

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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			438.276.759,00	D	1.905.260.160,88	1.673.964.902,50	669.572.017,38	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			211.154.095,20	D	1.866.104.271,21	1.612.886.860,75	464.371.505,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			82.322.296,37	D	1.575.297.532,35	1.556.935.297,17	100.684.531,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			82.322.296,37	D	1.575.297.532,35	1.556.935.297,17	100.684.531,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			82.322.296,37	D	1.575.297.532,35	1.556.935.297,17	100.684.531,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	016E0700001	F	819.164,33	D	1.113.496.179,73	1.113.613.941,05	701.403,01	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			81.503.132,04	D	461.801.352,62	443.321.356,12	99.983.128,54	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	016E0700001	F	4.816.329,44	D	434.662,95	4.896.073,32	354.919,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	016E0700001	F	76.686.802,60	D	461.366.689,67	438.425.282,80	99.628.209,47	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			87.668.533,05	D	277.831.184,10	9.258.174,23	356.241.542,92	D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			87.668.533,05	D	0,00	0,00	87.668.533,05	D
1.1.2.1.5.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS -MUNICÍPIO			87.668.533,05	D	0,00	0,00	87.668.533,05	D
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS			87.668.533,05	D	0,00	0,00	87.668.533,05	D
1.1.2.1.5.01.05	IPTU	016E0700001	P	27.518.021,33	D	0,00	0,00	27.518.021,33	D
1.1.2.1.5.01.07	ISS	016E0700001	P	1.181.907,21	D	0,00	0,00	1.181.907,21	D
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	016E0700001	P	58.968.604,51	D	0,00	0,00	58.968.604,51	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			0,00	D	191.598.844,33	6.774.419,85	184.824.424,48	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	191.598.844,33	6.774.419,85	184.824.424,48	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	150.413.472,72	5.822.003,62	144.591.469,10	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	016E0700001	P	0,00	D	94.696.041,12	3.988.885,17	90.707.155,95	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	016E0700001	P	0,00	D	55.717.431,60	1.833.118,45	53.884.313,15	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			0,00	D	239.550,37	239.550,37	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	016E0700001	P	0,00	D	239.550,37	239.550,37	0,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	016E0700001	P	0,00	D	40.945.821,24	712.865,86	40.232.955,38	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			0,00	D	86.232.339,77	2.483.754,38	83.748.585,39	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	86.232.339,77	2.483.754,38	83.748.585,39	D
1.1.2.6.1.01.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	016E0700001	P	0,00	D	86.232.339,77	2.483.754,38	83.748.585,39	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			11.255,01	D	4.043.612,35	458.090,02	3.596.777,34	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			11.255,01	D	4.043.612,35	458.090,02	3.596.777,34	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			11.255,01	D	4.043.612,35	458.090,02	3.596.777,34	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	016E0700001	F	0,00	D	454.260,00	454.260,00	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	016E0700001	F	0,00	D	652,47	0,00	652,47	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	016E0700001	F	0,00	D	4.520,44	0,00	4.520,44	D
1.1.3.8.1.17.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	016E0700001	P	11.255,01	D	0,00	3.830,02	7.424,99	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	016E0700001	P	0,00	D	3.584.179,44	0,00	3.584.179,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			41.152.010,77	D	8.931.942,41	46.235.299,33	3.848.653,85	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			26.782.793,08	D	8.829.186,41	32.866.544,31	2.745.435,18	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			26.782.793,08	D	8.829.186,41	32.866.544,31	2.745.435,18	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	016E0700001	P	26.782.793,08	D	5.366.096,86	29.709.373,74	2.439.516,20	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	016E0700001	P	0,00	D	3.201.762,98	3.157.170,57	44.592,41	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	016E0700001	P	0,00	D	11.780,04	0,00	11.780,04	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	016E0700001	P	0,00	D	33.124,79	0,00	33.124,79	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	016E0700001	P	0,00	D	24.779,09	0,00	24.779,09	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	016E0700001	P	0,00	D	191.642,65	0,00	191.642,65	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			14.369.217,69	D	102.756,00	13.368.755,02	1.103.218,67	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			14.369.217,69	D	102.756,00	13.368.755,02	1.103.218,67	D
1.1.5.8.1.01.00	OUTROS ESTOQUES	016E0700001	P	14.369.217,69	D	102.756,00	13.368.755,02	1.103.218,67	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			227.122.663,80	D	39.155.889,67	61.078.041,75	205.200.511,72	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			73.537.567,58	D	8,25	0,00	73.537.575,83	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			73.146.230,15	D	8,25	0,00	73.146.238,40	D
1.2.1.1.2.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			0,00	D	8,25	0,00	8,25	D
1.2.1.1.2.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	016E0700001	P	0,00	D	8,25	0,00	8,25	D
1.2.1.1.5.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO			73.146.230,15	D	0,00	0,00	73.146.230,15	D
1.2.1.1.5.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	016E0700001	P	73.146.230,15	D	0,00	0,00	73.146.230,15	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			391.337,43	D	0,00	0,00	391.337,43	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			391.337,43	D	0,00	0,00	391.337,43	D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			391.337,43	D	0,00	0,00	391.337,43	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.2.1.3.1.01.02	ACÕES	016E0700001	P	391.337,43	D	0,00	0,00	391.337,43	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			252.726,95	D	0,00	0,00	252.726,95	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			252.726,95	D	0,00	0,00	252.726,95	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			252.726,95	D	0,00	0,00	252.726,95	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			252.726,95	D	0,00	0,00	252.726,95	D
1.2.2.1.1.01.06	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	016E0700001	P	252.726,95	D	0,00	0,00	252.726,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			153.332.369,27	D	39.155.881,42	61.078.041,75	131.410.208,94	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			40.245.625,35	D	33.338.449,55	9.703.537,67	63.880.537,23	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			40.245.625,35	D	33.338.449,55	9.703.537,67	63.880.537,23	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			9.661.077,56	D	7.655.226,61	8.575.862,97	8.740.441,20	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	016E0700001	P	243.546,61	D	142.645,40	0,00	386.192,01	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	016E0700001	P	219.354,36	D	60.507,00	0,00	279.861,36	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	016E0700001	P	69.100,70	D	869.905,30	0,00	939.006,00	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	016E0700001	P	205.999,99	D	245.973,08	235.904,08	216.068,99	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	016E0700001	P	8.149,24	D	58.515,14	0,00	66.664,38	D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	016E0700001	P	525.409,59	D	125.877,69	0,00	651.287,28	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	016E0700001	P	0,00	D	102.212,00	0,00	102.212,00	D
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	016E0700001	P	3.796,00	D	0,00	0,00	3.796,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	016E0700001	P	5.319.126,36	D	0,00	5.279.234,18	39.892,18	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	016E0700001	P	1.769,08	D	0,00	1.769,08	0,00	D
