

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111110100000	F	CAIXA					19.536.392,59	19.536.392,59	19.536.392,59	19.536.392,59		
111110200000	F	CONTA ÚNICA	364.135,80		364.135,80		33.008.825,89	33.008.825,89	32.657.926,09	32.657.926,09	715.035,60	
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.471.784,10		2.471.784,10		1.384.690.507,15	1.384.690.507,15	1.385.323.920,54	1.385.323.920,54	1.838.370,71	
111113000000	F	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO					20.120,23	20.120,23	20.120,23	20.120,23		
111115002000	F	POUPANÇAS	4.874.919,33		4.874.919,33		1.883.727,51	1.883.727,51	6.341.164,50	6.341.164,50	417.482,34	
111115003000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.718.782,41		95.718.782,41		528.139.735,23	528.139.735,23	502.109.384,42	502.109.384,42	121.749.133,22	
111115099000	F	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.310.139,66		1.310.139,66		2.670.127,90	2.670.127,90	200.000,00	200.000,00	3.780.267,56	
112117100000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					1.677.245,37	1.677.245,37	904.238,30	904.238,30	773.007,07	
112150105000	P	IPTU	27.518.021,33		27.518.021,33						27.518.021,33	
112150107000	P	ISS	1.181.907,21		1.181.907,21						1.181.907,21	
112150199000	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.968.604,51		58.968.604,51						58.968.604,51	
112150599000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	4.453.197,91		4.453.197,91				4.453.197,91	4.453.197,91		
112510105000	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU					94.696.041,12	94.696.041,12	3.988.885,17	3.988.885,17	90.707.155,95	
112510107000	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS					55.717.431,60	55.717.431,60	1.833.118,45	1.833.118,45	53.884.313,15	
112510201000	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE					239.550,37	239.550,37	239.550,37	239.550,37		
112519900000	P	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS					40.945.821,24	40.945.821,24	712.865,86	712.865,86	40.232.955,38	
112610100000	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA					86.232.339,77	86.232.339,77	2.483.754,38	2.483.754,38	83.748.585,39	
113110101000	P	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	81.795,23		81.795,23						81.795,23	
113110199000	P	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL					11.650,88	11.650,88	11.650,88	11.650,88		
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00		4.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	
113210400000	F	IRRF A COMPENSAR	284,34		284,34						284,34	
113211100000	F	INSS A COMPENSAR	348,13		348,13						348,13	
113219900000	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.328,98		2.328,98						2.328,98	
113510400000	F	DEPOSITOS ESPECIAIS	11.285,57		11.285,57						11.285,57	
113519900000	F	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
113610101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,					8.781.947,28	8.781.947,28	8.326.575,86	8.326.575,86	455.371,42	
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL					11.429.952,54	11.429.952,54	10.891.180,25	10.891.180,25	538.772,29	
113629901000	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS					13.747.477,66	13.747.477,66	13.747.477,66	13.747.477,66		
113810600001	F	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR	204,53		204,53		454.260,00	454.260,00	454.260,00	454.260,00	204,53	
113810800001	F	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSL	29,16		29,16		7.802,72	7.802,72	7.179,41	7.179,41	652,47	
113810800002	F	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS					652,47	652,47			652,47	
113810900001	F	SALÁRIO MATERNIDADE - IPSL	2.157,42		2.157,42		41.891,43	41.891,43	42.901,03	42.901,03	1.147,82	
113810900002	F	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS					4.520,44	4.520,44			4.520,44	
113811700000	P	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE	11.255,01		11.255,01				3.830,02	3.830,02	7.424,99	
113813100000	P	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS					1.018,33	1.018,33	1.018,33	1.018,33		
113819900000	P	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.588.238,02		3.588.238,02		4.250.302,48	4.250.302,48	2.111,32	2.111,32	7.836.429,18	
114110904000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU	138.913.007,49		138.913.007,49		77.423.383,97	77.423.383,97	38.257.410,22	38.257.410,22	178.078.981,24	
114111002000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	12.634.150,49		12.634.150,49		6.632.700,49	6.632.700,49	9.422.125,56	9.422.125,56	9.844.725,42	
114111004000	F	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES					1.874.220,46	1.874.220,46	1.874.220,46	1.874.220,46		
114111006000	F	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.001.882,09		6.001.882,09		5.995.699,95	5.995.699,95	5.537.861,93	5.537.861,93	6.459.720,11	
114111101000	F	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS					424.707,24	424.707,24	424.707,24	424.707,24		
114910100000	P	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES					10.434.825,14	10.434.825,14	10.434.825,14	10.434.825,14		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	37.227.822,95		37.227.822,95		10.748.815,56	10.748.815,56	44.913.621,04	44.913.621,04	3.063.017,47	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.414,16		5.414,16		3.228.321,67	3.228.321,67	3.178.659,77	3.178.659,77	55.076,06	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					15.951,24	15.951,24	4.171,20	4.171,20	11.780,04	
115610400000	P	AUTOPEÇAS	14.048,00		14.048,00		92.820,59	92.820,59	2.083,63	2.083,63	104.784,96	
115610500000	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					3.874.846,45	3.874.846,45	84.037,79	84.037,79	3.790.808,66	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS					117.443,63	117.443,63			117.443,63	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.550,58		43.550,58		324.501,01	324.501,01	60.749,95	60.749,95	307.301,64	
115610800000	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR					280.788,05	280.788,05	279.574,40	279.574,40	1.213,65	
115810100000	P	OUTROS ESTOQUES	15.375.107,95		15.375.107,95		109.753,15	109.753,15	14.295.942,92	14.295.942,92	1.188.918,18	
119110100000	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.658,72		23.658,72						23.658,72	
119210100000	F	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	12.109,00		12.109,00						12.109,00	
119310100000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	12.380,25		12.380,25						12.380,25	
121110171000	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS					21.272.672,10	21.272.672,10	6.706.465,35	6.706.465,35	14.566.206,75	
121120400000	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA					8,25	8,25			8,25	
121150400000	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.146.230,15		73.146.230,15						73.146.230,15	
121310102000	P	AÇÕES	391.337,43		391.337,43						391.337,43	
122110106000	P	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	252.726,95		252.726,95						252.726,95	
122310201000	P	IMÓVEIS - RPPS	15.616.553,77		15.616.553,77		7.881.392,63	7.881.392,63	1.163.167,50	1.163.167,50	22.334.778,90	
123110101000	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	265.777,21		265.777,21		142.645,40	142.645,40	6.763,85	6.763,85	401.658,76	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	226.879,86		226.879,86		63.896,00	63.896,00			290.775,86	
123110103000	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS,	1.039.363,14		1.039.363,14		1.645.707,26	1.645.707,26	386.990,64	386.990,64	2.298.079,76	
123110104000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	222.349,99		222.349,99		245.973,08	245.973,08	235.904,08	235.904,08	232.418,99	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	8.149,24		8.149,24		59.005,14	59.005,14			67.154,38	
123110106000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	528.514,55		528.514,55		125.877,69	125.877,69			654.392,24	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					113.992,00	113.992,00	6.820,00	6.820,00	107.172,00	
123110108000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.796,00		3.796,00						3.796,00	
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.340.258,59		5.340.258,59				5.285.730,18	5.285.730,18	54.528,41	
123110112000	P	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.769,08		1.769,08				1.769,08	1.769,08		
123110113000	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	11.590,00		11.590,00						11.590,00	
123110120000	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS					6.041.506,00	6.041.506,00			6.041.506,00	
