

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1	016E0700001	0,00	0,00	72.459,05	0,00	0,00	0,00	72.459,05
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1	016E0700001	0,00	0,00	1.136,17	0,00	0,00	0,00	1.136,17
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	2	016E0700001	0,00	0,00	8.145.352,21	0,00	0,00	8.088.229,24	57.122,97
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1	016E0700001	638.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.263,48	0,00
2.1.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1	016E0700001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1	016E0700001	0,00	0,00	386.370,30	0,00	0,00	386.370,30	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	2.880.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.658,38	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	0,00	0,00	2.825.381,64	0,00	0,00	2.825.381,64	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1	016E0700001	0,00	0,00	2.821.993,02	0,00	0,00	0,00	2.821.993,02
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS - (SAT/RAT) - PROC.	1	016E0700001	3.395.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.279,31
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017	1	016E0700001	171.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,74
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998.	1	016E0700001	7.748.495,78	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	6.498.495,78
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	1	016E0700001	341.736,52	0,00	1.076.744,09	0,00	0,00	1.418.480,61	0,00
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE	2	016E0700001	1.915.795,50	0,00	306.585,89	0,00	0,00	613.171,78	1.609.209,61
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	PIS/PASEP A RECOLHER	2	016E0700001	3.468.012,13	0,00	8.090.232,30	0,00	0,00	10.112.180,88	1.446.063,55
Dívida Fundada Total:					20.939.436,84	0,00	24.976.254,67	0,00	0,00	29.842.736,31	16.072.955,20

Notas Explicativas:		
Identificação	Texto Explicativo	Arquivo