1.2.3.1.1.01.13	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	016E0700001	P	11.590,00	D	0,00	0,00	11.590,00	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	016E0700001	P	0,00	D	6.039.871,00	0,00	6.039.871,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	016E0700001	P	100,00	D	9.720,00	5.820,00	4.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016E0700001	P	3.053.135,63	D	0,00	3.053.135,63	0,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			2.933.305,15	D	2.473.786,70	0,00	5.407.091,85	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	016E0700001	P	2.933.305,15	D	2.473.786,70	0,00	5.407.091,85	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			9.585.072,98	D	4.617.127,98	419.718,30	13.782.482,66	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	016E0700001	P	1.458.626,92	D	936.582,16	0,00	2.395.209,08	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	016E0700001	P	830,00	D	154.067,00	154.067,00	830,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	016E0700001	P	8.125.616,06	D	3.526.478,82	265.651,30	11.386.443,58	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			2.932.481,95	D	773.884,56	0,00	3.706.366,51	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	016E0700001	P	2.204.016,84	D	581.985,12	0,00	2.786.001,96	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	016E0700001	P	71.503,46	D	157.587,84	0,00	229.091,30	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	016E0700001	P	616.661,65	D	33.936,40	0,00	650.598,05	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	016E0700001	P	40.300,00	D	375,20	0,00	40.675,20	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			13.553.208,90	D	10.502.850,72	657.600,00	23.398.459,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	016E0700001	P	2.919.239,00	D	9.255.250,72	0,00	12.174.489,72	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	016E0700001	P	10.589.151,90	D	1.247.600,00	657.600,00	11.179.151,90	D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	016E0700001	P	44.818,00	D	0,00	0,00	44.818,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	016E0700001	P	0,00	D	50.356,40	50.356,40	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			1.580.478,81	D	7.265.216,58	0,00	8.845.695,39	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	016E0700001	P	1.580.478,81	D	7.265.216,58	0,00	8.845.695,39	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			119.773.466,31	D	5.642.441,87	49.287.597,70	76.128.310,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			119.773.466,31	D	5.642.441,87	49.287.597,70	76.128.310,48	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			76.128.310,48	D	0,00	0,00	76.128.310,48	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	016E0700001	P	76.128.310,48	D	0,00	0,00	76.128.310,48	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			40.975.078,14	D	5.642.441,87	46.617.520,01	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	016E0700001	P	40.623.731,23	D	5.642.441,87	46.266.173,10	0,00	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	016E0700001	P	351.346,91	D	0,00	351.346,91	0,00	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	016E0700001	P	2.646.235,03	D	0,00	2.646.235,03	0,00	D
1.2.3.2.1.08.00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	016E0700001	P	23.842,66	D	0,00	23.842,66	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			6.686.722,39	C	174.990,00	2.086.906,38	8.598.638,77	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			6.686.722,39	C	174.990,00	2.086.906,38	8.598.638,77	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			6.686.722,39	C	174.990,00	2.086.906,38	8.598.638,77	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	016E0700001	P	1.506.777,35	C	0,00	508.933,55	2.015.710,90	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	016E0700001	P	388.666,10	C	0,00	256.984,76	645.650,86	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	016E0700001	P	895.894,27	C	0,00	385.676,26	1.281.570,53	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	016E0700001	P	373.684,21	C	0,00	125.206,45	498.890,66	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	016E0700001	P	2.492.804,62	C	0,00	810.105,36	3.302.909,98	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	016E0700001	P	1.028.895,84	C	174.990,00	0,00	853.905,84	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			438.276.759,00	C	1.160.640.444,02	1.391.935.702,40	669.572.017,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			23.002.329,62	C	379.546.397,22	372.799.782,41	16.255.714,81	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			10.023.246,91	C	237.604.437,97	231.104.133,87	3.522.942,81	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	165.738.949,20	165.740.378,16	1.428,96	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	165.738.949,20	165.740.378,16	1.428,96	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	165.738.949,20	165.740.378,16	1.428,96	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016E0700001	F	0,00	C	127.378.427,78	127.378.427,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	016E0700001	P	0,00	C	21.422.708,58	21.422.708,58	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	016E0700001	F	0,00	C	9.761.844,39	9.761.844,59	0,20	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	016E0700001	F	0,00	C	5.445.457,73	5.446.886,49	1.428,76	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	016E0700001	F	0,00	C	1.730.510,72	1.730.510,72	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	13.768.022,32	13.773.792,66	5.770,34	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	112.509,24	118.279,58	5.770,34	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	112.509,24	118.279,58	5.770,34	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.099.746,81	1.102.196,81	2.450,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.099.746,81	1.102.196,81	2.450,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	1.096.596,81	1.096.596,81	0,00	C
2.1.1.3.1.05.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	016E0700001	F	0,00	C	3.150,00	5.600,00	2.450,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.023.246,91	C	56.997.719,64	50.487.766,24	3.513.293,51	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			4.453.197,91	C	11.496.079,94	7.101.228,06	58.346,03	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016E0700001	F	4.453.197,91	C	5.905.759,93	1.510.111,66	57.549,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016E0700001	P	0,00	C	5.402.746,44	5.402.746,44	0,00	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	016E0700001	F	0,00	C	187.573,57	188.369,96	796,39	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			53.973,33	C	23.911.260,55	24.326.348,10	469.060,88	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.136,17	C	23.243.345,20	23.711.269,91	469.060,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016E0700001	F	1.136,17	C	16.685.004,35	17.151.792,89	467.924,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	016E0700001	P	0,00	C	6.558.340,85	6.559.477,02	1.136,17	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	016E0700001	F	52.837,16	C	615.078,19	562.241,03	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	016E0700001	P	0,00	C	52.837,16	52.837,16	0,00	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO			5.516.075,67	C	21.590.379,15	19.060.190,08	2.985.886,60	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			482.348,00	C	11.471.264,63	11.055.096,77	66.180,14	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	016E0700001	F	482.348,00	C	10.988.916,63	10.522.081,53	15.512,90	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	016E0700001	P	0,00	C	482.348,00	533.015,24	50.667,24	C
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016E0700001	F	5.033.727,67	C	5.033.727,67	0,00	0,00	C
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016E0700001	P	0,00	C	5.033.727,67	7.953.434,13	2.919.706,46	C
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	016E0700001	F	0,00	C	51.659,18	51.659,18	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			3.616.667,24	C	14.494.631,46	12.246.154,29	1.368.190,07	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			3.601.450,17	C	12.187.362,22	9.547.787,05	961.875,00	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,10	C	8.585.912,15	8.909.523,47	323.611,42	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			0,10	C	8.585.912,15	8.909.523,47	323.611,42	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	016E0700001	F	0,10	C	4.449.911,47	4.773.522,79	323.611,42	C
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	016E0700001	P	0,00	C	4.136.000,68	4.136.000,68	0,00	C
2.1.2.1.2.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA			0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
2.1.2.1.2.99.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	016E0700001	F	0,00	C	0,00	0,10	0,10	C
2.1.2.1.5.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			3.601.450,07	C	3.601.450,07	638.263,48	638.263,48	C
2.1.2.1.5.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			3.601.450,07	C	3.601.450,07	638.263,48	638.263,48	C
