


MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM-ES
Secretaria Municipal de Finanças

OFÍCIO/CONT/SEMFI/Nº. 014/2016. ITAPEMIRIM, ES, 31 DE MARÇO DE 2016.

Ao Exmo. Sr.

Paulo Sergio de Toledo

Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim-ES.

Assunto: PCA 2015

Exmo. Sr. Presidente,

Segue prestação de contas anual referente ao exercício de 2015 das contas de Governo, para apreciação dos nobres edis.

Para tal, encaminho os anexos em mídia digital.

Sem mais para o momento, renovo minhas estimas e considerações.

Cordialmente,

Plesley Pereira Marvila
Secretário Municipal de Finanças

LUCIANO DE PAIVA
ALVES:57826005787
Assinado digitalmente
por LUCIANO DE PAIVA
ALVES:57826005787
Data: 2016.03.31
22:18:33 -0300

MARCOS JOSE DE
TOLEDO:07413365707
Assinado digitalmente
por MARCOS JOSE DE
TOLEDO:07413365707
Data: 2016.03.31
22:18:50 -0300

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Itapemirim, situado no Estado do Espírito Santo se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, mas tão somente em entidade contábil compreendendo os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto pela Secretaria de Governo, oito secretarias municipais, duas autarquias.

O Município não possui órgãos da Administração Indireta.

As secretarias municipais são:

- Secretaria da Finanças;
- Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão;
- Procuradoria Geral do Município;
- Secretaria Municipal de Educação;
- Secretaria Municipal de Serviços Públicos;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania;
- Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca;
- Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;
- Secretaria Municipal de Transportes;
- Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Assuntos Especiais;
- Gerência Geral;
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
- Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Desenvolvimento Estratégico;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Administração Regional Itaipava – Itaóca;
- Secretaria Municipal de Interior;
- Secretaria Municipal de Eletrificação e Serviços Elétricos;
- Secretaria Municipal de Turismo;
- Secretaria Municipal de Cultura;
- Secretaria Municipal de Defesa Social.

As autarquias Municipais são:

- Instituto de Previdência Servidores Municipais de Itapemirim - IPREVITA;
- Serviços Autônomos de água de Esgoto de Itapemirim - SAAE;

Possuímos participação nos seguintes consórcios públicos:

- CIM EXPANDIDA SUL;

Compreende a consolidação da Câmara Municipal, Personalidade Jurídica de Direito Público do Poder Legislativo.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público aprovado para o exercício de 2015, integrante do o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis das IPCs tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/ES.

Por se tratar de demonstração contábil não consolidada, não houve qualquer exclusão de contas intraorçamentárias.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Dívida Ativa - Curto e Longo Prazos

A segregação da dívida ativa em curto e longo prazos foi realizada mediante a previsão de recebimento no decorrer do exercício de 2015. O longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa.

Ativo Imobilizado

Foi realizado o inventário de bens móveis e imóveis em 2015 e no decorrer do exercício de 2015 sistematizada a depreciação dos bens móveis e conciliado o saldo físico com o contábil. Não praticamos amortização ou exaustão por não possuir o levantamento de intangíveis e não explorar recursos naturais.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado com base nas orientações da IPC 07 e seguindo o modelo estatuído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

As receitas orçamentárias são apresentadas líquidas das deduções.

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da ICP 05.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:

- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

NOTA 8 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas, bem como funções e subfunções. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Os campos “Outros Ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extraorçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, aplicações e resgates de investimentos temporários.

