



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>4527</b>	<b>ATIVO</b>	<b>398.792.897,34</b>	<b>833.566,09</b>	<b>1.666.517.104,66</b>	<b>1.575.234.074,99</b>	<b>491.164.451,73</b>	<b>1.922.090,81</b>
<b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>4528</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.996.066,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.496.180,98</b>	<b>1.553.198.192,16</b>	<b>206.294.054,88</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>4529</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>62.175.589,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.864.547,10</b>	<b>1.524.695.511,52</b>	<b>86.344.625,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>4530</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE NACIONAL</b>	<b>62.175.589,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.864.547,10</b>	<b>1.524.695.511,52</b>	<b>86.344.625,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>4531</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.175.589,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.864.547,10</b>	<b>1.524.695.511,52</b>	<b>86.344.625,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>4532</b>	<b>CAIXA</b>	<b>182.373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257.144,35</b>	<b>20.439.517,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	10029	CHEQUE/PENDENCIAS	182.373,14	0,00	19.918.290,08	20.100.663,22	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.01.02.00.00.00	452380	CAIXA	0,00	0,00	317.455,77	317.455,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.01.03.00.00.00	452402	BLOQUEIO JUDICIAL/FMS	0,00	0,00	21.398,50	21.398,50	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.06.00.00.00.00</b>	<b>4534</b>	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	<b>9.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372.516,22</b>	<b>44.375.950,64</b>	<b>6.164,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.06.01.00.00.00</b>	<b>4535</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS</b>	<b>9.598,96</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372.516,22</b>	<b>44.375.950,64</b>	<b>6.164,54</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.06.01.01.00.00	9725	BANESTES S/A - IPACI	9.598,96	0,00	44.367.916,22	44.371.350,64	6.164,54	0,00
* 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00	9848	BANCO DO BRASIL S/A - IPACI	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.00.00.00.00</b>	<b>4539</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO</b>	<b>6.784.977,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.094.482,30</b>	<b>1.065.500.211,06</b>	<b>2.379.248,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.00.00</b>	<b>4540</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO</b>	<b>6.784.977,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.094.482,30</b>	<b>1.065.500.211,06</b>	<b>2.379.248,78</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	9662	BANESTES S/A AG. CENTRO	723.028,03	0,00	165.589.835,70	166.097.024,28	215.839,45	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.02.00.00	9663	CEF - AG. CENTRO	214.252,28	0,00	31.490.658,77	31.692.991,86	11.919,19	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.01.03.00.00</b>	<b>9664</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>	<b>635.361,20</b>	<b>0,00</b>	<b>132.099.770,67</b>	<b>132.706.140,17</b>	<b>28.991,70</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.19.01.03.01.00	452373	BANCO DO BRASIL S/A - BANCO C/ MOVIMENTO	635.361,20	0,00	60.216.925,69	60.823.295,19	28.991,70	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.03.02.00	452374	BB - FPM	0,00	0,00	71.882.844,98	71.882.844,98	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00	9665	BANCO DO BRASIL -INCRA	0,00	0,00	1.636.115,83	1.636.115,83	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.05.00.00	9666	BANCO DO BRASIL - PMCI/ANTEC.DESP.EXP.	35.937,51	0,00	1.144.013,55	1.145.959,43	33.991,63	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.06.00.00	9667	CAMARA MUNICIPAL	49.722,85	0,00	37.574.118,88	37.575.510,78	48.330,95	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.07.00.00	9849	AGERSA C/ MOVIMENTO	183.028,15	0,00	2.885.263,75	2.446.364,80	621.927,10	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1.1.1.1.1.19.01.08.00.00</b>	<b>9851</b>	<b>BANESTES S/A -BANCO C/ VINCULADA</b>	<b>898.643,39</b>	<b>0,00</b>	<b>285.869.047,79</b>	<b>285.535.451,89</b>	<b>1.232.239,29</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.19.01.08.01.00	9852	BANESTES S/A - C/IPVA	27.834,65	0,00	25.216.068,64	25.212.219,44	31.683,85	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.02.00	9853	BANESTES S/A - CONV. REP. ESCELSA	0,00	0,00	21.410.513,22	21.410.513,22	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.03.00	9854	BANESTES S/A - CONV. F. LIQUIDEZ	0,00	0,00	929.887,07	916.672,06	13.215,01	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.04.00	9855	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRANSITO	6.176,48	0,00	1.470.229,76	1.466.037,29	10.368,95	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.05.00	9856	BANESTES S/A - BANESTES S/A - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	272.188,16	272.188,16	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.06.00	9857	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSSES	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.07.00	9858	BANESTES S/A - FUNDO P/RE.DESIG.REGIONAL	0,00	0,00	8.553.910,10	8.081.518,61	472.391,49	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.08.00	9859	BANESTES S/A - ESPLANADA	0,00	0,00	148.096,50	148.096,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.09.00	9860	BANESTES S/A - FUNDEB PROPRIO	22.237,79	0,00	52.318.560,28	52.340.798,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.10.00	9861	BANESTES S/A - FMDD-DIFUS-PROCON	0,00	0,00	570.878,89	570.878,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.11.00	9862	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO DP	0,00	0,00	22.308,52	21.626,52	682,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.12.00	9863	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	0,00	0,00	868.956,77	868.956,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.13.00	9864	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	40.767.918,48	40.763.711,53	4.206,95	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.14.00	9865	BANESTES S/A - FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	934.497,49	934.497,49	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.15.00	9866	BANESTES S/A - SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR -2	0,00	0,00	3.899.962,65	3.899.962,65	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.16.00	9867	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	62.885,46	62.885,46	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.18.00	9869	BANESTES S/A - SEMDES/MED.SOC.EDUCATIVAS	0,00	0,00	120.498,70	120.498,70	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.19.00	9870	BANESTES S/A - ESPECIALIDADES SUS	0,00	0,00	2.444.428,19	2.444.428,19	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.25.00	9876	BANESTES S/A - IMPLANT.DE AGROINDUSTRIA	0,00	0,00	45.699,00	45.699,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.26.00	9877	BANESTES S/A - CONTRAPARTIDA - FMT	0,00	0,00	845.230,16	845.230,16	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.27.00	9878	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	2.231.651,62	2.231.651,62	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.28.00	9879	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO AMBULANCIA-SESA	0,00	0,00	457.777,38	457.777,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.29.00	9880	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	19.772,54	0,00	14.441,33	34.213,87	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.08.30.00	9881	BANESTES S/A - CONTRAPARTIDA/PROCON	0,00	0,00	27.635,43	27.635,43	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.33.00	9884	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	0,00	0,00	497.266,58	497.266,58	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.34.00	9885	BANESTES S/A - ABRIG. ALB. E IDOSOS	0,00	0,00	223.526,00	223.519,00	7,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.35.00	9886	BANESTES S/A - ABRIG. CR. ADOLESCENTE	0,00	0,00	810.717,61	810.717,61	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.36.00	9887	BANESTES S/A - ABORDAGEM SOCIAL	0,00	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.37.00	9888	BANESTES S/A - PFMC/MSE	0,00	0,00	822.436,43	822.436,43	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.38.00	9889	BANESTES S/A - PAEFI/CIAS	0,00	0,00	219.437,89	219.437,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.39.00	9890	BANESTES S/A - PISO BÁSICO FIXO/CRAS	0,00	0,00	597.168,79	597.168,79	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.40.00	9891	BANESTES S/A - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	128.234,00	128.234,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.41.00	9892	BANESTES S/A - PRONT. ATEND. ITAOCA	0,00	0,00	810.359,51	810.359,51	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.42.00	9893	BANESTES S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	123.338,57	123.338,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.43.00	9894	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	0,00	0,00	399.976,16	399.976,16	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.44.00	9895	BANESTES S/A - REF. GINÁSIO ITAOCA	0,00	0,00	316.324,40	316.324,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.45.00	9896	BANESTES S/A - ADERES AQUISIÇÃO EQUIP. E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	70.769,00	70.769,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.47.00	9898	BANESTES S/A - FUNDPLADIM	0,00	0,00	20.733,78	20.733,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.48.00	9899	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	1.046.045,07	1.046.045,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.49.00	9900	BANESTES S/A - INFRA ESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	0,00	0,00	594.604,28	594.604,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.50.00	9901	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APAREC.	0,00	0,00	145.414,19	145.414,19	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.51.00	9902	BANESTES S/A - INDRAESTRUTURA BAIRRO VILA RICA	0,00	0,00	1.222.876,45	1.222.876,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.52.00	9903	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	453.834,23	453.834,23	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.08.53.00	9904	BANESTES S/A - FOPAG	822.621,93	0,00	97.319.470,65	98.101.503,44	40.589,14	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.54.00	9905	BANESTES S/A - PECASP/FMS	0,00	0,00	2.655.509,73	1.996.414,83	659.094,90	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.55.00	9906	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO VEICULO UBS-SÃO VICENTE	0,00	0,00	3.820,43	3.820,43	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.56.00	452353	BANESTES S/A - INFRA ESTRUTURA INFRA ESTR. BAIRRO ALTO NOVO PARQUE	0,00	0,00	35.719,20	35.719,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.57.00	452361	BANESTES S/SA - FUNDO DE AP.AODES.MUN.CI-FUND DAS CIDADES LC 712	0,00	0,00	9.968.936,57	9.968.936,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.58.00	452362	BANESTES S/A - COSIP/FMS	0,00	0,00	433.249,50	433.249,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.59.00	452385	BANESTES S/A - SEMDES/COMPRA DIRETA	0,00	0,00	117.120,78	117.120,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.60.00	452394	BANESTES SA- INFRAESTR.BAIRRO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	1.719.953,82	1.719.953,82	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.61.00	452398	BANESTES S/A - ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.62.00	452399	BANESTES SA - RCD/VARIAVEL	0,00	0,00	574.914,08	574.914,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.63.00	452408	BANESTES S/A - FUNCOP/2014	0,00	0,00	820.555,29	820.555,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.64.00	452494	BANESTES - AQUIS. EQUIP. ODONTOLOGICO - COUTINHO	0,00	0,00	21.145,00	21.145,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.08.65.00	452496	BANESTES S/A - SEAG - AQUISIÇÃO SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	0,00	0,00	39.170,00	39.170,00	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.01.12.00.00</b>	<b>9907</b>	<b>CEF - BANCO C/VINCULADA</b>	<b>621.504,09</b>	<b>0,00</b>	<b>95.491.823,18</b>	<b>96.108.865,37</b>	<b>4.461,90</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.19.01.12.01.00	9908	CEF - CAUÇÃO	0,00	0,00	23.853,89	23.853,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.02.00	9909	CEF - IMPL. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	120.065,35	120.065,35	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.04.00	9911	CEF - RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	6.782,32	6.782,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.05.00	9912	CEF - BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	91.752,49	91.752,49	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.07.00	9914	CEF - BLOCO VIG. SAUDE AIDS/CV-12/2009	0,00	0,00	527.908,28	527.908,28	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.08.00	9915	CEF - BLOCO ASSIST. FARMAC.BASICA - CV -01/2009	0,00	0,00	2.654.109,31	2.654.109,31	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.12.09.00	9916	CEF - BLOCO ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO-CV/05/2009	0,00	0,00	17.019.925,38	17.019.925,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.10.00	9917	CEF - BLOCO MAC-CEO	0,00	0,00	2.707.602,18	2.707.602,18	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.11.00	9918	CEF - FARMACIA POPULAR -CV - 02/2009	0,00	0,00	238.546,77	238.546,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.12.00	9919	CEF - BLOCO GEST. SUS-POLITIC.SAÚDE	0,00	0,00	130.004,38	130.004,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.14.00	9921	CEF- BLOCO MAC-CEREST	0,00	0,00	833.591,61	833.591,61	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.15.00	9922	CEF - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	0,00	0,00	122.182,86	122.182,86	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.16.00	9923	CEF - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	248.906,00	248.906,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.17.00	9924	CEF - FOPAG/FMS	59.792,84	0,00	2.629,16	62.422,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.18.00	9925	CEF - FUNDO MUN. DEF. AMBIENTAL	0,00	0,00	1.004.287,91	1.004.287,91	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.20.00	9927	CEF - CONSTR. PASSARELA/ESCADARIA	0,00	0,00	28.194,86	28.194,86	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.22.00	9929	CEF - REV. RUAS CAS.CULTURA ROBERTO CARLOS	0,00	0,00	539.486,77	539.486,77	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.23.00	9930	CEF - FNAS/PPS BÁSICA	0,00	0,00	89.956,63	89.956,63	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.24.00	9931	CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	0,00	0,00	1.794.248,07	1.794.248,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.26.00	9933	CEF - PMAQ	0,00	0,00	3.305.381,39	3.305.381,39	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.27.00	9934	CEF - PROG.UBS. REF. CONDURU	0,00	0,00	137.012,59	137.012,59	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.28.00	9935	CEF - APARELHO LAOR. MUN. CMS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.29.00	9936	CEF - APARELHAMENTO CMURF.	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.30.00	9937	CEF - PR.IMPL.SER.ULTRAS.CMS	0,00	0,00	83.485,90	83.485,90	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.31.00	9938	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	0,00	0,00	222.456,00	222.456,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.32.00	9939	CEF - CONSTR. ACAD. SAUDE CORAMARA	0,00	0,00	32.861,40	32.861,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.33.00	9940	CEF - IMPL.INF. EST. AGR.PESQUEIRA	0,00	0,00	186.980,99	186.980,99	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.37.00	9944	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	0,00	0,00	45.773,03	45.773,03	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.40.00	9947	CEF - ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.41.00	9948	CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE-ACS	0,00	0,00	5.717.300,21	5.717.300,21	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.43.00	9950	CEF - INCENT.QUALIF.AÇÕES DA DENGUE	0,00	0,00	599.224,55	599.224,55	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.12.44.00	9951	CEF - SAUDE BUCAL	0,00	0,00	567.849,56	567.849,56	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.45.00	9952	CEF - REDE SAUDE MENTAL-CUSTEIO CAPS	0,00	0,00	767.405,60	767.405,60	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.46.00	9953	CEF - SAUDE DA FAMILIA -SF	0,00	0,00	6.414.570,63	6.414.570,63	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.47.00	9954	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ZUMBI E OTTON MARINS	0,00	0,00	274.480,49	274.480,49	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.48.00	9955	CEF - CONSTRUÇÃO MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	0,00	526.216,75	526.216,75	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.49.00	9956	CEF - CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.52.00	9959	CEF - BLOCO VIG. SAUDE ENDEMIA - CV/14/2009	0,00	0,00	3.511.082,01	3.511.082,01	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.54.00	9961	CEF - FOPAG	561.711,25	0,00	32.623.122,06	33.180.371,41	4.461,90	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.56.00	452344	CEF - AQ. MAT.PERMANENTE UBS ABEL/CORA/N.PARQUE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.57.00	452346	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTEM ANVISA	0,00	0,00	17.519,30	17.519,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.58.00	452348	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	0,00	0,00	93.595,92	93.595,92	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.59.00	452382	CEF - UBS GILSON CARONE	0,00	0,00	385.051,65	385.051,65	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.60.00	452396	CEF - FUND.P. RED. DESIG. REGIONAIS	0,00	0,00	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.61.00	452407	CEF - CONSTR. VILA OLIMPICA	0,00	0,00	63.920,00	63.920,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.62.00	452409	CEF - REFORMA QUADRA AREIA	0,00	0,00	14.387,32	14.387,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.63.00	452410	CEF - PMCI IPVA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.64.00	452411	CEF - IMPL. SER.ENDOSCOP.CMS	0,00	0,00	3.845,90	3.845,90	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.66.00	452420	CEF - INCENTIVOS PONTUAIS VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.996,45	27.996,45	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.67.00	452421	CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	50.004,38	50.004,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.68.00	452425	CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	597.596,78	597.596,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.69.00	452427	CEF - MS AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	0,00	80.668,10	80.668,10	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.70.00	452434	CEF - SAUDE HOMEM	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.12.71.00	452493	CEF - APARELHAMENTO RAO X CMS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1.1.1.1.1.19.01.16.00.00</b>	<b>9963</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A - BANCO C/ VINCUL</b>	<b>3.423.500,04</b>	<b>0,00</b>	<b>307.313.834,18</b>	<b>310.555.786,65</b>	<b>181.547,57</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.19.01.16.01.00	9964	BB -PNAE/AÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	5.435,32	5.435,32	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.02.00	9965	BB-RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	802.446,72	802.446,72	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.03.00	9966	BB- FEP	0,00	0,00	8.037.791,54	8.037.791,54	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.04.00	9967	BB - PMCI/PDDE	0,00	0,00	12.354,97	12.354,97	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.05.00	9968	BB - PPD/APAE	457,73	0,00	0,00	0,00	457,73	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.06.00	9969	BB - EBCT	0,00	0,00	167.790,00	167.790,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.07.00	9970	BB - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.888.423,15	7.888.423,15	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.08.00	9971	BB - PNAT	0,00	0,00	671.843,20	671.843,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.09.00	9972	BB - CIDE	0,00	0,00	28.820,73	28.820,73	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.10.00	9973	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	9974	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	9975	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	9976	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	9977	BB - EMP/PETI JORNADA	74,72	0,00	0,00	0,00	74,72	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.15.00	9978	BB - TUBERCULOSE	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.16.00	9979	BB - 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	9980	BB - ASILO	22,70	0,00	22,70	22,70	22,70	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.18.00	9981	BB - ISS STN	0,00	0,00	1.747.456,00	1.747.456,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.19.00	9982	BB- FUNDEB	1.212.001,46	0,00	136.094.299,15	137.167.350,23	138.950,38	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.20.00	9983	BB - SIMPLES NACIONAL	3.194,29	0,00	16.996.094,33	16.992.748,09	6.540,53	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.22.00	9985	BB- PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	1.904.888,95	1.904.888,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.23.00	9986	BB - FNS/AIDS	0,00	0,00	262.080,07	262.080,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.24.00	9995	BB - PAB	0,00	0,00	253.433,95	253.433,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.25.00	9988	BB - COMBATE ENDEMIAS	0,00	0,00	174.209,48	174.209,48	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.26.00	9989	BB - FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	11.469,31	11.469,31	0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.16.27.00	9990	BB - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	276.464,91	276.464,91	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.28.00	9991	BB -PNAE/MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.377.658,27	4.377.658,27	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.30.00	9993	BB - FM DES. RUR. SUSTENTAVEL	29,00	0,00	872.444,13	869.559,13	2.914,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.31.00	9994	BB - PMCI/PTA/E	0,00	0,00	131.446,68	131.446,68	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.33.00	9997	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	21.788.433,71	21.788.433,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.34.00	9998	BB - RENAST/MS	0,00	0,00	250.558,18	250.558,18	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.35.00	9999	BB - PAB/PACS	0,00	0,00	401.663,57	401.663,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.36.00	10000	BB - PAC II	0,00	0,00	2.225.366,85	2.225.366,85	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.37.00	10001	BB - FOPAG/FMS	324.818,84	0,00	2.821.863,05	3.146.681,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.40.00	10004	BB - FNDE TD.PROJOVEM/URBANO	0,00	0,00	480.205,78	480.205,78	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.42.00	10006	BB - APAE	0,00	0,00	64.406,88	64.406,88	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.43.00	10007	BB - PMCI/SEAS-BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	408.736,23	408.736,23	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.44.00	10008	BB - GESTÃO SUAS/SIGD	0,00	0,00	33.231,79	33.231,79	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.45.00	10009	BB - ASILO	0,00	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.46.00	10010	BB - PAIF/CRAS	0,00	0,00	362.760,07	362.760,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.47.00	10011	BB - PBVII-IDOSO-AÇÃO SOCIO EDUC.	0,00	0,00	63.769,63	63.769,63	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.48.00	10012	BB - PISO FIXA DA MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	523.073,67	523.073,67	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.49.00	10013	BB - PMCI/MASJOV	0,00	0,00	48.997,20	48.997,20	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.50.00	10014	BB - PMCI/FMAS/PUMC/PETI	0,00	0,00	2.908,50	2.908,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.52.00	10016	BB - ACESSUAS TRAB-PRONATEC	0,00	0,00	145.474,30	145.474,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.53.00	10017	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	0,00	0,00	271.404,91	271.337,91	67,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.54.00	10018	BB - PAB PSF	0,00	0,00	241.780,00	241.780,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.56.00	10020	BB - PTA-AQUISIÇÃO DE ONIBUS	0,00	0,00	468.280,00	468.280,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.57.00	10021	BB - FOPAG	1.784.521,84	0,00	88.542.260,60	90.294.401,99	32.380,45	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.58.00	10022	BB - PMCI/BPC/BPC-BENEF.DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.59.00	10023	BB - GESTÃO PAR	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.19.01.16.60.00	10024	BB - FNS-CEO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.61.00	10025	BB - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE PACOTUBA	0,00	0,00	580.913,95	580.913,95	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.62.00	10026	BB - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA	32.500,00	0,00	65.687,69	98.187,69	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.63.00	10027	BB - PISO BASICO VAR. SERV.CONV. FORTALEC.DE VINCULOS	65.700,00	0,00	207.351,00	273.051,00	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.64.00	10028	BB - PMCI-AFM	0,00	0,00	2.145.755,06	2.145.755,06	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.65.00	452412	BB - FMS TAS ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	98.382,40	98.382,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.66.00	452416	B.B. S/A - VACINAÇÃO DE IDOSOS	0,00	0,00	2.639,80	2.639,80	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.67.00	452429	B.B - MANUT. INF. APOIO A CRECHES	0,00	0,00	1.490.291,71	1.490.291,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.68.00	452431	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	263.825,92	263.825,92	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.69.00	452433	BB - REP. P/ MEDICAMENTOS	0,00	0,00	163.295,94	163.295,94	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.70.00	452435	BB - PAB - PACS	0,00	0,00	1.663,57	1.663,57	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.71.00	452477	BB - INFRAEST.ESCOLA -PAR.IMOBIL.	