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016E0700001	F	3.601.450,07	C	3.601.450,07	0,00	0,00	C
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	016E0700001	P	0,00	C	0,00	638.263,48	638.263,48	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			15.217,07	C	179.127,50	553.658,30	389.747,87	C
2.1.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			15.217,07	C	179.127,50	553.658,30	389.747,87	C
2.1.2.3.5.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS			15.217,07	C	179.127,50	553.658,30	389.747,87	C
2.1.2.3.5.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	016E0700001	F	15.217,07	C	163.910,43	158.441,23	9.747,87	C
2.1.2.3.5.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	016E0700001	P	0,00	C	15.217,07	395.217,07	380.000,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	2.128.141,74	2.144.708,94	16.567,20	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	2.128.141,74	2.144.708,94	16.567,20	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	016E0700001	F	0,00	C	2.128.141,74	2.144.708,94	16.567,20	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			3.801.552,48	C	67.769.590,79	68.220.154,01	4.252.115,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			3.801.552,48	C	67.769.590,79	68.220.154,01	4.252.115,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.801.552,48	C	67.769.590,79	68.220.154,01	4.252.115,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			3.801.552,48	C	64.902.180,82	65.343.867,22	4.243.238,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	2.014.463,70	2.018.093,70	3.630,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	016E0700001	F	3.801.552,48	C	3.409.291,85	0,00	392.260,63	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	59.478.425,27	63.325.773,52	3.847.348,25	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	2.867.409,97	2.876.286,79	8.876,82	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	2.867.409,97	2.876.286,79	8.876,82	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.003.329,01	C	8.111.971,53	10.046.883,77	2.938.241,25	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.003.329,01	C	7.908.216,33	9.843.128,57	2.938.241,25	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			1.003.329,01	C	3.083.268,68	4.960.598,05	2.880.658,38	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	016E0700001	F	3.329,01	C	3.329,01	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	016E0700001	P	0,00	C	1.054.291,25	3.934.949,63	2.880.658,38	C
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	016E0700001	F	1.000.000,00	C	1.000.000,00	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	016E0700001	P	0,00	C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	016E0700001	F	0,00	C	25.648,42	25.648,42	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	4.824.947,65	4.882.530,52	57.582,87	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	016E0700001	F	0,00	C	3.634.757,98	3.690.034,72	55.276,74	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	016E0700001	F	0,00	C	576.817,57	579.123,70	2.306,13	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	016E0700001	P	0,00	C	613.372,10	613.372,10	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			0,00	C	203.755,20	203.755,20	0,00	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	203.755,20	203.755,20	0,00	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	016E0700001	F	0,00	C	203.755,20	203.755,20	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.557.533,98	C	51.565.765,47	51.182.456,47	4.174.224,98	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			4.354.853,19	C	39.713.578,18	39.264.482,72	3.905.757,73	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			4.354.853,19	C	39.713.578,18	39.264.482,72	3.905.757,73	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			3.932.502,98	C	39.713.578,18	39.244.488,02	3.463.412,82	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	016E0700001	F	1.012.871,98	C	8.773.645,37	8.456.345,91	695.572,52	C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	016E0700001	F	494.208,37	C	5.361.233,47	5.133.346,27	266.321,17	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	016E0700001	F	2.800,00	C	1.330,00	4.299,98	5.769,98	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	016E0700001	F	0,00	C	4.427.514,43	4.427.514,43	0,00	C
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0700001	F	0,00	C	1.982.343,60	1.982.343,60	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	016E0700001	F	4.853,98	C	533.950,52	533.684,77	4.588,23	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	016E0700001	F	31.392,72	C	277.402,10	274.964,30	28.954,92	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	016E0700001	F	83.803,27	C	990.620,15	973.317,85	66.500,97	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	016E0700001	F	736.088,78	C	7.979.973,79	7.679.722,80	435.837,79	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	016E0700001	F	194.994,22	C	922.139,27	805.300,12	78.155,07	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	016E0700001	F	1.371.489,66	C	8.463.425,48	8.973.647,99	1.881.712,17	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			422.222,54	C	0,00	19.994,70	442.217,24	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	016E0700001	F	17.375,18	C	0,00	19.994,70	37.369,88	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	016E0700001	F	404.847,36	C	0,00	0,00	404.847,36	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	016E0700001	F	127,67	C	0,00	0,00	127,67	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			202.680,79	C	11.852.187,29	11.917.973,75	268.467,25	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			202.680,79	C	11.852.187,29	11.917.973,75	268.467,25	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			180.607,79	C	6.248.413,09	6.334.872,55	267.067,25	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	016E0700001	F	0,00	C	11.863,42	11.863,42	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	016E0700001	F	180.607,79	C	6.055.941,88	6.142.401,34	267.067,25	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	016E0700001	P	0,00	C	180.607,79	180.607,79	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016E0700001	F	22.073,00	C	71.197,00	50.524,00	1.400,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	016E0700001	P	0,00	C	22.073,00	22.073,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	260.333,52	260.333,52	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	016E0700001	F	0,00	C	5.250.170,68	5.250.170,68	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			14.297.460,83	C	14.541.212,33	17.284.266,48	17.040.514,98	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			8.237.302,05	C	8.237.302,05	11.314.970,83	11.314.970,83	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.237.302,05	C	8.237.302,05	11.314.970,83	11.314.970,83	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			734.006,28	C	734.006,28	3.566.475,05	3.566.475,05	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	016E0700001	P	734.006,28	C	734.006,28	3.566.475,05	3.566.475,05	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			7.503.295,77	C	7.503.295,77	7.748.495,78	7.748.495,78	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	016E0700001	P	7.503.295,77	C	7.503.295,77	7.748.495,78	7.748.495,78	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			5.015.434,55	C	5.259.186,05	2.501.283,52	2.257.532,02	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO			4.737.960,19	C	4.737.960,19	341.736,52	341.736,52	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.737.960,19	C	4.737.960,19	341.736,52	341.736,52	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			4.737.960,19	C	4.737.960,19	341.736,52	341.736,52	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	016E0700001	P	4.737.960,19	C	4.737.960,19	341.736,52	341.736,52	C
2.2.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO			277.474,36	C	521.225,86	2.159.547,00	1.915.795,50	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.2.2.3.1.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	243.751,50	243.751,50	0,00	C
2.2.2.3.1.01.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS			0,00	C	243.751,50	243.751,50	0,00	C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	016E0700001	P	0,00	C	243.751,50	243.751,50	0,00	C
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			277.474,36	C	277.474,36	1.915.795,50	1.915.795,50	C
