

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			54.371.617,28	D	338.816.343,94	325.285.228,26	67.902.732,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			26.751.748,23	D	330.655.152,80	323.910.606,03	33.496.295,00	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			22.135.479,25	D	324.282.280,23	317.625.945,70	28.791.813,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			22.135.479,25	D	324.282.280,23	317.625.945,70	28.791.813,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			22.135.479,25	D	324.282.280,23	317.625.945,70	28.791.813,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	016E0500001	F	14.555,50	D	208.729.260,44	208.714.260,44	29.555,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			22.120.923,75	D	115.553.019,79	108.911.685,26	28.762.258,28	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	016E0500001	F	22.120.923,75	D	0,00	22.120.923,75	0,00	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	016E0500001	F	0,00	D	115.553.019,79	86.790.761,51	28.762.258,28	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	673.506,96	630.677,25	42.829,71	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	29.665,92	29.665,92	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	29.665,92	29.665,92	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	29.665,92	29.665,92	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	016E0500001	P	0,00	D	10.169,64	10.169,64	0,00	D
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	016E0500001	P	0,00	D	19.496,28	19.496,28	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	643.841,04	601.011,33	42.829,71	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	643.841,04	601.011,33	42.829,71	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	016E0500001	F	0,00	D	320.806,42	286.057,67	34.748,75	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	016E0500001	F	0,00	D	323.034,62	314.953,66	8.080,96	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			4.616.268,98	D	5.699.365,61	5.653.983,08	4.661.651,51	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			4.604.214,57	D	4.833.747,74	5.039.336,28	4.398.626,03	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.604.214,57	D	4.833.747,74	5.039.336,28	4.398.626,03	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	016E0500001	P	586.037,49	D	2.175.785,84	2.064.215,99	697.607,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	016E0500001	P	81,02	D	214.545,27	205.237,89	9.388,40	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	016E0500001	P	0,00	D	11.221,78	8.266,39	2.955,39	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	016E0500001	P	57.612,17	D	0,00	16.907,00	40.705,17	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	016E0500001	P	3.766.029,57	D	2.295.604,20	2.577.300,98	3.484.332,79	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	016E0500001	P	117.443,63	D	10.401,88	36.799,85	91.045,66	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016E0500001	P	77.010,69	D	109.471,97	113.891,38	72.591,28	D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	016E0500001	P	0,00	D	16.716,80	16.716,80	0,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			12.054,41	D	865.617,87	614.646,80	263.025,48	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001	P	12.054,41	D	865.617,87	614.646,80	263.025,48	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			27.619.869,05	D	8.161.191,14	1.374.622,23	34.406.437,96	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			27.619.869,05	D	8.161.191,14	1.374.622,23	34.406.437,96	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			5.610.680,63	D	1.302.010,58	366.322,63	6.546.368,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			5.610.680,63	D	1.302.010,58	366.322,63	6.546.368,58	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			1.402.020,97	D	388.749,20	98.238,81	1.692.531,36	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	016E0500001	P	15.466,75	D	67.620,00	0,00	83.086,75	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	016E0500001	P	10.172,40	D	0,00	0,00	10.172,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	016E0500001	P	1.346.700,36	D	299.683,19	90.129,60	1.556.253,95	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	016E0500001	P	16.350,00	D	0,00	0,00	16.350,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	016E0500001	P	490,00	D	0,00	0,00	490,00	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	016E0500001	P	2.104,96	D	0,00	0,00	2.104,96	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	016E0500001	P	4.960,00	D	4.504,80	1.322,40	8.142,40	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	016E0500001	P	4.141,50	D	1.551,40	0,00	5.692,90	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	016E0500001	P	1.635,00	D	0,00	1.635,00	0,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	016E0500001	P	0,00	D	1.635,00	0,00	1.635,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016E0500001	P	0,00	D	13.754,81	5.151,81	8.603,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			815.527,75	D	316.910,24	4.837,00	1.127.600,99	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016E0500001	P	815.527,75	D	316.910,24	4.837,00	1.127.600,99	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			891.429,69	D	103.942,50	103.942,50	891.429,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	016E0500001	P	386.143,54	D	1.397,50	1.397,50	386.143,54	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	016E0500001	P	3.700,00	D	0,00	0,00	3.700,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	016E0500001	P	501.586,15	D	102.545,00	102.545,00	501.586,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			34.886,90	D	0,00	0,00	34.886,90	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	016E0500001	P	12.725,90	D	0,00	0,00	12.725,90	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	016E0500001	P	856,00	D	0,00	0,00	856,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016E0500001	P	21.305,00	D	0,00	0,00	21.305,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			1.126.273,46	D	492.408,64	159.304,32	1.459.377,78	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	016E0500001	P	292.144,46	D	278.782,56	159.304,32	411.622,70	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	016E0500001	P	834.129,00	D	213.626,08	0,00	1.047.755,08	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			1.340.541,86	D	0,00	0,00	1.340.541,86	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	016E0500001	P	1.340.541,86	D	0,00	0,00	1.340.541,86	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			22.943.581,79	D	6.859.180,56	685.240,11	29.117.522,24	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			22.943.581,79	D	6.859.180,56	685.240,11	29.117.522,24	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			0,00	D	6.093.940,45	0,00	6.093.940,45	D
