

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		016E0100002	8.146,35	1.051.329,49	0,00	1.051.329,49	1.079,09	0,00	7.067,26
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		016E0500001	2.451,38	35.283.832,79	146,92	35.286.405,83	25,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		016E0700001	0,00	139.835.584,10	0,00	138.528.949,04	337.154,06	0,00	969.481,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		016E0800001	0,00	1.769.594,99	0,00	1.745.557,01	0,00	0,00	24.037,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		016L0200001	0,00	9.268.654,43	0,00	9.178.882,75	0,00	0,00	89.771,68
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016E0100002	15.507,29	43.912,86	0,00	59.235,27	184,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016E0500001	0,01	3.207.531,77	157,88	3.207.531,77	157,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016E0700001	0,20	6.254.658,42	0,00	6.253.480,70	0,20	0,00	1.177,72
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016E0800001	0,00	66.574,89	0,00	66.574,89	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		016L0200001	0,00	506.884,96	0,00	506.884,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016E0100002	0,00	39.306,59	0,00	39.306,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016E0500001	0,00	1.847.962,25	183,14	1.847.962,25	183,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016E0700001	1.428,76	7.032.332,14	0,00	7.032.332,14	1.428,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016E0800001	0,00	76.297,54	0,00	76.297,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		016L0200001	0,00	966.196,58	0,00	696.881,52	0,00	0,00	269.315,06
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		016L0200001	0,00	583.588,00	0,00	583.588,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		016E0500001	0,00	61.015,61	0,00	61.015,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	AGENTES POLÍTICOS		016E0700001	0,00	1.988.700,16	0,00	1.988.700,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000		016E0100002	0,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		016E0700001	5.770,34	11.987.707,27	0,00	11.987.707,27	5.770,34	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		016E0800001	0,00	24.151.649,67	0,00	24.150.338,87	0,00	0,00	1.310,80

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		016E0700001	0,00	52.127,61	0,00	52.127,61	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016E0500001	0,00	578.744,08	0,00	578.744,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016E0700001	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016E0800001	0,00	41.817,93	0,00	41.817,93	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016L0200001	0,00	1.400.287,32	0,00	1.400.287,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.05.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		016E0700001	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016E0800001	0,00	598,60	0,00	598,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016E0100002	0,00	95.517,75	0,00	95.517,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016E0500001	0,00	1.597.414,26	0,00	1.432.048,79	0,00	0,00	165.365,47
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016E0700001	57.549,64	12.029.401,20	15.512,90	11.239.674,92	0,00	0,00	862.788,82
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016E0800001	0,00	94.782,76	0,00	94.782,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		016L0200001	0,00	488.780,12	0,00	465.036,90	0,00	0,00	23.743,22
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016E0700001	796,39	0,00	0,00	0,00	796,39	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016E0800001	0,00	99,52	0,00	99,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016E0100002	0,00	46.946,80	0,00	46.946,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016E0500001	0,00	5.005.273,87	0,00	4.669.014,63	0,00	0,00	336.259,24
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016E0700001	467.924,71	11.912.420,64	0,00	11.625.254,95	18.164,75	0,00	736.925,65
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016E0800001	0,00	83.160,37	0,00	83.160,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		016L0200001	0,00	991.139,55	0,00	957.543,29	0,00	0,00	33.596,26

