

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
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			58.300.194,54	D	248.741.356,76	252.669.934,02	54.371.617,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			30.395.974,62	D	245.669.862,60	249.314.088,99	26.751.748,23	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			19.046.606,74	D	236.685.805,73	233.596.933,22	22.135.479,25	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			19.046.606,74	D	236.685.805,73	233.596.933,22	22.135.479,25	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			19.046.606,74	D	236.685.805,73	233.596.933,22	22.135.479,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	016E0500001	F	14.626,93	D	169.912.760,17	169.912.831,60	14.555,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			19.031.979,81	D	66.773.045,56	63.684.101,62	22.120.923,75	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	016E0500001	F	19.031.979,81	D	66.773.045,56	63.684.101,62	22.120.923,75	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			11.349.367,88	D	8.984.056,87	15.717.155,77	4.616.268,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			10.417.122,72	D	8.977.059,72	14.789.967,87	4.604.214,57	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			10.417.122,72	D	8.977.059,72	14.789.967,87	4.604.214,57	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	016E0500001	P	10.417.122,72	D	4.847.772,73	14.678.857,96	586.037,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	016E0500001	P	0,00	D	5.864,03	5.783,01	81,02	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	016E0500001	P	0,00	D	57.612,17	0,00	57.612,17	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	016E0500001	P	0,00	D	3.850.067,36	84.037,79	3.766.029,57	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	016E0500001	P	0,00	D	117.443,63	0,00	117.443,63	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016E0500001	P	0,00	D	98.299,80	21.289,11	77.010,69	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			932.245,16	D	6.997,15	927.187,90	12.054,41	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			932.245,16	D	6.997,15	927.187,90	12.054,41	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	016E0500001	P	932.245,16	D	6.997,15	927.187,90	12.054,41	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			27.904.219,92	D	3.071.494,16	3.355.845,03	27.619.869,05	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			27.904.219,92	D	3.071.494,16	3.355.845,03	27.619.869,05	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			6.020.993,03	D	2.695.918,67	3.106.231,07	5.610.680,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			6.020.993,03	D	2.695.918,67	3.106.231,07	5.610.680,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.253.671,79	D	793.095,96	1.644.746,78	1.402.020,97	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	016E0500001	P	22.230,60	D	0,00	6.763,85	15.466,75	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	016E0500001	P	6.783,40	D	3.389,00	0,00	10.172,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	016E0500001	P	957.880,40	D	775.801,96	386.982,00	1.346.700,36	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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	016E0500001	P	0,00	D	490,00	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	0,00	D	11.780,00	6.820,00	4.960,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	016E0500001	P	6.048,50	D	0,00	1.907,00	4.141,50	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	1.242.273,93	D	0,00	1.242.273,93	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			620.514,92	D	453.330,03	258.317,20	815.527,75	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016E0500001	P	620.514,92	D	453.330,03	258.317,20	815.527,75	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			906.852,78	D	56.240,00	71.663,09	891.429,69	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	016E0500001	P	380.321,44	D	14.932,10	9.110,00	386.143,54	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	016E0500001	P	0,00	D	8.889,90	5.189,90	3.700,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	016E0500001	P	526.531,34	D	32.418,00	57.363,19	501.586,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			33.455,90	D	2.862,00	1.431,00	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	19.874,00	D	2.862,00	1.431,00	21.305,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			1.974.947,46	D	281.399,00	1.130.073,00	1.126.273,46	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	016E0500001	P	1.279.217,46	D	0,00	987.073,00	292.144,46	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	016E0500001	P	695.730,00	D	281.399,00	143.000,00	834.129,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			231.550,18	D	1.108.991,68	0,00	1.340.541,86	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	016E0500001	P	231.550,18	D	1.108.991,68	0,00	1.340.541,86	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			22.738.251,35	D	205.330,44	0,00	22.943.581,79	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			22.738.251,35	D	205.330,44	0,00	22.943.581,79	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			22.738.251,35	D	205.330,44	0,00	22.943.581,79	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	016E0500001	P	22.738.251,35	D	205.330,44	0,00	22.943.581,79	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			855.024,46	C	170.245,05	249.613,96	934.393,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			855.024,46	C	170.245,05	249.613,96	934.393,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			855.024,46	C	170.245,05	249.613,96	934.393,37	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016E0500001	P	273.263,26	C	129.468,99	0,00	143.794,27	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	016E0500001	P	60.958,29	C	0,00	37.703,31	98.661,60	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÔVEIS E UTENSÍLIOS	016E0500001	P	119.848,91	C	0,00	24.586,42	144.435,33	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	016E0500001	P	13.166,78	C	0,00	3.958,31	17.125,09	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	016E0500001	P	288.869,25	C	40.776,06	0,00	248.093,19	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÔVEIS	016E0500001	P	98.917,97	C	0,00	183.365,92	282.283,89	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			58.300.194,54	C	273.466.968,04	269.538.390,78	54.371.617,28	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			883.186,06	C	70.672.540,36	70.524.987,95	