1.2.3.2.1.01.08	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	016E0500001	P	0,00	D	2.140,00	0,00	2.140,00	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	016E0500001	P	0,00	D	6.091.800,45	0,00	6.091.800,45	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			22.943.581,79	D	685.240,11	685.240,11	22.943.581,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	016E0500001	P	22.943.581,79	D	685.240,11	685.240,11	22.943.581,79	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	016E0500001	P	0,00	D	80.000,00	0,00	80.000,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			934.393,37	C	0,00	323.059,49	1.257.452,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			934.393,37	C	0,00	323.059,49	1.257.452,86	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			934.393,37	C	0,00	323.059,49	1.257.452,86	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016E0500001	P	143.794,27	C	0,00	73.673,90	217.468,17	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	016E0500001	P	98.661,60	C	0,00	73.262,04	171.923,64	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	016E0500001	P	144.435,33	C	0,00	25.722,23	170.157,56	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	016E0500001	P	17.125,09	C	0,00	2.680,08	19.805,17	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	016E0500001	P	248.093,19	C	0,00	107.269,74	355.362,93	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016E0500001	P	282.283,89	C	0,00	40.451,50	322.735,39	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			54.371.617,28	C	272.594.432,31	286.125.547,99	67.902.732,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			735.633,65	C	81.902.908,15	82.828.794,01	1.661.519,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			14.398,36	C	47.255.747,82	47.743.335,04	501.985,58	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			2.451,39	C	40.411.340,57	40.408.889,18	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.451,39	C	40.411.340,57	40.408.889,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			2.451,39	C	40.411.340,57	40.408.889,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016E0500001	F	2.451,38	C	35.294.489,91	35.292.038,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016E0500001	F	0,01	C	3.207.689,66	3.207.689,65	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016E0500001	F	0,00	C	1.848.145,39	1.848.145,39	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	016E0500001	F	0,00	C	61.015,61	61.015,61	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	578.744,08	578.744,08	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	578.744,08	578.744,08	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	578.744,08	578.744,08	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.946,97	C	6.265.663,17	6.755.701,78	501.985,58	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	1.432.048,79	1.597.414,26	165.365,47	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016E0500001	F	0,00	C	1.432.048,79	1.597.414,26	165.365,47	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			11.586,12	C	4.819.192,75	5.143.865,89	336.259,26	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	4.743.136,93	5.079.396,17	336.259,24	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016E0500001	F	0,00	C	4.743.136,93	5.079.396,17	336.259,24	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	016E0500001	F	11.586,12	C	76.055,82	64.469,72	0,02	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			360,85	C	14.421,63	14.421,63	360,85	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			0,00	C	14.421,63	14.421,63	0,00	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	016E0500001	F	0,00	C	14.421,63	14.421,63	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016E0500001	F	360,85	C	0,00	0,00	360,85	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			168.620,81	C	19.541.583,47	19.391.635,81	18.673,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			168.620,81	C	19.541.583,47	19.391.635,81	18.673,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			168.620,81	C	19.541.583,47	19.391.635,81	18.673,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			168.620,81	C	19.541.145,57	19.391.197,91	18.673,15	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	3.343.996,87	3.345.181,19	1.184,32	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	1.266.980,41	1.266.980,41	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	016E0500001	F	168.620,81	C	14.930.168,29	14.779.036,31	17.488,83	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	437,90	437,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	437,90	437,90	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	285.689,38	285.689,38	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			0,00	C	275.095,12	275.095,12	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	275.095,12	275.095,12	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	016E0500001	F	0,00	C	275.095,12	275.095,12	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	10.594,26	10.594,26	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.594,26	10.594,26	0,00	C