2.2.2.3.5.01.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO	016E0700001	P	277.474,36	C	277.474,36	1.915.795,50	1.915.795,50	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			1.044.724,23	C	1.044.724,23	3.468.012,13	3.468.012,13	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO			1.044.724,23	C	1.044.724,23	3.468.012,13	3.468.012,13	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			1.044.724,23	C	1.044.724,23	3.468.012,13	3.468.012,13	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	016E0700001	P	1.044.724,23	C	1.044.724,23	3.468.012,13	3.468.012,13	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			400.976.968,55	C	766.552.834,47	1.001.851.653,51	636.275.787,59	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			400.976.968,55	C	766.552.834,47	1.001.851.653,51	636.275.787,59	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			400.976.968,55	C	766.552.834,47	1.001.851.653,51	636.275.787,59	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.718.011,55	C	299.110.576,34	398.272.932,93	102.880.368,14	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0700001		3.311.510,11	C	244.863.064,41	369.739.706,28	128.188.151,98	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		0,00	C	0,00	3.718.011,55	3.718.011,55	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		406.501,44	C	54.247.511,93	24.815.215,10	29.025.795,39	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			53.159.702,26	D	128.201.410,03	56.421.177,72	124.939.934,57	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0700001		53.159.702,26	D	75.041.707,77	56.421.177,72	71.780.232,31	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		0,00	C	53.159.702,26	0,00	53.159.702,26	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			101.080.775,96	C	120.404.722,40	261.492.401,21	242.168.454,77	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0700001		101.080.775,96	C	120.404.722,40	160.411.625,25	141.087.678,81	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		0,00	C	0,00	101.080.775,96	101.080.775,96	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			15.492.603,12	C	47.940.472,91	122.017.775,60	89.569.905,81	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0700001		15.492.603,12	C	47.940.472,91	106.525.172,48	74.077.302,69	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		0,00	C	0,00	15.492.603,12	15.492.603,12	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			333.845.280,18	C	170.895.652,79	163.647.366,05	326.596.993,44	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	016E0700001		0,00	C	9.704.457,69	2.456.170,95	7.248.286,74	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		495.036.475,28	C	161.191.195,10	0,00	333.845.280,18	C
2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		161.191.195,10	D	0,00	161.191.195,10	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	391.377.532,03	391.377.532,03	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	162.276.554,45	162.276.554,45	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	126.696.845,13	126.696.845,13	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	17.604.686,57	17.604.686,57	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	17.604.686,57	17.604.686,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	17.577.394,78	17.577.394,78	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	016E0700001		0,00	D	15.089.177,50	15.089.177,50	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	016E0700001		0,00	D	2.488.217,28	2.488.217,28	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	27.291,79	27.291,79	0,00	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	016E0700001		0,00	D	27.291,79	27.291,79	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	109.092.158,56	109.092.158,56	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	109.092.158,56	109.092.158,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	75.328.710,70	75.328.710,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	016E0700001		0,00	D	47.657.175,26	47.657.175,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	016E0700001		0,00	D	1.206.993,80	1.206.993,80	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	016E0700001		0,00	D	46.829,84	46.829,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.07	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	016E0700001		0,00	D	96.198,70	96.198,70	0,00	D
3.1.1.2.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	016E0700001		0,00	D	685.145,13	685.145,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	016E0700001		0,00	D	13.490.882,83	13.490.882,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	016E0700001		0,00	D	482.680,51	482.680,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	016E0700001		0,00	D	7.012.949,72	7.012.949,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0700001		0,00	D	2.147.806,46	2.147.806,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	016E0700001		0,00	D	2.015.287,45	2.015.287,45	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	016E0700001		0,00	D	486.761,00	486.761,00	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	309.765,57	309.765,57	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	016E0700001		0,00	D	309.765,57	309.765,57	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	016E0700001		0,00	D	240.029,14	240.029,14	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	33.213.653,15	33.213.653,15	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	016E0700001		0,00	D	25.164.188,49	25.164.188,49	0,00	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	016E0700001		0,00	D	135.474,67	135.474,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.03	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	016E0700001		0,00	D	3.635,87	3.635,87	0,00	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	016E0700001		0,00	D	29.452,37	29.452,37	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	016E0700001		0,00	D	2.416.672,71	2.416.672,71	0,00	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	016E0700001		0,00	D	2.692.706,39	2.692.706,39	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	016E0700001		0,00	D	398.298,05	398.298,05	0,00	D
3.1.1.2.1.04.18	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	016E0700001		0,00	D	2.361.211,27	2.361.211,27	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	016E0700001		0,00	D	12.013,33	12.013,33	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	27.759.838,42	27.759.838,42	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	17.357.455,60	17.357.455,60	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	506.860,25	506.860,25	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	016E0700001		0,00	D	506.860,25	506.860,25	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	16.850.595,35	16.850.595,35	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	016E0700001		0,00	D	16.850.595,35	16.850.595,35	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	10.402.382,82	10.402.382,82	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	10.402.382,82	10.402.382,82	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.1.2.9.5.01.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	016E0700001		0,00	D	10.402.382,82	10.402.382,82	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			0,00	D	7.345.908,23	7.345.908,23	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	7.345.908,23	7.345.908,23	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	7.345.908,23	7.345.908,23	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	016E0700001		0,00	D	7.345.908,23	7.345.908,23	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	473.962,67	473.962,67	0,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			0,00	D	473.962,67	473.962,67	0,00	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	473.962,67	473.962,67	0,00	D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	016E0700001		0,00	D	473.962,67	473.962,67	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			0,00	D	122.129,58	122.129,58	0,00	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			0,00	D	118.279,58	118.279,58	0,00	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			0,00	D	118.279,58	118.279,58	0,00	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	118.279,58	118.279,58	0,00	D
3.2.2.1.1.99.00	OUTRAS PENSÕES	016E0700001		0,00	D	118.279,58	118.279,58	0,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS			0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D
3.2.4.3.1.01.00	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	016E0700001		0,00	D	3.850,00	3.850,00	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	102.520.250,85	102.520.250,85	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	48.475.087,33	48.475.087,33	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	48.475.087,33	48.475.087,33	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	48.475.087,33	48.475.087,33	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	016E0700001		0,00	D	48.475.087,33	48.475.087,33	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	54.045.163,52	54.045.163,52	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	48.174,00	48.174,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	48.174,00	48.174,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	016E0700001		0,00	D	48.174,00	48.174,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	9.935.212,90	9.935.212,90	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	9.935.212,90	9.935.212,90	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	016E0700001		0,00	D	210.679,48	210.679,48	0,00	D