0,00	0,00	744.017,50	744.017,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.72.00	452479	FARMAPOP -MS	0,00	0,00	32,08	32,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.73.00	452480	VIGILANCIA SANITARIA -MS	0,00	0,00	275.665,08	275.665,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.74.00	452481	BB - ESPECIALIDADE SUS	0,00	0,00	254.175,79	254.175,79	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.75.00	452482	BB - VIG. SUS -MS	0,00	0,00	24.928,71	24.928,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.76.00	452483	BB - FMS - MED. GRUPO HIPERTENSÃO	0,00	0,00	254.379,81	254.379,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.77.00	452486	BB - FMS - TUBERCULOSE	0,00	0,00	39,40	39,40	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.78.00	452488	BB - FMS - VIG. SUS - MS	0,00	0,00	24.928,71	24.928,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.79.00	452490	BB - MEDIC. GRUPO HIPERTENSÃO	0,00	0,00	254.379,81	254.379,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.19.01.16.80.00	452491	BB - ALIENAÇÃO BENS E DIREITO - SEMUS	0,00	0,00	139.991,77	139.991,77	0,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00.00.00.00</b>	<b>4542</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM</b>	<b>55.198.639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>423.140.404,23</b>	<b>394.379.832,33</b>	<b>83.959.211,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.00.00.00</b>	<b>4545</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>55.198.639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>423.140.404,23</b>	<b>394.379.832,33</b>	<b>83.959.211,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.00.00</b>	<b>10030</b>	<b>BANESTES S/A - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.170.940,58</b>	<b>0,00</b>	<b>179.397.013,27</b>	<b>162.480.182,07</b>	<b>31.087.771,78</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00	10031	BANESTES S/A - C/IPVA	212.346,80	0,00	11.533.510,45	11.574.398,07	171.459,18	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.02.00	10032	BANESTES S/A - CONV.REP. ESCELSA	2.576.007,34	0,00	16.412.491,95	13.130.283,62	5.858.215,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.03.00	10033	BANESTES S/A - AG.CENTRO MOVIMENTO	55.970,81	0,00	51.779.471,79	50.685.787,69	1.149.654,91	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.04.00	10034	BANESTES S/A - FUNDO LIQUIDEZ	170.550,92	0,00	796.107,77	355.081,28	611.577,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.05.00	10035	BANESTES S/A - FMT/MULTAS DE TRANSITO	40.776,28	0,00	997.037,86	413.442,56	624.371,58	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.06.00	10036	BANESTES S/A - DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.715,20	0,00	161.682,97	119.849,57	101.548,60	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00	10037	BANESTES S/A - DEMISSÃO SAAE	6.385,59	0,00	425,27	0,00	6.810,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.08.00	10038	BANESTES S/A - FAMACIA BASICA	167,48	0,00	10,06	177,54	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.09.00	10039	BANESTES S/A - SEDU ALIMENTAÇÃO	299.156,98	0,00	19.923,00	0,00	319.079,98	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.10.00	10040	BANESTES S/A - SEDU 190 LIONS	1.756,55	0,00	116,98	0,00	1.873,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.11.00	10041	BANESTES S/A - SEDU 193 - ELISIO IMPERIAL	43,20	0,00	2,88	0,00	46,08	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.12.00	10042	BANESTES S/A - SEDU 194 AUDITIVA	32,40	0,00	2,35	0,19	34,56	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.13.00	10043	BANESTES S/A - SEDU 057/04	137.811,95	0,00	9.177,89	0,00	146.989,84	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.14.00	10044	BANESTES S/A - ESPECIALIDADE SUS	887,52	0,00	53,29	940,81	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.15.00	10045	BANESTES S/A - FUNDO P/RED.DESIG.REGIONAL	2.129.190,32	0,00	7.637.055,78	3.338.779,23	6.427.466,87	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.16.00	10046	BANESTES S/A - TAXA DE ZOONOSES	334,61	0,00	677,68	0,00	1.012,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.17.00	10047	BANESTES S/A - ESPLANADA	77.886,95	0,00	40.224,16	111.041,14	7.069,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.18.00	10048	BANESTES S/A - FUNDEB PROPRIO	346.247,94	0,00	22.633.477,92	22.267.255,88	712.469,98	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.19.00	10049	BANESTES S/A - FMDD DIFUS-PROCON	16.107,42	0,00	479.939,50	95.313,28	400.733,64	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00	10050	BANESTES S/A - PETI CURSOS PROFISSIONALIZANTE	626,19	0,00	41,71	0,00	667,90	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00	10051	BANESTES S/A - RESTITUIÇÃO	83.581,14	0,00	28.983,65	1.121,91	111.442,88	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.22.00	10052	BANESTES S/A - HONORÁRIOS PGM	209.843,52	0,00	429.232,00	443.909,13	195.166,39	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.23.00	10053	BANESTES S/A - SEMDES/COMPRA DIRETA	105.580,50	0,00	7.060,16	112.640,66	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.24.00	10054	BANESTES S/A - FESTA DE CACHOEIRO/2008	153,91	0,00	10,25	0,00	164,16	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.25.00	10055	BANESTES S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.043,84	0,00	18.003.904,28	18.007.722,46	6.225,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.26.00	10056	BANESTES S/A - FARMACIA BASICA	1.239.952,26	0,00	561.606,56	374.300,50	1.427.258,32	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.27.00	10057	BANESTES S/A - SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2	87.493,19	0,00	1.828.374,28	1.642.524,24	273.343,23	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.28.00	10058	BANESTES S/A - REC. EXECUÇÕES FISCAIS	63.092,47	0,00	68.626,96	2.000,00	129.719,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.29.00	10059	BANESTES S/A - CEN. INCLUSÃO DIGITAL	45.565,88	0,00	3.034,56	0,00	48.600,44	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.30.00	10060	BANESTES S/A - INSUMO DIABETES	60.522,34	0,00	4.030,63	0,00	64.552,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.32.00	10062	BANESTES S/A - LEI PELE	4.248,43	0,00	282,94	0,00	4.531,37	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.33.00	10063	BANESTES S/A - SEMDES/MED.SOC.EDUCATIVAS	106.602,04	0,00	3.135,37	109.737,41	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.34.00	10064	BANESTES S/A - ESPECIALIDADE SUS	115.710,32	0,00	1.080.981,80	1.196.246,42	445,70	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.40.00	10070	BANESTES S/A - TAXA DE VIGILANCIA SANITÁRIA	200,51	0,00	1.123.185,17	1.123.084,13	301,55	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.41.00	10071	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO AMBULANCIA - SESA	443.256,05	0,00	14.521,33	457.777,38	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.42.00	10072	BANESTES S/A - FOPAG/FMS	778,04	0,00	639,21	441,33	975,92	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.43.00	10073	BANESTES S/A - FUNDPLADIM	59.159,64	0,00	4.261,68	20.733,78	42.687,54	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.46.00	10076	BANESTES S/A - SEMDES/INCLUIR	220.257,10	0,00	310.998,73	165.131,54	366.124,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.47.00	10077	BANESTES S/A - ABRIG. AB. E IDOSOS	8.383,39	0,00	119.907,64	115.526,00	12.765,03	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.48.00	10078	BANESTES S/A - ABRIG. CRIANÇA E ADOLESCENTES	110.924,51	0,00	505.413,07	331.917,61	284.419,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.49.00	10079	BANESTES S/A- ABORDAGEM SOCIAL	51.840,51	0,00	22.119,15	2.951,00	71.008,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.50.00	10080	BANESTES S/A - PFMC/MSE	186.220,30	0,00	94.528,43	32.167,99	248.580,74	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.51.00	10081	BANESTES S/A - PAEFI/CREAS	251.720,77	0,00	142.282,30	95.837,89	298.165,18	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.52.00	10082	BANESTES S/A - PISO BASICO FIXO-CRAS	682.404,39	0,00	496.488,35	167.268,04	1.011.624,70	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.53.00	10083	BANESTES SA/ - BENEF. EVENTUAIS	98.275,35	0,00	91.477,47	45.594,20	144.158,62	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.54.00	10084	BANESTES S/A - PRONT. ATENDIMENTO ITAOCA	24.853,54	0,00	17.820,51	234,81	42.439,24	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00	10085	BANESTES S/A - IMPLANTAÇÃO AGROINDUSTRIA	63.412,54	0,00	2.517,32	45.699,00	20.230,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.56.00	10086	BANESTES S/A - SEAG-AQUISIÇÃO DE SEMENTES	48.816,34	0,00	3.195,39	39.170,00	12.841,73	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.59.00	10089	BANESTES S/A - FUNCOP/2012	1.333.971,05	0,00	77.491,59	345.029,28	1.066.433,36	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.61.00	10091	BANESTES S/A - REF. GINÁSIO ITAOCA	317.149,96	0,00	6.002,27	316.427,50	6.724,73	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.62.00	10092	BANESTES S/A - ADERES AQUISIÇÃO EQUIP. E UTENSÍLIOS	26.999,31	0,00	27.693,04	46.851,00	7.841,35	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.63.00	10093	BANESTES S/A - PCASP/FMS	668.268,67	0,00	669.059,59	1.337.319,93	8,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.64.00	10094	BANESTES S/A - INFRA ESTRUTURA BAIRRO VILLAGE DA LUZ	104.391,01	0,00	499.626,98	553.076,57	50.941,42	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.65.00	10095	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA ALTO UNIÃO E MONTE BELO	42.801,66	0,00	287.413,64	311.919,62	18.295,68	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.66.00	10096	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA APARECIDA	146.359,38	0,00	8.575,31	145.414,19	9.520,50	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.67.00	10097	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA BAIRRO VILA RICA	117.183,01	0,00	558.883,98	669.497,70	6.569,29	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.68.00	10098	BANESTES S/A - INFRAESTRUTURA NOSSA SENHORA DA PENHA	12.621,96	0,00	221.856,00	233.044,86	1.433,10	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00	10099	BANESTES S/A - FOPAGUE	856.292,68	0,00	28.527.363,00	28.449.228,53	934.427,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00	10100	BANESTES S/A - AQUISIÇÃO VEICULO UBS - SÃO VICENTE	30.006,62	0,00	9.681,07	4.356,36	35.331,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.71.00	452354	BANESTES S/A - INFRA ESTRUT. BAIRRO ALTO NOVO PARQUE	0,00	0,00	18.977,67	17.859,60	1.118,07	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.72.00	452359	BANESTES S/A - COSIP/FMS	0,00	0,00	116.257,12	76.488,15	39.768,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.73.00	452360	BANESTES S/A - FUNDO DE AP.DO DES.MUN.CI-FUND.DAS CIDADES LC 712	0,00	0,00	8.450.104,27	2.746.518,31	5.703.585,96	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.74.00	452395	BANESTES S/A - INFRAESTR. BAIARRO BOA ESPERANÇA	0,00	0,00	1.286.779,31	313.584,14	973.195,17	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.75.00	452400	BANESTES S/A - ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	0,00	625,22	0,00	625,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.76.00	452401	BANESTES S/A - RCD/VARIÁVEL	0,00	0,00	291.297,44	287.457,04	3.840,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.01.77.00	452406	BANESTES S/A - FUNCOOP/2014	0,00	0,00	848.130,32	21,00	848.109,32	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.01.78.00	452495	BANESTES - AQUIS.EQUIP. ODONTOLOGICO - COUTINHO	0,00	0,00	21.145,00	0,00	21.145,00	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.05.00.00</b>	<b>10101</b>	<b>CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>14.937.313,52</b>	<b>0,00</b>	<b>58.685.439,72</b>	<b>54.112.722,38</b>	<b>19.510.030,86</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00	10102	CEF - ILUMINAÇÃO	795.794,97	0,00	69.569,89	50.000,00	815.364,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.02.00	10103	CEF - AG.CENTRO	25.398,47	0,00	14.847.704,85	14.872.036,53	1.066,79	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.03.00	10104	CEF - CAUÇÃO	69.612,45	0,00	25.830,56	5.027,60	90.415,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.04.00	10105	CEF - LEILÃO	545.706,11	0,00	50.039,89	0,00	595.746,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.05.00	10106	CEF - REFORMA QUADRA DE AREIA	88.460,22	0,00	13.611,11	0,00	102.071,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.06.00	10107	CEF - IMPL.COZINHAS COMUNITÁRIAS	280.511,33	0,00	19.417,18	77.037,20	222.891,31	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.07.00	10108	CEF - CONSTR. VILA OLIMPICA	108.285,62	0,00	73.839,64	0,00	182.125,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00	10109	CEF - RESTAURANTE POPULAR	978.481,06	0,00	68.291,73	6.782,32	1.039.990,47	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.09.00	10110	CEF - BANCO DE ALIMENTOS	87.962,76	0,00	3.461,74	91.424,50	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00	10111	CEF - APARELH. CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.417,27	0,00	9.574,81	0,00	113.992,08	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.11.00	10112	CEF - PMCI/IPVA	4.046,86	0,00	8.139.442,59	2.000.000,00	6.143.489,45	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00	10113	CEF - BLOCO VIG. SAUDE - AIDS	64.174,34	0,00	234.523,67	286.550,60	12.147,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.13.00	10114	CEF - BLOCO ASSIST. FARMACIA BASICA -CV/01/2009	627.144,56	0,00	1.057.496,72	1.627.688,35	56.952,93	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00	10115	CEF - BLOCO BAS.-PAB-FIXO -CV-05/2009	21.096,19	0,00	5.236.826,55	5.256.525,59	1.397,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.15.00	10116	CEF - BLOCO MAC-CEO-CV-04/2009	171.110,34	0,00	569.721,72	672.982,89	67.849,17	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.16.00	10117	CEF - BLOCO VIGILANCIA SAUDE ENDEMIAS-CV-14/2009	28.509,14	0,00	1.439.033,65	1.466.882,96	659,83	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00	10118	CEF - FARMACIA POPULAR -CV-02/2009	7.700,98	0,00	132.006,59	108.546,77	31.160,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00	10119	CEF - BLOCO GEST. SUS- POLIT. SAUDE-CV/2010	46.215,75	0,00	85.102,68	50.004,38	81.314,05	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.19.00	10120	CEF - BLOCO INVESTIMENTO-PROESF-2	1.296,83	0,00	118,92	0,00	1.415,75	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.20.00	10121	CEF - FMS/MAC/CEREST	205.867,79	0,00	407.350,41	450.402,31	162.815,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.21.00	10122	CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.233,81	0,00	62.890,89	59.456,85	4.667,85	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.22.00	10123	CEF - CONTORNO ITAOCA	1.022,32	0,00	72,05	0,00	1.094,37	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.23.00	10124	CEF - SAUDE HOMEM	74.697,91	0,00	6.810,23	3.040,00	78.468,14	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.24.00	10125	CEF - VIGILANCIA SANITÁRIA	608,10	0,00	78.326,72	75.369,76	3.565,06	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.25.00	10126	CEF - BLOCO INV.UBS-ABERLADO MACHADO	24.147,09	0,00	24.664,69	48.637,60	174,18	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.26.00	10127	CEF - BLOCO INV. UBS-CORAMARA	67.591,20	0,00	3.853,15	32.861,40	38.582,95	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.27.00	10128	CEF - FUND. MUNIC.DEFESA AMBIENTAL	686.560,02	0,00	546.617,78	470.159,27	763.018,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.28.00	10129	CEF - DRENAGEM PAV. CONST. ESCADARIA	25.854,61	0,00	125.335,99	123.493,58	27.697,02	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.29.00	10130	CEF - CONST. PASSARELA/ESCADARIA	87.903,63	0,00	26.115,11	8.500,55	105.518,19	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.31.00	10132	CEF - FUND.P/RED.DESI.REGIONAIS	3.442.137,37	0,00	2.398.786,37	2.073.485,98	3.767.437,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.32.00	10133	CEF - CONST. POLO ACADEM.SAUDE	40.471,60	0,00	3.711,14	0,00	44.182,74	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.33.00	10134	CEF - FNAS/PPS BÁSICA	88.867,59	0,00	746,72	89.614,31	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.34.00	10135	CEF - CONSTR. POLO AC. SAÚDE IBC	40.375,85	0,00	3.702,37	0,00	44.078,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.35.00	10136	CEF - REV.RUAS CAS. CUL. ROBERTO CARLOS	20.753,53	0,00	321.732,36	342.485,89	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.36.00	10137	CEF - CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC.	24.890,53	0,00	1.123.467,45	836.291,70	312.066,28	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.38.00	10139	CEF - PMAQ	783.347,21	0,00	1.180.653,54	1.918.050,50	45.950,25	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.39.00	10140	CEF - PROG.UBS REF. CONDURU	194.147,23	0,00	9.768,83	137.012,59	66.903,47	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.40.00	10141	CEF - APARELHAMENTO LABOR. MUN. CMS	117.100,05	0,00	10.625,27	1.260,00	126.465,32	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.41.00	10142	CEF - IMPL.SER.ENDOSCOPIA CMS	191.474,52	0,00	17.470,53	3.845,90	205.099,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.42.00	10143	CEF - APARELHAMENTO CEMURF	110.966,63	0,00	9.912,27	13.700,00	107.178,90	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.43.00	10144	CEF - APARELHAMENTO RAO X CMS	122.995,01	0,00	10.901,02	100.000,00	33.896,03	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.44.00	10145	CEF - PR. IMPL. SER. ULTRAS CMS	174.542,10	0,00	11.279,84	83.485,90	102.336,04	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.45.00	10146	CEF - AMPL. US CORREGOS DOS MONOS	14.509,30	0,00	172.544,39	185.556,00	1.497,69	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.46.00	10147	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	2.350,80	0,00	112.367,00	111.228,00	3.489,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.47.00	10148	CEF - CONSTR. ACAD.SAUDE- CORAMARA	39.370,34	0,00	3.610,16	0,00	42.980,50	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.48.00	10149	CEF - IMPL. INF. EST. PESQUEIRA	66.704,46	0,00	3.025,61	69.730,07	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.50.00	10151	CEF - BLOCO NAC. AMBULAT. E HOSPITALAR	109.337,21	0,00	2.582.088,41	2.690.896,72	528,90	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.51.00	10152	CEF - MS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	471.207,18	0,00	32.256,94	80.668,10	422.796,02	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.52.00	10153	CEF - BLOCO INV. IMPL. UNID. BASICA DE SAÚDE	28.555,68	0,00	203,06	28.758,74	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.53.00	10154	CEF - AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI	37.376,86	0,00	3.427,37	0,00	40.804,23	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.54.00	10155	CEF - EQUIP. MAT. PERM.BUR/VIL/JARD ITA/AMARAL	205.597,68	0,00	18.852,80	0,00	224.450,48	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.55.00	10156	CEF - EQU'P.MAT.PERM. CONDURU/CORR.MON/ZUMBI	112.035,89	0,00	10.273,41	0,00	122.309,30	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.56.00	10157	CEF - FOPAG/FMS	4.415,93	0,00	177,76	2.629,16	1.964,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.57.00	10158	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	46.994,11	0,00	407,44	45.773,03	1.628,52	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.58.00	10159	CEF - EQUIP.ELETROCARD. UBS	21.303,45	0,00	1.953,48	0,00	23.256,93	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.59.00	10160	CEF - AQUIS.VEICULOS PASSEIO PSF	149.124,33	0,00	13.674,33	0,00	162.798,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.60.00	10161	CEF - AQUISIÇÃO EQUIP. UBS AQU/UNI/VILLAGE	92.222,21	0,00	8.456,55	0,00	100.678,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.61.00	10162	CEF - SAUDE BUCAL - SB	42.218,36	0,00	260.028,39	293.230,56	9.016,19	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.62.00	10163	CEF - SAUDE DA FAMILIA -SF	237.386,63	0,00	3.049.291,03	3.283.333,41	3.344,25	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.63.00	10164	CEF - REDE SAÚDE MENTAL -CUSTEIO CAPS	159.639,04	0,00	491.340,20	297.178,57	353.800,67	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.64.00	10165	CEF - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA ZUMBI R.OTTON MARUINS	107.572,36	0,00	137.678,26	224.774,19	20.476,43	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.65.00	10166	CEF - INCENT.QUAL.AÇÕES DA DENGUE	123.637,64	0,00	325.292,09	305.225,87	143.703,86	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.66.00	10167	CEF - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE -ACS	347.787,86	0,00	2.681.642,11	2.869.659,52	159.770,45	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.67.00	10168	CEF - CONSTR. UPA MARBRASA	225.417,42	0,00	18.502,02	220.000,00	23.919,44	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.68.00	10169	CEF - CONSTR. MURO CONTENÇÃO	266.988,39	0,00	242.226,87	509.215,26	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.69.00	10170	CEF - MAC REDE CECONHA/FMS	112.510,19	0,00	10.316,91	0,00	122.827,10	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.70.00	10171	CEF - PSE-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA/2013	5.029,80	0,00	461,22	0,00	5.491,02	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.71.00	10172	CEF - PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO REFORMA PPG	70.628,51	0,00	6.476,46	0,00	77.104,97	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.72.00	10173	CEF - FOPAG	1.062.811,04	0,00	8.703.046,05	8.705.435,37	1.060.421,72	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.73.00	10174	CEF - AQUIS.VEIC./EQUIP/FORT.A EDUC.CAMPO E ATER.TERR.SUL CAPIXABA	191.099,90	0,00	13.434,66	0,00	204.534,56	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.05.74.00	452343	CEF - AQ.MAT.PERMANENTE UBS ABEL/CORA/N.PARQ/GIRONDA	0,00	0,00	327.303,98	0,00	327.303,98	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.75.00	452345	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA	0,00	0,00	18.178,95	0,00	18.178,95	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.76.00	452347	CEF - APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	0,00	0,00	96.817,63	0,00	96.817,63	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.77.00	452349	CEF - PROGRAMA DE HABITAÇÃO QUILOMBOLA MONTE ALEGRE	0,00	0,00	90.477,43	47.318,20	43.159,23	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.78.00	452350	CEF - FUND.P.REG.DES.REGIONAL	0,00	0,00	207.012,26	200.000,00	7.012,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.79.00	452383	CEF - UBS GILSON CARONE	0,00	0,00	212.316,15	211.921,38	394,77	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.81.00	452423	CEF - INCENTIVOS PONTUAIS VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	28.579,84	0,00	28.579,84	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.82.00	452424	CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	51.046,37	0,00	51.046,37	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.05.83.00	452426	CEF - COMPENSAÇÃO ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	290.242,91	287.546,45	2.696,46	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.03.10.00.00</b>	<b>10178</b>	<b>BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FINANCEI</b>	<b>25.199.