735.633,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			360,85	C	42.555.144,59	42.569.182,10	14.398,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	38.337.954,39	38.340.405,78	2.451,39	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	38.337.954,39	38.340.405,78	2.451,39	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	38.337.954,39	38.340.405,78	2.451,39	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016E0500001	F	0,00	C	33.525.606,95	33.528.058,33	2.451,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016E0500001	F	0,00	C	2.797.838,23	2.797.838,24	0,01	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016E0500001	F	0,00	C	1.944.509,21	1.944.509,21	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	016E0500001	F	0,00	C	70.000,00	70.000,00	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	893.039,39	893.039,39	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	893.039,39	893.039,39	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	893.039,39	893.039,39	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			360,85	C	3.324.150,81	3.335.736,93	11.946,97	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	116,64	116,64	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016E0500001	F	0,00	C	116,64	116,64	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.760.559,84	1.772.145,96	11.586,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	1.654.877,60	1.654.877,60	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016E0500001	F	0,00	C	1.654.877,60	1.654.877,60	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	016E0500001	F	0,00	C	105.682,24	117.268,36	11.586,12	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			360,85	C	1.563.474,33	1.563.474,33	360,85	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			0,00	C	1.563.474,33	1.563.474,33	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	1.563.474,33	1.563.474,33	0,00	C
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			517.901,58	C	19.063.333,40	18.714.052,63	168.620,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			517.901,58	C	19.063.333,40	18.714.052,63	168.620,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			517.901,58	C	19.063.333,40	18.714.052,63	168.620,81	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			517.901,58	C	17.929.136,24	17.579.855,47	168.620,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	5,06	5,06	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	016E0500001	F	517.901,58	C	537.292,04	19.390,46	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	17.391.839,14	17.560.459,95	168.620,81	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	1.134.197,16	1.134.197,16	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	1.134.197,16	1.134.197,16	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	362.234,97	362.234,97	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			0,00	C	362.234,97	362.234,97	0,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	18.036,15	18.036,15	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	016E0500001	F	0,00	C	18.036,15	18.036,15	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	344.198,82	344.198,82	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	016E0500001	F	0,00	C	344.198,82	344.198,82	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			364.923,63	C	8.691.827,40	8.879.518,25	552.614,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			364.873,63	C	7.180.091,30	7.367.732,15	552.514,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			364.873,63	C	7.180.091,30	7.367.732,15	552.514,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			364.873,63	C	7.180.091,30	7.367.732,15	552.514,48	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	016E0500001	F	95.928,66	C	1.176.742,47	1.178.310,15	97.496,34	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	016E0500001	F	145.906,17	C	1.827.268,34	1.796.601,67	115.239,50	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	016E0500001	F	150,00	C	1.340,00	1.340,00	150,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	016E0500001	F	0,00	C	1.179.561,87	1.370.593,77	191.031,90	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0500001	F	0,00	C	426.424,70	426.424,70	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	016E0500001	F	0,00	C	73.616,82	73.616,82	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	016E0500001	F	0,00	C	27.722,27	27.722,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	016E0500001	F	4.412,60	C	43.463,10	42.735,30	3.684,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	016E0500001	F	28.149,32	C	467.257,23	475.165,10	36.057,19	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	016E0500001	F	66.530,70	C	872.133,24	857.148,11	51.545,57	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	016E0500001	F	0,00	C	226.758,99	237.096,19	10.337,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	016E0500001	F	23.796,18	C	857.802,27	880.978,07	46.971,98	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			50,00	C	1.511.736,10	1.511.786,10	100,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			50,00	C	1.511.736,10	1.511.786,10	100,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	C	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	016E0500001	F	0,00	C	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016E0500001	F	50,00	C	89.425,00	89.475,00	100,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	016E0500001	F	0,00	C	36.000,00	36.000,00	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			57.417.008,48	C	202.794.427,68	199.013.402,83	53.635.983,63	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			57.417.008,48	C	202.794.427,68	199.013.402,83	53.635.983,63	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			57.417.008,48	C	202.794.427,68	199.013.402,83	53.635.983,63	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			22.526.958,33	C	85.205.782,98	26.609.574,04	36.069.250,61	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		22.381.968,06	C	85.058.429,10	3.352.211,02	59.324.250,02	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	0,00	22.526.958,33	22.526.958,33	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		144.990,27	C	147.353,88	730.404,69	728.041,08	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			33.172.622,69	D	37.782.258,65	76.625.800,38	5.670.919,04	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		33.172.622,69	D	4.609.635,96	76.625.800,38	38.843.541,73	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	33.172.622,69	0,00	33.172.622,69	