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		016E0500001	11.586,12	64.469,70	0,00	76.055,80	0,00	0,00	0,02
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		016E0700001	0,00	347.975,45	0,00	318.556,73	0,00	0,00	29.418,72
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016E0800001	0,00	430,43	0,00	430,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		016E0100002	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		016E0500001	0,00	14.421,63	0,00	14.421,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		016E0700001	15.512,90	15.512,90	0,00	15.512,90	15.512,90	0,00	0,00
2.1.1.4.5.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		016E0500001	360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016E0700001	0,00	138.918,17	9.016,73	138.918,17	0,00	0,00	9.016,73
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016E0700001	0,00	4.044.114,62	317.436,00	4.044.114,62	0,00	0,00	317.436,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	996.246,03	0,00	996.246,03	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		016E0700001	323.611,42	323.611,32	0,10	329.786,74	317.436,00	0,00	0,10
2.1.2.1.2.99.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		016E0700001	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	137.417,96	0,00	137.417,96	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		016E0700001	9.747,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,87
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		016E0700001	16.567,20	16.567,20	0,00	33.134,40	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		016E0700001	0,00	6.370,30	0,00	6.370,30	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016E0100002	6.124,41	719.096,55	0,00	714.514,91	341,47	0,00	10.364,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016E0500001	0,00	3.178.387,04	162.438,32	3.295.894,69	43.746,35	0,00	1.184,32
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016E0700001	3.630,00	29.636.715,87	8.007.285,31	32.504.360,66	4.383.083,09	0,00	760.187,43

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016E0800001	25.726,83	956.878,64	0,00	970.917,25	0,00	0,00	11.688,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		016L0200001	138.993,83	466.705,77	0,00	593.893,23	0,00	0,00	11.806,37
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		016E0100002	0,00	764,26	0,00	764,26	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		016E0500001	0,00	1.266.980,41	0,00	1.266.980,41	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		016E0700001	392.260,63	2.249.549,48	0,00	2.119.847,41	491.780,88	0,00	30.181,82
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		016E0700001	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016E0500001	168.620,81	14.428.640,47	0,00	14.417.212,47	162.559,98	0,00	17.488,83
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		016E0700001	3.847.348,25	50.729.901,86	4.147.510,47	49.429.187,28	8.391.476,67	0,00	904.096,63
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	474.359,83	0,00	474.359,83	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.02	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	CONTAS PARCELADAS A PAGAR		016E0700001	0,00	7.991,98	0,00	7.991,98	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		016E0700001	0,00	1.511.261,81	0,00	1.511.261,81	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		016E0500001	0,00	437,90	0,00	437,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		016E0700001	8.876,82	1.294.478,58	0,00	1.294.478,58	0,00	0,00	8.876,82
2.1.3.1.1.08.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		016E0700001	0,00	345.894,81	345.894,81	345.894,81	0,00	0,00	345.894,81
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0100002	0,00	32.618,68	0,00	32.618,68	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0500001	0,00	275.095,12	0,00	275.095,12	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0700001	0,00	4.031.149,41	0,00	4.031.149,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		016E0800001	0,00	36.499,77	0,00	33.507,27	0,00	0,00	2.992,50
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0100002	0,00	6.284,08	0,00	6.275,08	0,00	0,00	9,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		016E0700001	55.276,74	0,00	2.306,13	0,00	0,00	0,00	57.582,87