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>184.226.313,64</b>	<b>177.786.927,88</b>	<b>31.638.667,04</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.1.1.1.50.03.10.01.00	10179	BB - PNAE AÇÕES MERENDA	45.316,41	0,00	8.599,28	0,00	53.915,69	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.02.00	10180	BB - ESPECIALIDADE SUS	80.200,87	0,00	89.104,25	169.305,12	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.03.00	10181	BB - FOPAGUE	154.855,88	0,00	22.346.226,23	22.367.846,83	133.235,28	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.04.00	10182	BB - PMCI/PDDE	7.221,33	0,00	17.764,07	15.425,49	9.559,91	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.05.00	10183	BB - FPM	2.072.734,86	0,00	11.794.455,47	13.035.680,28	831.510,05	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.06.00	10184	BB - DESONERAÇÃO	36.563,13	0,00	414.399,55	416.000,00	34.962,68	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.07.00	10185	BB - PNAE/CRECHE 0 A 3 ANOS	1.275,57	0,00	82,43	0,00	1.358,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.08.00	10186	BB - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.420.892,82	0,00	5.448.235,73	2.918.722,15	5.950.406,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.09.00	10187	BB - PNAT	128.722,14	0,00	173.049,98	301.663,63	108,49	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.10.00	10188	BB - CEX	2.661,18	0,00	2.003.552,51	976.638,81	1.029.574,88	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.11.00	10189	BB - CIDE	10.996,43	0,00	30.838,88	0,00	41.835,31	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.12.00	10190	BB - RECURSOS MINERAIS	735.992,25	0,00	869.761,39	10,00	1.605.743,64	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.13.00	10191	BB - EMST- SENTINELA	5.507,28	0,00	383,99	29,33	5.861,94	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.10.14.00	10192	BB - PETI JORNADA	1.303,74	0,00	84,25	0,00	1.387,99	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.15.00	10193	BB - BOLSA AGENTE JOVEM 15/17 ANOS	63.590,28	0,00	4.109,18	0,00	67.699,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.16.00	10194	BB - BIN/CRECHE	50.224,62	0,00	3.245,49	0,00	53.470,11	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.17.00	10195	BB - BOLSA AGENTE JOVEM SERVIÇO	30.730,61	0,00	2.170,85	185,06	32.716,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.18.00	10196	BB - PET/BOLSA	85.148,84	0,00	5.502,28	0,00	90.651,12	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.19.00	10197	BB - ISS/STN	96.362,69	0,00	430.696,19	467.909,87	59.149,01	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.20.00	10198	BB - MEDICAMENTOS GRUPO HIPERTENSÃO	239.854,19	0,00	16.239,73	256.093,92	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.21.00	10199	BB - FAMAPOPOP-MS	15,20	0,00	17,10	32,30	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.22.00	10200	BB - FEP	703.966,21	0,00	5.028.396,57	2.634.875,98	3.097.486,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.23.00	10201	BB - VIGILANCIA SANITARIA-MS	130.611,00	0,00	145.054,08	275.665,08	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.24.00	10202	BB - FUNDEB	619.343,22	0,00	64.672.777,17	63.789.670,81	1.502.449,58	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.25.00	10203	BB - VIGILANCIA SUS -MS	23.505,22	0,00	1.363,49	24.868,71	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.26.00	10204	BB - SIMPLES NACIONAL	823.116,82	0,00	8.456.836,82	8.613.776,18	666.177,46	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.27.00	10205	BB - PROJETO NOSSO BAIRRO	1.788.979,31	0,00	116.298,79	1.904.888,95	389,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.28.00	10206	BB- FNS BLGES	74.513,40	0,00	4.815,02	0,00	79.328,42	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.29.00	10207	BB - FNS/AIDS	589.197,92	0,00	46.154,78	262.080,07	373.272,63	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.30.00	10208	BB - FNS REP. P/MEDICAMENTOS	3.519.756,87	0,00	319.263,23	163.295,94	3.675.724,16	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.31.00	10209	BB - PAB	247.045,48	0,00	13.239,47	253.433,95	6.851,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.32.00	10210	BB - FNS PROGESUS	39.077,80	0,00	2.525,19	0,00	41.602,99	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.33.00	10211	BB - FNS/CEO	236.302,69	0,00	217.204,10	0,00	453.506,79	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.34.00	10212	BB - COMBATE ENDEMIAS	644,30	0,00	158.327,79	17.410,18	141.561,91	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.35.00	10213	BB - FARMACIA POPULAR	53.726,93	0,00	3.096,52	11.453,23	45.370,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.36.00	10214	BB - VIGILANCIA SANTÁRIA	263,72	0,00	138.808,01	138.277,47	794,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.37.00	10215	BB - CAMP.VACINAÇÃO CONTRA RUBÉOLA	13.846,98	0,00	894,78	0,00	14.741,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.38.00	10216	BB - VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	1.341,21	0,00	86,67	0,00	1.427,88	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.39.00	10217	BB - PMCI/FMASP/VMC	3.154,46	0,00	6.296,99	0,00	9.451,45	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.10.40.00	10218	BB - PNAE/MERENDA ESCOLAR	807.018,37	0,00	1.798.506,25	2.424.283,49	181.241,13	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.41.00	10219	BB - QUILOMBOLA	14.497,21	0,00	936,80	0,00	15.434,01	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.42.00	10220	BB - AFM-APOIO FINANCEIRA AOS MUNICIPIOS	800,19	0,00	51,70	0,00	851,89	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.43.00	10221	BB - F.M. RURAL SUSTENTÁVEL	528.179,56	0,00	2.331.285,43	2.096.928,65	762.536,34	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.44.00	10222	BB - PMCI PTA/E	126.830,82	0,00	4.516,47	131.347,29	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.45.00	10223	BB - SEMDES-FUNCOP	15.749,48	0,00	1.017,73	0,00	16.767,21	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.46.00	10224	BB - BPC NA ESCOLA	5.186,09	0,00	362,88	27,76	5.521,21	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.47.00	10225	BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	314.248,82	0,00	8.151.272,06	8.359.507,38	106.013,50	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.48.00	10226	BB - FMS/PROESFCAP	196,19	0,00	12,68	0,00	208,87	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.49.00	10227	BB - RENAST - MS	1.188.785,44	0,00	364.642,52	558,18	1.552.869,78	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.50.00	10228	BB - GESTÃO POLITICAS SAUDE	63.858,88	0,00	4.126,53	0,00	67.985,41	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.51.00	10229	BB - PAB/PACS	1.576,91	0,00	90,08	1.666,99	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.52.00	10230	BB - INCENT. AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO CAPS	701,51	0,00	45,33	0,00	746,84	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.53.00	10231	BB - PAC II	22.122,55	0,00	748.347,30	652.288,30	118.181,55	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.54.00	10232	BB - FOPAG/FMS	35.274,24	0,00	1.301.707,81	1.294.649,06	42.332,99	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.55.00	10233	BB - CAMPANHA VACINAÇÃO HINI	59.276,60	0,00	3.830,42	0,00	63.107,02	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.56.00	10234	BB - PAC II	108.028,57	0,00	472.063,24	577.907,48	2.184,33	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.59.00	10237	BB - FNDE/T.D-PROJOVEM-URBANO	288.940,88	0,00	238.536,62	257.247,26	270.230,24	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.61.00	10239	BB - PMCI/SEAS-BOLSA FAMILIA	662.775,99	0,00	240.868,80	233.699,53	669.945,26	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.62.00	10240	BB - GETÃO DO SUAS/IGD.	66.308,60	0,00	30.885,04	7.815,69	89.377,95	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.63.00	10241	BB - ASILO	21.616,41	0,00	121.568,30	106.800,00	36.384,71	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.64.00	10242	BB - PAIF/CRAS	572.657,94	0,00	301.243,41	114.922,10	758.979,25	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.65.00	10243	BB - PBV II/IDOSOS/AÇÃO SÓCIO EDUC.	84.800,62	0,00	13.523,81	72.777,03	25.547,40	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.66.00	10244	BB - PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE	677.572,43	0,00	188.131,97	377.095,77	488.608,63	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.67.00	10245	BB - PMCI/MASP JOV	17.580,99	0,00	21.895,09	32.664,80	6.811,28	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.68.00	10246	BB - PMCI-FMAS/PUMC/PETI	27.302,93	0,00	1.714,15	3.041,05	25.976,03	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.1.1.1.50.03.10.69.00	10247	BB - INFRA-ESTR.ESC.PAR.EQUIPAMENTO	185.835,02	0,00	12.008,57	0,00	197.843,59	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.70.00	10248	BB - ACESSUAS TRAB/PRONATEC	411.187,08	0,00	130.618,90	43.848,80	497.957,18	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.71.00	10249	BB - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL	914,73	0,00	2.680.172,00	2.680.835,51	251,22	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.72.00	10250	BB - PMCI/PTA/E	483.634,32	0,00	9.166,17	468.280,00	24.520,49	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.73.00	10251	BB - FMDA TERMO AJUSTE CONDUTA	110.994,53	0,00	284.648,59	4.643,91	390.999,21	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.74.00	10252	BB - PMCI-AFM	288,99	0,00	1.082.694,94	1.077.605,57	5.378,36	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.75.00	10253	BB - PAB/PACS	201.329,58	0,00	415.803,48	0,00	617.133,06	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.76.00	10254	BB - PAB/PSF	676,39	0,00	150.410,27	91.780,00	59.306,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.77.00	10255	BB - GESTÃO PAR	67.094,61	0,00	3.738,17	14.880,00	55.952,78	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.78.00	10256	BB - FOPAG	1.332.145,06	0,00	37.095.432,74	36.548.511,08	1.879.066,72	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.79.00	10257	BB - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE PACOTUBA	554.728,89	0,00	25.830,97	580.559,86	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.81.00	452351	BB - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE-POPULAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	91.940,88	46.234,12	45.706,76	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.82.00	452352	BB - PISO BÁS.VAR-SERV. DE CONVIV.DE FORTALEC. DE VINCULOS	0,00	0,00	231.695,87	93.925,94	137.769,93	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.83.00	452413	B.B - FMS TAS ATENÇÃO	0,00	0,00	99.784,80	0,00	99.784,80	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.85.00	452418	BB S/A - PPD/APAE	0,00	0,00	285,35	285,35	0,00	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.86.00	452430	B.B BRASIL S/A - MANUT. INF. APOIO A CRECHE	0,00	0,00	1.162.912,32	343.278,66	819.633,66	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.87.00	452432	B.B COMPENSAÇÃO DE ESPEC. REGIONAIS	0,00	0,00	240.043,69	25.000,00	215.043,69	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.88.00	452478	BB - INFRAEST. ESCOL. -PARQ. IMOBIL.	0,00	0,00	757.242,52	6.791,93	750.450,59	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.90.00	452485	BB - FMS - MED. GRUPO HIPERTENSÃO	0,00	0,00	255.230,90	0,00	255.230,90	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.91.00	452487	BB - FMS TUBERCULOSE	0,00	0,00	39,53	0,00	39,53	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.92.00	452489	BB - FMS - VIG.SUS -MS	0,00	0,00	25.012,11	0,00	25.012,11	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.10.93.00	452492	B.B - ALIENAÇÃO BENS E DIREITO - SEMUS	0,00	0,00	140.460,15	0,00	140.460,15	0,00
* 1.1.1.1.1.50.03.99.00.00	10177	C/APLICAÇÃO FINANCEIRA - AGERSA	891.104,52	0,00	831.637,60	0,00	1.722.742,12	0,00
<b>1.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>4905</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO P</b>	<b>2.492.773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963.855,72</b>	<b>13.848.955,97</b>	<b>1.607.672,83</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	4952	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE PRAZO	2.492.773,08	0,00	12.963.855,72	13.848.955,97	1.607.672,83	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	4953	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.492.773,08	0,00	12.963.855,72	13.848.955,97	1.607.672,83	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	4969	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO	10.672,71	0,00	29.036,91	28.454,61	11.255,01	0,00
* 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00	10259	CONVENIO SEST/SENAT	1.530,02	0,00	3.920,02	1.620,02	3.830,02	0,00
* 1.1.3.8.1.17.02.00.00.00	10260	COTRIB.SIND.ESP.SINDIMUNICIPAL	0,00	0,00	23.280,63	23.280,63	0,00	0,00
* 1.1.3.8.1.17.03.00.00.00	10261	TAXA DO SINCARD	6.281,06	0,00	75,00	2.070,00	4.286,06	0,00
* 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	10262	IPAJM	2.516,80	0,00	1.761,26	1.139,13	3.138,93	0,00
* 1.1.3.8.1.17.07.00.00.00	10265	TRANSFERENCIA DO SAAE	304,53	0,00	0,00	304,53	0,00	0,00
* 1.1.3.8.1.17.08.00.00.00	10266	ASPMCI	40,30	0,00	0,00	40,30	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	4976	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORE PRAZO	2.482.100,37	0,00	12.934.818,81	13.820.501,36	1.596.417,82	0,00
* 1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	10267	RETENÇÃO INSS 11%	542.677,37	0,00	0,00	0,00	542.677,37	0,00
* 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	10268	CONV. SEDU 068/2007	348.257,07	0,00	0,00	0,00	348.257,07	0,00
* 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	10269	CAMARA MUNICIPAL - EXTRA	1.591.165,93	0,00	12.735.891,52	13.621.574,07	705.483,38	0,00
* 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00	452414	PIS/PASEP	0,00	0,00	198.927,29	198.927,29	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	4985	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORA CURTO PRAZO	100.334.213,54	0,00	15.111.623,79	213.445,75	115.232.391,58	0,00
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	4986	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	100.334.213,54	0,00	15.111.623,79	213.445,75	115.232.391,58	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	4987	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSO	100.334.213,54	0,00	15.111.623,79	213.445,75	115.232.391,58	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	4991	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX	100.334.213,54	0,00	15.111.623,79	213.445,75	115.232.391,58	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	4995	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	100.334.213,54	0,00	15.111.623,79	213.445,75	115.232.391,58	0,00
* 1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	10175	IPACI - CEF	51.619.724,91	0,00	5.936.494,53	0,00	57.556.219,44	0,00
* 1.1.4.1.1.09.04.02.00.00	10176	IPACI - BANCO DO BRASIL S/A	45.782.763,97	0,00	7.381.423,28	213.445,75	52.950.741,50	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.1.4.1.1.09.04.03.00.00	452366	IPACI - BANESTES S/A	2.931.724,66	0,00	1.793.705,98	0,00	4.725.430,64	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5023</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.993.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.154,37</b>	<b>14.440.278,92</b>	<b>3.109.365,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5044</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.993.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.154,37</b>	<b>14.440.278,92</b>	<b>3.109.365,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5045</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.993.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.154,37</b>	<b>14.440.278,92</b>	<b>3.109.365,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.00.00.00</b>	<b>5046</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.993.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.556.154,37</b>	<b>14.440.278,92</b>	<b>3.109.365,35</b>	<b>0,00</b>
* 1.1.5.6.1.01.01.00.00.00	10270	ALMOXARIFADO	1.833.349,29	0,00	15.521.310,79	14.431.431,25	2.923.228,83	0,00
* 1.1.5.6.1.01.02.00.00.00	10271	ALMOXARIFADO - IPACI	32.345,66	0,00	0,00	0,00	32.345,66	0,00
* 1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	10272	ALMOXARIFADO - CAMARA	8.847,67	0,00	0,00	8.847,67	0,00	0,00
* 1.1.5.6.1.01.04.00.00.00	10273	ALMOXARIFADO - AGERSA	118.947,28	0,00	34.843,58	0,00	153.790,86	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5090</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>231.796.831,28</b>	<b>833.566,09</b>	<b>74.020.923,68</b>	<b>22.035.882,83</b>	<b>284.870.396,85</b>	<b>1.922.090,81</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5091</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>101.310.733,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136.856,99</b>	<b>11.586.466,64</b>	<b>115.861.124,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5092</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>100.919.396,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136.856,99</b>	<b>11.586.466,64</b>	<b>115.469.786,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>5156</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>100.919.396,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136.856,99</b>	<b>11.586.466,64</b>	<b>115.469.786,64</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.1.5.04.00.00.00.00</b>	<b>5163</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>	<b>100.919.396,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.136.856,99</b>	<b>11.586.466,64</b>	<b>115.469.786,64</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.1.1.5.04.01.00.00.00	5164	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	100.919.396,29	0,00	26.136.856,99	11.586.466,64	115.469.786,64	0,00
<b>1.2.1.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5244</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORA LONGO PRAZO</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5245</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORA LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.3.1.01.00.00.00.00</b>	<b>5246</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.3.1.01.02.00.00.00</b>	<b>5248</b>	<b>ACOES</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.337,43</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.1.3.1.01.02.01.00.00	10274	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	10275	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	10276	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	10277	TELEBRAS -274.762 AÇÕES	146.168,91	0,00	0,00	0,00	146.168,91	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.2.0.0.00.00.00.00	5298	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.319.979,68	89.968,91	10.230.010,77	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00	5299	PARTICIPACOES PERMANENTES	0,00	0,00	89.968,91	89.968,91	0,00	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00	5300	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL	0,00	0,00	89.968,91	89.968,91	0,00	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00	5301	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	89.968,91	89.968,91	0,00	0,00
* 1.2.2.1.1.01.06.00.00	5307	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	89.968,91	89.968,91	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00	5419	INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	10.230.010,77	0,00	10.230.010,77	0,00
1.2.2.3.1.00.00.00.00	5420	INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.230.010,77	0,00	10.230.010,77	0,00
1.2.2.3.1.02.00.00.00	5424	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE IMÓVEIS -	0,00	0,00	10.230.010,77	0,00	10.230.010,77	0,00
1.2.2.3.1.02.01.00.00	5425	IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	10.230.010,77	0,00	10.230.010,77	0,00
* 1.2.2.3.1.02.01.02.00	452519	IMÓVEIS - RPPS	0,00	0,00	10.230.010,77	0,00	10.230.010,77	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	5471	IMOBILIZADO	130.486.097,56	833.566,09	37.564.087,01	10.359.447,28	158.779.262,01	1.922.090,81
1.2.3.1.0.00.00.00.00	5472	BENS MOVEIS	51.459.127,64	0,00	10.572.142,96	7.548.152,63	54.483.117,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	5473	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	51.459.127,64	0,00	10.572.142,96	7.548.152,63	54.483.117,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	5474	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS	0,00	0,00	4.391.634,76	30.163,53	4.361.471,23	0,00
* 1.2.3.1.1.01.01.00.00	5475	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	9.080,00	2.177,99	6.902,01	0,00
* 1.2.3.1.1.01.02.00.00	5476	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	222.658,35	79,54	222.578,81	0,00
* 1.2.3.1.1.01.03.00.00	5477	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	0,00	1.107.123,57	0,00	1.107.123,57	0,00
* 1.2.3.1.1.01.05.00.00	5479	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	38.612,21	0,00	38.612,21	0,00
* 1.2.3.1.1.01.06.00.00	5480	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	320.764,90	7.906,00	312.858,90	0,00
* 1.2.3.1.1.01.07.00.00	5481	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	51.524,31	0,00	51.524,31	0,00
* 1.2.3.1.1.01.20.00.00	5494	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	1.522.384,41	20.000,00	1.502.384,41	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	5495	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00
* 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	5496	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.117.317,01	0,00	1.117.317,01	0,00
<b>1.2.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>5497</b>	<b>BENS DE INFORMATICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.371,80</b>	<b>0,00</b>	<b>871.371,80</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	5498	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	871.371,80	0,00	871.371,80	0,00
<b>1.2.3.1.1.03.00.00.00.00</b>	<b>5501</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.100,76</b>	<b>645,00</b>	<b>1.715.455,76</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	5502	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	415.262,04	0,00	415.262,04	0,00
* 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	5503	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	0,00	1.459,00	0,00	1.459,00	0,00
* 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	5504	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	1.299.379,72	645,00	1.298.734,72	0,00
<b>1.2.3.1.1.04.00.00.00.00</b>	<b>5506</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E D COMUNICACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.816,13</b>	<b>63,64</b>	<b>778.752,49</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	5508	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	0,00	230.436,85	0,00	230.436,85	0,00
* 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	5511	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	548.379,28	63,64	548.315,64	0,00
<b>1.2.3.1.1.05.00.00.00.00</b>	<b>5514</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>37.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306.175,83</b>	<b>127.885,25</b>	<b>2.215.460,58</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	5515	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	15.005,00	180,34	14.824,66	0,00
* 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	5517	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	2.291.170,83	125.493,75	2.165.677,08	0,00
* 1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	5520	EMBARCACOES	37.170,00	0,00	0,00	2.211,16	34.958,84	0,00
* 1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	5521	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	0,00	0,00	17.964,56	0,00	17.964,56	0,00
<b>1.2.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>5532</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>	<b>51.421.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>490.079,12</b>	<b>7.389.395,21</b>	<b>44.522.641,55</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.00.00.00</b>	<b>5536</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>51.421.957,64</b>	<b>0,00</b>	<b>490.079,12</b>	<b>7.389.395,21</b>	<b>44.522.641,55</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	10278	BENS MÓVEIS - PMCI	49.658.388,79	0,00	477.832,12	6.912.048,91	43.224.172,00	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	10279	BENS MÓVEIS - CAMARA	994.878,98	0,00	0,00	477.346,30	517.532,68	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	10280	BENS MÓVEIS - AGERSA	452.625,37	0,00	0,00	0,00	452.625,37	0,00
* 1.2.3.1.1.99.99.04.00.00	10282	BENS MOVEIS - IPACI	316.064,50	0,00	12.247,00	0,00	328.311,50	0,00
<b>1.2.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5537</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>79.026.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.991.944,05</b>	<b>1.722.769,93</b>	<b>104.296.144,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5538</b>	<b>BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>79.026.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.991.944,05</b>	<b>1.722.769,93</b>	<b>104.296.144,04</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>1.2.3.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>5539</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>79.026.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.738.317,49</b>	<b>851.202,34</b>	<b>89.914.085,07</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	5543	TERRENOS/GLEBAS - RPPS	625.620,00	0,00	1.800.000,00	625.620,00	1.800.000,00	0,00
<b>1.2.3.2.1.01.98.00.00.00</b>	<b>5562</b>	<b>OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>78.401.349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.938.317,49</b>	<b>225.582,34</b>	<b>88.114.085,07</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	10283	BENS IMOVEIS - PMCI	74.359.313,11	0,00	6.219.480,61	225.582,34	80.353.211,38	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.02.00.00	10284	BENS IMOVEIS - CAMARA	555.565,68	0,00	3.718.836,88	0,00	4.274.402,56	0,00
* 1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	10285	BENS IMOVEIS - 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	452367	BENS IMOVEIS - IPACI	3.456.391,13	0,00	0,00	0,00	3.456.391,13	0,00
<b>1.2.3.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>5563</b>	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.264,40</b>	<b>47.632,20</b>	<b>47.632,20</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.2.1.04.13.00.00.00	5576	TERRENOS	0,00	0,00	95.264,40	47.632,20	47.632,20	0,00
<b>1.2.3.2.1.06.00.00.00.00</b>	<b>5594</b>	<b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158.362,16</b>	<b>823.935,39</b>	<b>14.334.426,77</b>	<b>0,00</b>
* 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	5595	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	15.156.467,16	823.935,39	14.332.531,77	0,00
* 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	5596	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
<b>1.2.3.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5606</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>833.566,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.090,81</b>
<b>1.2.3.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5607</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZA ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>833.566,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.090,81</b>
<b>1.2.3.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>5608</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓV</b>	<b>0,00</b>	<b>833.566,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.090,81</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01.00.00.00</b>	<b>5609</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.010,59</b>	<b>0,00</b>	<b>355.010,59</b>
* 1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	452501	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	582,45	0,00	582,45
* 1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	452502	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	37.461,84	0,00	37.461,84
* 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00	452503	APARELHOS, EQUIP. E UTENSÍLIOS MEDIDOS, ODONT.LABORAT. E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	104.386,89	0,00	104.386,89
* 1.2.3.8.1.01.01.04.00.00	452504	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	8.611,20	0,00	8.611,20
* 1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	452505	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	24.891,94	0,00	24.891,94
* 1.2.3.8.1.01.01.06.00.00	452506	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	0,00	9.329,14	0,00	9.329,14