MARCOS JOSÉ TOLEDO

Contador
CRC/ES 6.802



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2009	RESTOS A PAGAR - 2009	370,37				370,37	
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	182,70		91,35		91,35	
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	91.292,70				91.292,70	
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	11.112.006,63		2.247.477,88		2.961.299,84	
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	2.482.156,50		1.000.711,78		258.635,35	
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	33.954.198,75		6.279.959,92		4.787.118,55	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				82.890.911,66	82.890.911,66	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		47.640.207,65		9.528.240,93	82.890.911,66	30.013.158,56	
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPREVITA	202.024,37			4.098.311,47	4.014.004,45	
218810102001	INSS - SERVIDORES	0,01			6.387.547,94	5.837.424,07	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.515,55			1.830.764,49	1.852.554,29	
218810103001	IPASA				8.427,59	8.427,59	
218810103002	IPAJM				3.521,31	3.521,31	
218810103003	IPACI				11.089,48	11.089,48	
218810103004	IPASLI				904,10	904,10	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	182.265,79			4.794.423,89	4.904.879,05	
218810104002	IRRF PF/PJ	115.256,54			1.170.823,42	1.139.971,16	
218810108000	ISS	196.212,77			4.182.868,69	4.169.983,94	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.932,50			450.278,73	440.640,09	
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA				10.685,76	10.685,76	
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM				207.880,83	207.880,83	
218810113002	MENSALIDADE SINDIUPES				13.318,12	13.318,12	
218810113003	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE				4.598,19	4.598,19	
218810114001	PREVISUL PREVIDENCIA DO SUL SEG. E RENDAS	51,34			4.616,25	4.667,59	
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA	39,65			176.566,69	176.606,34	
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA				6.512,54	6.512,54	
218810114005	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS	48,55			1.842,25	1.890,80	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES				3.932.215,99	3.932.215,99	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				697.504,11	697.504,11	
218810115003	EMPRESTIMO SANTANDER				29.525,60	29.525,60	
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.507.531,11	2.507.531,11	
218810115005	EMPRESTIMO BMG				177.590,47	177.590,47	
218810115006	EMPRESTIMO SICOOB SUL	413,64			45.066,78	45.480,42	
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				367.505,15	367.505,15	
218810199001	CONTRIBUIÇÃO ASSEITA				54.215,80	54.215,80	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199002	CONVENIO ASSEITA				758.483,99	758.483,99	
218810199003	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA			270,00	270,00		
218810199004	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO				983,48	983,48	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		931.760,71		270,00	31.935.874,22	31.380.595,82	
DEPÓSITOS							
218810301001	PENHORA JUDICIAL				2.302,96	2.302,96	
218810301002	DESCONTO JUDICIAL				3.733,56	3.733,56	
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				3.603,99	3.570,16	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.146,68			561,19	6.289,41	
218810499001	DEVOLUÇÃO FOPAG				327.217,00	327.217,00	
218810499002	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO				85,12	85,12	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				93.375,97	93.375,97	
TOTAL - DEPÓSITOS:		15.146,68			430.879,79	346.242,14	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		48.587.115,04		9.528.510,93	115.257.665,67	61.739.996,52	

LUCIANO DE PAIVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PLESLEY PEREIRA MARVILA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS JOSE DE TOLEDO
CONTADOR DO MUNICIPIO TC CRC ES 013304/O-3



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
REALIZÁVEL							
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				28.826,81	28.826,81	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		63.270,25			63.270,25	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				53.290,72	53.290,72	
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	176.586,38			570.787,89	416.473,26	
TOTAL - REALIZÁVEL:		176.586,38	63.270,25		652.905,42	498.590,79	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:		176.586,38	63.270,25		652.905,42	394.171,26	
LUCIANO DE PAIVA ALVES PREFEITO MUNICIPAL		PLESLEY PEREIRA MARVILA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS		MARCOS JOSE DE TOLEDO CONTADOR DO MUNICIPIO TC CRC ES 013304/O-3			