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		016E0700001	2.306,13	0,00	0,00	0,00	2.306,13	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		016E0500001	0,00	10.594,26	0,00	10.594,26	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		016E0700001	0,00	35.204,79	0,00	35.204,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	2	016E0100002	4.266,60	96.889,23	0,00	100.402,95	0,00	0,00	752,88
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2	016E0500001	0,00	9.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,23
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2	016E0500001	0,00	589.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	589.024,61
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	2	016E0500001	5.000,00	2.249.318,22	106.655,49	2.250.382,58	0,00	0,00	110.591,13
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI 13º SALÁRIO	2	016E0500001	92.496,34	204.861,97	15.091,07	202.814,49	82.657,48	0,00	26.977,41
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	2	016E0700001	0,00	18.191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.191,02
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	016E0700001	695.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.572,52
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	DESCONTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2	016E0700001	0,00	1.472.490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.490,36
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDEB 40% - IPACIMDE - IPACI	2	016E0700001	0,00	61.669,61	61.669,61	123.339,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	FUNDEB 60% - IPACI	2	016E0700001	0,00	280.120,53	280.120,53	560.241,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI	2	016E0700001	0,00	13.880.263,83	129.168,75	13.036.748,05	343.141,82	0,00	629.542,71
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	IPACI 13º SALÁRIO	2	016E0700001	0,00	853.053,90	5.433,83	734.165,31	0,00	0,00	124.322,42
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	MDE - IPACI 13º	2	016E0700001	0,00	913,48	913,48	1.826,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	016E0100002	4.668,79	28.370,80	0,00	29.177,24	0,00	0,00	3.862,35
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	016E0100002	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	016E0500001	0,00	3.272.660,49	232.061,90	3.264.944,25	149.577,72	0,00	90.200,42
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	016E0500001	115.239,50	368.196,20	32.755,32	465.965,40	16.537,02	0,00	33.688,60
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO 11%	5	016E0500001	0,00	15.213,16	0,00	15.213,16	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	016E0700001	266.321,17	7.620.067,98	90.742,02	7.402.880,22	294.432,50	0,00	279.818,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	016L0200001	0,00	30.901,92	0,00	30.901,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALÁRIO	4	016E0700001	0,00	655.822,19	294.432,50	926.463,08	0,00	0,00	23.791,61
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS RETENCAO 11%	5	016E0700001	0,00	315.052,70	0,00	314.993,30	0,00	0,00	59,40
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	016E0800001	0,00	40.285,62	1.694,32	40.283,24	1.694,32	0,00	2,38
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	016E0800001	0,00	0,00	1.694,32	0,00	1.694,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	016E0800001	0,00	9.790,94	0,00	9.346,50	0,00	0,00	444,44
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	016L0200001	39.620,87	1.355.681,91	0,00	1.388.962,21	0,00	0,00	6.340,57
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		016E0500001	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	CONVÊNIO SEST/SENAT		016E0700001	5.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.769,98
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		016L0200001	119,04	0,00	0,00	119,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		016E0100002	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016E0100002	1.774,10	61.246,07	0,00	61.088,40	0,00	0,00	1.931,77
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016E0500001	191.031,90	1.461.047,19	116.545,57	1.502.003,18	115.215,95	0,00	151.405,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES 13º SALARIO		016E0500001	0,00	55.355,58	0,00	18.537,43	0,00	0,00	36.818,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		016E0500001	0,00	74.472,92	147,18	74.472,92	147,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		016E0500001	0,00	1.383,02	0,00	1.383,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016E0700001	0,00	431.176,45	253.055,38	73.781,36	382.224,13	0,00	228.226,34
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES 13º SALARIO		016E0700001	0,00	18.189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.189,56
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		016E0700001	0,00	139.436,86	204,85	139.641,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ		016E0700001	0,00	99.224,41	0,00	98.826,91	0,00	0,00	397,50

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016E0800001	5.413,68	1.422.110,81	0,00	1.421.287,12	0,00	0,00	6.237,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		016L0200001	72.150,23	836.957,01	0,00	909.107,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		016E0800001	0,00	0,00	174,73	174,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		016E0100002	4.172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,94
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV.		016E0500001	0,00	1.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,37
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INCID		016E0500001	0,00	942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	942,26
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INSS		016E0500001	0,00	1.305,30	0,00	0,00	72,60	0,00	1.232,70
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. 13 SAL. INDEV.		016E0700001	0,00	333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	333,78
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. INSS MES ANTERIOR		016E0700001	0,00	344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	344,17
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV.		016E0700001	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INCID		016E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	REST. S/PAGTO INDEV. S/INSS		016E0700001	0,00	382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	382,68
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		016E0800001	0,00	418,55	0,00	418,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016E0100002	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016E0500001	0,00	24.164,07	0,00	24.164,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016E0700001	0,00	1.172.511,22	637.264,18	1.135.467,43	637.264,18	0,00	37.043,79
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016E0800001	0,00	2.637,95	0,00	2.418,12	0,00	0,00	219,83
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016L0200001	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016E0100002	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016E0500001	0,00	68.230,46	1.608,88	68.230,46	1.608,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	NÃO USAR - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PENSÃO ALIMENTICIA		016E0700001	0,00	0,00	14.684,05	14.684,05	0,00	0,00	0,00