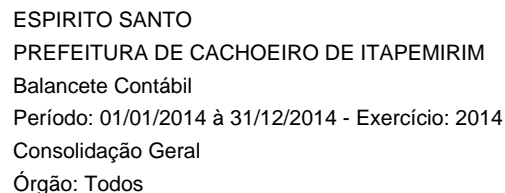


ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 1.2.3.8.1.01.01.07.00.00	452507	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	77.790,55	0,00	77.790,55
* 1.2.3.8.1.01.01.08.00.00	452508	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40
* 1.2.3.8.1.01.01.09.00.00	452509	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	91.875,18	0,00	91.875,18
<b>1.2.3.8.1.01.02.00.00.00</b>	<b>5610</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE IN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>88.261,90</b>
* 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	452510	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	88.261,90	0,00	88.261,90
<b>1.2.3.8.1.01.03.00.00.00</b>	<b>5611</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.196,99</b>	<b>0,00</b>	<b>94.196,99</b>
* 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	452511	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	14.243,82	0,00	14.243,82
* 1.2.3.8.1.01.03.02.00.00	452512	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	79.953,17	0,00	79.953,17
<b>1.2.3.8.1.01.04.00.00.00</b>	<b>5612</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.276,00</b>
* 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00	452513	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	37.464,00	0,00	37.464,00
* 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00	452514	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	83.812,00	0,00	83.812,00
<b>1.2.3.8.1.01.05.00.00.00</b>	<b>5613</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.011,33</b>	<b>0,00</b>	<b>369.011,33</b>
* 1.2.3.8.1.01.05.01.00.00	452515	VEICULOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	1.877,91	0,00	1.877,91
* 1.2.3.8.1.01.05.02.00.00	452516	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	0,00	359.906,12	0,00	359.906,12
* 1.2.3.8.1.01.05.03.00.00	452517	EMBARCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.790,56	0,00	3.790,56
* 1.2.3.8.1.01.05.04.00.00	123810	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.436,74	0,00	3.436,74
<b>1.2.3.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>5619</b>	<b>DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BE</b>	<b>0,00</b>	<b>833.566,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60.767,91</b>	<b>0,00</b>	<b>894.334,00</b>
* 1.2.3.8.1.01.99.01.00.00	10286	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - PMCI	0,00	666.816,08	0,00	11.541,19	0,00	678.357,27
* 1.2.3.8.1.01.99.04.00.00	10289	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - IPACI	0,00	166.750,01	0,00	49.226,72	0,00	215.976,73
TOTAL ATIVO			398.792.897,34	833.566,09	1.666.517.104,66	1.575.234.074,99	491.164.451,73	1.922.090,81



Hora: 11:37

Módulo: ARCTB0001b



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>2.1.1.4.5.01.00.00.00.00</b>	<b>5779</b>	<b>MUNICÍPIO</b>						
		<b>INSS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757.973,23</b>	<b>14.852.570,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094.596,79</b>
* 2.1.1.4.5.01.01.00.00.00	5780	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	13.757.973,23	14.852.570,02	0,00	1.094.596,79
<b>2.1.1.4.5.02.00.00.00.00</b>	<b>452393</b>	<b>INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS E AVULSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.188,92</b>	<b>403.755,58</b>	<b>0,00</b>	<b>43.566,66</b>
* 2.1.1.4.5.02.03.00.00.00	5782	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	360.188,92	403.755,58	0,00	43.566,66
<b>2.1.1.4.5.04.00.00.00.00</b>	<b>5785</b>	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PR (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756.177,34</b>	<b>10.756.177,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 2.1.1.4.5.04.02.00.00.00	5786	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	10.756.177,34	10.756.177,34	0,00	0,00
* 2.1.1.4.5.06.00.00.00.00	5788	FGTS	0,00	0,00	742.939,98	742.939,98	0,00	0,00
<b>2.1.1.4.5.08.00.00.00.00</b>	<b>5789</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB PARCELADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.090.191,54</b>	<b>11.415.556,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325.365,32</b>
* 2.1.1.4.5.08.01.00.00.00	452390	INSS	0,00	0,00	5.171.681,52	9.691.601,52	0,00	4.519.920,00
* 2.1.1.4.5.08.02.00.00.00	452391	IPACI	0,00	0,00	918.510,02	1.723.955,34	0,00	805.445,32
* 2.1.1.4.5.98.00.00.00.00	5790	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.033.126,85	1.035.654,00	0,00	2.527,15
<b>2.1.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5791</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT</b>	<b>0,00</b>	<b>830.795,67</b>	<b>4.402.515,90</b>	<b>4.142.976,56</b>	<b>0,00</b>	<b>571.256,33</b>
<b>2.1.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5792</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.795,67</b>	<b>3.114.472,08</b>	<b>2.854.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571.256,33</b>
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5793</b>	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.795,67</b>	<b>3.114.472,08</b>	<b>2.854.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571.256,33</b>
<b>2.1.2.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>5798</b>	<b>EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.795,67</b>	<b>3.114.472,08</b>	<b>2.854.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571.256,33</b>
<b>2.1.2.1.1.02.01.00.00.00</b>	<b>5799</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>830.795,67</b>	<b>3.114.472,08</b>	<b>2.854.932,74</b>	<b>0,00</b>	<b>571.256,33</b>
* 2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	10292	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	830.795,67	3.114.472,08	2.854.932,74	0,00	571.256,33
<b>2.1.2.5.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5880</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.043,82</b>	<b>1.288.043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>2.1.2.5.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5881</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERN CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288.043,82</b>	<b>1.288.043,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 2.1.2.5.1.03.00.00.00.00	5884	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	1.288.043,82	1.288.043,82	0,00	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5924</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU</b>	<b>0,00</b>	<b>26.356.540,76</b>	<b>145.739.909,22</b>	<b>127.993.237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.609.868,99</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5925</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.356.540,76</b>	<b>145.739.909,22</b>	<b>127.955.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5926</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.356.540,76</b>	<b>145.739.909,22</b>	<b>127.955.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>5927</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.684.720,22</b>	<b>142.068.088,68</b>	<b>127.955.606,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.00.00.00</b>	<b>5928</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAG</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091.850,84</b>	<b>118.027.495,05</b>	<b>102.935.644,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	10294	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	15.091.850,84	118.027.495,05	102.935.644,21	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.02.00.00.00</b>	<b>5929</b>	<b>FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592.869,38</b>	<b>24.040.593,63</b>	<b>25.019.962,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02.01.00.00</b>	<b>10295</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248.510,09</b>	<b>23.333.377,91</b>	<b>24.657.106,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572.238,41</b>
* 2.1.3.1.1.01.02.01.01.00	10296	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	180.082,05	180.082,05	0,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.02.00	10297	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	46.900,00	93.800,00	46.900,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.03.00	10298	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	222.562,37	437.593,04	215.030,67	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.04.00	10299	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	284.838,16	284.838,16	0,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.05.00	10300	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	64.158,48	64.158,48	0,00	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.06.00	10301	RESTOS A PAGAR DE 2012 - AGERSA	0,00	26.362,97	46.028,63	26.362,97	0,00	6.697,31
* 2.1.3.1.1.01.02.01.07.00	10302	RESTOS A PAGAR DE 2012 - IPACI	0,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00	0,00	9.733,00
* 2.1.3.1.1.01.02.01.08.00	10303	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	6.413.873,06	13.498.069,35	8.563.487,39	0,00	1.479.291,10
* 2.1.3.1.1.01.02.01.09.00	452497	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	8.719.075,20	15.795.592,20	0,00	7.076.517,00
<b>2.1.3.1.1.01.02.02.00.00</b>	<b>10304</b>	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>344.359,29</b>	<b>707.215,72</b>	<b>362.856,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 2.1.3.1.1.01.02.02.01.00	10305	RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	1.620,00	3.897,70	2.277,70	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.02.02.00	10306	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.3.1.1.01.02.02.03.00	10307	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	342.739,29	348.223,33	5.484,04	0,00	0,00
* 2.1.3.1.1.01.02.02.04.00	452388	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00	354.340,69	354.340,69	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>5932</b>	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.820,54</b>	<b>3.671.820,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>REGIME ORDINARIO</b>						
* 2.1.3.1.1.02.03.00.00.00	5935	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – A PARTIR DE 05/5/2000	0,00	3.671.820,54	3.671.820,54	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5947</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTR CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>
<b>2.1.3.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5948</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTR CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>
<b>2.1.3.2.1.02.00.00.00.00</b>	<b>5954</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>
* 2.1.3.2.1.02.01.00.00.00	5955	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	37.630,58	0,00	37.630,58
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5959</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.520,13</b>	<b>5.161.593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>488.073,80</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>5960</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.520,13</b>	<b>5.161.593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>488.073,80</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>5961</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO CO UNIAO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.520,13</b>	<b>5.161.593,93</b>	<b>0,00</b>	<b>488.073,80</b>
* 2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	5971	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	3.987.354,22	3.987.354,22	0,00	0,00
<b>2.1.4.1.1.12.00.00.00.00</b>	<b>5972</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686.165,91</b>	<b>1.174.239,71</b>	<b>0,00</b>	<b>488.073,80</b>
* 2.1.4.1.1.12.01.00.00.00	452389	PASEP	0,00	0,00	686.165,91	1.174.239,71	0,00	488.073,80
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>6046</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610.854,15</b>	<b>51.074.868,24</b>	<b>50.667.547,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.203.533,33</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.00.00.00</b>	<b>6068</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573.223,57</b>	<b>46.867.731,91</b>	<b>46.477.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.768,33</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.00.00.00</b>	<b>6069</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573.223,57</b>	<b>46.867.731,91</b>	<b>46.477.276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.182.768,33</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.00.00.00</b>	<b>6070</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102.149,56</b>	<b>46.862.704,31</b>	<b>46.458.450,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697.895,63</b>
* 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	6071	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	885.442,45	10.345.237,60	10.633.593,81	0,00	1.173.798,66