123110121000	P	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	8.905,00		8.905,00		11.219,00	11.219,00	11.189,00	11.189,00	8.935,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.426.268,64		4.426.268,64		2.355,52	2.355,52	4.302.437,54	4.302.437,54	126.186,62	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.971.008,35		3.971.008,35		3.173.971,06	3.173.971,06	287.282,65	287.282,65	6.857.696,76	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.922,00		9.922,00						9.922,00	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.925.776,96		1.925.776,96		953.204,26	953.204,26	9.110,00	9.110,00	2.869.871,22	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	41.368,83		41.368,83		163.338,99	163.338,99	176.235,65	176.235,65	28.472,17	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	9.109.365,02		9.109.365,02		3.644.677,71	3.644.677,71	328.023,91	328.023,91	12.426.018,82	
123110304000	P	UTENSILIOS EM GERAL	3.560,00		3.560,00						3.560,00	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.219.757,46		2.219.757,46		581.985,12	581.985,12			2.801.742,58	
123110404000	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	72.359,46		72.359,46		157.587,84	157.587,84			229.947,30	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	654.419,54		654.419,54		43.974,30	43.974,30	1.431,00	1.431,00	696.962,84	
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	51.634,50		51.634,50		375,20	375,20			52.009,70	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	4.500.123,09		4.500.123,09		9.287.550,72	9.287.550,72	1.003.246,38	1.003.246,38	12.784.427,43	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.284.881,90		11.284.881,90		1.528.999,00	1.528.999,00	800.600,00	800.600,00	12.013.280,90	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual		
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito				
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito	
123110506000	P	EMBARCACOES	44.818,00		44.818,00							44.818,00	
123110600000	P	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO					50.356,40	50.356,40	50.356,40	50.356,40			
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	1.844.978,97		1.844.978,97		8.383.733,82	8.383.733,82	25,48	25,48	10.228.687,31		
123210198000	P	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	76.128.310,48		76.128.310,48						76.128.310,48		
123210401000	P	EDIFICIOS	1.895.077,68		1.895.077,68		2.856.564,44	2.856.564,44	2.888.553,24	2.888.553,24	1.863.088,88		
123210413000	P	TERRENOS	2.752.000,00		2.752.000,00						2.752.000,00		
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	63.361.982,58		63.361.982,58		5.847.772,31	5.847.772,31	46.266.173,10	46.266.173,10	22.943.581,79		
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	351.346,91		351.346,91				351.346,91	351.346,91			
123210700000	P	INSTALACOES	2.676.315,03		2.676.315,03				2.676.315,03	2.676.315,03			
123210800000	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	23.842,66		23.842,66				23.842,66	23.842,66			
123219999000	P	OUTROS BENS IMOVEIS	1.800.000,00		1.800.000,00						1.800.000,00		
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		1.791.376,47		1.791.376,47	131.756,36	131.756,36	513.129,53	513.129,53		2.172.749,64	
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		494.613,20		494.613,20	2.737,39	2.737,39	334.688,34	334.688,34		826.564,15	
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.043.238,48		1.043.238,48	2.915,27	2.915,27	426.891,93	426.891,93		1.467.215,14	
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		387.987,84		387.987,84			132.468,55	132.468,55		520.456,39	
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.811.106,64		2.811.106,64	43.334,18	43.334,18	835.559,04	835.559,04		3.603.331,50	
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.288.232,90		1.288.232,90	195.119,36	195.119,36	261.385,16	261.385,16		1.354.498,70	
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL					19.151,97	19.151,97	19.151,97	19.151,97			
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		52.522,80		52.522,80			8.808,46	8.808,46		61.331,26	
124110200000	P	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO					19.771,00	19.771,00			19.771,00		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.018,45		2.018,45	169.924.442,11	169.924.442,11	169.933.021,39	169.933.021,39		10.597,73	
211110101000	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					21.427.482,88	21.427.482,88	21.427.482,88	21.427.482,88			
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					13.200.763,27	13.200.763,27	13.216.270,77	13.216.270,77		15.507,50	
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		78.253,60		78.253,60	584.246,83	584.246,83	959.377,34	959.377,34		453.384,11	
211110103000	F	FÉRIAS					8.236.366,30	8.236.366,30	8.237.795,06	8.237.795,06		1.428,76	
211110103000	P	FÉRIAS		290.086,84		290.086,84	798.480,75	798.480,75	1.372.502,09	1.372.502,09		864.108,18	
211110104000	F	LICENÇA - PRÊMIO					551.612,17	551.612,17	551.612,17	551.612,17			
211110106000	F	AGENTES POLÍTICOS					1.800.510,72	1.800.510,72	1.800.510,72	1.800.510,72			
211110401000	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE					267,00	267,00	267,00	267,00			
211210100000	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					26.139.626,83	26.139.626,83	26.145.397,17	26.145.397,17		5.770,34	
211220700000	F	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					13.655.513,08	13.655.513,08	13.655.513,08	13.655.513,08			
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR					3.267.296,62	3.267.296,62	3.267.296,62	3.267.296,62			
211310500000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS -					3.150,00	3.150,00	5.600,00	5.600,00		2.450,00	
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					9.929,20	9.929,20	9.929,20	9.929,20			
211420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					5.430.651,60	5.430.651,60	5.455.187,66	5.455.187,66		24.536,06	
211420100001	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		4.453.248,68		4.453.248,68	6.473.380,48	6.473.380,48	2.112.830,91	2.112.830,91		92.699,11	
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					187.573,57	187.573,57	188.369,96	188.369,96		796,39	
211430101000	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					6.569.308,35	6.569.308,35	6.608.205,89	6.608.205,89		38.897,54	
211430101001	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.512,65		1.512,65	19.329.085,23	19.329.085,23	19.865.997,82	19.865.997,82		538.425,24	
211430500000	F	FGTS		52.837,16		52.837,16	720.760,43	720.760,43	679.509,39	679.509,39		11.586,12	
211430500000	P	FGTS					52.837,16	52.837,16	52.837,16	52.837,16			
211450301000	F	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -		482.348,02		482.348,02	12.552.390,98	12.552.390,98	12.085.555,86	12.085.555,86		15.512,90	
211450301000	P	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -					482.348,00	482.348,00	533.015,24	533.015,24		50.667,24	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211450600002	P	IPACI							1.750.000,00	1.750.000,00		1.750.000,00
211450600999	F	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		5.034.088,52		5.034.088,52	5.033.727,67	5.033.727,67				360,85
211450600999	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO					5.033.727,67	5.033.727,67	6.203.434,13	6.203.434,13		1.169.706,46
211459800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					51.659,18	51.659,18	51.659,18	51.659,18		
212110201000	F	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS					802.686,55	802.686,55	802.686,55	802.686,55		
212110201000	P	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS					802.686,55	802.686,55	802.686,55	802.686,55		
212110298000	F	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,10		0,10	4.449.911,47	4.449.911,47	4.773.522,79	4.773.522,79		323.611,42
212110298000	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					4.136.000,68	4.136.000,68	4.136.000,68	4.136.000,68		
212129900000	F	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO							0,10	0,10		0,10
212130201000	F	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS					505.546,68	505.546,68	505.546,68	505.546,68		
212130201000	P	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS					481.889,38	481.889,38	481.889,38	481.889,38		
212150201010	P	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO							638.263,48	638.263,48		638.263,48
212150201999	F	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		3.601.450,07		3.601.450,07	3.601.450,07	3.601.450,07				
212350198010	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE							380.000,00	380.000,00		380.000,00