3.3.2.2.1.19.00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	016E0700001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	016E0700001		0,00	D	499.021,82	499.021,82	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	016E0700001		0,00	D	9.064.032,09	9.064.032,09	0,00	D
3.3.2.2.1.35.00	SERVICOS JUDICIARIOS	016E0700001		0,00	D	37.758,49	37.758,49	0,00	D
3.3.2.2.1.36.00	SEGUROS EM GERAL	016E0700001		0,00	D	3.561,02	3.561,02	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	016E0700001		0,00	D	116.160,00	116.160,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	44.061.776,62	44.061.776,62	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	44.061.776,62	44.061.776,62	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	016E0700001		0,00	D	286.243,71	286.243,71	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	016E0700001		0,00	D	1.187.607,61	1.187.607,61	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	016E0700001		0,00	D	4.632.194,27	4.632.194,27	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	016E0700001		0,00	D	5.338.105,11	5.338.105,11	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	016E0700001		0,00	D	11.954.416,06	11.954.416,06	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	016E0700001		0,00	D	307.764,38	307.764,38	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	016E0700001		0,00	D	552.923,51	552.923,51	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	016E0700001		0,00	D	701.252,90	701.252,90	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	016E0700001		0,00	D	2.264.838,83	2.264.838,83	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	016E0700001		0,00	D	10.581,80	10.581,80	0,00	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	016E0700001		0,00	D	21.205,53	21.205,53	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	016E0700001		0,00	D	546.987,68	546.987,68	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	016E0700001		0,00	D	53.194,39	53.194,39	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	016E0700001		0,00	D	453.815,63	453.815,63	0,00	D
3.3.2.3.1.45.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	016E0700001		0,00	D	124.679,40	124.679,40	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	016E0700001		0,00	D	58.395,00	58.395,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	016E0700001		0,00	D	19.503,77	19.503,77	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	016E0700001		0,00	D	15.548.067,04	15.548.067,04	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	2.113.675,43	2.113.675,43	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00	D	2.113.200,46	2.113.200,46	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	2.113.200,46	2.113.200,46	0,00	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.113.200,46	2.113.200,46	0,00	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS	016E0700001		0,00	D	1.655.286,65	1.655.286,65	0,00	D
3.4.1.1.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	016E0700001		0,00	D	457.913,81	457.913,81	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	474,97	474,97	0,00	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			0,00	D	474,97	474,97	0,00	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	474,97	474,97	0,00	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	016E0700001		0,00	D	474,97	474,97	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	115.152.285,38	115.152.285,38	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	76.333.087,01	76.333.087,01	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	62.677.573,93	62.677.573,93	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	62.677.573,93	62.677.573,93	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	016E0700001		0,00	D	59.746.818,57	59.746.818,57	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	016E0700001		0,00	D	2.930.755,36	2.930.755,36	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	D	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	D	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO			0,00	D	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	016E0700001		0,00	D	13.655.513,08	13.655.513,08	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	33.783.817,01	33.783.817,01	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	33.580.061,81	33.580.061,81	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			0,00	D	33.580.061,81	33.580.061,81	0,00	D
3.5.2.2.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	016E0700001		0,00	D	33.580.061,81	33.580.061,81	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	203.755,20	203.755,20	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	203.755,20	203.755,20	0,00	D
3.5.2.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	016E0700001		0,00	D	203.755,20	203.755,20	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			0,00	D	5.035.381,36	5.035.381,36	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	5.035.381,36	5.035.381,36	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.035.381,36	5.035.381,36	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	016E0700001		0,00	D	5.035.381,36	5.035.381,36	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			0,00	D	3.652.060,19	3.652.060,19	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	D	20.631,22	20.631,22	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	20.631,22	20.631,22	0,00	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	20.631,22	20.631,22	0,00	D
3.7.1.2.1.02.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016E0700001		0,00	D	20.631,22	20.631,22	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			0,00	D	3.631.428,97	3.631.428,97	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			0,00	D	3.631.428,97	3.631.428,97	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	3.631.428,97	3.631.428,97	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	016E0700001		0,00	D	3.631.428,97	3.631.428,97	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	5.540.576,15	5.540.576,15	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES			0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES			0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.9.1.9.1.01.00	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	016E0700001		0,00	D	13.000,00	13.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	5.527.576,15	5.527.576,15	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	D	5.527.576,15	5.527.576,15	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.527.576,15	5.527.576,15	0,00	D
3.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0700001		0,00	D	5.527.576,15	5.527.576,15	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	654.357.908,37	654.357.908,37	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			0,00	C	63.701.655,13	63.701.655,13	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	59.478.175,90	59.478.175,90	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			0,00	C	28.039.932,67	28.039.932,67	0,00	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	28.039.932,67	28.039.932,67	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	016E0700001		0,00	C	15.424.924,52	15.424.924,52	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	7.820.650,43	7.820.650,43	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	016E0700001		0,00	C	7.820.650,43	7.820.650,43	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	016E0700001		0,00	C	4.794.357,72	4.794.357,72	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			0,00	C	31.438.243,23	31.438.243,23	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	31.438.243,23	31.438.243,23	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	016E0700001		0,00	C	31.438.243,23	31.438.243,23	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	4.223.479,23	4.223.479,23	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			0,00	C	3.652.342,26	3.652.342,26	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.652.342,26	3.652.342,26	0,00	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			0,00	C	1.079.469,05	1.079.469,05	0,00	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	016E0700001		0,00	C	1.079.469,05	1.079.469,05	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	016E0700001		0,00	C	495.194,03	495.194,03	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	2.077.679,18	2.077.679,18	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	016E0700001		0,00	C	2.077.679,18	2.077.679,18	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			0,00	C	571.136,97	571.136,97	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	571.136,97	571.136,97	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016E0700001		0,00	C	571.136,97	571.136,97	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	10.726.950,25	10.726.950,25	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	10.726.950,25	10.726.950,25	0,00	C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	10.726.950,25	10.726.950,25	0,00	C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	016E0700001		0,00	C	10.726.950,25	10.726.950,25	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	469.832,17	469.832,17	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	469.832,17	469.832,17	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	469.832,17	469.832,17	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	469.832,17	469.832,17	0,00	C