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	6072	INSS	0,00	748.883,96	5.084.749,71	4.721.833,92	0,00	385.968,17
<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00</b>	<b>6073</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.930,00</b>	<b>47.016,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.086,47</b>
* 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	452436	RATEIO PERDAS COOPESER	0,00	0,00	5.970,00	7.715,91	0,00	1.745,91
* 2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	452437	COOPERATIVA SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	13.340,56	0,00	13.340,56
* 2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	452438	CONVENIO SEST/SENAT	0,00	0,00	25.960,00	25.960,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	6075	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	244.979,79	0,00	244.979,79
* 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	6080	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	205.023,15	206.595,23	0,00	1.572,08
<b>2.1.8.8.1.01.12.00.00.00</b>	<b>6082</b>	<b>ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.630,63</b>	<b>406.514,97</b>	<b>0,00</b>	<b>68.884,34</b>
* 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00	452462	UNIODONTO	0,00	0,00	150.560,00	198.437,76	0,00	47.877,76
* 2.1.8.8.1.01.12.02.00.00	452463	PRODENT	0,00	0,00	187.070,63	208.077,21	0,00	21.006,58
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00</b>	<b>6083</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIV CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.316,10</b>	<b>1.056.161,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.845,61</b>
* 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	452443	CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	0,00	0,00	250,61	0,00	250,61
* 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	452444	ASSOC.GUARDAS MUNI/AG/TRANSITO	0,00	0,00	4.328,33	5.416,91	0,00	1.088,58
* 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	452445	SIND.MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81
* 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	452446	ASPMCI	0,00	0,00	11.789,53	12.554,14	0,00	764,61
* 2.1.8.8.1.01.13.05.00.00	452447	SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
* 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	452448	SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	449.753,38	532.962,52	0,00	83.209,14
* 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	452449	CONTR. SIND. ESP. SIDMUNICIPAL	0,00	0,00	378.934,48	380.613,99	0,00	1.679,51
* 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00	452450	TAXA DO SINCARD	0,00	0,00	19.652,00	19.652,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.13.09.00.00	452451	SINDACSE-ES	0,00	0,00	4.022,10	4.667,10	0,00	645,00
* 2.1.8.8.1.01.13.10.00.00	452452	SIND.PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	84.836,28	99.962,63	0,00	15.126,35
* 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	6084	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.369,62	0,00	0,00	0,00	1.369,62
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00</b>	<b>6085</b>	<b>RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.074,16</b>	<b>7.964.045,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.970,90</b>
* 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	452453	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	782.911,71	893.784,68	0,00	110.872,97
* 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	452454	EMPRESTIMO BMG	0,00	0,00	279.231,89	300.439,46	0,00	21.207,57



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	452455	EMPRESTIMO BANESTES	0,00	0,00	2.389.797,29	2.588.091,40	0,00	198.294,11
* 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	452456	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	7.568,40	0,00	7.568,40
* 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00	452457	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTIN	0,00	0,00	399.996,05	432.301,77	0,00	32.305,72
* 2.1.8.8.1.01.15.06.00.00	452458	EMPRESTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	6.550,57	0,00	6.550,57
* 2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	452459	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.847.308,60	3.679.307,23	0,00	831.998,63
* 2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	452460	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	0,00	50.828,62	54.619,07	0,00	3.790,45
* 2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	452461	EMPRESTIMO HSBC	0,00	0,00	0,00	1.382,48	0,00	1.382,48
* 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	6086	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	698.392,64	951.220,43	764.479,80	0,00	511.652,01
* 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	10308	RATEIO PERDAS COOPSER	0,00	1.745,91	1.745,91	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	10309	CONTRIBUIÇÃO PTB	0,00	250,61	250,61	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.20.00.00.00	10310	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	92.476,70	92.476,70	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	10311	EMPRESTIMO BMG	0,00	29.157,84	29.157,84	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.22.00.00.00	10312	EMPRESTIMO BANESTES	0,00	214.685,27	214.685,27	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.23.00.00.00	10313	IPAJM	0,00	1.409,60	3.170,86	1.761,26	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.24.00.00.00	10314	CONTRIBUIÇÃO CIPET	0,00	6.359,74	6.359,74	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.25.00.00.00	10315	ASSOC.GUARDAS MUN/AG/TRANSITO	0,00	1.092,76	1.092,76	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.26.00.00.00	10316	IPREVA	0,00	485,34	485,34	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.27.00.00.00	10317	SIND.MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.28.00.00.00	10318	EMPRESTIMO BANCO REAL	0,00	7.568,40	7.568,40	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.29.00.00.00	10319	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE	0,00	1.669.303,22	1.695.494,50	26.191,28	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.30.00.00.00	10320	I.P.G. - FUNDO CAPITAL	0,00	624,70	624,70	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.31.00.00.00	10321	EMPRESTIMO HSBC	0,00	1.382,48	1.382,48	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.32.00.00.00	10322	EMPRESTIMO BANCO VOTORANTI	0,00	45.748,02	45.748,02	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.33.00.00.00	10323	I.M.A.P.S	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.34.00.00.00	10324	IPREVITA	0,00	521,58	521,58	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.35.00.00.00	10325	RRPS - ALEGRE	0,00	493,93	493,93	0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.1.8.8.1.01.36.00.00.00	10326	ASPMCI	0,00	972,58	972,58	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.37.00.00.00	10327	SINDICATO DE ENFERMEIROS	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.38.00.00.00	10328	SISPREV	0,00	206,43	206,43	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.39.00.00.00	10329	SIND. PLANO DE SAUDE	0,00	12.527,48	19.074,96	6.547,48	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.40.00.00.00	10330	COÓPERATIVA SERVIDORES	0,00	13.340,56	13.340,56	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.41.00.00.00	10331	EMPRESTIMO - JUROS SERVIDOR	0,00	6.550,57	6.550,57	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.42.00.00.00	10332	SIND. SERVIDORES PÚBLICO	0,00	33.296,00	33.296,00	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.43.00.00.00	10333	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	246.090,63	246.090,63	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.44.00.00.00	10334	DESC. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	2.494,57	2.494,57	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.45.00.00.00	10335	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	49.189,56	90.768,13	41.578,57	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.47.00.00.00	10337	CONTR. SIND. ESP. SIDMUNICIPAL	0,00	2.570,45	2.570,45	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.48.00.00.00	10338	CONVÊNIO SEST/SENAT	0,00	1.990,00	7.500,02	5.510,02	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.49.00.00.00	10339	TAXA DO SINDCARD	0,00	1.350,00	2.790,00	1.440,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	10340	CAMARA-EXTRA	0,00	834.768,59	4.196.081,21	3.361.312,62	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.51.00.00.00	10341	INSS 13º	0,00	33.854,57	206.348,09	172.493,52	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.52.00.00.00	10342	IPACI 13º	0,00	123.880,84	474.033,24	350.152,40	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.53.00.00.00	10343	UNIODONTO	0,00	11.069,90	11.069,90	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.54.00.00.00	10344	PRODENT	0,00	37.396,54	59.678,40	22.281,86	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.55.00.00.00	10345	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	4.078,80	4.078,80	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.56.00.00.00	10346	TRANSFERENCIA DO SAAE	0,00	304,53	304,53	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.57.00.00.00	452355	SINDACSE-ES	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.58.00.00.00	452356	VALE TRANSP. INTERURBANO REAL	0,00	0,00	18.442,34	18.442,34	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.59.00.00.00	452357	VALE TRANSPORTE INTER. COSTA SUL	0,00	0,00	903,14	903,14	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.60.00.00.00	452358	VALE TRANSPORTE INTER SUDESTE	0,00	0,00	1.256,58	1.256,58	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.61.00.00.00	452392	IPAMV	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.62.00.00.00	452397	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	21.598,23	21.598,23	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00</b>	<b>6088</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>278.509,38</b>	<b>14.681.599,22</b>	<b>16.380.857,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977.767,98</b>
* 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	10347	IPACI - EXTRA	0,00	269.565,68	11.757.220,36	12.097.218,98	0,00	609.564,30
* 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00	10348	AGERSA - EXTRA	0,00	8.943,70	152.891,65	163.363,86	0,00	19.415,91
* 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00	452439	VALE TRANSPORTE INTERURBANO	0,00	0,00	75.279,88	166.004,57	0,00	90.724,69
* 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00	452440	VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	0,00	0,00	84.208,28	96.121,12	0,00	11.912,84
* 2.1.8.8.1.01.99.05.00.00	452441	VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	0,00	0,00	3.704,69	6.160,15	0,00	2.455,46
* 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00	452442	VALE TRANSPORTE INTER SUDESTE	0,00	0,00	12.087,13	14.187,74	0,00	2.100,61
* 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00	452464	IPAJM	0,00	0,00	10.986,04	10.986,04	0,00	0,00
* 2.1.8.8.1.01.99.08.00.00	452465	CONTRIBUIÇÃO CIPET	0,00	0,00	0,00	6.359,74	0,00	6.359,74
* 2.1.8.8.1.01.99.09.00.00	452466	IPREVA	0,00	0,00	1.480,68	1.802,98	0,00	322,30
* 2.1.8.8.1.01.99.10.00.00	452467	IMAPS	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00
* 2.1.8.8.1.01.99.11.00.00	452468	IPREVITA	0,00	0,00	0,00	521,58	0,00	521,58
* 2.1.8.8.1.01.99.12.00.00	452469	RRPS -ALEGRE	0,00	0,00	0,00	493,93	0,00	493,93
* 2.1.8.8.1.01.99.13.00.00	452470	SISPREV	0,00	0,00	0,00	206,43	0,00	206,43
* 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00	452471	DESC. HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	0,00	0,00	2.494,57	0,00	2.494,57
* 2.1.8.8.1.01.99.15.00.00	452472	INSS 13º	0,00	0,00	176.657,39	602.092,88	0,00	425.435,49
* 2.1.8.8.1.01.99.16.00.00	452473	IPACI 13º	0,00	0,00	685.139,66	1.101.492,50	0,00	416.352,84
* 2.1.8.8.1.01.99.17.00.00	452474	IPAMV	0,00	0,00	2.148,48	2.918,48	0,00	770,00
* 2.1.8.8.1.01.99.18.00.00	452475	IPG - FUNDO CAPITAL	0,00	0,00	0,00	624,70	0,00	624,70
* 2.1.8.8.1.01.99.19.00.00	452476	SALARIO FAMILIA MATERNIDADE	0,00	0,00	1.719.794,98	2.107.576,57	0,00	387.781,59
<b>2.1.8.8.1.04.00.00.00.00</b>	<b>6094</b>	<b>DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>443.387,12</b>	<b>5.027,60</b>	<b>18.826,29</b>	<b>0,00</b>	<b>457.185,81</b>
* 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	6095	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.755,31	5.027,60	18.826,29	0,00	16.554,00
* 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	6097	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	440.631,81	0,00	0,00	0,00	440.631,81
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00</b>	<b>6101</b>	<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.686,89</b>
* 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00	10349	RESTITUIÇÕES A ÁGAR	0,00	27.686,89	0,00	0,00	0,00	27.686,89
<b>2.1.8.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>6102</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630,58</b>	<b>4.207.136,33</b>	<b>4.190.270,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.765,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	6103	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO	0,00	37.630,58	4.207.136,33	4.190.270,75	0,00	20.765,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	6104	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	37.630,58	37.630,58	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	6105	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	37.630,58	37.630,58	0,00	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	6108	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	338.908,03	359.673,03	0,00	20.765,00
* 2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	6118	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	3.653.797,72	3.653.797,72	0,00	0,00
* 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	6120	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	6123	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	462.354.923,54	567.685.841,24	93.927.484,59	101.267.584,37	481.843.636,13	594.514.653,61
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	6124	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENC ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	31.456.775,95	13.623.017,56	1.200.428,54	0,00	19.034.186,93
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	6125	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.737.232,42	2.737.232,42	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	6126	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737.232,42	2.737.232,42	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.00.00.00.00	6128	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	2.737.232,42	2.737.232,42	0,00	0,00	0,00
* 2.2.1.1.1.02.03.00.00.00	6131	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	2.737.232,42	2.737.232,42	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	6145	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.719.543,53	10.885.785,14	1.200.428,54	0,00	19.034.186,93
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	6146	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDA	0,00	19.346.407,39	9.161.829,80	1.200.428,54	0,00	11.385.006,13
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	6147	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉB PARCELADO	0,00	19.346.407,39	9.161.829,80	1.200.428,54	0,00	11.385.006,13
* 2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	10350	INSS - DÉBITO PARCELADO - LEI 11.960 29/06/2009	0,00	18.440.225,44	9.039.840,00	1.120.347,74	0,00	10.520.733,18
* 2.2.1.4.1.01.02.00.00.00	10351	INSS - DÉBITO PARCELADO - CAMARA - LEI 10.522/2002	0,00	906.181,95	121.989,80	80.080,80	0,00	864.272,95
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	6151	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.373.136,14	1.723.955,34	0,00	0,00	7.649.180,80
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	6152	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR (RPPS)	0,00	9.373.136,14	1.723.955,34	0,00	0,00	7.649.180,80
* 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00	10352	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501	0,00	8.150.699,45	1.536.327,89	0,00	0,00	6.614.371,56



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 2.2.1.4.2.01.02.00.00.00	10353	25/03/1998 RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - CAMARA - LEI 6338/2009	0,00	1.222.436,69	187.627,45	0,00	0,00	1.034.809,24
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	6162	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	16.627.431,27	6.212.071,30	0,00	0,00	10.415.359,97
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	6163	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO	0,00	13.270.292,71	2.854.932,74	0,00	0,00	10.415.359,97
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	6164	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOL	0,00	13.270.292,71	2.854.932,74	0,00	0,00	10.415.359,97
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	6169	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	0,00	13.270.292,71	2.854.932,74	0,00	0,00	10.415.359,97
* 2.2.2.1.1.02.01.00.00.00	10354	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	13.270.292,71	2.854.932,74	0,00	0,00	10.415.359,97
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	6228	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTER	0,00	3.357.138,56	3.357.138,56	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	6229	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERN	0,00	3.357.138,56	3.357.138,56	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5.1.01.00.00.00.00	6230	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE	0,00	3.357.138,56	3.357.138,56	0,00	0,00	0,00
* 2.2.2.5.1.01.02.00.00.00	6232	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE	0,00	3.357.138,56	3.357.138,56	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	6297	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.760.374,44	799.636,67	0,00	0,00	960.737,77
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	6298	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO CO	0,00	1.760.374,44	799.636,67	0,00	0,00	960.737,77
2.2.4.1.5.00.00.00.00.00	6309	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO CO	0,00	1.760.374,44	799.636,67	0,00	0,00	960.737,77
2.2.4.1.5.01.00.00.00.00	6310	- INTER OFSS – MUNICÍPIO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO CO	0,00	1.760.374,44	799.636,67	0,00	0,00	960.737,77
* 2.2.4.1.5.01.01.00.00.00	10355	- INTER OFSS – MUNICÍPIO PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.760.374,44	799.636,67	0,00	0,00	960.737,77
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	6325	PROVISÕES A LONGO PRAZO	462.354.923,54	517.841.259,58	73.292.759,06	100.067.155,83	481.843.636,13	564.104.368,94
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	6330	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	462.354.923,54	517.841.259,58	73.292.759,06	100.067.155,83	481.843.636,13	564.104.368,94