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	NÃO USAR - EDUCAÇÃO - MDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA		016E0700001	0,00	0,00	2.652,17	2.652,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	NÃO USAR - EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - PENSÃO ALIMENTÍCIA		016E0700001	0,00	0,00	12.108,74	11.864,91	0,00	0,00	243,83
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016E0700001	4.588,23	550.343,45	22.354,41	523.696,05	40.388,36	0,00	13.201,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	NÃO USAR - EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% PENSÃO ALIMENTÍCIA		016L0200001	0,00	19.703,39	0,00	19.703,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016L0200001	1.396,21	66.751,97	0,00	68.148,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	PRODENT		016E0500001	3.684,80	1.494,60	0,00	1.478,70	3.080,60	0,00	620,10
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	UNIODONTO		016E0500001	0,00	37.966,00	3.296,70	37.459,60	0,00	0,00	3.803,10
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	PRODENT		016E0700001	7.976,72	33.405,10	0,00	35.119,80	0,00	0,00	6.262,02
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	UNIODONTO		016E0700001	20.978,20	253.208,90	1.668,09	255.221,59	0,00	0,00	20.633,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016E0100002	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		016E0100002	554,53	759,31	0,00	849,41	0,00	0,00	464,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	TAXA DO SINDCARD		016E0100002	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL		016E0500001	0,00	777,13	73,39	850,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSOCIACAO ASAFI		016E0500001	0,00	4.636,44	0,00	4.121,28	0,00	0,00	515,16
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTR.SINDICAL ANUAL		016E0500001	29.057,19	0,00	0,00	4.374,15	9.980,59	0,00	14.702,45
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMUNICIPAL ASSISTENCIAL		016E0700001	8.007,88	97.732,17	2.128,64	99.378,88	0,00	0,00	8.489,81
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	TAXA DO SINDCARD		016E0700001	0,00	47.670,00	4.924,00	48.762,00	0,00	0,00	3.832,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016E0800001	0,00	68.427,27	0,00	68.427,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		016E0800001	0,00	946,37	0,00	946,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016L0200001	381,05	23.478,60	0,00	23.303,65	0,00	0,00	556,00



**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016E0700001	16.618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.618,48
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIGMATES - SIND.DOS SERV.GUARDAS CIVIS MUNIC. E AG.TRANS.		016E0700001	0,00	13.745,35	0,00	12.598,70	0,00	0,00	1.146,65
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIND. PLANO DE SAUDE		016E0700001	5.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,81
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIND. SERVIDORES PÚBLICOS		016E0700001	32.799,35	0,00	0,00	0,00	16.313,01	0,00	16.486,34
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL		016E0700001	2.083,11	242.484,76	38.577,84	254.788,49	520,12	0,00	27.837,10
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDCASE - ES		016E0700001	169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,94
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMUNICIPAL ASSISTENCIAL		016E0500001	0,00	35.187,46	2.450,23	37.637,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	TAXA DO SINDCARD		016E0500001	0,00	20.244,00	6.164,00	26.408,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASPMCI - ASSOC.SERV.PUBL		016E0700001	0,00	5.153,29	0,00	4.757,28	0,00	0,00	396,01
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASS.GUARDAS MUN/AG.TRANS		016E0700001	953,40	1.608,28	0,00	1.485,33	0,00	0,00	1.076,35
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSOCIACAO ASAFI		016E0700001	0,00	15.912,72	0,00	14.195,52	0,00	0,00	1.717,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTR.SINDICAL ANUAL		016E0700001	0,00	0,00	3.058,14	1.529,07	0,00	0,00	1.529,07
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA SINDIMUNICIPAL		016E0500001	7.000,00	0,00	1,60	6.348,80	1,60	0,00	651,20
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SIND.SERV.PUBL-SINDIMUNICIPAL		016E0500001	0,00	108.724,17	8.572,43	112.598,76	4.129,28	0,00	568,56
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDCASE - ES		016E0500001	0,00	1.571,70	121,68	1.693,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO - SINTRES		016E0500001	0,00	916,83	0,00	764,19	0,00	0,00	152,64
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS MEDICOS DO ES		016E0500001	0,00	0,00	2.220,49	2.220,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRO		016E0500001	0,00	0,00	723,57	723,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		016E0100002	3.236,51	52.128,58	3.148,28	57.947,43	0,00	0,00	565,94