4.3.3.1.1.23.00	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE	016E0700001		0,00	C	7.496,00	7.496,00	0,00	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	016E0700001		0,00	C	79.133,20	79.133,20	0,00	C
4.3.3.1.1.37.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	016E0700001		0,00	C	155.840,07	155.840,07	0,00	C
4.3.3.1.1.40.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	016E0700001		0,00	C	87.905,14	87.905,14	0,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	016E0700001		0,00	C	139.457,76	139.457,76	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	287.041.142,80	287.041.142,80	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	192.476.412,75	192.476.412,75	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	192.476.412,75	192.476.412,75	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	192.476.412,75	192.476.412,75	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	016E0700001		0,00	C	91.199.652,14	91.199.652,14	0,00	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI	016E0700001		0,00	C	1.076,26	1.076,26	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	016E0700001		0,00	C	54.119.149,24	54.119.149,24	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	016E0700001		0,00	C	47.020.446,41	47.020.446,41	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	016E0700001		0,00	C	136.088,70	136.088,70	0,00	C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	86.202.316,34	86.202.316,34	0,00	C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			0,00	C	86.202.316,34	86.202.316,34	0,00	C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	83.746.145,39	83.746.145,39	0,00	C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	016E0700001		0,00	C	83.746.145,39	83.746.145,39	0,00	C
4.4.3.9.5.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	2.456.170,95	2.456.170,95	0,00	C
4.4.3.9.5.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	016E0700001		0,00	C	2.456.170,95	2.456.170,95	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	C	8.362.413,71	8.362.413,71	0,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,00	C	8.362.413,71	8.362.413,71	0,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	8.362.413,71	8.362.413,71	0,00	C
4.4.5.1.1.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	016E0700001		0,00	C	8.362.413,71	8.362.413,71	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	280.728.569,25	280.728.569,25	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	016E0700001		0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	272.772.632,29	272.772.632,29	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	198.287.573,41	198.287.573,41	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	85.119.171,62	85.119.171,62	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	016E0700001		0,00	C	69.082.089,04	69.082.089,04	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	016E0700001		0,00	C	186.732,66	186.732,66	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	016E0700001		0,00	C	4.594.189,70	4.594.189,70	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	016E0700001		0,00	C	1.986.963,43	1.986.963,43	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	016E0700001		0,00	C	7.828.894,61	7.828.894,61	0,00	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	016E0700001		0,00	C	745.510,80	745.510,80	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	016E0700001		0,00	C	694.791,38	694.791,38	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	113.168.401,79	113.168.401,79	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	016E0700001		0,00	C	87.744.701,10	87.744.701,10	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	016E0700001		0,00	C	13.935.543,64	13.935.543,64	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	016E0700001		0,00	C	2.012.220,90	2.012.220,90	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	016E0700001		0,00	C	410.954,19	410.954,19	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	016E0700001		0,00	C	9.064.981,96	9.064.981,96	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	74.485.058,88	74.485.058,88	0,00	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	74.485.058,88	74.485.058,88	0,00	C
4.5.2.2.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	016E0700001		0,00	C	74.485.058,88	74.485.058,88	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
4.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA			0,00	C	4.694.461,50	4.694.461,50	0,00	C
4.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES			0,00	C	4.694.461,50	4.694.461,50	0,00	C
4.5.7.1.3.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	4.694.461,50	4.694.461,50	0,00	C
4.5.7.1.3.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	016E0700001		0,00	C	4.694.461,50	4.694.461,50	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	7.801.692,95	7.801.692,95	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	7.801.692,95	7.801.692,95	0,00	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.801.692,95	7.801.692,95	0,00	C
4.6.4.0.1.01.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	016E0700001		0,00	C	7.801.692,95	7.801.692,95	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	3.888.065,82	3.888.065,82	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	3.888.065,82	3.888.065,82	0,00	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	C	456.460,24	456.460,24	0,00	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	456.460,24	456.460,24	0,00	C
4.9.9.5.1.01.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	016E0700001		0,00	C	456.460,24	456.460,24	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	C	3.431.605,58	3.431.605,58	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	3.431.605,58	3.431.605,58	0,00	C
4.9.9.9.1.01.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	016E0700001		0,00	C	3.431.605,58	3.431.605,58	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			32.543.261,66	D	1.641.877.904,77	1.646.830.105,38	27.591.061,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	1.571.514.531,33	1.571.514.531,33	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	409.516.468,28	409.516.468,28	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	386.967.556,48	386.967.556,48	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	016E0700001		0,00	D	354.448.412,27	354.448.412,27	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	32.519.144,21	32.519.144,21	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	32.519.144,21	32.519.144,21	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	016E0700001		0,00	C	32.519.144,21	32.519.144,21	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA			0,00	D	22.548.911,80	22.548.911,80	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	22.548.911,80	22.548.911,80	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	016E0700001		0,00	D	22.548.911,80	22.548.911,80	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	1.161.998.063,05	1.161.998.063,05	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	833.833.071,62	833.833.071,62	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	272.115.694,23	272.115.694,23	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	016E0700001		0,00	D	272.115.694,23	272.115.694,23	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	117.232.162,65	117.232.162,65	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	016E0700001		0,00	D	97.691.960,92	97.691.960,92	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	19.540.201,73	19.540.201,73	