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015  
Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>2.2.7.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>6331</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁR PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>462.354.923,54</b>	<b>517.841.259,58</b>	<b>73.292.759,06</b>	<b>100.067.155,83</b>	<b>481.843.636,13</b>	<b>564.104.368,94</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00.00.00.00</b>	<b>6347</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>11.032.813,35</b>	<b>113.348.840,60</b>	<b>1.827.451,90</b>	<b>15.761.487,34</b>	<b>9.912.651,20</b>	<b>126.162.713,89</b>
* 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	6348	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	113.348.840,60	913.725,95	13.727.599,24	0,00	126.162.713,89
* 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	6349	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	2.033.888,10	0,00	0,00	2.033.888,10	0,00	0,00
* 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	6350	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.369.224,30	0,00	234.308,18	0,00	1.603.532,48	0,00
* 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	6351	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	351.757,94	0,00	41.739,74	0,00	393.497,68	0,00
* 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	6352	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.277.943,01	0,00	637.678,03	0,00	7.915.621,04	0,00
<b>2.2.7.2.1.04.00.00.00.00</b>	<b>6354</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>187.324.783,37</b>	<b>404.492.418,98</b>	<b>25.202.197,80</b>	<b>77.001.938,59</b>	<b>168.974.278,65</b>	<b>437.941.655,05</b>
* 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	6355	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	404.492.418,98	21.776.351,26	55.225.587,33	0,00	437.941.655,05
* 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	6356	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	70.481.051,66	0,00	0,00	4.307.977,02	66.173.074,64	0,00
* 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	6357	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	59.637.812,95	0,00	2.778.204,33	0,00	62.416.017,28	0,00
* 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	6358	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	44.655.268,83	0,00	0,00	17.468.374,24	27.186.894,59	0,00
* 2.2.7.2.1.04.05.00.00.00	6359	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS	12.550.649,93	0,00	647.642,21	0,00	13.198.292,14	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015  
Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	6360	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMO	263.997.326,82	0,00	46.263.109,36	7.303.729,90	302.956.706,28	0,00
* 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	6361	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	263.997.326,82	0,00	46.263.109,36	7.303.729,90	302.956.706,28	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	6451	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	258.830.222,97	1.029.556.732,01	1.124.959.064,11	0,00	354.232.555,07
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	6550	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	3.718.836,88	0,00	3.718.836,88
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	6551	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE	0,00	0,00	0,00	3.718.836,88	0,00	3.718.836,88
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	6552	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE	0,00	0,00	0,00	3.718.836,88	0,00	3.718.836,88
		CONSOLIDAÇÃO						
* 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	6553	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	3.718.836,88	0,00	3.718.836,88
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	6699	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	258.830.222,97	1.029.556.732,01	1.121.240.227,23	0,00	350.513.718,19
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	6700	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	258.830.222,97	1.003.133.766,51	1.094.817.261,73	0,00	350.513.718,19
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	6701	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	0,00	0,00	122.089,73	122.089,73	0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO						
* 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	6704	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	122.089,73	122.089,73	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	6706	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	0,00	0,00	924.329,27	5.970,00	0,00	-918.359,27
		OFSS						
* 2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	6709	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	924.329,27	5.970,00	0,00	-918.359,27
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	6721	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -	0,00	258.830.222,97	1.002.087.347,51	1.094.689.202,00	0,00	351.432.077,46
		OFSS - MUNICÍPIO						
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	6722	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	-9.029.880,57	635.643.923,42	719.483.549,83	0,00	74.809.745,84
* 2.3.7.1.5.01.01.00.00.00	452375	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO.	0,00	-9.029.880,57	635.643.923,42	719.483.549,83	0,00	74.809.745,84
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	6723	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	0,00	267.860.103,54	366.443.424,09	375.205.652,17	0,00	276.622.331,62
		ANTERIORES						
* 2.3.7.1.5.02.01.00.00.00	452376	AGERSA	0,00	837.809,40	935.686,11	97.876,71	0,00	0,00
* 2.3.7.1.5.02.02.00.00.00	452377	CAMARA	0,00	-513.800,18	23.418.479,46	23.932.279,64	0,00	0,00
* 2.3.7.1.5.02.03.00.00.00	452378	IPACI	0,00	61.326.360,04	61.337.367,63	11.007,59	0,00	0,00
* 2.3.7.1.5.02.04.00.00.00	452379	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	0,00	206.209.734,28	280.751.890,89	351.164.488,23	0,00	276.622.331,62



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		ANTERIORES.						
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	6726	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	26.422.965,50	26.422.965,50	0,00	0,00
2.3.7.2.5.00.00.00.00.00	6755	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	26.422.965,50	26.422.965,50	0,00	0,00
		MUNICÍPIO						
* 2.3.7.2.5.03.00.00.00.00	6758	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	26.422.965,50	26.422.965,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			462.354.923,54	860.314.254,79	1.551.272.321,52	1.642.555.351,19	481.843.636,13	971.085.997,05



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	6785	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	346.993.473,76	346.993.473,76	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	6786	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	204.031.013,76	204.031.013,76	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	6787	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	177.916.871,33	177.916.871,33	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	6788	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRAN RPPS	0,00	0,00	130.759.030,32	130.759.030,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	6789	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRAN RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	130.759.030,32	130.759.030,32	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	6790	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS - RPPS	0,00	0,00	125.723.384,99	125.723.384,99	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	6791	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	105.396.463,57	105.396.463,57	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	6810	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.838.429,93	7.838.429,93	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	6811	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.198.090,57	1.198.090,57	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	6812	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.024.150,55	9.024.150,55	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	6819	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.913.212,71	1.913.212,71	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.31.01.00.00	452225	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	342.174,01	342.174,01	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.31.02.00.00	452500	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.571.038,70	1.571.038,70	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	6824	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	353.037,66	353.037,66	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	6825	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL RPPS	0,00	0,00	398.373,00	398.373,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.10.00.00.00	6835	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	398.373,00	398.373,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.10.01.00.00	452290	OUTROS AUXILIO FINANC.PESSOAS FISIC.	0,00	0,00	398.373,00	398.373,00	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.02.10.01.01.00	452291	AUXILIO MORADIA PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	0,00	390.373,00	390.373,00	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.02.10.01.02.00	452292	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	6840	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.637.272,33	4.637.272,33	0,00	0,00
* 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	452293	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	0,00	4.637.272,33	4.637.272,33	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	6841	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	47.157.841,01	47.157.841,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	6842	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL A PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.157.841,01	47.157.841,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	6879	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	0,00	0,00	472.356,33	472.356,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	6890	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	472.356,33	472.356,33	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.02.99.01.00.00	452228	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	472.356,33	472.356,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	6891	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	56.702,42	56.702,42	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.03.01.00.00.00	452229	PRECATÓRIOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	56.702,42	56.702,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	6892	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.628.782,26	46.628.782,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	6893	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.7	0,00	0,00	30.673.753,55	30.673.753,55	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.01.01.00.00	452216	VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	15.655.346,63	15.655.346,63	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.01.02.00.00	452219	VENCIMENTO TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	0,00	0,00	15.018.406,92	15.018.406,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.00	6905	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.310.252,02	2.310.252,02	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.13.01.00.00	452217	13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	1.223.258,08	1.223.258,08	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.13.02.00.00	452220	13º SALARIO TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	0,00	0,00	1.086.993,94	1.086.993,94	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	6906	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.694.425,52	1.694.425,52	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.01.00.00	452218	FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	886.125,33	886.125,33	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.14.02.00.00	452221	FÉRIAS TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	0,00	0,00	808.300,19	808.300,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.00	6916	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.24.01.00.00	452222	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAÚDE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00	6917	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DET	0,00	0,00	10.950.351,17	10.950.351,17	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.25.01.00.00	452223	VENCIMENTOS CONTRAT.TEMPO DETERMINADO -EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.375.955,54	8.375.955,54	0,00	0,00
* 3.1.1.2.1.04.25.99.00.00	452224	VENCIMENTOS CONTRA.P/TEMPO DETERMINADO -DEMAIS CONTRAT.	0,00	0,00	2.574.395,63	2.574.395,63	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	6921	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	26.114.142,43	26.114.142,43	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	6922	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	10.797.810,31	10.797.810,31	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	6923	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OF	0,00	0,00	10.797.810,31	10.797.810,31	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	6924	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	10.769.379,72	10.769.379,72	0,00	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	6926	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	28.430,59	28.430,59	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	452226	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IPREVA	0,00	0,00	2.005,07	2.005,07	0,00	0,00
* 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	452227	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.425,52	26.425,52	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	6927	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	14.622.572,42	14.622.572,42	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	6928	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	0,00	0,00	14.622.572,42	14.622.572,42	0,00	0,00
* 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	6929	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	14.622.572,42	14.622.572,42	0,00	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	6942	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	693.759,70	693.759,70	0,00	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	6943	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLID	0,00	0,00	693.759,70	693.759,70	0,00	0,00
* 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	6944	FGTS	0,00	0,00	693.759,70	693.759,70	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	7017	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTE	0,00	0,00	20.491.595,68	20.491.595,68	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	7036	PENSOES	0,00	0,00	25.188,36	25.188,36	0,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	7037	PENSOES - RPPS	0,00	0,00	25.188,36	25.188,36	0,00	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7038	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.188,36	25.188,36	0,00	0,00
* 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7039	PENSOES COM REAJUSTAMENTO ANUAL	0,00	0,00	25.188,36	25.188,36	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	7072	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.466.407,32	20.466.407,32	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	7073	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - R	0,00	0,00	1.108.326,28	1.108.326,28	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	7074	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - R CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.108.326,28	1.108.326,28	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.05.00.00.00.00	7079	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	0,00	1.436,13	1.436,13	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	7084	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	644.174,47	644.174,47	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	7085	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	343.639,37	343.639,37	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	7086	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	119.076,31	119.076,31	0,00	0,00
* 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	7087	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.076,31	119.076,31	0,00	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	7090	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.358.081,04	19.358.081,04	0,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	7091	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.358.081,04	19.358.081,04	0,00	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.00	7092	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.358.081,04	19.358.081,04	0,00	0,00
3.2.9.9.1.01.01.00.00.00	452286	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.358.081,04	19.358.081,04	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.01.01.00.00	452287	INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.435.404,28	11.435.404,28	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.01.02.00.00	452288	AUXILIO ALIMENTAÇÃO-MAGISTÉRIO	0,00	0,00	4.842.819,91	4.842.819,91	0,00	0,00
* 3.2.9.9.1.01.01.03.00.00	452289	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	3.079.856,85	3.079.856,85	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	7093	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE C FIXO	0,00	0,00	60.110.846,61	60.110.846,61	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	7094	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.493.928,29	9.493.928,29	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	7095	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.956.541,07	8.956.541,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	7096	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.956.541,07	8.956.541,07	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	7097	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.508.573,70	1.508.573,70	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	7098	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	130.879,40	130.879,40	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00	7099	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	7100	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	7101	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.247.079,59	3.247.079,59	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00	7104	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	7108	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	60.294,69	60.294,69	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	7109	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	7110	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	124.411,77	124.411,77	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	7111	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	32.874,27	32.874,27	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	7113	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.282,35	1.282,35	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00	7114	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	237.899,30	237.899,30	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	7115	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	74.928,65	74.928,65	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	7116	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	215.135,85	215.135,85	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	7117	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.251.854,31	1.251.854,31	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	7118	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	663.505,30	663.505,30	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	7119	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	7120	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	749.893,97	749.893,97	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	7122	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	107.765,49	107.765,49	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	7125	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	39.170,00	39.170,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	7130	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	7133	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	49.340,96	49.340,96	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	7136	FERRAMENTAS	0,00	0,00	14.355,38	14.355,38	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.43.00.00.00.00	7137	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	1.351,08	1.351,08	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	7138	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	160.768,00	160.768,00	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.50.00.00.00.00	7143	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	1.888,20	1.888,20	0,00	0,00
* 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	7155	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	247.012,31	247.012,31	0,00	0,00
<b>3.3.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7156</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.387,22</b>	<b>537.387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7157</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.387,22</b>	<b>537.387,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	7166	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	537.387,22	537.387,22	0,00	0,00
<b>3.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7167</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.528.393,60</b>	<b>49.528.393,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7168</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.852,75</b>	<b>344.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7169</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.852,75</b>	<b>344.852,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>3.3.2.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>7170</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.952,75</b>	<b>336.952,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	452268	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	336.952,75	336.952,75	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.03.00.00.00.00	7171	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
* 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	7172	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
<b>3.3.2.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7173</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.304,29</b>	<b>2.422.304,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7174</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.304,29</b>	<b>2.422.304,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	7185	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	7189	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	51.869,02	51.869,02	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	7190	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	438.828,05	438.828,05	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	7194	LOCACOES	0,00	0,00	919.563,25	919.563,25	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	7204	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	111.612,38	111.612,38	0,00	0,00
<b>3.3.2.2.1.99.00.00.00.00</b>	<b>7211</b>	<b>OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.151,59</b>	<b>899.151,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.2.1.99.01.00.00.00	452270	OUTROS SERV.TERCEIROS -PF - PGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	503.200,00	503.200,00	0,00	0,00
* 3.3.2.2.1.99.02.00.00.00	452271	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	395.951,59	395.951,59	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7212</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.761.236,56</b>	<b>46.761.236,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7213</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.761.236,56</b>	<b>46.761.236,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.3.1.04.00.00.00.00</b>	<b>7217</b>	<b>COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.116,13</b>	<b>1.086.116,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00	452280	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	346.888,33	346.888,33	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.04.02.00.00.00	452281	SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	739.227,80	739.227,80	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.05.00.00.00.00</b>	<b>7218</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.069,38</b>	<b>1.422.069,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.05.01.00.00.00	452282	SERVIÇO PUBLICIDADE E PROPAG.INSTITUCIONAL E LEGAL	0,00	0,00	1.422.069,38	1.422.069,38	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.06.00.00.00.00</b>	<b>7219</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.291.547,04</b>	<b>4.291.547,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.06.01.00.00.00	452274	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.471.515,91	1.471.515,91	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00	452275	MANUTENÇÃO CONSERV.MAQUINAS EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.044.929,65	1.044.929,65	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.06.03.00.00.00	452276	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO VEICULOS	0,00	0,00	1.775.101,48	1.775.101,48	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	7220	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	5.974.814,03	5.974.814,03	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.08.00.00.00.00</b>	<b>7221</b>	<b>SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA E GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723.081,99</b>	<b>6.723.081,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.08.01.00.00.00	452277	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	4.707.590,47	4.707.590,47	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00	452278	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.015.491,52	2.015.491,52	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	7222	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	247.865,96	247.865,96	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.10.00.00.00.00</b>	<b>7223</b>	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.613,31</b>	<b>271.613,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00	452272	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	271.613,31	271.613,31	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.11.00.00.00.00</b>	<b>7224</b>	<b>SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.784,01</b>	<b>454.784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.11.01.00.00.00	452279	SERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	454.784,01	454.784,01	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	7225	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ( VALE-TRANSPORTE)	0,00	0,00	2.925.557,67	2.925.557,67	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	7227	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	34.068,04	34.068,04	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00	7231	CONDOMINIOS	0,00	0,00	31.566,78	31.566,78	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	7233	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	14.032,50	14.032,50	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	7235	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	7238	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	7242	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.911,89	8.911,89	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	7243	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	34.968,00	34.968,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	7244	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.207.744,34	3.207.744,34	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	7245	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	335.706,37	335.706,37	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	7248	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	133.025,00	133.025,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	7249	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	7253	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	80.158,25	80.158,25	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	7258	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	56.338,10	56.338,10	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	7259	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	530.043,00	530.043,00	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	7260	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	27.499,77	27.499,77	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	7261	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	55.873,33	55.873,33	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.56.00.00.00.00</b>	<b>7265</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.945,77</b>	<b>173.945,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.56.01.00.00.00	452269	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	173.945,77	173.945,77	0,00	0,00
<b>3.3.2.3.1.99.00.00.00.00</b>	<b>7266</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.607.819,90</b>	<b>18.607.819,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.2.3.1.99.01.00.00.00	452284	GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	10.206.272,19	10.206.272,19	0,00	0,00
* 3.3.2.3.1.99.99.00.00.00	452285	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	8.401.547,71	8.401.547,71	0,00	0,00
<b>3.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7270</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7271</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7272</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.3.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>7273</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>1.088.524,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	7274	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.088.524,72	1.088.524,72	0,00	0,00
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7296</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.101,77</b>	<b>1.983.101,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCEIRAS</b>						
<b>3.4.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7297</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.829,74</b>	<b>1.979.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>						
<b>3.4.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7298</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.829,74</b>	<b>1.979.829,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7299</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.492,97</b>	<b>707.492,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>- CONSOLIDAÇÃO</b>						
* 3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	7302	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	0,00	0,00	707.492,97	707.492,97	0,00	0,00
<b>3.4.1.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>7311</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.336,77</b>	<b>1.272.336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>OFSS- MUNICÍPIO</b>						
<b>3.4.1.1.5.01.00.00.00.00</b>	<b>7312</b>	<b>JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.336,77</b>	<b>1.272.336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>MUNICÍPIO</b>						



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.4.1.1.5.01.01.00.00.00	452230	JUROS DIVIDA POR CONTRATO NOSSO BAIRRO	0,00	0,00	806.512,08	806.512,08	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.02.00.00.00	452231	JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP	0,00	0,00	401.882,73	401.882,73	0,00	0,00
* 3.4.1.1.5.01.03.00.00.00	452499	JUROS DA DIVIDA IPACI	0,00	0,00	63.941,96	63.941,96	0,00	0,00
<b>3.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7337</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,03</b>	<b>3.272,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7338</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,65</b>	<b>74,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS</b>						
<b>3.4.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>7342</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,65</b>	<b>74,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS - INT</b>						
		<b>-UNIÃO</b>						
* 3.4.2.1.3.01.00.00.00.00	7343	JUROS DE MORA	0,00	0,00	74,65	74,65	0,00	0,00
<b>3.4.2.3.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7355</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,38</b>	<b>3.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>E SERVICOS</b>						
<b>3.4.2.3.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7356</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,38</b>	<b>3.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
<b>3.4.2.3.1.02.00.00.00.00</b>	<b>7361</b>	<b>MULTAS DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.197,38</b>	<b>3.197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.4.2.3.1.02.03.00.00.00	7364	MULTAS DEDUTIVEIS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS	0,00	0,00	3.197,38	3.197,38	0,00	0,00
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7444</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.223.138,98</b>	<b>26.223.138,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7445</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7455</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>						
<b>3.5.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>7456</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>						
<b>3.5.1.2.2.01.00.00.00.00</b>	<b>7457</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>9.826.947,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENT</b>						
* 3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	7462	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.826.947,54	9.826.947,54	0,00	0,00
		<b>- INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>						