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	016E0500001	F	0,00	C	10.594,26	10.594,26	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			552.614,48	C	14.819.887,48	15.408.133,78	1.140.860,78	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			552.514,48	C	10.310.410,84	10.898.757,14	1.140.860,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			552.514,48	C	10.310.410,84	10.898.757,14	1.140.860,78	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			552.514,48	C	10.310.410,84	10.895.645,15	1.137.748,79	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	016E0500001	F	97.496,34	C	2.535.854,55	3.174.325,59	735.967,38	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	016E0500001	F	115.239,50	C	3.912.237,55	3.920.887,07	123.889,02	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	016E0500001	F	150,00	C	0,00	0,00	150,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	016E0500001	F	191.031,90	C	1.714.206,20	1.711.397,98	188.223,68	C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	016E0500001	F	0,00	C	72,60	3.778,93	3.706,33	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	016E0500001	F	0,00	C	24.164,07	24.164,07	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	016E0500001	F	0,00	C	69.839,34	69.839,34	0,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	016E0500001	F	3.684,80	C	42.018,90	42.757,30	4.423,20	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	016E0500001	F	36.057,19	C	211.852,30	192.385,12	16.590,01	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	016E0500001	F	51.545,57	C	1.383.614,83	1.371.116,18	39.046,92	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	016E0500001	F	10.337,20	C	261.108,59	275.122,97	24.351,58	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	016E0500001	F	46.971,98	C	155.441,91	109.870,60	1.400,67	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	016E0500001	F	0,00	C	0,00	3.111,99	3.111,99	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			100,00	C	4.509.476,64	4.509.376,64	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			100,00	C	4.509.476,64	4.509.376,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	4.154.506,64	4.154.506,64	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	016E0500001	F	0,00	C	3.076.219,66	3.076.219,66	0,00	C
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001	F	0,00	C	1.078.286,98	1.078.286,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016E0500001	F	100,00	C	154.970,00	154.870,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			53.635.983,63	C	190.691.524,16	203.296.753,98	66.241.213,45	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			53.635.983,63	C	190.691.524,16	203.296.753,98	66.241.213,45	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			53.635.983,63	C	190.691.524,16	203.296.753,98	66.241.213,45	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			36.069.250,61	D	125.847.458,38	63.001.279,93	98.915.429,06	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		59.324.250,02	D	65.696.464,80	62.229.492,54	62.791.222,28	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		22.526.958,33	C	59.324.250,02	728.041,08	36.069.250,61	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		728.041,08	C	826.743,56	43.746,31	54.956,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			5.670.919,04	C	41.493.253,60	93.246.960,49	57.424.625,93	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		38.843.541,73	C	41.493.253,60	54.403.418,76	51.753.706,89	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		33.172.622,69	D	0,00	38.843.541,73	5.670.919,04	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			45.722.869,95	C	21.444.398,82	43.013.319,99	67.291.791,12	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		16.977.064,37	C	21.444.398,82	26.036.255,62	21.568.921,17	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		28.745.805,58	C	0,00	16.977.064,37	45.722.869,95	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			14.397.614,30	C	443.284,86	2.515.194,51	16.469.523,95	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		443.284,86	C	443.284,86	2.071.909,65	2.071.909,65	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		13.954.329,44	C	0,00	443.284,86	14.397.614,30	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			23.913.830,95	C	1.463.128,50	1.519.999,06	23.970.701,51	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		1.448.706,87	D	14.421,63	1.519.999,01	56.870,51	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		25.362.537,82	C	1.448.706,87	0,00	23.913.830,95	C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	0,00	0,05	0,05	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	73.213.428,35	73.213.428,35	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	46.947.212,85	46.947.212,85	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	38.180.342,05	38.180.342,05	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	13.598.849,12	13.598.849,12	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.598.849,12	13.598.849,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	13.598.849,12	13.598.849,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	016E0500001		0,00	D	6.978.524,46	6.978.524,46	0,00	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	016E0500001		0,00	D	53.117,51	53.117,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	016E0500001		0,00	D	45.599,95	45.599,95	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	016E0500001		0,00	D	9.604,63	9.604,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	016E0500001		0,00	D	150.206,29	150.206,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	016E0500001		0,00	D	494.793,65	494.793,65	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	016E0500001		0,00	D	44.758,52	44.758,52	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	016E0500001		0,00	D	17.319,25	17.319,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	016E0500001		0,00	D	1.725.758,56	1.725.758,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	016E0500001		0,00	D	163.768,12	163.768,12	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016E0500001		