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	016E0700001		0,00	D	19.540.201,73	19.540.201,73	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	332.874.086,53	332.874.086,53	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	016E0700001		0,00	D	12.437.347,22	12.437.347,22	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	016E0700001		0,00	D	9.317.618,23	9.317.618,23	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	016E0700001		0,00	D	95.477.197,20	95.477.197,20	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0700001		0,00	C	98.409.761,23	98.409.761,23	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	016E0700001		0,00	D	117.232.162,65	117.232.162,65	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	D	111.611.128,21	111.611.128,21	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	13.201.366,98	13.201.366,98	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	016E0700001		0,00	D	6.600.683,49	6.600.683,49	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	016E0700001		0,00	C	6.600.683,49	6.600.683,49	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	016E0700001		0,00	C	98.409.761,23	98.409.761,23	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	328.164.991,43	328.164.991,43	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	328.164.991,43	328.164.991,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	328.164.991,43	328.164.991,43	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	016E0700001		0,00	D	296.481.846,18	296.481.846,18	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	016E0700001		0,00	C	31.683.145,25	31.683.145,25	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			32.543.261,66	D	70.363.373,44	75.315.574,05	27.591.061,05	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			28.321.298,73	D	57.950.265,55	63.772.988,84	22.498.575,44	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	016E0700001		0,00	D	21.326.722,46	21.326.722,46	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		6.994.576,27	D	21.326.722,46	21.119.543,92	7.201.754,81	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0700001		21.326.722,46	D	15.296.820,63	21.326.722,46	15.296.820,63	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			4.221.962,93	D	12.413.107,89	11.542.585,21	5.092.485,61	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	016E0700001		0,00	D	3.662.552,55	3.662.552,55	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	016E0700001		559.410,38	D	3.735.970,90	4.217.480,11	77.901,17	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0700001		3.662.552,55	D	5.014.584,44	3.662.552,55	5.014.584,44	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			32.543.261,66	C	3.047.668.410,62	3.042.716.210,01	27.591.061,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	2.963.137.017,69	2.963.137.017,69	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	C	859.608.166,57	859.608.166,57	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	016E0700001		0,00	C	449.637.388,81	449.637.388,81	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	016E0700001		0,00	C	376.339.668,93	376.339.668,93	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			0,00	D	33.631.108,83	33.631.108,83	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	33.631.108,83	33.631.108,83	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	016E0700001		0,00	D	33.631.108,83	33.631.108,83	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	2.103.528.851,12	2.103.528.851,12	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	1.265.580.268,37	1.265.580.268,37	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	016E0700001		0,00	C	427.631.685,62	427.631.685,62	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	837.948.582,75	837.948.582,75	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	016E0700001		0,00	C	309.917.914,63	309.917.914,63	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	016E0700001		0,00	C	12.511.583,77	12.511.583,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	016E0700001		0,00	C	266.931.385,75	266.931.385,75	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	016E0700001		0,00	C	248.587.698,60	248.587.698,60	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	837.948.582,75	837.948.582,75	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	837.948.582,75	837.948.582,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	837.948.582,75	837.948.582,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	016E0700001		0,00	C	309.917.914,63	309.917.914,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	016E0700001		0,00	C	12.511.583,77	12.511.583,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0700001		0,00	C	266.931.385,75	266.931.385,75	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	016E0700001		0,00	C	248.587.698,60	248.587.698,60	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			32.543.261,66	C	84.531.392,93	79.579.192,32	27.591.061,05	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			28.321.298,73	C	72.389.600,58	66.566.877,29	22.498.575,44	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	016E0700001		6.994.576,27	C	21.189.380,63	21.396.559,17	7.201.754,81	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	016E0700001		0,00	C	3.530,59	3.530,59	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	016E0700001		0,00	C	8.778.568,23	8.778.568,23	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	016E0700001		0,00	C	8.631.782,58	8.631.782,58	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			21.326.722,46	C	21.326.722,46	15.296.820,63	15.296.820,63	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0700001		21.323.191,87	C	21.323.191,87	14.909.780,89	14.909.780,89	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0700001		3.530,59	C	3.530,59	387.039,74	387.039,74	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	12.459.616,09	12.459.616,09	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0700001		0,00	C	12.459.616,09	12.459.616,09	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			4.221.962,93	C	12.141.792,35	13.012.315,03	5.092.485,61	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	016E0700001		559.410,38	C	4.239.619,90	3.758.110,69	77.901,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	016E0700001		0,00	C	3.207.702,72	3.207.702,72	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	016E0700001		3.662.552,55	C	3.662.552,55	5.014.584,44	5.014.584,44	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.031.917,18	1.031.917,18	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	016E0700001		0,00	C	1.031.917,18	1.031.917,18	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			198.687.869,98	D	1.400.635.015,87	1.080.494.025,33	518.828.860,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			13.338.960,39	D	90.177.676,61	57.202.785,35	46.313.851,65	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			2.252.476,39	D	0,00	0,00	2.252.476,39	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS			2.252.476,39	D	0,00	0,00	2.252.476,39	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.252.476,39	D	0,00	0,00	2.252.476,39	D
7.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	016E0700001		2.252.476,39	D	0,00	0,00	2.252.476,39	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.086.484,00	D	90.177.676,61	57.202.785,35	44.061.375,26	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			11.086.484,00	D	37.384.019,83	4.409.128,57	44.061.375,26	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			11.086.484,00	D	37.384.019,83	4.409.128,57	44.061.375,26	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	016E0700001		6.845.115,48	D	0,00	1.193.851,88	5.651.263,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	016E0700001		44.778,60	D	12.900.381,44	0,00	12.945.160,04	D
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	016E0700001		0,00	D	2.252.476,39	2.252.476,39	0,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	016E0700001		4.196.589,92	D	22.231.162,00	962.800,30	25.464.951,62	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016E0700001		0,00	D	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			82.096.623,30	D	1.032.773.026,63	1.014.179.945,47	100.689.704,46	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			82.096.623,30	D	465.646.058,03	447.052.976,87	100.689.704,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			82.096.623,30	D	465.646.058,03	447.052.976,87	100.689.704,46	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	016E0700001		0,00	D	458.784.167,49	367.774.821,67	91.009.345,82	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	016E0700001		46.339.670,66	D	0,00	40.565.069,75	5.774.600,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	016E0700001		35.756.952,64	D	6.861.890,54	38.713.085,45	3.905.757,73	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	567.126.968,60	567.126.968,60	0,00	D