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0100002	2.066,57	31.989,18	0,00	32.601,58	64,49	0,00	1.389,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPREST.BCO VOTORANTIM		016E0500001	0,00	2.088,96	372,47	2.461,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BMG		016E0500001	0,00	3.617,79	720,94	4.338,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		016E0500001	0,00	197.064,99	14.725,51	211.790,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		016E0500001	0,00	669.147,12	35.415,79	704.562,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		016E0700001	0,00	29.520,87	3.585,56	29.428,53	42,00	0,00	3.635,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BMG		016E0800001	0,00	7.442,14	0,00	7.442,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		016E0800001	0,00	233.555,14	0,00	233.555,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		016E0800001	37.977,10	562.002,37	0,00	599.979,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0800001	91.501,69	1.122.762,11	0,00	1.214.263,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		016E0800001	0,00	1.052,45	0,00	877,72	174,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BMG		016E0700001	9.245,83	29.438,94	0,00	36.026,36	0,00	0,00	2.658,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO SICOOB		016E0700001	0,00	14.609,82	2.627,44	15.231,91	0,00	0,00	2.005,35
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		016E0700001	39.012,39	837.127,28	0,00	778.587,97	0,00	0,00	97.551,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO BANESTES		016E0700001	307.997,11	4.171.927,52	385.962,56	4.179.346,43	0,00	0,00	686.540,76
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0700001	41.205,58	3.419.931,03	5.000,00	3.190.542,45	0,00	0,00	275.594,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHA		016E0700001	11.707,04	25.208,07	0,00	27.196,75	0,00	0,00	9.718,36
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0500001	0,00	439.611,78	200,00	400.907,68	0,00	0,00	38.904,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO SICOOB CREDIROCHA		016E0500001	0,00	2.951,37	306,14	3.257,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		016E0500001	51.545,57	0,00	0,00	0,00	51.545,57	0,00	0,00

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	TAXA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		016E0500001	0,00	4.888,60	4,72	4.750,50	0,00	0,00	142,82
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPREST.BCO VOTORANTIM		016E0700001	25.763,84	6.211,55	0,00	6.665,44	0,00	0,00	25.309,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCO REAL		016E0700001	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		016E0100002	28.051,71	5.419,07	5.297,24	0,00	5.297,24	0,00	33.470,78
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		016E0500001	10.337,20	274.825,02	0,00	260.810,64	0,00	0,00	24.351,58
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		016E0700001	78.155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.155,07
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		016E0700001	0,00	830.961,16	2.595.385,52	784.649,19	2.595.385,52	0,00	46.311,97
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		016E0100002	1.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0100002	41.458,43	0,00	0,00	32,47	3.083,79	0,00	38.342,17
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPOSITO JUDICIAL		016E0500001	0,00	2.422,32	0,00	2.422,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	HORAS FALTADAS		016E0500001	0,00	1.406,81	0,00	0,00	6,14	0,00	1.400,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0500001	46.971,98	0,00	106.041,47	0,00	153.013,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPOSITO JUDICIAL		016E0700001	0,00	4.943,65	0,00	3.782,05	250,00	0,00	911,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO 1/3 FALTAS		016E0700001	0,00	986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	986,90
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE INTERURBANO SUDOESTE		016E0700001	1.947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,48
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPOSITO JUDICIAL		016E0800001	132,23	55.232,45	0,00	55.232,45	0,00	0,00	132,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	HORAS FALTADAS		016E0800001	0,00	2.841,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0800001	0,00	23.953,71	131.033,67	20.604,00	131.033,67	0,00	3.349,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016L0200001	52.743,11	1.424.668,06	0,00	1.432.269,52	0,00	0,00	45.141,65
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEPOSITO JUDICIAL		016E0700001	0,00	0,00	2.224,72	2.224,72	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	HORAS FALTADAS		016E0700001	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	52,47
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0700001	1.836.025,25	0,00	11.381,60	0,00	551.366,97	0,00	1.296.039,88