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	7522	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD	0,00	0,00	3.566.264,64	3.566.264,64	0,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	7523	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD	0,00	0,00	3.566.264,64	3.566.264,64	0,00	0,00
		FINS LUCRATIVOS						
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	7524	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVAD	0,00	0,00	3.566.264,64	3.566.264,64	0,00	0,00
		FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	7525	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	356.124,00	356.124,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.01.00.00.00	452249	CONTRIBUIÇÕES A AMUNES	0,00	0,00	42.624,00	42.624,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.02.00.00.00	353110	CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.03.00.00.00	452250	CONTRIBUIÇÃO ESC. FAMILIA AGRICOLA	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.04.00.00.00	452251	CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.01.05.00.00.00	452252	CONTRIBUIÇÃO À LIGA INDEP. AGREM. CARNAVAL CACHOEIRO	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	7526	AUXÍLIOS	0,00	0,00	135.906,88	135.906,88	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.01.00.00.00	452297	AUXILIOS LAR NINA ARUEIRA	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.02.00.00.00	452298	AUXILIOS ASILO ADELSON MOREIRA RABELO	0,00	0,00	54.946,88	54.946,88	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.03.00.00.00	452299	AUXILIO INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.04.00.00.00	452300	AUXILIO ASILO JOÃO XXIII	0,00	0,00	42.632,00	42.632,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.05.00.00.00	452301	AUXILIO LIGA URBANA ESTRETBALL -LUSB	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.06.00.00.00	452404	AUXILIO CARITAS DIOCESANA	0,00	0,00	18.948,00	18.948,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.02.07.00.00.00	452405	AUXILIO MOLECADA PRIMEIRO MUNDO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	7527	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.074.233,76	3.074.233,76	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.01.00.00.00	452253	SUBVENÇÃO APAE	0,00	0,00	670.317,36	670.317,36	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.02.00.00.00	452254	SUBVENÇÃO ASILO JOÃO XXIII	0,00	0,00	316.750,40	316.750,40	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.03.00.00.00	452255	SUBVENÇÃO ASILO NINA ARUEIRA	0,00	0,00	76.354,00	76.354,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.04.00.00.00	452256	SUBVENÇÃO ASILO ADELSON RABELO	0,00	0,00	203.764,00	203.764,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.05.00.00.00	452257	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	1.292.048,00	1.292.048,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.5.3.1.1.03.06.00.00.00	452258	SUBVENÇÃO CASA VERDE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.07.00.00.00	452259	SUBVENÇÃO INSTITUTO COMPASSOS	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.08.00.00.00	452260	SUBVENÇÃO LIGA URBANA STREETBALL LUSB	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.09.00.00.00	452261	SUBVENÇÃO HOSP EVANGELICO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.10.00.00.00	452262	SUBVENÇÃO INSTITUTO NOSSA SENHORA PENHA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.11.00.00.00	452263	SUBVENÇÃO PROJETO VILAGINDO P/SER FELIZ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.12.00.00.00	452264	SUBVENÇÃO A CARITAS DIOCESANA	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
* 3.5.3.1.1.03.13.00.00.00	452403	SUBVENÇÃO MOLECADA PRIMEIRO MUNDO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
<b>3.5.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7534</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.5.0.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7535</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLIC CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.5.0.1.01.00.00.00.00</b>	<b>452265</b>	<b>TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>176.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.5.5.0.1.01.70.00.00.00	452267	RATEIO PARTICIP. CONSÓRCIOS CUSTEIO	0,00	0,00	144.709,29	144.709,29	0,00	0,00
* 3.5.5.0.1.01.99.00.00.00	452266	OUTROS RATEIOS PARTICIP. CONSÓRCIOS CUSTEIO	0,00	0,00	32.090,71	32.090,71	0,00	0,00
<b>3.5.7.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7540</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.126,80</b>	<b>12.653.126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.7.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7541</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.126,80</b>	<b>12.653.126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.7.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>7542</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.824,41</b>	<b>5.295.824,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.7.1.3.06.00.00.00.00</b>	<b>7548</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295.824,41</b>	<b>5.295.824,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.5.7.1.3.06.01.00.00.00	452296	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.295.824,41	5.295.824,41	0,00	0,00
<b>3.5.7.1.5.00.00.00.00.00</b>	<b>7558</b>	<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.302,39</b>	<b>7.357.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.7.1.5.07.00.00.00.00</b>	<b>7565</b>	<b>DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.302,39</b>	<b>7.357.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.5.7.1.5.07.01.00.00.00	452302	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	1.393.773,45	1.393.773,45	0,00	0,00
<b>3.5.7.1.5.07.03.00.00.00</b>	<b>452320</b>	<b>OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.390,78</b>	<b>413.390,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.5.7.1.5.07.03.01.00.00	452321	AQUISIÇÃO MASSA ASFALTICA	0,00	0,00	392.590,78	392.590,78	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.03.02.00.00	452322	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
<b>3.5.7.1.5.07.05.00.00.00</b>	<b>452325</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.138,16</b>	<b>3.750.138,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.5.7.1.5.07.05.01.00.00	452326	APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	18.673,40	18.673,40	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.02.00.00	452327	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	34.691,55	34.691,55	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.04.00.00	452329	EQUIP.PROTEC SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.05.00.00	452330	MAQUINA EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	84.187,00	84.187,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.06.00.00	452331	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.07.00.00	452332	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	302.605,00	302.605,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.08.00.00	452333	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	691.368,15	691.368,15	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.09.00.00	452334	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	0,00	0,00	48.314,00	48.314,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.10.00.00	452335	EQUIPAMENTOS E UTENSILOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.11.00.00	452336	MAQ. E EQUIP. AGRICOLA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	674.416,21	674.416,21	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.12.00.00	452337	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	728.771,75	728.771,75	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.13.00.00	452338	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.14.00.00	452339	VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00	0,00	1.127.280,00	1.127.280,00	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.05.99.00.00	452340	OUTROS MATERIAIS PERMANENTE	0,00	0,00	15.461,10	15.461,10	0,00	0,00
* 3.5.7.1.5.07.06.00.00.00	452341	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7575</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.021,03</b>	<b>2.588.021,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7576</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUCAO A VALOR RECUP AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.021,03</b>	<b>2.588.021,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>7605</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.928,64</b>	<b>702.928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>7606</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INV - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.928,64</b>	<b>702.928,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	7608	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES	0,00	0,00	225.582,34	225.582,34	0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 3.6.1.4.1.04.00.00.00.00	7610	PARA INVESTIMENTO "REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES"	0,00	0,00	477.346,30	477.346,30	0,00	0,00
3.6.1.5.0.00.00.00.00.00	7631	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMO	0,00	0,00	125.573,29	125.573,29	0,00	0,00
3.6.1.5.1.00.00.00.00.00	7632	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMO	0,00	0,00	125.573,29	125.573,29	0,00	0,00
3.6.1.5.1.01.00.00.00.00	7633	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BEN	0,00	0,00	125.573,29	125.573,29	0,00	0,00
* 3.6.1.5.1.01.04.00.00.00	7637	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	79,54	79,54	0,00	0,00
* 3.6.1.5.1.01.05.00.00.00	7638	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	0,00	0,00	125.493,75	125.493,75	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	7658	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PERDAS DE CREDITOS	0,00	0,00	1.759.519,10	1.759.519,10	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	7659	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.759.519,10	1.759.519,10	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	7664	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TR	0,00	0,00	1.759.519,10	1.759.519,10	0,00	0,00
* 3.6.1.7.1.05.01.00.00.00	7665	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.759.519,10	1.759.519,10	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	7909	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.877.633,21	3.877.633,21	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	7932	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.877.633,21	3.877.633,21	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	7933	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.877.633,21	3.877.633,21	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	7943	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UN	0,00	0,00	3.877.633,21	3.877.633,21	0,00	0,00
* 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	7945	PIS/PASEP	0,00	0,00	3.838.119,67	3.838.119,67	0,00	0,00
* 3.7.2.1.3.99.00.00.00.00	7949	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	39.513,54	39.513,54	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	8013	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINU	0,00	0,00	27.688.122,72	27.688.122,72	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	8095	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	27.688.122,72	27.688.122,72	0,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00	8099	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID	0,00	0,00	27.688.122,72	27.688.122,72	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015  
Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>3.9.7.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8100</b>	<b>A LONGO PRAZO</b> <b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.688.122,72</b>	<b>27.688.122,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
* 3.9.7.2.1.01.00.00.00.00	8101	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	27.688.122,72	27.688.122,72	0,00	0,00
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
TOTAL VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	0,00	346.993.473,76	346.993.473,76	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	8153	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	471.073.277,05	471.073.277,05	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	8154	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE M	0,00	0,00	56.956.318,29	56.956.318,29	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	8155	IMPOSTOS	0,00	0,00	54.068.787,77	54.068.787,77	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	8156	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	19.717.323,18	19.717.323,18	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	8157	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	19.717.323,18	19.717.323,18	0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO						
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	8159	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL	0,00	0,00	9.093.451,20	9.093.451,20	0,00	0,00
		TERRITORIAL URBANA						
* 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00	10356	IMPOSTO PREDIAL	0,00	0,00	7.559.138,88	7.559.138,88	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.02.02.00.00.00	10357	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00	0,00	1.534.312,32	1.534.312,32	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	8160	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	0,00	6.664.578,36	6.664.578,36	0,00	0,00
		NATUREZA						
* 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	8161	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	6.664.578,36	6.664.578,36	0,00	0,00
* 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	8163	ITBI	0,00	0,00	3.959.293,62	3.959.293,62	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	8165	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	0,00	0,00	34.351.464,59	34.351.464,59	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	8166	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	0,00	0,00	34.351.464,59	34.351.464,59	0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO						
* 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	8167	ISS	0,00	0,00	34.351.464,59	34.351.464,59	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	8169	TAXAS	0,00	0,00	2.887.530,52	2.887.530,52	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	8170	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	2.887.530,52	2.887.530,52	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	8171	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PO	0,00	0,00	2.887.530,52	2.887.530,52	0,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO						
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	8172	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SA	0,00	0,00	901.251,50	901.251,50	0,00	0,00
* 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	8173	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	901.251,50	901.251,50	0,00	0,00
		- SAÚDE						
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	8176	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.986.279,02	1.986.279,02	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>4.1.2.1.1.15.01.00.00.00</b>	<b>8177</b>	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.279,02</b>	<b>1.986.279,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.1.2.1.1.15.01.01.00.00	10358	TAXA DE FISCALIZAÇÃO LOG., INT. FUNCIONAM.	0,00	0,00	1.045.761,50	1.045.761,50	0,00	0,00
* 4.1.2.1.1.15.01.02.00.00	10359	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	0,00	0,00	559.858,16	559.858,16	0,00	0,00
* 4.1.2.1.1.15.01.03.00.00	10360	TAXA DE FISCALIZAÇÃO OBRA PARTICULAR	0,00	0,00	380.014,36	380.014,36	0,00	0,00
* 4.1.2.1.1.15.01.04.00.00	10361	TAXA DE APREENSÃO DEP. LIB ANIMAIS	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8230</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.424.523,31</b>	<b>28.424.523,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8231</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194.293,71</b>	<b>20.194.293,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8232</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.194.293,71</b>	<b>20.194.293,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8233</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.171.510,22</b>	<b>20.171.510,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00.00.00.00</b>	<b>8237</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913.725,95</b>	<b>913.725,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	8239	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	913.725,95	913.725,95	0,00	0,00
* 4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	8244	CONTR. PREVID. P/AMORTIZ. DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	19.257.784,27	19.257.784,27	0,00	0,00
<b>4.2.1.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>8258</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER O ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.783,49</b>	<b>22.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.1.1.4.01.00.00.00.00</b>	<b>8259</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.783,49</b>	<b>22.783,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.2.1.1.4.01.01.00.00.00	8260	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	22.783,49	22.783,49	0,00	0,00
<b>4.2.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8281</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230.229,60</b>	<b>8.230.229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.3.0.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8282</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.230.229,60</b>	<b>8.230.229,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	8283	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	8.230.229,60	8.230.229,60	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8284</b>	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇO DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8343</b>	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3.3.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8344</b>	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>4.3.3.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8345</b>	<b>E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>						
		<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>4.112.855,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
* 4.3.3.1.1.03.00.00.00.00	8348	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	5.960,20	5.960,20	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.25.00.00.00.00	8370	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.28.00.00.00.00	8373	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.584.369,07	2.584.369,07	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.33.00.00.00.00	8378	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	1.161.429,48	1.161.429,48	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.36.00.00.00.00	8381	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	650,95	650,95	0,00	0,00
<b>4.3.3.1.1.37.00.00.00.00</b>	<b>8382</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.640,59</b>	<b>146.640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.3.3.1.1.37.01.00.00.00	10374	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS	0,00	0,00	29.704,25	29.704,25	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.37.02.00.00.00	452210	SERV. DE FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	0,00	96,33	96,33	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.37.99.00.00.00	10375	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	116.840,01	116.840,01	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.44.00.00.00.00	8389	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	0,00	0,00	51.147,18	51.147,18	0,00	0,00
<b>4.3.3.1.1.99.00.00.00.00</b>	<b>8407</b>	<b>OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUME</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.751,06</b>	<b>159.751,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>						
* 4.3.3.1.1.99.01.00.00.00	10376	SERVIÇOS PERT. A OBRAS EM GERAL	0,00	0,00	92.581,53	92.581,53	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.02.00.00.00	10377	SERV. PERT. AT. COM. FINS. ECONOMICO	0,00	0,00	44.525,03	44.525,03	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.03.00.00.00	10378	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	9.589,99	9.589,99	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.04.00.00.00	10379	SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	12.008,63	12.008,63	0,00	0,00
* 4.3.3.1.1.99.05.00.00.00	452211	SERVIÇO ABATE DE ANIMAIS	0,00	0,00	1.045,88	1.045,88	0,00	0,00
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8420</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.398.064,22</b>	<b>36.398.064,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>FINANCEIRAS</b>						
<b>4.4.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8446</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8462</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TRIBUTÁRIOS</b>						



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>4.4.2.4.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8463</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CR TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>1.356.003,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00	8473	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	317.910,58	317.910,58	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	8476	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	94.443,84	94.443,84	0,00	0,00
* 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00	8478	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	943.649,27	943.649,27	0,00	0,00
<b>4.4.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8482</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8507</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.3.9.5.00.00.00.00.00</b>	<b>8514</b>	<b>OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMB INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>6.009.573,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.4.3.9.5.01.00.00.00.00	8515	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	6.009.573,91	6.009.573,91	0,00	0,00
<b>4.4.5.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8519</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.032.486,62</b>	<b>29.032.486,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8520</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8521</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.1.1.01.00.00.00.00</b>	<b>8522</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>1.215.936,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.4.5.1.1.01.01.00.00.00	10373	REMUN.OUTROS DEPOSITOS REC. NÃO VINCULADOS - PMCI	0,00	0,00	1.084.026,21	1.084.026,21	0,00	0,00
* 4.4.5.1.1.01.02.00.00.00	452518	REMUNERAÇÃO OUT. DEPS. REC. NÃO VINCULADOS - AGERSA	0,00	0,00	131.910,05	131.910,05	0,00	0,00
<b>4.4.5.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8523</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8524</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.5.2.1.01.00.00.00.00</b>	<b>8525</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>27.816.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.4.5.2.1.01.01.00.00.00	10362	REMUNERAÇÃO DEP. BANC. REC. VINC. ROYALTIES	0,00	0,00	866.683,08	866.683,08	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.4.5.2.1.01.02.00.00.00	10363	RENDIMENTOS FUNDEF/FUNDEB	0,00	0,00	240.799,43	240.799,43	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.03.00.00.00	10364	RENDIMENTOS FUNDO SAUDE	0,00	0,00	1.371.724,83	1.371.724,83	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.04.00.00.00	10365	RENDIMENTOS MDE	0,00	0,00	136.320,85	136.320,85	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.05.00.00.00	10366	RENDIMENTOS CIDE	0,00	0,00	2.508,55	2.508,55	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.06.00.00.00	10367	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO FNAS	0,00	0,00	222.577,27	222.577,27	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.07.00.00.00	10368	RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	0,00	0,00	472.171,55	472.171,55	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.08.00.00.00	10369	RENDIMENTOS REC. CONVENIOS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	135.424,59	135.424,59	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.09.00.00.00	10370	REMUNERAÇÃO DEP.REC. CONVENIOS SAÚDE	0,00	0,00	22.066,50	22.066,50	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.10.00.00.00	10371	REMUN. OUTROS DEP. REC. VINCULADOS	0,00	0,00	24.340.943,01	24.340.943,01	0,00	0,00
* 4.4.5.2.1.01.11.00.00.00	10372	DIVIDENDOS	0,00	0,00	5.330,70	5.330,70	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8529</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.795.162,88</b>	<b>285.795.162,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8530</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.1.2.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8538</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>4.5.1.2.2.00.00.00.00.00</b>	<b>8539</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>19.582.857,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>						
<b>4.5.1.2.2.01.00.00.00.00</b>	<b>8540</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.109.594,40</b>	<b>19.109.594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENT</b>						
* 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00	8544	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.109.594,40	19.109.594,40	0,00	0,00
<b>4.5.1.2.2.02.00.00.00.00</b>	<b>8545</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS REC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.262,63</b>	<b>473.262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENT</b>						
* 4.5.1.2.2.02.04.00.00.00	8549	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	473.262,63	473.262,63	0,00	0,00
<b>4.5.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8563</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.878.282,28</b>	<b>195.878.282,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8564</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.757.866,15</b>	<b>195.757.866,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>RECEITAS</b>						