0,00	D	126.292,04	126.292,04	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	016E0500001		0,00	D	1.561.848,53	1.561.848,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	016E0500001		0,00	D	315.821,07	315.821,07	0,00	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	016E0500001		0,00	D	1.799.125,38	1.799.125,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	016E0500001		0,00	D	61.015,61	61.015,61	0,00	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	016E0500001		0,00	D	51.295,55	51.295,55	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	24.581.492,93	24.581.492,93	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	24.581.492,93	24.581.492,93	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	1.495.385,60	1.495.385,60	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	016E0500001		0,00	D	910.706,14	910.706,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	016E0500001		0,00	D	1.019,28	1.019,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	016E0500001		0,00	D	6.995,46	6.995,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	016E0500001		0,00	D	2.904,52	2.904,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	016E0500001		0,00	D	369,66	369,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	016E0500001		0,00	D	83.186,78	83.186,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	016E0500001		0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016E0500001		0,00	D	14.230,00	14.230,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	016E0500001		0,00	D	202.665,34	202.665,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0500001		0,00	D	15.925,54	15.925,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENCA-PREMIO	016E0500001		0,00	D	4.586,78	4.586,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	016E0500001		0,00	D	252.016,10	252.016,10	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	23.086.107,33	23.086.107,33	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	016E0500001		0,00	D	50,70	50,70	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	108.398,11	108.398,11	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	82.104,69	82.104,69	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	862.800,24	862.800,24	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	1.386.549,92	1.386.549,92	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	1.449.357,43	1.449.357,43	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0500001		0,00	D	22.878,19	22.878,19	0,00	D
3.1.1.2.1.04.25	OBRIGACOES PATRONAIS	016E0500001		0,00	D	813.747,18	813.747,18	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	016E0500001		0,00	D	105,19	105,19	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	016E0500001		0,00	D	18.360.115,68	18.360.115,68	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	5.942.667,24	5.942.667,24	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	1.597.414,26	1.597.414,26	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	1.597.414,26	1.597.414,26	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	016E0500001		0,00	D	1.597.414,26	1.597.414,26	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	4.305.070,28	4.305.070,28	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	38.708,65	38.708,65	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	016E0500001		0,00	D	38.708,65	38.708,65	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	4.266.361,63	4.266.361,63	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	016E0500001		0,00	D	4.266.361,63	4.266.361,63	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	25.761,07	25.761,07	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	25.761,07	25.761,07	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	016E0500001		0,00	D	25.761,07	25.761,07	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	14.421,63	14.421,63	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	016E0500001		0,00	D	14.421,63	14.421,63	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	2.824.203,56	2.824.203,56	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	D	2.824.203,56	2.824.203,56	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	2.824.203,56	2.824.203,56	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	23.071.197,45	23.071.197,45	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	7.809.837,82	7.809.837,82	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	7.809.837,82	7.809.837,82	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.809.837,82	7.809.837,82	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	016E0500001		0,00	D	205.237,89	205.237,89	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016E0500001		0,00	D	113.891,37	113.891,37	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	016E0500001		0,00	D	2.295,20	2.295,20	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	016E0500001		0,00	D	2.577.264,00	2.577.264,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	016E0500001		0,00	D	15.017,00	15.017,00	0,00	D
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	016E0500001		0,00	D	30.290,89	30.290,89	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	016E0500001		0,00	D	4.865.841,47	4.865.841,47	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	14.938.300,14	14.938.300,14	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	150.670,00	150.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	150.670,00	150.670,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	016E0500001		0,00	D	150.670,00	150.670,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	3.302.905,18	3.302.905,18	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.302.905,18	3.302.905,18	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	016E0500001		0,00	D	12.350,04	12.350,04	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	016E0500001		0,00	D	461.117,21	461.117,21	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	016E0500001		0,00	D	2.810.239,79	2.810.239,79	0,00	D
