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	82.300.885,85	92.007.981,29	0,00	9.707.095,44
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	457482	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	601.380,00	8.706.055,77	0,00	8.104.675,77
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	457483	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	601.380,00	8.706.055,77	0,00	8.104.675,77
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	457484	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	601.380,00	8.706.055,77	0,00	8.104.675,77
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	457497	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	0,00	0,00	601.380,00	8.706.055,77	0,00	8.104.675,77



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	458856	PMCI - REPARCELAMENTO	0,00	0,00	479.452,92	7.671.246,53	0,00	7.191.793,61
* 8.1.2.1.1.01.19.02.00.00	458857	CMCI - REPARCELAMENTO	0,00	0,00	121.927,08	1.034.809,24	0,00	912.882,16
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	457569	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	1.602.419,67	0,00	1.602.419,67
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	457570	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.602.419,67	0,00	1.602.419,67
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	457571	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	331.928,36	0,00	331.928,36
* 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	457572	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	331.928,36	0,00	331.928,36
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	457574	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.075.162,18	0,00	1.075.162,18
* 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	457575	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.075.162,18	0,00	1.075.162,18
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	457577	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
* 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	457578	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	457580	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	146.340,36	0,00	146.340,36
* 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	457581	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	146.340,36	0,00	146.340,36
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00	457599	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	44.158,77	0,00	44.158,77
* 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00	457600	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	44.158,77	0,00	44.158,77
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	457602	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	81.699.505,85	81.699.505,85	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	81.699.505,85	81.699.505,85	0,00	0,00
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	457604	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	81.699.505,85	81.699.505,85	0,00	0,00
* 8.1.2.9.1.01.01.00.00.00	457605	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	78.015.209,20	78.015.209,20	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	3.684.296,65	3.684.296,65	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	457611	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	221.997.960,19	2.961.280.388,55	2.909.105.373,78	0,00	169.822.945,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	457612	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	221.997.960,19	2.961.280.388,55	2.909.105.373,78	0,00	169.822.945,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	457613	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	221.997.960,19	2.961.280.388,55	2.909.105.373,78	0,00	169.822.945,42
* 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	457614	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	169.388.634,76	1.723.597.860,53	1.662.537.229,68	0,00	108.328.003,91



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		RECURSOS						
* 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	457615	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	40.577.252,75	409.068.763,33	404.209.222,81	0,00	35.717.712,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	457616	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.032.072,68	423.288.293,84	437.033.450,44	0,00	25.777.229,28
* 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	457617	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.139.094,69	366.973.321,72	369.894.113,66	0,00	11.059.886,63
* 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	457618	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.892.977,99	56.314.972,12	67.139.336,78	0,00	14.717.342,65
* 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	457620	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	405.325.470,85	405.325.470,85	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	457646	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	48.078.558,40	163.548.345,04	0,00	115.469.786,64
8.3.1.0.0.00.00.00.00.00	457647	EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.688.958,47	0,00	3.688.958,47
8.3.1.4.0.00.00.00.00.00	457669	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.688.958,47	0,00	3.688.958,47
8.3.1.4.1.00.00.00.00.00	457670	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.688.958,47	0,00	3.688.958,47
* 8.3.1.4.1.01.00.00.00.00	457671	CANCELAMENTO DE CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.688.958,47	0,00	3.688.958,47
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	457676	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	48.078.558,40	159.859.386,57	0,00	111.780.828,17
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00	457677	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	48.078.558,40	115.469.786,64	0,00	67.391.228,24
* 8.3.2.1.1.00.00.00.00.00	457678	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	48.078.558,40	115.469.786,64	0,00	67.391.228,24



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Balancete Contábil
Período: 01/01/2015 à 31/12/2015 - Exercício: 2015
Consolidação Geral
Órgão: Todos

Data: 29/09/2016

Hora: 14:14

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.3.2.3.0.00.00.00.00	457683	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	34.280.582,85	0,00	34.280.582,85
8.3.2.3.1.00.00.00.00	457684	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	34.280.582,85	0,00	34.280.582,85
* 8.3.2.3.1.01.00.00.00	457685	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	34.280.582,85	0,00	34.280.582,85
8.3.2.5.0.00.00.00.00	457697	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	10.109.017,08	0,00	10.109.017,08
8.3.2.5.1.00.00.00.00	457698	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	10.109.017,08	0,00	10.109.017,08
* 8.3.2.5.1.01.00.00.00	457699	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	10.109.017,08	0,00	10.109.017,08
8.9.0.0.0.00.00.00.00	457764	OUTROS CONTROLES	0,00	253.952.605,22	253.952.605,22	24.845,00	0,00	24.845,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	457765	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	253.952.605,22	253.952.605,22	24.845,00	0,00	24.845,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00	457766	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	253.952.605,22	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00
* 8.9.1.1.3.00.00.00.00	457769	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	253.952.605,22	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	457770	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00
* 8.9.1.2.9.00.00.00.00	457781	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	24.845,00	0,00	24.845,00
TOTAL CONTROLES CREDORES			0,00	475.950.565,41	3.346.400.277,31	3.170.895.956,05	0,00	300.446.244,15
TOTAL GERAL:			1.496.686.338,24	1.496.686.338,24	14.638.748.247,58	14.638.748.247,58	1.402.353.248,83	1.402.353.248,83