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>4.5.2.1.3.00.00.00.00.00</b>	<b>8567</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.485.496,16</b>	<b>95.485.496,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	8568	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	57.839.840,80	57.839.840,80	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	8569	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	151.261,59	151.261,59	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.04.00.00.00.00	8570	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	1.859.556,25	1.859.556,25	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.06.00.00.00.00</b>	<b>8572</b>	<b>TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.817.367,82</b>	<b>5.817.367,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.06.01.00.00.00	10380	COMPENS. FINANC. EXTRA.MIN-CFEM	0,00	0,00	802.436,72	802.436,72	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	10381	CPTA-PARTE FUNDO EXPEC. PETROLEO	0,00	0,00	5.014.931,10	5.014.931,10	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.07.00.00.00.00</b>	<b>8573</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.828.627,35</b>	<b>16.828.627,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.07.02.00.00.00	10383	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	4.611.744,00	4.611.744,00	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.07.03.00.00.00</b>	<b>10384</b>	<b>PISO ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.019.083,94</b>	<b>7.019.083,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.07.03.01.00.00	10385	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	3.030.905,00	3.030.905,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.03.02.00.00	10386	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	0,00	0,00	2.583.050,00	2.583.050,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.03.03.00.00	10387	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	272.370,00	272.370,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.03.04.00.00	10388	PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUAL.PMAQ	0,00	0,00	1.132.758,94	1.132.758,94	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.07.04.00.00.00</b>	<b>452130</b>	<b>ATENÇÃO MAC AMBULAT. E HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.272,51</b>	<b>1.996.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.3.07.04.01.00.00</b>	<b>452131</b>	<b>LIMITE FINANCEIRO DO MAC AMB. E HOSP.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996.272,51</b>	<b>1.996.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.07.04.01.01.00	452132	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICA	0,00	0,00	311.300,00	311.300,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.04.01.02.00	452133	RSME/CAPS REDE SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	465.362,35	465.362,35	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.04.01.03.00	452134	CEREST CENTRO REF. SAUDE TRABALHADOR	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.04.01.04.00	452135	TETO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC	0,00	0,00	799.010,16	799.010,16	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.04.01.05.00	452136	REDE VIVER SEM LIMITES	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.07.05.00.00.00</b>	<b>452137</b>	<b>VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.105,94</b>	<b>2.045.105,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.1.3.07.05.01.00.00</b>	<b>452138</b>	<b>VIG. EPIDEMIOL. E AMBIENTAL EM SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.105,94</b>	<b>2.045.105,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.07.05.01.01.00	452139	ENDEMIAS	0,00	0,00	1.071.461,86	1.071.461,86	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.3.07.05.01.02.00	452140	VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV. CONTROL INCENT. DENGUE	0,00	0,00	293.998,68	293.998,68	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.05.01.03.00	452141	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	76.536,24	76.536,24	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.05.01.99.00	452212	OUTROS PROG.FINANC.POR TRANSF. FUNDO	0,00	0,00	603.109,16	603.109,16	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.07.06.00.00.00</b>	<b>452142</b>	<b>ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.420,96</b>	<b>1.156.420,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.07.06.01.00.00	452143	COMPONENTE BASICO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.026.420,96	1.026.420,96	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.07.06.02.00.00	452144	FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.08.00.00.00.00</b>	<b>8574</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.593,92</b>	<b>917.593,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.08.01.00.00.00	452145	AÇÃO CONTINUADA-PAC/IDOSO	0,00	0,00	187.406,88	187.406,88	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.02.00.00.00	452146	PAIF-CRAS	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.03.00.00.00	452147	PFMCI-PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS	0,00	0,00	122.900,00	122.900,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.04.00.00.00	452148	IGDM SUAS - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL	0,00	0,00	181.927,04	181.927,04	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.05.00.00.00	452149	PISO BÁSICO VARIÁVEL -SERVIÇO CONVIVENCIA FV	0,00	0,00	153.300,00	153.300,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.06.00.00.00	452150	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II -POPULAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.08.99.00.00.00	452151	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.09.00.00.00.00</b>	<b>8575</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232.908,88</b>	<b>9.232.908,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.09.01.00.00.00	452152	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.969.701,00	4.969.701,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.02.00.00.00	452153	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	1.867.616,00	1.867.616,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.03.00.00.00	452154	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	187.787,76	187.787,76	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.09.99.00.00.00</b>	<b>452155</b>	<b>OUTRAS TRANFERENCIAS DIRETAS FNDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207.804,12</b>	<b>2.207.804,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.3.09.99.01.00.00	452156	PRO JOVEM URBANO	0,00	0,00	205.038,90	205.038,90	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.09.99.02.00.00	452157	TRANSF. FNDE - MANUT. EDUC. INFANTIL C/C 63807-2	0,00	0,00	2.002.765,22	2.002.765,22	0,00	0,00
* 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	8576	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	696.245,69	696.245,69	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.3.99.00.00.00.00</b>	<b>8577</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA U</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.093,86</b>	<b>2.142.093,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.3.99.01.00.00.00	452158	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	2.142.093,86	2.142.093,86	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.4.00.00.00.00.00</b>	<b>8578</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.272.369,99</b>	<b>100.272.369,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	8579	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	68.524.350,16	68.524.350,16	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	8580	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	12.952.437,07	12.952.437,07	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	8582	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	28.820,73	28.820,73	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.4.06.00.00.00.00</b>	<b>8584</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTAD PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.161,04</b>	<b>1.793.161,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.4.06.01.00.00.00	452159	FARMACIA BÁSICA	0,00	0,00	474.971,24	474.971,24	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.06.02.00.00.00	452213	CO-FINANC.ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE (PECASP)	0,00	0,00	1.318.189,80	1.318.189,80	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.4.99.00.00.00.00</b>	<b>8585</b>	<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.973.600,99</b>	<b>16.973.600,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	8586	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.215.130,87	5.215.130,87	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.4.99.99.00.00.00</b>	<b>452160</b>	<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.758.470,12</b>	<b>11.758.470,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.4.99.99.01.00.00	452161	SEME-TRANSF. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-LEI 9.999/13-PETE	0,00	0,00	1.815.740,83	1.815.740,83	0,00	0,00
<b>4.5.2.1.4.99.99.02.00.00</b>	<b>452162</b>	<b>TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL D ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.942.729,29</b>	<b>9.942.729,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.1.4.99.99.02.01.00	452163	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	367.457,04	367.457,04	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.02.00	452164	PISO BASICO FIXO-CRAS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.5.2.1.4.99.99.02.03.00	452165	PISO PAEFI-CREAS	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.04.00	452166	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -LA E PSC	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.05.00	452167	ABORDAGEM SOCIAL -POP.RUA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.06.00	452168	PAC I -ABRIGO CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	0,00	478.800,00	478.800,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.07.00	452169	PAC II - ALBERGUE/IDOSOS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.08.00	452170	SEMDES -TRANSF.PROGRAMA INCLUIR	0,00	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.09.00	452171	FUNDO APOIO DESENVOLVIMENTO MUNIC.- FADMCII LEI 6814/FUNDO CIDADES LC 712	0,00	0,00	7.222.637,96	7.222.637,96	0,00	0,00
* 4.5.2.1.4.99.99.02.10.00	452415	TRANSF. ASSIST. SOCIAL - FUNCOP	0,00	0,00	820.534,29	820.534,29	0,00	0,00
<b>4.5.2.4.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8613</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.416,13</b>	<b>120.416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.4.3.00.00.00.00.00</b>	<b>8616</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.416,13</b>	<b>120.416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.2.4.3.01.00.00.00.00</b>	<b>8617</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.416,13</b>	<b>120.416,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.2.4.3.01.99.00.00.00	452172	OUTRAS TRANSF. CONV.UNIÃO	0,00	0,00	120.416,13	120.416,13	0,00	0,00
<b>4.5.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8633</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.334.023,57</b>	<b>70.334.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.4.0.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8634</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.334.023,57</b>	<b>70.334.023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00	8635	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	70.334.023,57	70.334.023,57	0,00	0,00
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8682</b>	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139.004,97</b>	<b>9.139.004,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.3.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8745</b>	<b>GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.3.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8755</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.6.3.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8756</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO D CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>8.031.727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	8757	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.031.727,61	8.031.727,61	0,00	0,00
<b>4.6.4.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8758</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.277,36</b>	<b>1.107.277,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.6.4.0.1.00.00.00.00	8759	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PAS CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	1.107.277,36	1.107.277,36	0,00	0,00
* 4.6.4.0.1.01.00.00.00	8760	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.107.277,36	1.107.277,36	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	8761	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME</b>	0,00	0,00	50.247.347,85	50.247.347,85	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00	8762	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	0,00	0,00	27.919.086,61	27.919.086,61	0,00	0,00
4.9.1.0.1.00.00.00.00	8763	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	27.919.086,61	27.919.086,61	0,00	0,00
4.9.1.0.1.99.00.00.00	8765	<b>(-) DEDUÇÕES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR</b>	0,00	0,00	27.919.086,61	27.919.086,61	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.01.00.00	452203	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO FPM	0,00	0,00	11.085.445,89	11.085.445,89	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.02.00.00	452204	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ITR	0,00	0,00	23.898,60	23.898,60	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.03.00.00	452205	DEDUÇÃO P/FUNDEF NA LC 87/96	0,00	0,00	127.071,36	127.071,36	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.04.00.00	452206	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ICMS	0,00	0,00	13.706.098,75	13.706.098,75	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.05.00.00	452209	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO IPVA	0,00	0,00	2.607.183,07	2.607.183,07	0,00	0,00
* 4.9.1.0.1.99.06.00.00	452208	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO IPI	0,00	0,00	369.388,94	369.388,94	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	8810	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUM</b>	0,00	0,00	22.328.261,24	22.328.261,24	0,00	0,00
4.9.9.2.0.00.00.00.00	8814	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIM</b>	0,00	0,00	292.986,18	292.986,18	0,00	0,00
4.9.9.2.5.00.00.00.00	8819	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIM - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	0,00	0,00	292.986,18	292.986,18	0,00	0,00
* 4.9.9.2.5.01.00.00.00	8820	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	292.986,18	292.986,18	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00	8835	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	0,00	0,00	1.812.619,33	1.812.619,33	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00	8836	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇ</b>	0,00	0,00	1.812.619,33	1.812.619,33	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.00.00.00	8837	<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇ</b>	0,00	0,00	1.812.619,33	1.812.619,33	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.9.9.5.1.01.01.00.00.00	452173	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU	0,00	0,00	167.501,96	167.501,96	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.02.00.00.00	452174	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	768,29	768,29	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.03.00.00.00	452175	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS	0,00	0,00	236.421,85	236.421,85	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.04.00.00.00	452176	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	327.594,92	327.594,92	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.06.00.00.00	452178	MULTAS PREV.LEG.DE TRANSITO	0,00	0,00	1.000.593,89	1.000.593,89	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.07.00.00.00	452179	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS - PROCON	0,00	0,00	43.588,90	43.588,90	0,00	0,00
* 4.9.9.5.1.01.08.00.00.00	452180	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - FMDA	0,00	0,00	36.149,52	36.149,52	0,00	0,00
<b>4.9.9.6.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8838</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.809,09</b>	<b>1.967.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8839</b>	<b>INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.809,09</b>	<b>1.967.809,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	8844	OUTRAS INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÃO -PMCI	0,00	0,00	1.967.809,09	1.967.809,09	0,00	0,00
<b>4.9.9.9.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8852</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1.00.00.00.00.00</b>	<b>8853</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9.9.9.1.01.00.00.00.00</b>	<b>8854</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>18.254.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 4.9.9.9.1.01.01.00.00.00	452181	RECEITA DIV.ATIVA -IPTU	0,00	0,00	4.191.029,94	4.191.029,94	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.02.00.00.00	452182	RECEITA DIVIDA ATIVA -ISS	0,00	0,00	1.181.907,21	1.181.907,21	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.03.00.00.00	452183	REC.D.ATIVA TRIB.FISC.VIG.ALV.SANITÁRIA	0,00	0,00	203.450,82	203.450,82	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.04.00.00.00	452184	REC.DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	1.222.630,15	1.222.630,15	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.06.00.00.00	452186	REC.DIV.ATIVA CT.FISC.AMBIENTAL FMDA	0,00	0,00	121.403,31	121.403,31	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.07.00.00.00	452187	REC.DIV.ATIVA -FMDES	0,00	0,00	7.349,16	7.349,16	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.08.00.00.00	452188	REC.DIV. ATIVA - PROCON	0,00	0,00	462.509,79	462.509,79	0,00	0,00

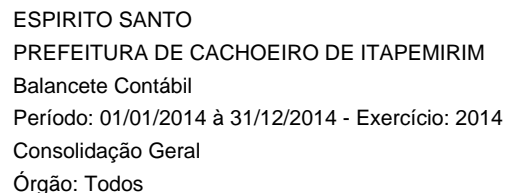


ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015  
Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 4.9.9.9.1.01.09.00.00.00	452189	DEMAIS REC.DIV.ATIV NÃO TRIBUTÁRIA-OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.423.076,21	2.423.076,21	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.10.00.00.00	452190	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	414.011,15	414.011,15	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.11.00.00.00	452191	RECURSO FUNDO MUNIC. DESENVOLVIMENTO - FUMPLADIM	0,00	0,00	184.398,33	184.398,33	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.12.00.00.00	452192	FMDRS	0,00	0,00	429.319,99	429.319,99	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.13.00.00.00	452193	FMDA	0,00	0,00	607.759,24	607.759,24	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.14.00.00.00	452194	FIA	0,00	0,00	50.603,38	50.603,38	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.15.00.00.00	452195	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	488.306,96	488.306,96	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.16.00.00.00	452196	CONSTR. UNID. BÁSICA DE SAUDE	0,00	0,00	173.333,33	173.333,33	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.17.00.00.00	452197	AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE	0,00	0,00	164.244,00	164.244,00	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.18.00.00.00	452198	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.19.00.00.00	452199	PROGRAMA APOIO REES.DA EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	1.800.657,26	1.800.657,26	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.20.00.00.00	452200	OUTRAS TRANSF. CONV.UNIÃO	0,00	0,00	1.147.932,33	1.147.932,33	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.21.00.00.00	452201	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADO	0,00	0,00	2.680.324,08	2.680.324,08	0,00	0,00
* 4.9.9.9.1.01.22.00.00.00	452202	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PMCI	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	471.073.277,05	471.073.277,05	0,00	0,00





Hora: 11:37

Módulo: ARCTB0001b

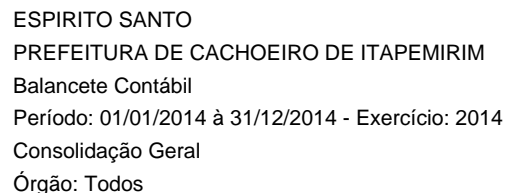


ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	8956	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.475.095,61	0,00	31.015.109,61	12.475.095,61	31.015.109,61	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>8957</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>7.207.162,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.329.677,52</b>	<b>8.441.818,18</b>	<b>13.095.021,76</b>	<b>0,00</b>
* 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	8958	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	6.413.873,06	395.368,30	6.018.504,76	0,00
* 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	8959	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	793.289,36	0,00	839.287,46	1.632.576,82	0,00	0,00
* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	8961	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	6.413.873,06	0,00	7.076.517,00	6.413.873,06	7.076.517,00	0,00
TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			31.475.858,23	0,00	1.564.589.140,06	1.036.464.671,75	559.600.326,54	0,00



Hora: 11:37

Módulo: ARCTB0001b



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
* 6.3.1.7.1.00.00.00.00	9035	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	12.475.095,61	12.475.095,61	31.015.109,61	0,00	31.015.109,61
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00</b>	<b>9037</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.566,80</b>	<b>4.015.401,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.834,41</b>
* 6.3.1.9.9.00.00.00.00	9039	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	27.566,80	4.015.401,21	0,00	3.987.834,41
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00</b>	<b>9040</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.207.162,42</b>	<b>14.345.386,41</b>	<b>20.205.678,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.067.454,96</b>
* 6.3.2.1.0.00.00.00.00	9041	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	793.289,36	6.569.547,25	6.545.831,30	0,00	769.573,41
* 6.3.2.2.0.00.00.00.00	9042	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	911.464,20	6.132.828,75	0,00	5.221.364,55
* 6.3.2.7.0.00.00.00.00	9044	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	6.413.873,06	6.413.873,06	7.076.517,00	0,00	7.076.517,00
<b>6.3.2.9.0.00.00.00.00</b>	<b>9045</b>	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.501,90</b>	<b>450.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
* 6.3.2.9.9.00.00.00.00	9047	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	450.501,90	450.501,90	0,00	0,00
TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			0,00	31.475.858,23	3.931.102.988,64	4.459.227.456,95	0,00	559.600.326,54

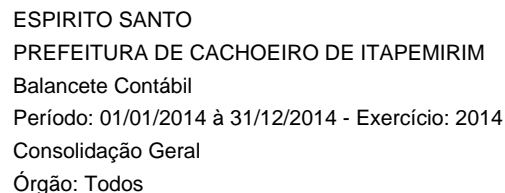


ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
7.0.0.0.00.00.00.00.00	9048	CONTROLES DEVEDORES	1.119.777.684,74	0,00	526.235.836,78	1.310.538.858,49	335.474.663,03	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00.00	9049	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	74.198.266,39	12.178.945,83	62.019.320,56	0,00
7.1.1.0.00.00.00.00.00	9050	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	12.178.945,83	12.178.945,83	0,00	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00.00	9083	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR CONGÊNERES	0,00	0,00	12.178.945,83	12.178.945,83	0,00	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00.00	9084	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTR CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.178.945,83	12.178.945,83	0,00	0,00
* 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00	9085	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	12.178.945,83	12.178.945,83	0,00	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00.00	9100	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56	0,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	9148	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56	0,00
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	9149	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56	0,00
* 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	9150	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	9153	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	865.825.079,52	0,00	452.037.570,39	1.298.359.912,66	19.502.737,25	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	9154	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	865.825.079,52	0,00	452.037.570,39	1.298.359.912,66	19.502.737,25	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9155	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU	865.825.079,52	0,00	452.037.570,39	1.298.359.912,66	19.502.737,25	0,00
* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	9156	RECURSOS ORDINÁRIOS	865.825.079,52	0,00	452.037.570,39	1.298.359.912,66	19.502.737,25	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	9221	OUTROS CONTROLES	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	9222	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTUL	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	9223	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR TÍTULOS E BENS	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00
* 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	9226	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22	0,00
TOTAL CONTROLES DEVEDORES			1.119.777.684,74	0,00	526.235.836,78	1.310.538.858,49	335.474.663,03	0,00



Hora: 11:37

Módulo: ARCTB0001b



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	9498	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56
8.1.2.9.1.01.00.00.00.00	9499	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	62.019.320,56	0,00	62.019.320,56
* 8.1.2.9.1.01.01.00.00.00	9500	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	0,00	0,00	0,00	56.763.907,83	0,00	56.763.907,83
* 8.1.2.9.1.01.02.00.00.00	9501	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	0,00	5.255.412,73	0,00	5.255.412,73
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	9506	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEI	0,00	837.687.228,67	3.564.722.762,24	2.746.538.270,82	0,00	19.502.737,25
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	9507	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR D	0,00	837.687.228,67	3.564.722.762,24	2.746.538.270,82	0,00	19.502.737,25
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	9508	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU	0,00	837.687.228,67	3.564.722.762,24	2.746.538.270,82	0,00	19.502.737,25
* 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	9509	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	792.863.031,81	1.520.791.255,44	525.020.188,73	0,00	-202.908.034,90
* 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	9510	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	38.633.986,06	387.793.703,47	380.176.906,30	0,00	31.017.188,89
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	9511	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRA COMPENSATÓRIAS	0,00	6.190.210,80	365.827.254,76	366.713.560,96	0,00	7.076.517,00
* 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	9512	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	319.363.641,76	326.440.158,76	0,00	7.076.517,00
* 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	9514	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.190.210,80	46.463.613,00	40.273.402,20	0,00	0,00
* 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	9515	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.290.310.548,57	1.474.627.614,83	0,00	184.317.066,26
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	9627	OUTROS CONTROLES	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	9628	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR V TÍTULOS E BENS	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	9629	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM T POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22
* 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	9632	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	253.952.605,22	0,00	0,00	0,00	253.952.605,22
TOTAL CONTROLES CREDITORES			0,00	1.091.639.833,89	3.576.901.708,07	2.820.736.537,21	0,00	335.474.663,03



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Balancete Contábil  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014 - Exercício: 2014  
Consolidação Geral  
Órgão: Todos

Data: 03/11/2015

Hora: 11:37

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Final	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TOTAL GERAL:			2.012.401.363,85	1.984.263.513,00	13.634.685.850,54	13.662.823.701,39	1.868.083.077,43	1.868.083.077,43