3.3.2.2.1.27.00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	016E0500001		0,00	D	2.000,00	2.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	016E0500001		0,00	D	200,00	200,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	016E0500001		0,00	D	16.998,14	16.998,14	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	11.484.724,96	11.484.724,96	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.484.724,96	11.484.724,96	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	016E0500001		0,00	D	158.478,35	158.478,35	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	016E0500001		0,00	D	556.946,59	556.946,59	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	016E0500001		0,00	D	1.325.821,29	1.325.821,29	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	016E0500001		0,00	D	678.287,08	678.287,08	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	016E0500001		0,00	D	39.839,54	39.839,54	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	016E0500001		0,00	D	520.769,96	520.769,96	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	016E0500001		0,00	D	1.305.663,85	1.305.663,85	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	016E0500001		0,00	D	6.298.740,50	6.298.740,50	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	016E0500001		0,00	D	76.920,19	76.920,19	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	016E0500001		0,00	D	523.257,61	523.257,61	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	323.059,49	323.059,49	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	323.059,49	323.059,49	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	323.059,49	323.059,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	323.059,49	323.059,49	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	016E0500001		0,00	D	323.059,49	323.059,49	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	1.252.297,61	1.252.297,61	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	1.052.297,61	1.052.297,61	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	734,87	734,87	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	734,87	734,87	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	016E0500001		0,00	D	734,87	734,87	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	1.051.562,74	1.051.562,74	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	1.051.562,74	1.051.562,74	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.051.562,74	1.051.562,74	0,00	D
3.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS	016E0500001		0,00	D	685.240,11	685.240,11	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	016E0500001		0,00	D	366.322,63	366.322,63	0,00	D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	285.689,38	285.689,38	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	10.594,26	10.594,26	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	D	10.594,26	10.594,26	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	10.594,26	10.594,26	0,00	D
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	016E0500001		0,00	D	10.594,26	10.594,26	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	275.095,12	275.095,12	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	275.095,12	275.095,12	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	275.095,12	275.095,12	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	016E0500001		0,00	D	275.095,12	275.095,12	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.657.031,06	1.657.031,06	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	578.744,08	578.744,08	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS			0,00	D	578.744,08	578.744,08	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	578.744,08	578.744,08	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.078.286,98	1.078.286,98	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	1.078.286,98	1.078.286,98	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	1.078.286,98	1.078.286,98	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	87.610.263,07	87.610.263,07	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	016E0500001		0,00	C	3.570,96	3.570,96	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	662.439,40	662.439,40	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	662.439,40	662.439,40	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	662.439,40	662.439,40	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	C	662.439,40	662.439,40	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	84.705.425,73	84.705.425,73	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	56.599.683,58	56.599.683,58	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	50.112.358,20	50.112.358,20	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	50.112.358,20	50.112.358,20	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	016E0500001		0,00	C	50.112.358,20	50.112.358,20	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.487.325,38	6.487.325,38	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	6.487.325,38	6.487.325,38	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.487.325,38	6.487.325,38	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.2.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	016E0500001		0,00	C	6.173.940,45	6.173.940,45	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	016E0500001		0,00	C	313.384,93	313.384,93	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	28.034.042,97	28.034.042,97	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	28.019.887,97	28.019.887,97	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	25.947.978,32	25.947.978,32	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	016E0500001		0,00	C	25.947.978,32	25.947.978,32	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.071.909,65	2.071.909,65	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	016E0500001		0,00	C	1.991.909,65	1.991.909,65	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	016E0500001		0,00	C	80.000,00	80.000,00	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	14.155,00	14.155,00	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	14.155,00	14.155,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	016E0500001		0,00	C	14.155,00	14.155,00	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	71.699,18	71.699,18	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	71.294,00	71.294,00	0,00	C