212350198999	F	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		15.217,07		15.217,07	163.910,43	163.910,43	158.441,23	158.441,23		9.747,87
212350198999	P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					15.217,07	15.217,07	15.217,07	15.217,07		
212510100000	F	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS					2.239.164,47	2.239.164,47	2.255.731,67	2.255.731,67		16.567,20
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		217.084,94		217.084,94	4.047.523,93	4.047.523,93	3.863.219,78	3.863.219,78		32.780,79
213110101000	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					72.734,02	72.734,02	72.734,02	72.734,02		
213110102000	F	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		4.319.454,06		4.319.454,06	3.946.583,89	3.946.583,89	19.390,46	19.390,46		392.260,63
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					76.870.264,41	76.870.264,41	80.886.233,47	80.886.233,47		4.015.969,06
213110301000	F	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR					864.883,97	864.883,97	899.816,50	899.816,50		34.932,53
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					4.001.607,13	4.001.607,13	4.010.483,95	4.010.483,95		8.876,82
214110100000	F	IPI A RECOLHER					8.651,99	8.651,99	8.651,99	8.651,99		
214111100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER		3.329,01		3.329,01	28.222,25	28.222,25	24.893,24	24.893,24		
214111100000	P	PIS/PASEP A RECOLHER					1.054.291,25	1.054.291,25	3.934.949,63	3.934.949,63		2.880.658,38
214111200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
214111200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
214119900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER					43.684,57	43.684,57	43.684,57	43.684,57		
214121100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					2.890,03	2.890,03	2.890,03	2.890,03		
214131100000	F	PIS/PASEP A RECOLHER					3.978.956,80	3.978.956,80	4.034.233,54	4.034.233,54		55.276,74
214131200000	F	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					576.817,57	576.817,57	579.123,70	579.123,70		2.306,13
214131200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS					613.372,10	613.372,10	613.372,10	613.372,10		
214219900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER					203.755,20	203.755,20	203.755,20	203.755,20		
214310200000	F	IPTU/TLP A RECOLHER					1.929,06	1.929,06	1.929,06	1.929,06		
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.110.888,97		1.110.888,97	10.025.620,20	10.025.620,20	9.712.066,69	9.712.066,69		797.335,46
218810102001	F	INSS - SERVIDORES		674.928,77		674.928,77	1.117.765,07	1.117.765,07	602.597,54	602.597,54		159.761,24
218810102999	F	INSS		1.773,92		1.773,92	6.550.161,19	6.550.161,19	6.814.708,44	6.814.708,44		266.321,17
218810103000	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.950,00		2.950,00	93.868,07	93.868,07	96.957,09	96.957,09		6.039,02
218810104001	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES		19.766,60		19.766,60	2.782.255,98	2.782.255,98	3.025.671,51	3.025.671,51		263.182,13
218810104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.837,15		11.837,15		7.207.742,81	7.207.742,81	7.226.827,74	7.226.827,74		7.247,78
218810105000	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.408.768,30	2.408.768,30	2.408.768,30	2.408.768,30		
218810106000	F	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.172,94		4.172,94	4.681,82	4.681,82	4.681,82	4.681,82		4.172,94

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810107000	F	ICMS		0,02		0,02	3.147,92	3.147,92	3.147,90	3.147,90		
218810108000	F	ISS		60,00		60,00	25.457,30	25.457,30	25.457,30	25.457,30		60,00
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA		6.216,78		6.216,78	664.918,10	664.918,10	665.775,76	665.775,76		7.074,44
218810111000	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					27.722,27	27.722,27	27.722,27	27.722,27		
218810112000	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA		35.805,32		35.805,32	320.865,20	320.865,20	317.699,60	317.699,60		32.639,72
218810113001	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - SISMUSAL		448,11		448,11	85.866,76	85.866,76	86.354,23	86.354,23		935,58
218810113002	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL					349.913,46	349.913,46	452.471,62	452.471,62		102.558,16
218810113999	F	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		111.972,58		111.972,58	1.107.983,91	1.107.983,91	996.011,33	996.011,33		
218810115001	F	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190.107,08		190.107,08	251.876,12	251.876,12	61.769,04	61.769,04		
218810115999	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		615.552,93		615.552,93	10.904.598,76	10.904.598,76	10.911.211,06	10.911.211,06		622.165,23
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		217.245,42		217.245,42	1.148.898,26	1.148.898,26	1.048.196,82	1.048.196,82		116.543,98
218810117000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		1.274,65		1.274,65						1.274,65
218810199001	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		81.484,86		81.484,86	49.832,78	49.832,78	9.806,35	9.806,35		41.458,43
218810199009	F	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		12.858,06		12.858,06	12.858,06	12.858,06				
218810199010	F	SALARIO FAMILIA - INSS		14.015,61		14.015,61	14.015,61	14.015,61				
218810199101	F	Acerto saldo conta 113810800002 Cidades		28.905,54		28.905,54	28.905,54	28.905,54				
218810199999	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.337.322,50		1.337.322,50	10.413.735,76	10.413.735,76	11.057.972,75	11.057.972,75		1.981.559,49
218810401000	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.375,18		17.375,18			19.994,70	19.994,70		37.369,88
218810403000	F	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		528.740,84		528.740,84	45.256,80	45.256,80	119.688,51	119.688,51		603.172,55
218810499001	F	SALÁRIO FAMILÍA A PAGAR		13.166,08		13.166,08	58.257,26	58.257,26	45.091,18	45.091,18		
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		127,67		127,67						127,67
218910101000	F	INDENIZACOES A SERVIDORES					13.927,30	13.927,30	13.927,30	13.927,30		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		180.607,79		180.607,79	7.413.089,51	7.413.089,51	7.499.548,97	7.499.548,97		267.067,25
218910102000	P	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO					180.607,79	180.607,79	180.607,79	180.607,79		
218910103000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS					421,40	421,40	421,40	421,40		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		23.671,00		23.671,00	194.377,00	194.377,00	173.754,00	173.754,00		3.048,00
218910200000	P	DIARIAS A PAGAR					22.073,00	22.073,00	22.073,00	22.073,00		
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					318.585,12	318.585,12	318.585,12	318.585,12		
218911200000	F	SUBVENCOES A PAGAR					5.310.700,08	5.310.700,08	5.310.700,08	5.310.700,08		
218911400000	F	CONSÓRCIOS A PAGAR					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
218920100000	F	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					888.691,81	888.691,81	889.803,56	889.803,56		1.111,75
218920100000	P	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					12.066,80	12.066,80	12.066,80	12.066,80		
221410100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.258.967,64		2.258.967,64	2.291.821,87	2.291.821,87	1.126.315,42	1.126.315,42		1.093.461,19
221410100003	P	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017							171.195,74	171.195,74		171.195,74
221410100004	P	INSS - (SAT/RAT) - PROC. 37341232-0/37324784-2							3.395.279,31	3.395.279,31		3.395.279,31
221420100001	P	RPPS - DEBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998		7.503.295,77		7.503.295,77	7.503.295,77	7.503.295,77	7.748.495,78	7.748.495,78		7.748.495,78
222110298010	P	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO							341.736,52	341.736,52		341.736,52
222110298999	P	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		4.737.960,19		4.737.960,19	4.737.960,19	4.737.960,19				
222310198000	P	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS					243.751,50	243.751,50	243.751,50	243.751,50		
222350100001	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE							1.915.795,50	1.915.795,50		1.915.795,50
222350100999	P	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO		277.474,36		277.474,36	277.474,36	277.474,36				
224130200000	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		1.044.724,23		1.044.724,23	1.044.724,23	1.044.724,23				
224130200001	P	PIS/PASEP A RECOLHER							3.468.012,13	3.468.012,13		3.468.012,13

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