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			28.745.805,58	C	30.663.750,48	47.640.814,85	45.722.869,95	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		28.745.805,58	C	30.663.750,48	18.895.009,27	16.977.064,37	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	0,00	28.745.805,58	28.745.805,58	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			13.954.329,44	C	13.954.329,44	14.397.614,30	14.397.614,30	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		13.954.329,44	C	13.954.329,44	443.284,86	443.284,86	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		0,00	C	0,00	13.954.329,44	13.954.329,44	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			25.362.537,82	C	35.188.306,13	33.739.599,26	23.913.830,95	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0500001		0,00	C	1.448.706,87	0,00	1.448.706,87	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		8.377.061,44	D	0,00	33.739.599,26	25.362.537,82	C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		33.739.599,26	C	33.739.599,26	0,00	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	72.854.021,86	72.854.021,86	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	41.892.510,27	41.892.510,27	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	38.237.052,60	38.237.052,60	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	4.588.925,78	4.588.925,78	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.588.925,78	4.588.925,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	4.588.925,78	4.588.925,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	016E0500001		0,00	D	4.064.469,10	4.064.469,10	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	016E0500001		0,00	D	524.456,68	524.456,68	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	33.648.126,82	33.648.126,82	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	33.648.126,82	33.648.126,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	14.840.246,89	14.840.246,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	016E0500001		0,00	D	11.037.737,05	11.037.737,05	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	016E0500001		0,00	D	40.400,00	40.400,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	016E0500001		0,00	D	99.167,54	99.167,54	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	016E0500001		0,00	D	163.697,53	163.697,53	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	016E0500001		0,00	D	1.590.710,47	1.590.710,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016E0500001		0,00	D	54.140,50	54.140,50	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	016E0500001		0,00	D	1.297.278,78	1.297.278,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0500001		0,00	D	487.115,02	487.115,02	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	016E0500001		0,00	D	70.000,00	70.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	19.193,56	19.193,56	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	016E0500001		0,00	D	19.193,56	19.193,56	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	18.788.686,37	18.788.686,37	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	016E0500001		0,00	D	82.130,90	82.130,90	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	20.820,83	20.820,83	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	9.638.518,19	9.638.518,19	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	978.393,84	978.393,84	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	016E0500001		0,00	D	1.401.391,92	1.401.391,92	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0500001		0,00	D	424.859,85	424.859,85	0,00	D
3.1.1.2.1.04.25	OBRIGACOES PATRONAIS	016E0500001		0,00	D	2.969.886,80	2.969.886,80	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	016E0500001		0,00	D	3.272.684,04	3.272.684,04	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	3.335.620,29	3.335.620,29	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	1.772.145,96	1.772.145,96	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	117.268,36	117.268,36	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	016E0500001		0,00	D	117.268,36	117.268,36	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	1.654.877,60	1.654.877,60	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	016E0500001		0,00	D	1.654.877,60	1.654.877,60	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	1.563.474,33	1.563.474,33	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	1.563.474,33	1.563.474,33	0,00	D
3.1.2.9.5.01.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	016E0500001		0,00	D	1.563.474,33	1.563.474,33	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	292.755,94	292.755,94	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	292.755,94	292.755,94	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	292.755,94	292.755,94	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	016E0500001		0,00	D	292.755,94	292.755,94	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	27.081,44	27.081,44	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			0,00	D	27.081,44	27.081,44	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	27.081,44	27.081,44	0,00	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	016E0500001		0,00	D	27.081,44	27.081,44	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	23.983.894,80	23.983.894,80	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	12.462.301,40	12.462.301,40	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	12.462.301,40	12.462.301,40	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	12.462.301,40	12.462.301,40	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	016E0500001		0,00	D	12.462.301,40	12.462.301,40	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	11.442.224,49	11.442.224,49	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	89.425,00	89.425,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	89.425,00	89.425,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	016E0500001		0,00	D	89.425,00	89.425,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	3.097.287,14	3.097.287,14	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.097.287,14	3.097.287,14	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	016E0500001		0,00	D	221.465,31	221.465,31	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	016E0500001		0,00	D	2.875.821,83	2.875.821,83	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	8.255.512,35	8.255.512,35	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.255.512,35	8.255.512,35	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	