



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE		
FINANCEIRO		
211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	969.481,00
211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,20	1.177,72
211110103000 - FÉRIAS	1.428,76	0,00
211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.770,34	0,00
211310500000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	2.450,00	0,00
211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	57.549,64	862.788,82
211429900000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	796,39	0,00
211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	467.924,71	736.925,65
211430500000 - FGTS	0,00	29.418,72
211450301000 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	15.512,90	0,00
211459800000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.016,73
212110201000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	317.436,00
212110298000 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	323.611,42	0,10
212129900000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,10	0,00
212350000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.747,87	9.747,87
212510100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.567,20	0,00
213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.630,00	760.187,43
213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	392.260,63	30.181,82
213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.847.348,25	904.096,63
213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.876,82	8.876,82
213110803000 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	345.894,81
214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	55.276,74	57.582,87
214131200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	2.306,13	0,00
218810101003 - IPACI	0,00	629.542,71
218810101004 - IPACI 13º SALÁRIO	0,00	124.322,42
218810101006 - DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.472.490,36
218810101007 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	18.191,02
218810101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	695.572,52	695.572,52
218810102004 - INSS 13º SALÁRIO	0,00	23.791,61
218810102005 - INSS RETENCAO 11%	0,00	59,40
218810102999 - INSS	266.321,17	279.818,45
218810103003 - CONVÊNIO SEST/SENAT	5.769,98	5.769,98
218810104001 - IRRF DE SERVIDORES	0,00	228.226,34
218810104003 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	397,50
218810104004 - IRRF SERVIDORES 13º SALARIO	0,00	18.189,56
218810106001 - REST. INSS MES ANTERIOR	0,00	344,17
218810106002 - REST. 13 SAL. INDEV.	0,00	333,78
218810106003 - REST. S/PAGTO INDEV. S/INSS	0,00	382,68



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
218810106004 - REST. S/PAGTO INDEV.	0,00	121,77
218810108000 - ISS	0,00	37.043,79
218810110003 - NÃO USAR - EDUCAÇÃO -FUNDEB 40% - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	243,83
218810110999 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.588,23	13.201,68
218810112001 - PRODENT	7.976,72	6.262,02
218810112002 - UNIODONTO	20.978,20	20.633,60
218810113001 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL	16.618,48	16.618,48
218810113005 - ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL	0,00	396,01
218810113006 - ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS	953,40	1.076,35
218810113007 - CONTR.SINDICAL ANUAL	0,00	1.529,07
218810113008 - SIGMATES - SIND.DOS SERV.GUARDAS CIVIS MUNIC. E AG.TRANS.	0,00	1.146,65
218810113009 - SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL	2.083,11	27.837,10
218810113010 - SINDMUNICIPAL ASSISTENCIAL	8.007,88	8.489,81
218810113011 - TAXA DO SINDCARD	0,00	3.832,00
218810113012 - SINDCASE - ES	169,94	169,94
218810113013 - ASSOCIACAO ASAFI	0,00	1.717,20
218810113015 - SIND. PLANO DE SAUDE	5.868,81	5.868,81
218810113016 - SIND. SERVIDORES PÚBLICOS	32.799,35	16.486,34
218810115001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.205,58	275.594,16
218810115002 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.012,39	97.551,70
218810115003 - EMPRÉSTIMO BANESTES	307.997,11	686.540,76
218810115004 - EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHA	11.707,04	9.718,36
218810115005 - EMPREST.BCO VOTORANTIM	25.763,84	25.309,95
218810115006 - EMPRESTIMO BMG	9.245,83	2.658,41
218810115007 - EMPRESTIMO SICOOB	0,00	2.005,35
218810115008 - TAXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.635,90
218810115009 - EMPRESTIMO BANCO REAL	906,00	906,00
218810116002 - VALE TRANSPORTE	0,00	46.311,97
218810116999 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	78.155,07	78.155,07
218810199001 - DEPOSITO JUDICIAL	0,00	911,60
218810199003 - HORAS FALTADAS	0,00	52,47
218810199004 - VALE TRANSPORTE INTERURBANO	5.384,60	5.384,60
218810199005 - VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL	36.899,71	36.899,71
218810199006 - VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL	1.455,13	1.455,13
218810199007 - VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDOESTE	1.947,48	1.947,48
218810199008 - DESCONTO 1/3 FALTAS	0,00	986,90
218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.836.025,25	1.296.039,88
218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.369,88	37.459,24
218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	404.847,36	404.847,36
218819900001 - COMPENSAÇÃO INSS FOLHA	0,00	17.650,50



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte
218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,67	249,44
218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	267.067,25	267.067,25
218910103000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.666,57
218910200000 - DIARIAS A PAGAR	1.400,00	1.430,00
218911200000 - SUBVENCOES A PAGAR	0,00	448.666,68
TOTAL FINANCEIRO	9.385.283,08	12.478.022,38
PERMANENTE		
211410600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	72.459,05
211430101000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.136,17	0,00
211430102000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.136,17
211450301000 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	50.667,24	0,00
211450600000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.919.706,46	0,00
212110201000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	57.122,97
212150201000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	638.263,48	0,00
212350000000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	380.000,00	0,00
214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.880.658,38	0,00
214131200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	2.821.993,02
TOTAL PERMANENTE	6.870.431,73	2.952.711,21
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	16.255.714,81	15.430.733,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PERMANENTE		
221410100003 - INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017	171.195,74	171.195,74
221410100004 - INSS - (SAT/RAT) - PROC.	3.395.279,31	3.395.279,31
221420100001 - RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998.	7.748.495,78	6.498.495,78
222110298001 - BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	341.736,52	0,00
222350000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE	1.915.795,50	1.609.209,61
224130200001 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.468.012,13	1.446.063,55
TOTAL PERMANENTE	17.040.514,98	13.120.243,99
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.040.514,98	13.120.243,99
RESTOS A PAGAR		
ORÇAMENTÁRIO		
631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.201.754,81	3.410.354,17
631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	14.909.780,89	25.460.749,59
631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	387.039,74	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.498.575,44	28.871.103,76
TOTAL RESTOS A PAGAR	22.498.575,44	28.871.103,76
TOTAL GERAL	55.794.805,23	57.422.081,34



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2018

Especificação	Saldo do Período Anterior	Saldo para o Período Seguinte