227210301000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		157.325.430,92		157.325.430,92	121.511.545,93	121.511.545,93	196.314.307,03	196.314.307,03		232.128.192,02
227210303000	P	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO	1.683.611,64		1.683.611,64		1.624.059,17	1.624.059,17	116.029,31	116.029,31	3.191.641,50	
227210304000	P	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO	506.719,63		506.719,63				96.495,51	96.495,51	410.224,12	
227210305000	P	(-) COMPENSA CAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	22.006.510,11		22.006.510,11		674.977,55	674.977,55	18.148.738,41	18.148.738,41	4.532.749,25	
227210307000	P	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT					80.144.897,41	80.144.897,41	80.144.897,41	80.144.897,41		
227210401000	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		555.128.858,96		555.128.858,96	602.459.075,02	602.459.075,02	728.179.807,86	728.179.807,86		680.849.591,80
227210402000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	36.194.395,31		36.194.395,31		58.357.087,87	58.357.087,87			94.551.483,18	
227210403000	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	47.811.655,47		47.811.655,47		27.013.259,27	27.013.259,27			74.824.914,74	
227210404000	P	(-) COMPENSA CAO PREVIDENCIARIA DO PLANO	49.906.504,93		49.906.504,93		18.178.454,25	18.178.454,25			68.084.959,18	
227210406000	P	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO					253.876.437,10	253.876.437,10	253.876.437,10	253.876.437,10		
227210598000	P	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	423.354.014,83		423.354.014,83		487.897.659,34	487.897.659,34	423.354.014,83	423.354.014,83	487.897.659,34	
227210704000	P	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS		22.186.875,72		22.186.875,72	22.186.875,72	22.186.875,72				
231110100000	P	PATRIMONIO SOCIAL	1.905.741,75		1.905.741,75						1.905.741,75	
234110100000	P	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS		3.241.490,58		3.241.490,58						3.241.490,58
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	9.183.774,59		9.183.774,59		25.693.478,17	25.693.478,17	34.877.252,76	34.877.252,76		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.553.414,11		87.553.414,11		34.922.345,97	34.922.345,97	26.245.019,88	26.245.019,88	96.230.740,20	
237110300001	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSIVOS DIVERSOS		233.708,28		233.708,28	1.569.570,66	1.569.570,66	1.089.888,94	1.089.888,94	245.973,44	
237110300999	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		144.990,27		144.990,27	55.043.893,68	55.043.893,68	46.773.891,41	46.773.891,41	8.125.012,00	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	62.287.640,17		62.287.640,17		24.415.427,70	24.415.427,70	86.703.067,87	86.703.067,87		
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		73.192.035,84		73.192.035,84	86.703.067,87	86.703.067,87	24.415.427,70	24.415.427,70	10.904.395,67	
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					559.361,74	559.361,74	569.975,98	569.975,98	10.614,24	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		129.625.234,88		129.625.234,88	129.826.581,54	129.826.581,54	201.346,66	201.346,66		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.391,15		263.391,15		201.346,66	201.346,66	129.826.581,54	129.826.581,54	129.361.843,73	
237140100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		29.446.932,56		29.446.932,56	29.446.932,56	29.446.932,56				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							29.446.932,56	29.446.932,56	29.446.932,56	
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	49.848,55		49.848,55				49.848,55	49.848,55		
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		486.617.150,83		486.617.150,83	161.241.043,65	161.241.043,65	33.739.599,26	33.739.599,26	359.115.706,44	
237150300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.451.595,84		127.451.595,84		33.739.599,26	33.739.599,26	161.191.195,10	161.191.195,10		
237220200000	P	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS		61.597.946,83		61.597.946,83					61.597.946,83	
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					25.083.441,25	25.083.441,25	313.062,07	313.062,07	24.770.379,18	
311110108000	P	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO					89.658,98	89.658,98			89.658,98	
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS					47.336,41	47.336,41			47.336,41	
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					3.508.686,57	3.508.686,57	83.159,03	83.159,03	3.425.527,54	
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO					378.412,25	378.412,25	227,70	227,70	378.184,55	
311110119000	P	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS					12.651,90	12.651,90			12.651,90	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.051.697,39	1.051.697,39	26.349,11	26.349,11	1.025.348,28	
311110122000	P	13. SALÁRIO					1.035.140,22	1.035.140,22	2.182,84	2.182,84	1.032.957,38	
311110123000	P	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO					2.259,05	2.259,05			2.259,05	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					860.347,49	860.347,49	539.453,49	539.453,49	320.894,00	
311110125000	P	LICENÇA-PRÊMIO					551.612,17	551.612,17			551.612,17	
311110131000	P	SUBSÍDIOS					1.523.232,00	1.523.232,00			1.523.232,00	
311110135000	P	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO					1.687,24	1.687,24			1.687,24	
311110136000	P	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA					10.272,81	10.272,81	114,78	114,78	10.158,03	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110213000	P	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					27.291,79	27.291,79			27.291,79	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					58.700.770,05	58.700.770,05	890.788,72	890.788,72	57.809.981,33	
311210103000	P	INCORPORACOES					1.247.393,80	1.247.393,80	2.400,00	2.400,00	1.244.993,80	
311210105000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					145.997,38	145.997,38	1.412,15	1.412,15	144.585,23	
311210107000	P	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO					96.198,70	96.198,70	1.849,23	1.849,23	94.349,47	
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO					848.842,66	848.842,66	10.073,27	10.073,27	838.769,39	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO					15.081.593,30	15.081.593,30	112.874,82	112.874,82	14.968.718,48	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					536.821,01	536.821,01	5.145,84	5.145,84	531.675,17	
311210122000	P	13. SALARIO					8.310.228,50	8.310.228,50	170.901,45	170.901,45	8.139.327,05	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.634.921,48	2.634.921,48	23.187,75	23.187,75	2.611.733,73	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					2.085.287,45	2.085.287,45	17.264,03	17.264,03	2.068.023,42	
311210199000	P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					486.761,00	486.761,00	4.485,24	4.485,24	482.275,76	
311210203000	P	SERVICOS EXTRAORDINARIOS					328.959,13	328.959,13	988,38	988,38	327.970,75	
311210300000	P	SENTENCAS JUDICIAIS					240.029,14	240.029,14			240.029,14	
311210401000	P	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93					25.246.319,39	25.246.319,39	899.817,00	899.817,00	24.346.502,39	
311210402000	P	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO					135.474,67	135.474,67	4.811,09	4.811,09	130.663,58	
311210403000	P	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO					24.456,70	24.456,70	843,30	843,30	23.613,40	
311210404000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO					9.667.970,56	9.667.970,56	335.979,17	335.979,17	9.331.991,39	
311210412000	P	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO					3.395.066,55	3.395.066,55	61.677,17	61.677,17	3.333.389,38	
311210413000	P	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO					4.094.098,31	4.094.098,31	277.909,31	277.909,31	3.816.189,00	
311210414000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					823.157,90	823.157,90	16.637,74	16.637,74	806.520,16	
311210418000	P	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.361.211,27	2.361.211,27	15.318,51	15.318,51	2.345.892,76	
311210425000	P	OBRIGACOES PATRONAIS					2.969.886,80	2.969.886,80	318.262,99	318.262,99	2.651.623,81	
311210499000	P	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					3.284.697,37	3.284.697,37	176.560,00	176.560,00	3.108.137,37	
312119900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS					5.139,46	5.139,46	4.312,00	4.312,00	827,46	