016E0500001		0,00	D	76.209,81	76.209,81	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	016E0500001		0,00	D	325.536,20	325.536,20	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	016E0500001		0,00	D	1.063.986,59	1.063.986,59	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	016E0500001		0,00	D	110.422,69	110.422,69	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	016E0500001		0,00	D	846.130,66	846.130,66	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	016E0500001		0,00	D	76.968,64	76.968,64	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	016E0500001		0,00	D	535.809,17	535.809,17	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	016E0500001		0,00	D	4.515.012,48	4.515.012,48	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	016E0500001		0,00	D	84.490,99	84.490,99	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	016E0500001		0,00	D	620.945,12	620.945,12	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	79.368,91	79.368,91	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	79.368,91	79.368,91	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	79.368,91	79.368,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	79.368,91	79.368,91	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	016E0500001		0,00	D	79.368,91	79.368,91	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	4.809.635,96	4.809.635,96	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	4.609.635,96	4.609.635,96	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	016E0500001		0,00	D	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA			0,00	D	1.348.160,50	1.348.160,50	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			0,00	D	1.348.160,50	1.348.160,50	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.348.160,50	1.348.160,50	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	016E0500001		0,00	D	1.348.160,50	1.348.160,50	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			0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.5.5.0.1.01.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	200.000,00	200.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	19.151,31	19.151,31	0,00	D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	19.151,31	19.151,31	0,00	D
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.151,31	19.151,31	0,00	D
3.6.4.0.1.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	016E0500001		0,00	D	19.151,31	19.151,31	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	362.234,97	362.234,97	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	18.036,15	18.036,15	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	18.036,15	18.036,15	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	18.036,15	18.036,15	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016E0500001		0,00	D	18.036,15	18.036,15	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	344.198,82	344.198,82	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	344.198,82	344.198,82	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	344.198,82	344.198,82	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	016E0500001		0,00	D	344.198,82	344.198,82	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.786.594,55	1.786.594,55	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	600.283,45	600.283,45	0,00	D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS			0,00	D	600.283,45	600.283,45	0,00	D
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	600.283,45	600.283,45	0,00	D
3.9.4.9.1.01.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	016E0500001		0,00	D	600.283,45	600.283,45	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0500001		0,00	D	1.186.311,10	1.186.311,10	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	67.393.839,59	67.393.839,59	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	1.687.435,63	1.687.435,63	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.687.435,63	1.687.435,63	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.687.435,63	1.687.435,63	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.687.435,63	1.687.435,63	0,00	C
4.3.3.1.1.33.00	SERVICOS DE SAUDE	016E0500001		0,00	C	1.687.435,63	1.687.435,63	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	2.370.828,15	2.370.828,15	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	2.370.828,15	2.370.828,15	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	2.370.828,15	2.370.828,15	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.370.828,15	2.370.828,15	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	016E0500001		0,00	C	2.370.828,15	2.370.828,15	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	63.073.776,15	63.073.776,15	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	43.735.482,02	43.735.482,02	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	43.735.482,02	43.735.482,02	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	43.735.482,02	43.735.482,02	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	016E0500001		0,00	C	40.804.726,66	40.804.726,66	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	016E0500001		0,00	C	2.930.755,36	2.930.755,36	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	18.867.458,20	18.867.458,20	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	18.820.050,60	18.820.050,60	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	18.377.528,34	18.377.528,34	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	016E0500001		0,00	C	18.377.528,34	18.377.528,34	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	442.522,26	442.522,26	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	442.522,26	442.522,26	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	47.407,60	47.407,60	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	46.645,00	46.645,00	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	016E0500001		0,00	C	46.645,00	46.645,00	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	762,60	762,60	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	016E0500001		0,00	C	762,60	762,60	0,00	C