4.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	71.294,00	71.294,00	0,00	C
4.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0500001		0,00	C	71.294,00	71.294,00	0,00	C
4.5.7.2.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS			0,00	C	405,18	405,18	0,00	C
4.5.7.2.1.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	405,18	405,18	0,00	C
4.5.7.2.1.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0500001		0,00	C	405,18	405,18	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	2.236.127,90	2.236.127,90	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.236.127,90	2.236.127,90	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	2.236.127,90	2.236.127,90	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	C	2.236.127,90	2.236.127,90	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	2.699,08	2.699,08	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	2.699,08	2.699,08	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	2.699,08	2.699,08	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.699,08	2.699,08	0,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	016E0500001		0,00	C	2.699,08	2.699,08	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.272.527,11	D	392.154.627,68	389.574.792,30	4.852.362,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	383.084.133,48	383.084.133,48	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	28.583.820,16	28.583.820,16	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	23.060.447,00	23.060.447,00	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	016E0500001		0,00	D	23.060.447,00	23.060.447,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	5.523.373,16	5.523.373,16	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	5.523.373,16	5.523.373,16	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	016E0500001		0,00	D	5.523.373,16	5.523.373,16	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	354.500.313,32	354.500.313,32	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	259.560.246,68	259.560.246,68	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	66.321.197,00	66.321.197,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	016E0500001		0,00	D	66.321.197,00	66.321.197,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	46.244.353,92	46.244.353,92	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	016E0500001		0,00	D	45.149.865,97	45.149.865,97	0,00	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	1.094.487,95	1.094.487,95	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	016E0500001		0,00	D	1.094.487,95	1.094.487,95	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	118.620.446,16	118.620.446,16	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	016E0500001		0,00	D	11.228.912,11	11.228.912,11	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	016E0500001		0,00	D	5.523.373,16	5.523.373,16	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	016E0500001		0,00	D	29.492.068,65	29.492.068,65	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0500001		0,00	C	26.131.738,32	26.131.738,32	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	016E0500001		0,00	D	46.244.353,92	46.244.353,92	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	28.374.249,60	28.374.249,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	2.242.511,28	2.242.511,28	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	016E0500001		0,00	D	1.121.255,64	1.121.255,64	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	016E0500001		0,00	C	1.121.255,64	1.121.255,64	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0500001		0,00	C	26.131.738,32	26.131.738,32	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	94.940.066,64	94.940.066,64	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	7.910.622,94	7.910.622,94	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	016E0500001		0,00	D	6.067.560,48	6.067.560,48	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	016E0500001		0,00	C	1.843.062,46	1.843.062,46	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	87.029.443,70	87.029.443,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	87.029.443,70	87.029.443,70	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	016E0500001		0,00	D	80.260.099,36	80.260.099,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	016E0500001		0,00	C	6.769.344,34	6.769.344,34	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.272.527,11	D	9.070.494,20	6.490.658,82	4.852.362,49	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			2.089.407,94	D	8.293.050,07	6.050.754,25	4.331.703,76	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	016E0500001		0,00	D	2.003.497,16	2.003.497,16	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		85.910,78	D	2.003.497,16	2.043.759,93	45.648,01	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		2.003.497,16	D	4.286.055,75	2.003.497,16	4.286.055,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			183.119,17	D	777.444,13	439.904,57	520.658,73	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	016E0500001		0,00	D	128.392,70	128.392,70	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		54.726,47	D	128.392,70	183.119,17	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		128.392,70	D	520.658,73	128.392,70	520.658,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.272.527,11	C	649.639.387,31	652.219.222,69	4.852.362,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	641.257.817,10	641.257.817,10	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	63.007.009,44	63.007.009,44	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	016E0500001		0,00	C	34.232.557,85	34.232.557,85	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	016E0500001		0,00	C	28.774.451,59	28.774.451,59	