

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2017

| Especificação | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| FINANCEIRO | | |
| 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 2.018,45 | 10.597,73 |
| 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 15.507,50 |
| 211110103000 - FÉRIAS | 0,00 | 1.428,76 |
| 211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.770,34 |
| 211310500000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 2.450,00 |
| 211420100001 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 4.453.248,68 | 57.549,64 |
| 211429900000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 796,39 |
| 211430101001 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.512,65 | 467.924,71 |
| 211430500000 - FGTS | 52.837,16 | 11.586,12 |
| 211450301000 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 482.348,02 | 15.512,90 |
| 211450600999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 5.034.088,52 | 360,85 |
| 212110298000 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,10 | 323.611,42 |
| 212129900000 - OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 0,10 |
| 212150201999 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS | 3.601.450,07 | 0,00 |
| 212350198999 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 15.217,07 | 9.747,87 |
| 212510100000 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 16.567,20 |
| 213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 217.084,94 | 151.964,79 |
| 213110102000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR | 4.319.454,06 | 392.260,63 |
| 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 4.015.969,06 |
| 213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 0,00 | 21.398,53 |
| 213110399000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 8.876,82 |
| 214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER | 3.329,01 | 0,00 |
| 214111200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 214131100000 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 55.276,74 |
| 214131200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 0,00 | 2.306,13 |
| 218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.110.888,97 | 797.335,46 |
| 218810102001 - INSS - SERVIDORES | 674.928,77 | 159.761,24 |
| 218810102999 - INSS | 1.773,92 | 266.321,17 |
| 218810103000 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 2.950,00 | 6.039,02 |
| 218810104001 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES | 19.766,60 | 263.182,13 |
| 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | (11.837,15) | 7.247,78 |
| 218810106000 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.172,94 | 4.172,94 |
| 218810107000 - ICMS | 0,02 | 0,00 |
| 218810108000 - ISS | 60,00 | 60,00 |
| 218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.216,78 | 7.074,44 |
| 218810112000 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 35.805,32 | 32.639,72 |
| 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - SISMUSAL | 448,11 | 935,58 |
| 218810113002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 102.558,16 |

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2017

| Especificação | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|---|---------------------------|-------------------------------|
| 218810113999 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 111.972,58 | 0,00 |
| 218810115001 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 190.107,08 | 0,00 |
| 218810115999 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 615.552,93 | 622.165,23 |
| 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 217.245,42 | 116.543,98 |
| 218810117000 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO | 1.274,65 | 1.274,65 |
| 218810199001 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | 81.484,86 | 41.458,43 |
| 218810199009 - DEPÓSITOS DE CAUÇÃO | 12.858,06 | 0,00 |
| 218810199010 - SALARIO FAMILIA - INSS | 14.015,61 | 0,00 |
| 218810199101 - Acerto saldo conta 113810800002 Cidades | 28.905,54 | 0,00 |
| 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.337.322,50 | 1.981.559,49 |
| 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 17.375,18 | 37.369,88 |
| 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 528.740,84 | 603.172,55 |
| 218810499001 - SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR | 13.166,08 | 0,00 |
| 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 127,67 | 127,67 |
| 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | 180.607,79 | 267.067,25 |
| 218910200000 - DIARIAS A PAGAR | 23.671,00 | 3.048,00 |
| 218920100000 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.111,75 |
| TOTAL FINANCEIRO | 24.402.190,80 | 10.909.690,75 |
| PERMANENTE | | |
| 211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 78.253,60 | 453.384,11 |
| 211110103000 - FÉRIAS | 290.086,84 | 864.108,18 |
| 211420100000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 24.536,06 |
| 211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 38.897,54 |
| 211450301000 - CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 50.667,24 |
| 211450600002 - IPACI | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 211450600999 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 1.169.706,46 |
| 212150201010 - BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO | 0,00 | 638.263,48 |
| 212350198010 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE | 0,00 | 380.000,00 |
| 214111100000 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 2.880.658,38 |
| TOTAL PERMANENTE | 368.340,44 | 8.250.221,45 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 24.770.531,24 | 19.159.912,20 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| PERMANENTE | | |
| 221410100000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 2.258.967,64 | 1.093.461,19 |
| 221410100003 - INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017 | 0,00 | 171.195,74 |
| 221410100004 - INSS - (SAT/RAT) - PROC. 37341232-0/37324784-2 | 0,00 | 3.395.279,31 |
| 221420100001 - RPPS - DEBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998 | 7.503.295,77 | 7.748.495,78 |
| 222110298010 - BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO | 0,00 | 341.736,52 |
| 222110298999 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 4.737.960,19 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
RELATÓRIO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
EXERCÍCIO DE 2017**

| Especificação | Saldo do Período Anterior | Saldo para o Período Seguinte |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| 222350100001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PRO - TRANSPORTE | 0,00 | 1.915.795,50 |
| 222350100999 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO | 277.474,36 | 0,00 |
| 224130200000 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 1.044.724,23 | 0,00 |
| 224130200001 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 3.468.012,13 |
| 227210301000 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 157.325.430,92 | 232.128.192,02 |
| 227210303000 - (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 1.683.611,64 | 3.191.641,50 |
| 227210304000 - (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 506.719,63 | 410.224,12 |
| 227210305000 - (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 22.006.510,11 | 4.532.749,25 |
| 227210401000 - APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 555.128.858,96 | 680.849.591,80 |
| 227210402000 - (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 36.194.395,31 | 94.551.483,18 |
| 227210403000 - (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 47.811.655,47 | 74.824.914,74 |
| 227210404000 - (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS | 49.906.504,93 | 68.084.959,18 |
| 227210598000 - (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO | 423.354.014,83 | 487.897.659,34 |
| 227210704000 - PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS | 22.186.875,72 | 0,00 |
| TOTAL PERMANENTE | 1.331.926.999,71 | 1.664.605.391,30 |
| TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.331.926.999,71 | 1.664.605.391,30 |
| RESTOS A PAGAR | | |
| ORÇAMENTÁRIO | | |
| 631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 7.079.954,02 | 7.348.964,25 |
| 631710000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | 25.844.100,36 | 16.944.470,46 |
| 631720000000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO | 3.530,59 | 387.039,74 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 32.927.584,97 | 24.680.474,45 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | 32.927.584,97 | 24.680.474,45 |
| TOTAL GERAL | 1.389.625.115,92 | 1.708.445.777,95 |