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	470.835,93	470.835,93	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	470.835,93	470.835,93	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	470.835,93	470.835,93	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0500001		0,00	C	470.835,93	470.835,93	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	016E0500001		0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	156.338,86	156.338,86	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	156.338,86	156.338,86	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	C	156.338,86	156.338,86	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	156.338,86	156.338,86	0,00	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	016E0500001		0,00	C	156.338,86	156.338,86	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.954.871,23	D	329.269.527,68	331.951.871,80	2.272.527,11	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	317.177.116,50	317.177.116,50	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	33.789.611,03	33.789.611,03	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	24.483.200,43	24.483.200,43	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	016E0500001		0,00	D	24.483.200,43	24.483.200,43	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	9.306.410,60	9.306.410,60	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	9.306.410,60	9.306.410,60	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	016E0500001		0,00	D	9.306.410,60	9.306.410,60	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	283.387.505,47	283.387.505,47	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	204.688.184,29	204.688.184,29	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	61.091.935,56	61.091.935,56	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	016E0500001		0,00	D	61.091.935,56	61.091.935,56	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	31.843.733,87	31.843.733,87	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	016E0500001		0,00	D	31.843.733,87	31.843.733,87	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	83.308.333,80	83.308.333,80	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	016E0500001		0,00	D	7.494.477,58	7.494.477,58	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	016E0500001		0,00	D	1.811.933,02	1.811.933,02	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	016E0500001		0,00	D	22.537.323,27	22.537.323,27	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0500001		0,00	C	19.620.866,06	19.620.866,06	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	016E0500001		0,00	D	31.843.733,87	31.843.733,87	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	28.444.181,06	28.444.181,06	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	8.823.315,00	8.823.315,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	016E0500001		0,00	D	4.411.657,50	4.411.657,50	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	016E0500001		0,00	C	4.411.657,50	4.411.657,50	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0500001		0,00	C	19.620.866,06	19.620.866,06	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	78.699.321,18	78.699.321,18	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	78.699.321,18	78.699.321,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	78.699.321,18	78.699.321,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	016E0500001		0,00	D	69.002.667,68	69.002.667,68	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	016E0500001		0,00	C	9.696.653,50	9.696.653,50	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			4.954.871,23	D	12.092.411,18	14.774.755,30	2.272.527,11	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			4.345.059,30	D	10.911.194,87	13.166.846,23	2.089.407,94	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	016E0500001		0,00	D	4.334.070,01	4.334.070,01	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		10.989,29	D	4.573.627,70	4.498.706,21	85.910,78	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		4.334.070,01	D	2.003.497,16	4.334.070,01	2.003.497,16	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			609.811,93	D	1.181.216,31	1.607.909,07	183.119,17	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	016E0500001		0,00	D	506.992,92	506.992,92	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0500001		102.819,01	D	545.830,69	593.923,23	54.726,47	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		506.992,92	D	128.392,70	506.992,92	128.392,70	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.954.871,23	C	561.272.103,19	558.589.759,07	2.272.527,11	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	543.324.374,29	543.324.374,29	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	60.295.043,94	60.295.043,94	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	016E0500001		0,00	C	36.698.430,18	36.698.430,18	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	016E0500001		0,00	C	23.596.613,76	23.596.613,76	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	483.029.330,35	483.029.330,35	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	295.036.655,39	295.036.655,39	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	016E0500001		0,00	C	107.043.980,43	107.043.980,43	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	187.992.674,96	187.992.674,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	016E0500001		0,00	C	71.257.902,25	71.257.902,25	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	016E0500001		0,00	C	59.559.199,99	59.559.199,99	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	016E0500001		0,00	C	57.175.572,72	57.175.572,72	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	187.992.674,96	187.992.674,96	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			0,00	C	187.992.674,96	187.992.674,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	187.992.674,96	187.992.674,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	016E0500001		0,00	C	71.257.902,25	71.257.902,25	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0500001		0,00	C	59.559.199,99	59.559.199,99	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	57.175.572,72	57.175.572,72	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			4.954.871,23	C	17.947.728,90	15.265.384,78	2.272.527,11	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			4.345.059,30	C	16.344.799,87	14.089.148,51	2.089.407,94	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	016E0500001		0,00	C	4.479.144,05	4.565.054,83	85.910,78	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0500001		10.989,29	C	3.071.717,37	3.060.728,08	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	3.032.879,60	3.032.879,60	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.334.070,01	C	4.334.070,01	2.003.497,16	2.003.497,16	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		4.334.070,01	C	4.334.070,01	2.003.497,16	2.003.497,16	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.426.988,84	1.426.988,84	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0500001		