

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
212110201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		802.686,55	802.686,55	
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		4.136.000,68	4.136.000,68	
212130201000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		481.889,38	481.889,38	
212150201010	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO		638.263,48		638.263,48
212350198010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE		380.000,00		380.000,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		72.734,02	72.734,02	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER		3.934.949,63	1.054.291,25	2.880.658,38
214111200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	
221410100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.258.967,64	4.692.790,47	2.291.821,87	4.659.936,24
221410100003	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017		171.195,74		171.195,74
221410100004	INSS - (SAT/RAT) - PROC. 37341232-0/37324784-2		3.395.279,31		3.395.279,31
221420100001	RPPS - DEBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998	7.503.295,77	7.748.495,78	7.503.295,77	7.748.495,78
222110298010	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO		341.736,52		341.736,52
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		243.751,50	243.751,50	
222350100001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE		1.915.795,50		1.915.795,50
222350100999	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO	277.474,36		277.474,36	
224130200000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.044.724,23	3.468.012,13	1.044.724,23	3.468.012,13
224130200001	PIS/PASEP A RECOLHER		3.468.012,13		3.468.012,13
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	157.325.430,92	196.314.307,03	121.511.545,93	232.128.192,02
227210303000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(1.683.611,64)	(1.624.059,17)	(116.029,31)	(3.191.641,50)
227210304000	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(506.719,63)		(96.495,51)	(410.224,12)
227210305000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(22.006.510,11)	(674.977,55)	(18.148.738,41)	(4.532.749,25)
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	555.128.858,96	728.179.807,86	602.459.075,02	680.849.591,80
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(36.194.395,31)	(58.357.087,87)		(94.551.483,18)
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(47.811.655,47)	(27.013.259,27)		(74.824.914,74)
227210404000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(49.906.504,93)	(18.178.454,25)		(68.084.959,18)
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(423.354.014,83)	(487.897.659,34)	(423.354.014,83)	(487.897.659,34)
227210704000	PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	22.186.875,72		22.186.875,72	
Total Geral :		164.262.215,68	367.640.210,26	323.350.888,22	208.551.537,72