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	578.250.807,66	578.250.807,66	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	347.486.205,05	347.486.205,05	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	016E0500001		0,00	C	120.836.090,36	120.836.090,36	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	7.530.683,48	7.530.683,48	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	016E0500001		0,00	C	7.530.683,48	7.530.683,48	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	219.119.431,21	219.119.431,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	016E0500001		0,00	C	80.646.072,28	80.646.072,28	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	016E0500001		0,00	C	69.689.995,29	69.689.995,29	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	016E0500001		0,00	C	68.783.363,64	68.783.363,64	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	230.764.602,61	230.764.602,61	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA			0,00	C	11.645.171,40	11.645.171,40	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	016E0500001		0,00	C	7.530.683,48	7.530.683,48	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	016E0500001		0,00	C	4.114.487,92	4.114.487,92	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	219.119.431,21	219.119.431,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	219.119.431,21	219.119.431,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	016E0500001		0,00	C	80.646.072,28	80.646.072,28	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0500001		0,00	C	69.689.995,29	69.689.995,29	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	68.783.363,64	68.783.363,64	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.272.527,11	C	8.381.570,21	10.961.405,59	4.852.362,49	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			2.089.407,94	C	7.886.939,17	10.129.234,99	4.331.703,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	016E0500001		85.910,78	C	2.061.983,97	2.021.721,20	45.648,01	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	016E0500001		0,00	C	88.691,98	88.691,98	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0500001		0,00	C	1.682.052,32	1.682.052,32	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	1.663.828,28	1.663.828,28	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.003.497,16	C	2.003.497,16	4.286.055,75	4.286.055,75	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		2.003.497,16	C	2.003.497,16	4.286.055,75	4.286.055,75	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	386.885,46	386.885,46	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0500001		0,00	C	386.885,46	386.885,46	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			183.119,17	C	494.631,04	832.170,60	520.658,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	016E0500001		54.726,47	C	183.119,17	128.392,70	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	139.372,81	139.372,81	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		128.392,70	C	128.392,70	520.658,73	520.658,73	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	43.746,36	43.746,36	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0500001		0,00	C	43.746,36	43.746,36	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			23.093.558,42	D	376.086.820,18	345.894.709,78	53.285.668,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			934.868,79	D	80.821.101,18	57.328.155,02	24.427.814,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			934.868,79	D	80.821.101,18	57.328.155,02	24.427.814,95	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	D	5.283.467,94	0,00	5.283.467,94	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.283.467,94	0,00	5.283.467,94	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	016E0500001		0,00	D	4.583.467,94	0,00	4.583.467,94	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	016E0500001		0,00	D	700.000,00	0,00	700.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			934.868,79	D	27.931.960,37	9.722.482,15	19.144.347,01	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			934.868,79	D	27.931.960,37	9.722.482,15	19.144.347,01	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	016E0500001		0,00	D	139.094,94	106.098,49	32.996,45	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	016E0500001		0,00	D	19.265.875,33	7.996.205,68	11.269.669,65	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	016E0500001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	016E0500001		934.868,79	D	8.326.990,10	1.420.177,98	7.841.680,91	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016E0500001		0,00	D	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			22.135.479,25	D	295.246.719,00	288.547.554,76	28.834.643,49	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			22.135.479,25	D	134.137.641,56	127.438.477,32	28.834.643,49	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			22.135.479,25	D	134.137.641,56	127.438.477,32	28.834.643,49	D

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	016E0500001		15.123.173,04	D	54.917.391,96	70.040.565,00	0,00	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	016E0500001		6.459.791,73	D	78.332.217,62	57.098.226,64	27.693.782,71	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	016E0500001		552.514,48	D	888.031,98	299.685,68	1.140.860,78	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	161.109.077,44	161.109.077,44	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	161.109.077,44	161.109.077,44	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	161.109.077,44	161.109.077,44	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	016E0500001		0,00	D	116.492.095,88	116.492.095,88	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	016E0500001		0,00	D	44.616.981,56	44.616.981,56	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			23.210,38	D	0,00	0,00	23.210,38	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			23.210,38	D	0,00	0,00	23.210,38	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			23.210,38	D	0,00	0,00	23.210,38	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	016E0500001		23.210,38	D	0,00	0,00	23.210,38	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	016E0500001		0,00	D	19.000,00	19.