7.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	567.126.968,60	567.126.968,60	0,00	D
7.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	567.126.968,60	567.126.968,60	0,00	D
7.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	D	500.958.985,09	500.958.985,09	0,00	D
7.2.2.3.1.01.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	016E0700001		0,00	D	272.115.694,23	272.115.694,23	0,00	D
7.2.2.3.1.01.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	016E0700001		0,00	D	123.832.846,14	123.832.846,14	0,00	D
7.2.2.3.1.01.09	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	016E0700001		0,00	C	105.010.444,72	105.010.444,72	0,00	C
7.2.2.3.1.02.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	D	3.405.055,73	3.405.055,73	0,00	D
7.2.2.3.1.02.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	016E0700001		0,00	D	3.405.055,73	3.405.055,73	0,00	D

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
7.2.2.3.1.03.00	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	D	62.762.927,78	62.762.927,78	0,00	D
7.2.2.3.1.03.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	016E0700001		0,00	D	59.979.751,21	59.979.751,21	0,00	D
7.2.2.3.1.03.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	016E0700001		0,00	D	2.783.176,57	2.783.176,57	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			103.252.286,29	D	277.684.312,63	9.111.294,51	371.825.304,41	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			103.252.286,29	D	277.684.312,63	9.111.294,51	371.825.304,41	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			103.252.286,29	D	277.684.312,63	9.111.294,51	371.825.304,41	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	016E0700001		102.929.741,67	D	191.481.996,29	6.657.563,56	287.754.174,40	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	016E0700001		322.544,62	D	86.202.316,34	2.453.730,95	84.071.130,01	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			198.687.869,98	C	2.763.045.147,48	3.083.186.138,02	518.828.860,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			13.338.960,39	C	59.048.336,74	92.023.228,00	46.313.851,65	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			2.252.476,39	C	0,00	0,00	2.252.476,39	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			2.252.476,39	C	0,00	0,00	2.252.476,39	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.252.476,39	C	0,00	0,00	2.252.476,39	C
8.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.252.476,39	C	0,00	0,00	2.252.476,39	C
8.1.1.3.1.05.01	EM EXECUÇÃO	016E0700001		2.252.476,39	C	0,00	0,00	2.252.476,39	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.086.484,00	C	59.048.336,74	92.023.228,00	44.061.375,26	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			11.086.484,00	C	6.254.679,96	39.229.571,22	44.061.375,26	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			11.086.484,00	C	6.254.679,96	39.229.571,22	44.061.375,26	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			6.845.115,48	C	2.477.799,02	1.283.947,14	5.651.263,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	016E0700001		6.845.115,48	C	1.238.899,51	45.047,63	5.651.263,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	016E0700001		0,00	C	1.238.899,51	1.238.899,51	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			44.778,60	C	0,00	12.900.381,44	12.945.160,04	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	016E0700001		44.778,60	C	0,00	12.900.381,44	12.945.160,04	C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	C	2.252.476,39	2.252.476,39	0,00	C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	016E0700001		0,00	C	2.252.476,39	2.252.476,39	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			4.196.589,92	C	1.524.404,55	22.792.766,25	25.464.951,62	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	016E0700001		4.196.589,92	C	962.800,30	22.231.162,00	25.464.951,62	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	016E0700001		0,00	C	561.604,25	561.604,25	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	016E0700001		0,00	C	52.793.656,78	52.793.656,78	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			82.096.623,30	C	2.685.480.478,78	2.704.073.559,94	100.689.704,46	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			82.096.623,30	C	1.660.987.802,00	1.679.580.883,16	100.689.704,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			82.096.623,30	C	1.660.987.802,00	1.679.580.883,16	100.689.704,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			39.875.354,22	C	669.476.782,79	698.794.314,25	69.192.885,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	016E0700001		39.875.354,22	C	669.476.782,79	698.794.314,25	69.192.885,68	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			31.788.008,38	C	330.891.607,53	321.602.174,59	22.498.575,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	016E0700001		31.788.008,38	C	318.376.493,17	308.703.551,08	22.115.066,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	016E0700001		0,00	C	12.515.114,36	12.898.623,51	383.509,15	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			10.433.260,70	C	332.890.093,86	331.455.076,50	8.998.243,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	016E0700001		4.233.195,97	C	279.775.054,79	280.634.344,43	5.092.485,61	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	016E0700001		5.790.572,58	C	53.095.044,37	50.767.884,61	3.463.412,82	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	016E0700001		409.492,15	C	19.994,70	52.847,46	442.344,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	016E0700001		0,00	C	327.729.317,82	327.729.317,82	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	1.024.492.676,78	1.024.492.676,78	0,00	C
8.2.2.3.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	1.024.492.676,78	1.024.492.676,78	0,00	C
8.2.2.3.1.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	1.024.492.676,78	1.024.492.676,78	0,00	C
8.2.2.3.1.01.00	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	862.127.832,69	862.127.832,69	0,00	C
8.2.2.3.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	016E0700001		0,00	C	547.191.088,24	547.191.088,24	0,00	C
8.2.2.3.1.01.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	016E0700001		0,00	C	314.936.744,45	314.936.744,45	0,00	C
8.2.2.3.1.02.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			0,00	C	9.783.016,38	9.783.016,38	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
8.2.2.3.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	016E0700001		0,00	C	6.521.540,92	6.521.540,92	0,00	C
8.2.2.3.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	016E0700001		0,00	C	3.261.475,46	3.261.475,46	0,00	C
8.2.2.3.1.03.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	C	152.581.827,71	152.581.827,71	0,00	C
8.2.2.3.1.03.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	016E0700001		0,00	C	89.904.253,78	89.904.253,78	0,00	C
8.2.2.3.1.03.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	016E0700001		0,00	C	62.677.573,93	62.677.573,93	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			103.252.286,29	C	18.516.331,96	287.089.350,08	371.825.304,41	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			103.252.286,29	C	18.516.331,96	287.089.350,08	371.825.304,41	C
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA			67.391.228,24	C	0,00	0,00	67.391.228,24	C
8.3.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	016E0700001		67.391.228,24	C	0,00	0,00	67.391.228,24	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER			35.861.058,05	C	9.258.165,98	277.831.184,10	304.434.076,17	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			35.538.513,43	C	6.774.411,60	191.598.844,33	220.362.946,16	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	016E0700001		35.538.513,43	C	6.774.411,60	191.598.844,33	220.362.946,16	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			322.544,62	C	2.483.754,38	86.232.339,77	84.071.130,01	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	016E0700001		322.544,62	C	2.483.754,38	86.232.339,77	84.071.130,01	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	9.258.165,98	9.258.165,98	0,00	C

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	6.774.411,60	6.774.411,60	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	016E0700001		0,00	C	6.774.411,60	6.774.411,60	0,00	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			0,00	C	2.483.754,38	2.483.754,38	0,00	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	016E0700001		0,00	C	2.483.754,38	2.483.754,38	0,00	C
Total				0,00		12.964.862.524,04	12.964.862.524,04	0,00	