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	1.643.511.046,08		1.164.618.978,01	946.142.779,82	82.117,53	82.117,53	1.861.987.244,27	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	340.600.574,65		1.064.133.013,63	933.633.534,15	82.117,53	82.117,53	471.100.054,13	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	330.206.529,13		625.868.931,31	646.910.688,00			309.164.772,44	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	330.206.529,13		625.868.931,31	646.910.688,00			309.164.772,44	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	330.206.529,13		625.868.931,31	646.910.688,00			309.164.772,44	
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	1.461.369,25		23.412.210,86	24.607.626,90			265.953,21	
11111060100	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.461.369,25		23.412.210,86	24.607.626,90			265.953,21	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.114.891,01		553.812.285,05	586.645.288,53			233.281.887,53	
11111190100	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	266.114.891,01		553.812.285,05	586.645.288,53			233.281.887,53	
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO			23.521.511,15	23.455.426,23			66.084,92	
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	62.630.268,87		25.122.924,25	12.202.346,34			75.550.846,78	
11111500300	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.309.883,11		623.329,49	3.779.097,17			2.154.115,43	
11111500400	CDB	1.091.529,68		351.786,21	260.000,00			1.183.315,89	
11111509900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.228.856,08		24.147.808,55	8.163.249,17			72.213.415,46	
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.837.427,32		392.165.447,70	240.944.863,34			154.058.011,68	
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			13.981,01	13.981,01				
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			13.981,01	13.981,01				
11211010000	IMPOSTOS			13.981,01	13.981,01				
11211010500	IPTU			13.981,01	13.981,01				
11220000000	CLIENTES			13.843.109,13	14.059.102,46			2.621.433,99	
11221000000	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO	2.837.427,32		13.843.109,13	14.059.102,46			2.621.433,99	
11221010000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.837.427,32		13.843.109,13	14.059.102,46			2.621.433,99	
11221010100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	2.837.427,32		13.843.109,13	14.059.102,46			2.621.433,99	
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			378.307.211,53	226.871.233,83			151.435.977,70	
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			378.305.325,88	226.869.348,18			151.435.977,70	
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			56.962.536,54	1.854.266,06			55.108.270,48	
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU			3.575.460,56	1.850.908,82			1.724.551,74	
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS			53.387.075,98	3.357,24			53.383.718,74	
11251050000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS			44.000,00	42.374,69			1.625,31	
11251990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			321.298.789,34	224.972.707,43			96.326.081,91	
11251990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			321.298.789,34	224.972.707,43			96.326.081,91	
11255000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.885,65	1.885,65				
11255990000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1.885,65	1,885,65				
11255990100	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS			1,885,65	1,885,65				
11260000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			1.146,03	546,04			599,99	
11261000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			1.146,03	546,04			599,99	
11261010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			1,146,03	546,04			599,99	
11261010100	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			1,146,03	546,04			599,99	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.038.679,78		16.601.784,21	17.066.458,62	82.117,53	82.117,53	4.574.005,37	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.846.946,72		15.913.847,96	16.587.249,98	28.826,81	28.826,81	4.173.544,70	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.846.946,72		15.913.847,96	16.587.249,98	28.826,81	28.826,81	4.173.544,70	
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.995,00		36.890,66	28.826,81	28.826,81	28.826,81	18.058,85	
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			8.063,85				8.063,85	
11311019900	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.995,00						9.995,00	
11311019900	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			28.826,81	28.826,81	28.826,81	28.826,81		
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	83.046,72		480.342,30	461.808,17			101.580,85	
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			15.396.615,00	13.396.615,00			2.000.000,00	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113119900000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.753.905,00			2.700.000,00			2.053.905,00	
113500000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.146,68		561,19	9.418,46			6.289,41	
113510000000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	15.146,68		561,19	9.418,46			6.289,41	
113510100000	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	15.146,68		561,19	9.418,46			6.289,41	
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.586,38		687.375,06	469.790,18	53.290,72	53.290,72	394.171,26	
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	176.586,38		687.375,06	469.790,18	53.290,72	53.290,72	394.171,26	
113810600000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			63.270,25				63.270,25	
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			53.316,92	53.316,92	53.290,72	53.290,72		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	176.586,38		570.787,89	416.473,26			330.901,01	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	9.905,85						9.905,85	
114100000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	9.905,85						9.905,85	
114110000000	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	9.905,85						9.905,85	
114110200000	ACOES	9.905,85						9.905,85	
115000000000	ESTOQUES	2.474.547,75		29.446.483,05	28.710.566,99			3.210.463,81	
115600000000	ALMOXARIFADO	2.454.553,90		26.389.276,28	25.634.708,03			3.209.122,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.454.553,90		26.389.276,28	25.634.708,03			3.209.122,15	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.493.666,75		20.177.948,71	19.340.598,44			2.331.017,02	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.697,97		4.044.309,91	4.034.996,92			17.010,96	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84.308,32		202.518,78	204.561,66			82.265,44	