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE INTERURBANO		016E0700001	5.384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE INTERURBANO COSTA SUL		016E0700001	1.455,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	VALE TRANSPORTE INTERURBANO REAL		016E0700001	36.899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.899,71
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		016E0700001	37.369,88	43.528,56	10.988,06	43.439,20	10.988,06	0,00	37.459,24
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		016E0700001	404.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.847,36
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		016E0800001	198.325,19	262.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.076,21
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		016L0200001	0,00	91.249,19	0,00	640,59	0,00	0,00	90.608,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	COMPENSAÇÃO INSS FOLHA		016E0500001	0,00	939,86	2.172,13	0,00	0,00	0,00	3.111,99
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	COMPENSAÇÃO INSS FOLHA		016E0700001	0,00	716,87	16.933,63	0,00	0,00	0,00	17.650,50
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		016E0700001	127,67	0,00	121,77	0,00	0,00	0,00	249,44
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016E0100002	0,00	1.122,78	0,00	1.122,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016E0500001	0,00	3.076.219,66	0,00	3.076.219,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016E0700001	0,00	13.406.056,16	0,00	13.406.056,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		016E0800001	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		016E0100002	0,00	47.823,76	0,00	47.823,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		016E0700001	267.067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.067,25
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		016E0800001	0,00	455.795,87	0,00	455.795,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		016L0200001	0,00	4.783,64	0,00	4.783,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		016E0500001	0,00	1.019.816,13	0,00	1.019.816,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		016E0700001	0,00	6.077.995,38	264.486,40	6.314.767,49	2.047,72	0,00	25.666,57
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016E0100002	1.548,00	18.178,00	0,00	18.178,00	1.548,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016E0500001	100,00	150.340,00	0,00	150.440,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016E0700001	1.400,00	156.939,60	0,00	156.509,60	400,00	0,00	1.430,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016E0800001	0,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016L0200001	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		016E0100002	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		016E0800001	0,00	3.470,15	0,00	3.470,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		016E0700001	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		016E0700001	0,00	7.097.441,24	0,00	6.648.774,56	0,00	0,00	448.666,68
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		016E0500001	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		016L0200001	0,00	840.855,74	0,00	839.151,68	0,00	0,00	1.704,06
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		016L0200001	1.093.461,19	23.959,44	0,00	1.117.420,63	0,00	0,00	0,00
2.2.8.9.5.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - MUNICÍPIO		016E0700001	0,00	319.361,36	0,00	319.361,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>12.003.151,94</b>	<b>488.080.154,14</b>	<b>18.993.505,43</b>	<b>483.962.408,57</b>	<b>19.782.834,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.331.568,58</b>

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2015	236.073,96	0,00	0,00	0,00	159.216,62	0,00	76.857,34
2016	7.112.890,29	0,00	0,00	1.117.233,97	3.641.618,56	106.962,06	2.247.075,70
2017	16.980.158,47	0,00	67.678,38	12.843.004,66	3.006.561,95	3.263,00	1.195.007,24
2018	0,00	29.893.521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.893.521,09
<b>Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)</b>	<b>24.329.122,72</b>	<b>29.893.521,09</b>	<b>67.678,38</b>	<b>13.960.238,63</b>	<b>6.807.397,13</b>	<b>110.225,06</b>	<b>33.412.461,37</b>

**ENTE:** Cachoeiro de Itapemirim

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo

**EXERCÍCIO:** 2018

Dívida Flutuante Total	36.332.274,66	517.973.675,2 3	19.061.183,81	497.922.647,20	26.590.231,49	110.225,06	48.744.029,95
------------------------	---------------	--------------------	---------------	----------------	---------------	------------	---------------

**Notas Explicativas**

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------