0,00	C	1.426.988,84	1.426.988,84	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			609.811,93	C	1.602.929,03	1.176.236,27	183.119,17	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	016E0500001		102.819,01	C	593.923,23	545.830,69	54.726,47	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	016E0500001		0,00	C	396.552,08	396.552,08	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0500001		506.992,92	C	506.992,92	128.392,70	128.392,70	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0500001		0,00	C	105.460,80	105.460,80	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			21.694.939,89	D	249.824.674,68	248.426.056,15	23.093.558,42	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			1.404.095,84	D	0,00	469.227,05	934.868,79	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.404.095,84	D	0,00	469.227,05	934.868,79	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.404.095,84	D	0,00	469.227,05	934.868,79	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.404.095,84	D	0,00	469.227,05	934.868,79	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	016E0500001		1.404.095,84	D	0,00	469.227,05	934.868,79	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			20.267.633,67	D	249.824.674,68	247.956.829,10	22.135.479,25	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			20.267.633,67	D	81.553.468,27	79.685.622,69	22.135.479,25	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			20.267.633,67	D	81.553.468,27	79.685.622,69	22.135.479,25	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	016E0500001		114.167,43	D	81.000.953,79	65.991.948,18	15.123.173,04	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	016E0500001		14.209.747,34	D	0,00	7.749.955,61	6.459.791,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	016E0500001		5.943.718,90	D	552.514,48	5.943.718,90	552.514,48	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	168.271.206,41	168.271.206,41	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	168.271.206,41	168.271.206,41	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	168.271.206,41	168.271.206,41	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	121.379.850,49	121.379.850,49	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	016E0500001		0,00	D	61.091.935,56	61.091.935,56	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	016E0500001		0,00	D	36.255.391,37	36.255.391,37	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	016E0500001		0,00	C	24.032.523,56	24.032.523,56	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	43.629.880,46	43.629.880,46	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	016E0500001		0,00	D	2.566.848,19	2.566.848,19	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.3.1.02.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	016E0500001		0,00	D	41.063.032,27	41.063.032,27	0,00	D
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	016E0500001		0,00	D	289.981,54	289.981,54	0,00	D
7.2.2.3.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	016E0500001		0,00	D	2.971.493,92	2.971.493,92	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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			21.694.939,89	C	690.434.496,51	691.833.115,04	23.093.558,42	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			1.404.095,84	C	938.454,10	469.227,05	934.868,79	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.404.095,84	C	938.454,10	469.227,05	934.868,79	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.404.095,84	C	938.454,10	469.227,05	934.868,79	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			1.404.095,84	C	938.454,10	469.227,05	934.868,79	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.404.095,84	C	938.454,10	469.227,05	934.868,79	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	016E0500001		1.404.095,84	C	469.227,05	0,00	934.868,79	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	016E0500001		0,00	C	469.227,05	469.227,05	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			20.267.633,67	C	689.496.042,41	691.363.887,99	22.135.479,25	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			20.267.633,67	C	379.293.279,95	381.161.125,53	22.135.479,25	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			20.267.633,67	C	379.293.279,95	381.161.125,53	22.135.479,25	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			10.452.485,09	C	163.114.140,36	171.972.092,93	19.310.437,66	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	016E0500001		10.452.485,09	C	163.114.140,36	171.972.092,93	19.310.437,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			4.192.192,16	C	74.943.473,39	72.840.689,17	2.089.407,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	016E0500001		4.192.192,16	C	74.943.473,39	72.840.689,17	2.089.407,94	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			5.622.956,42	C	77.486.226,25	72.598.903,48	735.633,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	016E0500001		629.374,09	C	63.186.002,82	62.739.747,90	183.119,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	016E0500001		4.993.582,33	C	14.300.223,43	9.859.155,58	552.514,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	016E0500001		0,00	C	63.749.439,95	63.749.439,95	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	310.202.762,46	310.202.762,46	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	310.202.762,46	310.202.762,46	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	310.202.762,46	310.202.762,46	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	208.011.210,35	208.011.210,35	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	016E0500001		0,00	C	133.406.018,70	133.406.018,70	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	016E0500001		0,00	C	74.605.191,65	74.605.191,65	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	92.552.116,00	92.552.116,00	0,00	C
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	016E0500001		0,00	C	48.816.633,98	48.816.633,98	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	016E0500001		0,00	C	43.735.482,02	43.735.482,02	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	9.639.436,11	9.639.436,11	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	016E0500001		0,00	C	6.377.960,65	6.377.960,65	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	016E0500001		0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	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 DÍVIDA 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
Total				0,00		2.493.256.988,31	2.493.256.988,31	0,00	