312120100001	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS					602.870,07	602.870,07			602.870,07	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					956.699,69	956.699,69	7.631,68	7.631,68	949.068,01	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					624.128,61	624.128,61	11.313,71	11.313,71	612.814,90	
312230100001	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					18.340.300,02	18.340.300,02	1.085.252,60	1.085.252,60	17.255.047,42	
312950100000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO					11.965.857,15	11.965.857,15	812.692,59	812.692,59	11.153.164,56	
313110100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS					1.377.606,43	1.377.606,43			1.377.606,43	
313210100000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS					7.638.664,17	7.638.664,17	146.680,71	146.680,71	7.491.983,46	
319210100000	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES					549.373,11	549.373,11	15.726,60	15.726,60	533.646,51	
321110199000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS					16.077.338,74	16.077.338,74	1.573.025,07	1.573.025,07	14.504.313,67	
321119900000	P	OUTRAS APOSENTADORIAS					1.209.339,40	1.209.339,40			1.209.339,40	
322110100000	P	PROVENTOS DE PENSÕES					4.541.485,40	4.541.485,40	784.400,47	784.400,47	3.757.084,93	
322119900000	P	OUTRAS PENSÕES					118.279,58	118.279,58			118.279,58	
322910100000	P	OUTRAS PENSÕES					310.535,65	310.535,65			310.535,65	
324310100000	P	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE					3.850,00	3.850,00			3.850,00	
329910100000	P	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS					1.487.916,55	1.487.916,55	151.015,48	151.015,48	1.336.901,07	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					9.152,42	9.152,42	794,20	794,20	8.358,22	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					15.706,19	15.706,19			15.706,19	
331111000000	P	MATERIAL QUIMÍCO					80,00	80,00			80,00	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					6.039,00	6.039,00			6.039,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					31.590,49	31.590,49			31.590,49	
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.407,61	3.407,61			3.407,61	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA					2.641,22	2.641,22			2.641,22	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					17.710,00	17.710,00			17.710,00	
331112300000	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.816,00	4.816,00			4.816,00	
331112400000	P	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					4.171,20	4.171,20			4.171,20	
331112500000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					230,64	230,64			230,64	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					9.230,60	9.230,60	6.600,00	6.600,00	2.630,60	
331112800000	P	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					417,00	417,00			417,00	
331112900000	P	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					2.666,30	2.666,30			2.666,30	
331113000000	P	MATERIAL PARA COMUNICACOES					784,00	784,00			784,00	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					2.268,43	2.268,43			2.268,43	
331115000000	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					1.112,00	1.112,00			1.112,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					60.963.297,79	60.963.297,79	9.580,00	9.580,00	60.953.717,79	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					171.064,00	171.064,00	6.050,00	6.050,00	165.014,00	
332210200000	P	PERICIAS					200.700,00	200.700,00			200.700,00	
332211200000	P	CONDOMINIOS					17.004,00	17.004,00			17.004,00	
332211600000	P	ESTAGIARIOS					219.895,92	219.895,92	616,00	616,00	219.279,92	
332211900000	P	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS					4.000,00	4.000,00			4.000,00	
332212100000	P	LOCACOES					774.382,13	774.382,13	21.126,10	21.126,10	753.256,03	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					9.064.032,09	9.064.032,09	236.113,29	236.113,29	8.827.918,80	
332213500000	P	SERVICOS JUDICIARIOS					37.758,49	37.758,49	238,98	238,98	37.519,51	
332213600000	P	SEGUROS EM GERAL					3.561,02	3.561,02	2,75	2,75	3.558,27	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					2.999.231,83	2.999.231,83	500,00	500,00	2.998.731,83	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA					404,33	404,33	404,33	404,33		
332310400000	P	COMUNICAÇÃO					374.330,60	374.330,60	12.685,17	12.685,17	361.645,43	
332310500000	P	PUBLICIDADE					1.245.408,56	1.245.408,56	3.548,62	3.548,62	1.241.859,94	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					5.204.232,50	5.204.232,50	721.653,68	721.653,68	4.482.578,82	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					5.338.105,11	5.338.105,11	68.843,15	68.843,15	5.269.261,96	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					13.160.391,63	13.160.391,63	819.074,08	819.074,08	12.341.317,55	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					420.429,07	420.429,07	52.878,06	52.878,06	367.551,01	
332311000000	P	LOCAÇÕES					1.685.974,35	1.685.974,35	39.689,46	39.689,46	1.646.284,89	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					880.166,40	880.166,40	14.676,16	14.676,16	865.490,24	
332311200000	P	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					2.801.703,20	2.801.703,20	21.598,78	21.598,78	2.780.104,42	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					50.753,80	50.753,80	1.147,00	1.147,00	49.606,80	
332311800000	P	CONDOMINIOS					23.147,96	23.147,96			23.147,96	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					546.987,68	546.987,68	23.250,00	23.250,00	523.737,68	
332312600000	P	PATROCINIO					30.000,00	30.000,00			30.000,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL					4.268,43	4.268,43			4.268,43	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO					59.160,80	59.160,80			59.160,80	
332313100000	P	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS					4.568.206,87	4.568.206,87	328.693,05	328.693,05	4.239.513,82	
332313200000	P	SERVICOS BANCARIOS					459.043,02	459.043,02	48.345,59	48.345,59	410.697,43	



**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					850,00	850,00			850,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					103.136,27	103.136,27	3.166,13	3.166,13	99.970,14	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS					124.679,40	124.679,40			124.679,40	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					63.795,00	63.795,00			63.795,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					27.600,00	27.600,00			27.600,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					40.996,64	40.996,64	3.164,64	3.164,64	37.832,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					17.001.028,23	17.001.028,23	3.329.931,63	3.329.931,63	13.671.096,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					246.841,87	246.841,87	22.518,65	22.518,65	224.323,22	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					19.323,46	19.323,46	10.515,00	10.515,00	8.808,46	
341110100000	P JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS					1.655.286,65	1.655.286,65	214.275,19	214.275,19	1.441.011,46	
341119900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS					457.913,81	457.913,81	15.142,23	15.142,23	442.771,58	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS -					118.706,73	118.706,73			118.706,73	
341310100000	P JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIARIA - CONSOLIDAÇÃO					11.666,09	11.666,09	11.666,09	11.666,09		
342310102000	P JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					21,48	21,48			21,48	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					2.442,16	2.442,16			2.442,16	
342410100000	P JUROS					474,97	474,97			474,97	
342910100000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA					426,44	426,44			426,44	
343110100000	P VARIACOES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -					19.194,96	19.194,96			19.194,96	
351120100001	P REPASSE CAMARA					17.786.420,14	17.786.420,14	124.064,25	124.064,25	17.662.355,89	
351120100002	P REPASSE FUNDO DE SAÚDE - UO1602					41.972.445,57	41.972.445,57	1.167.314,99	1.167.314,99	40.805.130,58	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO					2.930.755,36	2.930.755,36			2.930.755,36	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					3.261.475,46	3.261.475,46			3.261.475,46	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS					1.348.160,50	1.348.160,50			1.348.160,50	
351220204000	P DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS					63.777,69	63.777,69			63.777,69	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS					425.843,76	425.843,76	425.843,76	425.843,76		
351320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS					13.655.513,08	13.655.513,08			13.655.513,08	