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			23.093.558,42	C	794.749.657,89	824.941.768,29	53.285.668,82	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			934.868,79	C	67.366.935,92	90.859.882,08	24.427.814,95	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			934.868,79	C	67.366.935,92	90.859.882,08	24.427.814,95	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			0,00	C	0,00	5.283.467,94	5.283.467,94	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	5.283.467,94	5.283.467,94	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			0,00	C	0,00	4.583.467,94	4.583.467,94	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	016E0500001		0,00	C	0,00	4.583.467,94	4.583.467,94	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	016E0500001		0,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			934.868,79	C	19.761.263,05	37.970.741,27	19.144.347,01	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			934.868,79	C	19.761.263,05	37.970.741,27	19.144.347,01	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			0,00	C	312.762,36	345.758,81	32.996,45	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	016E0500001		0,00	C	179.495,10	212.491,55	32.996,45	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	016E0500001		0,00	C	133.267,26	133.267,26	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			0,00	C	16.139.559,64	27.409.229,29	11.269.669,65	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	016E0500001		0,00	C	10.701.703,50	21.971.373,15	11.269.669,65	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	016E0500001		0,00	C	5.437.856,14	5.437.856,14	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	400.000,00	400.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	016E0500001		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	016E0500001		0,00	C	200.000,00	200.000,00	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			934.868,79	C	2.908.941,05	9.815.753,17	7.841.680,91	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	016E0500001		934.868,79	C	1.518.840,29	8.425.652,41	7.841.680,91	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	016E0500001		0,00	C	1.390.100,76	1.390.100,76	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016E0500001		0,00	C	47.605.672,87	47.605.672,87	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			22.135.479,25	C	727.341.223,83	734.040.388,07	28.834.643,49	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			22.135.479,25	C	377.039.157,76	383.738.322,00	28.834.643,49	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			22.135.479,25	C	377.039.157,76	383.738.322,00	28.834.643,49	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			19.310.437,66	C	141.552.616,00	145.083.598,56	22.841.420,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	016E0500001		19.310.437,66	C	141.551.643,66	145.081.653,88	22.840.447,88	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	972,34	1.944,68	972,34	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.089.407,94	C	81.786.940,55	84.029.236,37	4.331.703,76	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	016E0500001		2.089.407,94	C	81.786.940,55	84.029.236,37	4.331.703,76	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			735.633,65	C	83.554.613,51	84.480.499,37	1.661.519,51	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	016E0500001		183.119,17	C	71.551.569,92	71.889.109,48	520.658,73	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	016E0500001		552.514,48	C	11.999.931,60	12.585.165,91	1.137.748,79	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	016E0500001		0,00	C	3.111,99	6.223,98	3.111,99	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	016E0500001		0,00	C	70.144.987,70	70.144.987,70	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	350.302.066,07	350.302.066,07	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	350.302.066,07	350.302.066,07	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	350.302.066,07	350.302.066,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	236.272.462,82	236.272.462,82	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	016E0500001		0,00	C	154.507.276,05	154.507.276,05	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	016E0500001		0,00	C	81.765.186,77	81.765.186,77	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	114.029.603,25	114.029.603,25	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	016E0500001		0,00	C	63.917.245,05	63.917.245,05	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	016E0500001		0,00	C	50.112.358,20	50.112.358,20	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			23.210,38	C	0,00	0,00	23.210,38	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			23.210,38	C	0,00	0,00	23.210,38	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			23.210,38	C	0,00	0,00	23.210,38	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			23.210,38	C	0,00	0,00	23.210,38	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	016E0500001		23.210,38	C	0,00	0,00	23.210,38	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			0,00	C	41.498,14	41.498,14	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	41.498,14	41.498,14	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	C	41.498,14	41.498,14	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			0,00	C	41.498,14	41.498,14	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	016E0500001		0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	016E0500001		0,00	C	18.998,14	18.998,14	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	016E0500001		0,00	C	18.998,14	18.998,14	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	016E0500001		0,00	C	1,86	1,86	0,00	C

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Total	0,00		2.984.864.960,73	2.984.864.960,73	0,00	
-------	------	--	------------------	------------------	------	--