

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1	016E0700001	0,00	0,00	72.459,05	0,00	0,00	0,00	72.459,05
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1	016E0700001	0,00	0,00	1.136,17	0,00	0,00	0,00	1.136,17
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	2	016E0700001	0,00	0,00	8.145.352,21	0,00	0,00	8.088.229,24	57.122,97
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	2	016L0200001	0,00	0,00	996.246,03	0,00	0,00	996.246,03	0,00
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1	016L0200001	0,00	0,00	137.417,96	0,00	0,00	137.417,96	0,00
2.1.2.1.5.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	1	016E0700001	638.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.263,48	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	1	016E0700001	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2.1.2.5.1.04.00	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	1	016E0700001	0,00	0,00	386.370,30	0,00	0,00	386.370,30	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	2.880.658,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.658,38	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER	1	016E0700001	0,00	0,00	2.825.381,64	0,00	0,00	2.825.381,64	0,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1	016E0700001	0,00	0,00	2.821.993,02	0,00	0,00	0,00	2.821.993,02
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS - (SAT/RAT) - PROC.	1	016E0700001	3.395.279,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395.279,31
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017	1	016E0700001	171.195,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,74
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1	016L0200001	0,00	0,00	954.663,75	0,00	0,00	954.663,75	0,00
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	INSS PARCELAMENTO PERT. 31/08/2017	1	016L0200001	0,00	0,00	48.913,40	0,00	0,00	48.913,40	0,00
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	RPPS - DÉBITO PARCELADO - IPACI - LEI 4.501 - 25/03/1998.	1	016E0700001	7.748.495,78	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	6.498.495,78
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	BNDES - PROJETO NOSSO BAIRRO	1	016E0700001	341.736,52	0,00	1.076.744,09	0,00	0,00	1.418.480,61	0,00
2.2.2.3.5.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRÓ - TRANSPORTE	2	016E0700001	1.915.795,50	0,00	306.585,89	0,00	0,00	613.171,78	1.609.209,61
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	PIS/PASEP A RECOLHER	2	016E0700001	3.468.012,13	0,00	8.090.232,30	0,00	0,00	10.112.180,88	1.446.063,55
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1	016E0800001	232.128.192,02	0,00	28.279.676,79	0,00	0,00	207.551,69	260.200.317,12
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1	016E0800001	(3.191.641,50)	0,00	(1.099.273,17)	0,00	0,00	0,00	(4.290.914,67)

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	(410.224,12)	0,00	(1.447,76)	0,00	0,00	0,00	(411.671,88)
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	(4.532.749,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	(207.551,69)	(4.325.197,56)
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	680.849.591,80	0,00	20.306.288,85	0,00	0,00	7.946.301,28	693.209.579,37
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	(94.551.483,18)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.150.629,06)	(90.400.854,12)
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	(74.824.914,74)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.795.672,22)	(71.029.242,52)
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1	016E0800001	(68.084.959,18)	0,00	(1.235.998,76)	0,00	0,00	0,00	(69.320.957,94)
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	1	016E0800001	(487.897.659,34)	0,00	(36.968.051,69)	0,00	0,00	0,00	(524.865.711,03)
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	1	016E0800001	0,00	0,00	77.707.029,29	0,00	0,00	0,00	77.707.029,29
Dívida Fundada Total:					200.423.589,35	0,00	114.101.719,36	0,00	0,00	31.979.977,45	282.545.331,26

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------