351320202000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL					596.204,85	596.204,85			596.204,85	
352240100000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO					33.580.061,81	33.580.061,81	1.132.192,02	1.132.192,02	32.447.869,79	
352310100000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					203.755,20	203.755,20	40.000,00	40.000,00	163.755,20	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.035.381,36	5.035.381,36	176.972,00	176.972,00	4.858.409,36	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					60.529,40	60.529,40	28.457,60	28.457,60	32.071,80	
355010100000	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
361110101000	P REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E					2.435,22	2.435,22			2.435,22	
361110102000	P REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA					3.027,97	3.027,97			3.027,97	
361110199000	P REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS					1.579,45	1.579,45	111,95	111,95	1.467,50	
361410300000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO					10.000.000,00	10.000.000,00	5.796.058,47	5.796.058,47	4.203.941,53	
361510299000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS IMÓVEIS					454.906,72	454.906,72	402.895,42	402.895,42	52.011,30	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,					1.625,75	1.625,75			1.625,75	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					2.658,11	2.658,11			2.658,11	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					281,36	281,36			281,36	
363110200000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS					30.080,00	30.080,00			30.080,00	
364010100000	P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					19.151,31	19.151,31			19.151,31	
371110500000	P IPTU					1.929,06	1.929,06			1.929,06	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
371119900000	P	OUTROS IMPOSTOS					4.254,85	4.254,85			4.254,85	
371210200000	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					38.667,37	38.667,37	7.677,66	7.677,66	30.989,71	
372110200000	P	PIS/PASEP					30.641,83	30.641,83			30.641,83	
372130200000	P	PIS/PASEP					3.981.421,22	3.981.421,22	153.956,80	153.956,80	3.827.464,42	
372919900000	P	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES					40.140,00	40.140,00			40.140,00	
391910100000	P	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO					13.000,00	13.000,00			13.000,00	
394910100000	P	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO					600.283,45	600.283,45	4.022,00	4.022,00	596.261,45	
397210100000	P	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO					907.978.957,10	907.978.957,10			907.978.957,10	
397910100000	P	VPD DE OUTRAS PROVISÕES					36.517,01	36.517,01			36.517,01	
399610100000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					6.866.876,14	6.866.876,14	1.074.281,87	1.074.281,87	5.792.594,27	
411210200000	P	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL							15.424.924,52	15.424.924,52		15.424.924,52
411210301000	P	IR - PESSOAS FISICAS					133,96	133,96	7.820.650,43	7.820.650,43		7.820.516,47
411210400000	P	ITBI							4.794.357,72	4.794.357,72		4.794.357,72
411310200000	P	ISS							31.438.243,23	31.438.243,23		31.438.243,23
412111101000	P	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE							1.079.469,05	1.079.469,05		1.079.469,05
412111400000	P	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL					1.968,50	1.968,50	495.194,03	495.194,03		493.225,53
412111501000	P	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL							2.077.679,18	2.077.679,18		2.077.679,18
412219900000	P	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							571.136,97	571.136,97		571.136,97
421110101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					1.103,75	1.103,75	3.210.780,57	3.210.780,57		3.209.676,82
421110201000	P	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					703.813,05	703.813,05	7.894.574,75	7.894.574,75		7.190.761,70
421110202000	P	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS					67.177,77	67.177,77	291.001,71	291.001,71		223.823,94
421110203000	P	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS					17.848,87	17.848,87	65.714,21	65.714,21		47.865,34
421119900000	P	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS							1.087,42	1.087,42		1.087,42
421120101000	P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					180.310,81	180.310,81	12.992.909,03	12.992.909,03		12.812.598,22
421129900000	P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS							1.271.978,88	1.271.978,88		1.271.978,88
423010100000	P	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA							10.726.950,25	10.726.950,25		10.726.950,25
431110100000	P	VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS					196.668,58	196.668,58				
433110300000	P	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO							13.028,00	13.028,00		13.028,00
433112300000	P	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE							2.432.875,65	2.432.875,65		2.432.875,65
433113300000	P	SERVICOS DE SAUDE							1.687.435,63	1.687.435,63		1.687.435,63
433113600000	P	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO							79.133,20	79.133,20		79.133,20
433113700000	P	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							155.840,07	155.840,07		155.840,07
433114000000	P	SERVICOS AGROPECUARIOS					82.952,12	82.952,12	87.905,14	87.905,14		4.953,02
433119900000	P	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS							1.194.755,15	1.194.755,15		1.194.755,15
442410500000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU							91.199.652,14	91.199.652,14		91.199.652,14
442410600000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI							5.013,03	5.013,03		5.013,03
442410700000	P	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS							54.119.149,24	54.119.149,24		54.119.149,24
442411600000	P	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							47.020.446,41	47.020.446,41		47.020.446,41
442419900000	P	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS							140.741,31	140.741,31		140.741,31
442910100000	P	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							167,72	167,72		167,72
443910100000	P	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							83.746.145,39	83.746.145,39		83.746.145,39
443950100000	P	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS							2.456.170,95	2.456.170,95		2.456.170,95
445110100000	P	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					1.742.613,39	1.742.613,39	10.877.018,10	10.877.018,10		9.134.404,71

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
445210100000	P	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							24.901.500,50	24.901.500,50		24.901.500,50
451120100001	P	REPASSE PREFEITURA - DUODÉCIMO							13.998.565,63	13.998.565,63		13.998.565,63
451120100002	P	REPASSE PREFEITURA 15% SAÚDE - UO1602					282.304,33	282.304,33	40.804.726,66	40.804.726,66		40.522.422,33
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO							2.930.755,36	2.930.755,36		2.930.755,36
451120900999	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS							3.261.475,46	3.261.475,46		3.261.475,46
451320199000	P	OUTROS APORTES PARA O RPPS					521.701,38	521.701,38	521.701,38	521.701,38		
451320202000	P	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL							9.294.279,75	9.294.279,75		9.294.279,75
452130200000	P	COTA-PARTE FPM					610.000,00	610.000,00	69.082.089,04	69.082.089,04		68.472.089,04
452130300000	P	COTA-PARTE ITR					1.929,53	1.929,53	186.732,66	186.732,66		184.803,13
452130600000	P	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA							4.594.189,70	4.594.189,70		4.594.189,70
452130700000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS							18.377.528,34	18.377.528,34		18.377.528,34
452130800000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE							1.986.963,43	1.986.963,43		1.986.963,43
452130900000	P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO							7.828.894,61	7.828.894,61		7.828.894,61
452131000000	P	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC							745.510,80	745.510,80		745.510,80
452139900000	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO							694.791,38	694.791,38		694.791,38
452140100000	P	COTA-PARTE ICMS					5.104.406,89	5.104.406,89	87.744.701,10	87.744.701,10		82.640.294,21
452140200000	P	COTA-PARTE IPVA					101.262,98	101.262,98	13.935.543,64	13.935.543,64		13.834.280,66
452140300000	P	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO							2.012.220,90	2.012.220,90		2.012.220,90
452140400000	P	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO							410.954,19	410.954,19		410.954,19
452140600000	P	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS							442.522,26	442.522,26		442.522,26
452149900001	P	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS					1.437.559,44	1.437.559,44	9.064.981,96	9.064.981,96		7.627.422,52
452230100000	P	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO					3.367.651,95	3.367.651,95	74.485.058,88	74.485.058,88		71.117.406,93
452339900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							46.645,00	46.645,00		46.645,00
452349900000	P	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS							762,60	762,60		762,60
457130600000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					128.158,16	128.158,16	5.165.297,43	5.165.297,43		5.037.139,27
461110101000	P	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E							80,27	80,27		80,27
461110102000	P	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA							740,38	740,38		740,38
461110199000	P	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS					27,07	27,07	49,82	49,82		22,75
461110202000	P	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS					2.453.669,02	2.453.669,02	2.453.669,02	2.453.669,02		
461110299000	P	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS							1.083.977,18	1.083.977,18		1.083.977,18
463910100000	P	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS							2.723,74	2.723,74		2.723,74
464010100000	P	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					508.492,92	508.492,92	8.073.903,73	8.073.903,73		7.565.410,81
491010100000	P	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A					195.374,35	195.374,35	1.444.779,51	1.444.779,51		1.249.405,16
497110200000	P	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A					7.504.866,65	7.504.866,65	889.177.424,92	889.177.424,92		881.672.558,27
499510100000	P	MULTAS ADMINISTRATIVAS					4.149,29	4.149,29	612.799,10	612.799,10		608.649,81
499610100000	P	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO							310.252,74	310.252,74		310.252,74
499910100000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE					246.442,88	246.442,88	5.132.912,25	5.132.912,25		4.886.469,37
521110000000	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA					435.237.112,70	435.237.112,70			435.237.112,70	
521120101000	O	(-) FUNDEB							32.519.144,21	32.519.144,21		32.519.144,21
521210100000	O	REESTIMATIVA					31.879.322,40	31.879.322,40			31.879.322,40	
522110100000	O	CREDITO INICIAL					402.717.968,49	402.717.968,49			402.717.968,49	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		1,00		1,00	133.594.245,99	133.594.245,99	215.700,00	215.700,00	133.378.544,99	
522120201000	O	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS					19.570.201,73	19.570.201,73			19.570.201,73	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522130100000	O	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					19.931.824,80	19.931.824,80			19.931.824,80	
522130200000	O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					11.947.497,60	11.947.497,60			11.947.497,60	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO		1,00		1,00	121.069.425,32	121.069.425,32			121.069.424,32	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					215.700,00	215.700,00	118.775.027,29	118.775.027,29		118.559.327,29
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1,00		1,00		118.559.327,29	118.559.327,29	152.948.747,72	152.948.747,72		34.389.419,43
522190101000	O	ACRESCIMO					11.012.340,99	11.012.340,99			11.012.340,99	
522190109000	O	(-)REDUCAO							11.012.340,99	11.012.340,99		11.012.340,99
522190201000	O	ACRESCIMO					455.000,00	455.000,00			455.000,00	
522190209000	O	(-)REDUCAO							455.000,00	455.000,00		455.000,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							121.085.532,14	121.085.532,14		121.085.532,14
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					35.659.468,45	35.659.468,45	27.604,24	27.604,24	35.631.864,21	
522910200000	O	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO					241.390,20	241.390,20			241.390,20	
522910300000	O	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO							2.814.146,56	2.814.146,56		2.814.146,56
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS					407.847.268,01	407.847.268,01			407.847.268,01	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							44.585.250,34	44.585.250,34		44.585.250,34
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					25.847.630,95	25.847.630,95	150.462,43	150.462,43	25.697.168,52	
531200000000	O	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.090.943,31		7.090.943,31		390.020,12	390.020,12	30.795,20	30.795,20	7.450.168,23	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.847.630,95		25.847.630,95				25.847.630,95	25.847.630,95		
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS					4.380.698,77	4.380.698,77	206.305,47	206.305,47	4.174.393,30	
532200000000	O	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	672.154,75		672.154,75		237.100,67	237.100,67	91.910,35	91.910,35	817.345,07	
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.380.698,77		4.380.698,77				4.380.698,77	4.380.698,77		
621100000000	O	RECEITA A REALIZAR					500.734.593,93	500.734.593,93	513.566.113,41	513.566.113,41		12.831.519,48
621200000000	O	RECEITA REALIZADA					12.869.616,50	12.869.616,50	467.083.257,70	467.083.257,70		454.213.641,20
621310100000	O	(-) FUNDEB					33.580.061,81	33.580.061,81	1.132.192,02	1.132.192,02	32.447.869,79	
622110000001	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					540.538.738,15	540.538.738,15	611.809.796,69	611.809.796,69		71.271.058,54
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					38.548.803,96	38.548.803,96	38.596.911,82	38.596.911,82		48.107,86
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					409.110.468,47	409.110.468,47	426.090.626,94	426.090.626,94		16.980.158,47
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO					15.271.352,94	15.271.352,94	15.658.392,68	15.658.392,68		387.039,74
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					366.332.329,32	366.332.329,32	371.664.958,23	371.664.958,23		5.332.628,91
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					7.573.894,19	7.573.894,19	348.136.084,74	348.136.084,74		340.562.190,55
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					38.752.783,20	38.752.783,20	38.800.891,06	38.800.891,06		48.107,86
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					2.723.657,41	2.723.657,41	35.734.657,40	35.734.657,40		33.010.999,99
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					409.087.755,35	409.087.755,35	426.067.913,82	426.067.913,82		16.980.158,47
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO					15.271.352,94	15.271.352,94	15.658.392,68	15.658.392,68		387.039,74
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					366.332.329,32	366.332.329,32	371.664.958,23	371.664.958,23		5.332.628,91
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					7.573.894,19	7.573.894,19	348.136.084,74	348.136.084,74		340.562.190,55
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.079.954,02		7.079.954,02	25.879.442,25	25.879.442,25	26.148.452,48	26.148.452,48		7.348.964,25
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					3.530,59	3.530,59				
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.989,29		10.989,29	11.946.303,33	11.946.303,33	12.016.774,96	12.016.774,96		81.460,92
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					45.273,10	45.273,10	11.842.140,83	11.842.140,83		11.796.867,73
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		25.844.100,36		25.844.100,36	25.844.100,36	25.844.100,36				
631720000000	O	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO		3.530,59		3.530,59	3.530,59	3.530,59				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							13.920.043,85	13.920.043,85		13.920.043,85

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR		672.154,75		672.154,75	5.052.222,20	5.052.222,20	4.437.629,11	4.437.629,11		57.561,66
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS					26.135,14	26.135,14	3.814.555,62	3.814.555,62		3.788.420,48
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		4.380.698,77		4.380.698,77	4.380.698,77	4.380.698,77				
632990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP							1.145.756,23	1.145.756,23		1.145.756,23
711310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.252.476,39		2.252.476,39						2.252.476,39	
712110199000	C	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO	7.503.295,77		7.503.295,77				7.503.295,77	7.503.295,77		
712310100000	C	CONTRATOS DE SEGUROS	331.928,36		331.928,36						331.928,36	
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.078.884,61		9.078.884,61		822.268,26	822.268,26	12.699,21	12.699,21	9.888.453,66	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	29.575,00		29.575,00		67.296,00	67.296,00			96.871,00	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	137.840,33		137.840,33		13.006.062,91	13.006.062,91	35.166,39	35.166,39	13.108.736,85	
712310500000	C	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					2.252.476,39	2.252.476,39	2.252.476,39	2.252.476,39		
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.637.873,07		5.637.873,07		22.231.162,00	22.231.162,00	401.196,05	401.196,05	27.467.839,02	
712910100000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					53.334.407,17	53.334.407,17			53.334.407,17	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.482.484,30		69.482.484,30		541.114.108,30	541.114.108,30	48.953.072,61	48.953.072,61	561.643.519,99	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	61.280.413,68		61.280.413,68						61.280.413,68	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.816.254,99		41.816.254,99		7.453.094,93	7.453.094,93	5.944.405,51	5.944.405,51	43.324.944,41	
722310101000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL					402.717.968,49	402.717.968,49			402.717.968,49	
722310102000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO		1,00		1,00	164.416.088,71	164.416.088,71			164.416.087,71	
722310109000	C	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL							132.552.873,13	132.552.873,13		132.552.873,13
722310201000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					19.970.469,55	19.970.469,55			19.970.469,55	
722310202000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					41.063.032,27	41.063.032,27			41.063.032,27	
722310301000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -					60.281.779,89	60.281.779,89			60.281.779,89	
722310302000	C	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR -					5.754.670,49	5.754.670,49			5.754.670,49	
732110000001	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	102.952.952,05		102.952.952,05		191.481.996,29	191.481.996,29			294.434.948,34	
732120000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	322.544,62		322.544,62		86.202.316,34	86.202.316,34			86.524.860,96	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS					15.650,88	15.650,88			15.650,88	
811310501000	C	EM EXECUÇÃO		2.252.476,39		2.252.476,39						2.252.476,39
812110119000	C	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR		7.503.295,77		7.503.295,77	7.503.295,77	7.503.295,77				
812310101000	C	A EXECUTAR		331.928,36		331.928,36	71.687,88	71.687,88	71.687,88	71.687,88		331.928,36
812310201000	C	A EXECUTAR		9.078.884,61		9.078.884,61	3.137.058,39	3.137.058,39	835.967,24	835.967,24	6.777.793,46	
812310202000	C	EXECUTADOS					85.386,86	85.386,86	3.196.047,06	3.196.047,06		3.110.660,20
812310301000	C	A EXECUTAR		29.575,00		29.575,00	65.431,00	65.431,00	67.296,00	67.296,00		31.440,00
812310302000	C	EXECUTADOS							65.431,00	65.431,00		65.431,00
812310401000	C	A EXECUTAR		137.840,33		137.840,33	102.974,18	102.974,18	13.006.672,31	13.006.672,31	13.041.538,46	
812310402000	C	EXECUTADOS					609,40	609,40	67.807,79	67.807,79		67.198,39
812310501000	C	A EXECUTAR					2.252.476,39	2.252.476,39	2.252.476,39	2.252.476,39		
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.637.873,07		5.637.873,07	1.432.027,35	1.432.027,35	22.231.162,00	22.231.162,00		26.437.007,72
812319903000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							1.030.831,30	1.030.831,30		1.030.831,30
812910101000	C	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS							53.334.407,17	53.334.407,17		53.334.407,17
821110100001	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		110.438.447,61		110.438.447,61	886.658.036,08	886.658.036,08	963.836.059,40	963.836.059,40		187.616.470,93
821120100001	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.252.416,77		36.252.416,77	423.098.550,06	423.098.550,06	411.178.786,60	411.178.786,60		24.332.653,31
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					15.280.179,15	15.280.179,15	15.663.688,30	15.663.688,30		383.509,15
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.083.648,72		5.083.648,72	383.300.059,65	383.300.059,65	383.688.062,42	383.688.062,42		5.471.651,49

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2017**

Emissão: 05/06/2018 17:28:28

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		20.361.060,12		20.361.060,12	47.366.690,60	47.366.690,60	40.843.252,21	40.843.252,21		13.837.621,73
821130300000	C	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		443.579,75		443.579,75	103.231,96	103.231,96	197.632,45	197.632,45		537.980,24
821140000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					10.223.945,88	10.223.945,88	444.292.937,11	444.292.937,11		434.068.991,23
821210000000	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR					495.488,66	495.488,66	495.488,66	495.488,66		
822310101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL INDISPONÍVEL					906.191,98	906.191,98	906.191,98	906.191,98		
822310102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	1,00		1,00		540.538.738,15	540.538.738,15	611.809.796,69	611.809.796,69		71.271.057,54
822310103000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO					37.642.611,98	37.642.611,98	37.690.719,84	37.690.719,84		48.107,86
822310104000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO					44.585.250,34	44.585.250,34	407.847.268,01	407.847.268,01		363.262.017,67
822310201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER					60.995.523,11	60.995.523,11	61.315.806,15	61.315.806,15		320.283,04
822310202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA					282.304,33	282.304,33	60.995.523,11	60.995.523,11		60.713.218,78
822310301000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR					65.951.096,53	65.951.096,53	67.327.829,62	67.327.829,62		1.376.733,09
822310302000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA					1.291.379,24	1.291.379,24	65.951.096,53	65.951.096,53		64.659.717,29
832110000000	C	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		67.391.228,24		67.391.228,24						67.391.228,24
832310100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A		35.561.723,81		35.561.723,81	6.774.411,60	6.774.411,60	191.598.844,33	191.598.844,33		220.386.156,54
832320100000	C	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A		322.544,62		322.544,62	2.483.754,38	2.483.754,38	86.232.339,77	86.232.339,77		84.071.130,01
832410100000	C	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					116.848,04	116.848,04	6.774.411,60	6.774.411,60		6.657.563,56
832420100000	C	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA					30.023,43	30.023,43	2.483.754,38	2.483.754,38		2.453.730,95
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					15.650,88	15.650,88	15.650,88	15.650,88		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS							9.050,16	9.050,16		9.050,16
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS							6.600,72	6.600,72		6.600,72
Total Geral :			1.906.032.477,53	1.906.032.478,53	1.906.032.477,53	1.906.032.478,53	15.489.153.360,16	15.489.153.360,16	15.489.153.360,16	15.489.153.360,16	6.774.290.428,82	6.774.290.429,82
Resumo												
100000000000		ATIVO	689.174.791,02		689.174.791,02		2.484.475.247,57	2.484.475.247,57	2.198.576.557,43	2.198.576.557,43	975.073.481,16	
200000000000		PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		689.174.791,02		689.174.791,02	2.780.677.288,73	2.780.677.288,73	2.795.452.001,25	2.795.452.001,25		703.949.503,54
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTVA					1.425.282.061,61	1.425.282.061,61	25.488.123,89	25.488.123,89	1.399.793.937,72	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					25.462.587,64	25.462.587,64	1.696.380.502,98	1.696.380.502,98		1.670.917.915,34
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.991.426,78		37.991.426,78		1.780.793.544,48	1.780.793.544,48	515.146.296,66	515.146.296,66	1.303.638.674,60	
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.991.427,78		37.991.427,78	2.837.482.868,01	2.837.482.868,01	4.103.130.115,83	4.103.130.115,83		1.303.638.675,60
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	300.826.522,17		300.826.522,17		1.612.184.848,87	1.612.184.848,87	197.655.185,06	197.655.185,06	1.715.356.185,98	
800000000000		CONTROLES CREDITORES		300.826.522,17		300.826.522,17	2.542.794.913,25	2.542.794.913,25	3.957.324.577,06	3.957.324.577,06		1.715.356.185,98