115610400000	AUTOPEÇAS	84.650,40		1.098.917,24	1.068.992,75			114.574,89	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	76.877,84		405.180,17	266.283,64			215.774,37	
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	31,95		37.997,86	33.844,81			4.185,00	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	707.320,67		188.403,61	451.429,81			444.294,47	
115610800000	MATERIAIS A CLASSIFICAR			234.000,00	234.000,00				
115800000000	OUTROS ESTOQUES	19.993,85		3.057.206,77	3.075.858,96			1.341,66	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	19.993,85		3.057.206,77	3.075.858,96			1.341,66	
115810100000	OUTROS ESTOQUES	19.993,85		3.057.206,77	3.075.858,96			1.341,66	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.484,82		50.367,36	957,20			82.894,98	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.373,28		39.429,11				58.802,39	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.373,28		39.429,11				58.802,39	
119110100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.373,28		39.429,11				58.802,39	
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.111,54		10.938,25	957,20			24.092,59	
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.111,54		10.938,25	957,20			24.092,59	
119310100000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.111,54		10.938,25	957,20			24.092,59	
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.302.910.471,43		100.485.964,38	12.509.245,67			1.390.887.190,14	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.097.502.892,29		2.991.719,34	1.675.028,73			1.098.819.582,90	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.097.500.153,53		2.991.672,34	1.675.028,73			1.098.816.797,14	
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.097.500.153,53		2.991.672,34	1.675.028,73			1.098.816.797,14	
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.093.281.729,08			1.561.998,99			1.091.719.730,09	
121110401000	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	1.093.281.729,08			1.561.998,99			1.091.719.730,09	
121110500000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.218.424,45		2.991.672,34	113.029,74			7.097.067,05	
121110501000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.218.424,45		2.991.672,34	113.029,74			7.097.067,05	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76						2.738,76	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738,76						2.738,76	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76						2.738,76	
121219899000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.738,76						2.738,76	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12140000000	ESTOQUES			47,00				47,00	
12141000000	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			47,00				47,00	
12141980000	OUTROS ESTOQUES			47,00				47,00	
121419801000	OUTROS ESTOQUES			47,00				47,00	
12300000000	IMOBILIZADO	205.400.560,61		97.492.876,08	10.834.216,94			292.059.219,75	
12310000000	BENS MOVEIS	43.649.242,12		16.794.938,80	1.306.991,17			59.137.189,75	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	43.649.242,12		16.794.938,80	1.306.991,17			59.137.189,75	
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.256.601,23		2.411.744,22	76.076,84			5.592.268,61	
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	996.370,46		241.793,08	51.245,46			1.186.918,08	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.827,00		1.276,00				3.103,00	
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	580.267,00		417.500,00				997.767,00	
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES			102.081,10				102.081,10	
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.634,70		14.256,00				20.890,70	
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			143.900,00				143.900,00	
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	46.968,38		77.699,99	15.757,38			108.910,99	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.872,40						3.872,40	
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	135.046,00		3.850,00				138.896,00	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	8.060,00			3.274,00			4.786,00	
123110113000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	110.600,00						110.600,00	
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	100.600,00		330.850,00				431.450,00	
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.799,98		10.645,00				12.444,98	
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	382.308,37		528.630,63	5.800,00			905.139,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	882.246,94		539.262,42				1.421.509,36	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	2.015.462,40		792.436,85	195.471,15			2.612.428,10	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.137.750,00		412.746,28	195.471,15			1.355.025,13	
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	876.512,40		336.790,57				1.213.302,97	
123110203000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	1.200,00		42.900,00				44.100,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	7.427.846,53		8.336.152,38	137.645,00			15.626.353,91	
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	821.816,30		457.883,86				1.279.700,16	
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	363.504,20		20.360,00	32.260,63			351.603,57	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	6.019.556,03		7.857.908,52	105.384,37			13.772.080,18	
123110304000	UTENSILIOS EM GERAL	222.970,00						222.970,00	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	444.771,59		1.219.625,05	105,00			1.664.291,64	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.577,74		40.991,65	105,00			46.464,39	
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	139.604,53		158.500,00				298.104,53	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	81.225,32		2.050,00				83.275,32	
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	4.564,00						4.564,00	
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	213.800,00		1.018.083,40				1.231.883,40	
12311050000	VEICULOS	26.956.063,84		3.600.173,82	294.071,30			30.262.166,36	
123110501000	VEICULOS EM GERAL	2.522.894,17		1.059.656,62	1.034,00			3.581.516,79	
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	24.433.169,67		2.540.517,20	293.037,30			26.680.649,57	
12311990000	DEMAIS BENS MOVEIS	3.548.496,53		434.806,48	603.621,88			3.379.681,13	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	3.548.496,53		434.806,48	603.621,88			3.379.681,13	
12320000000	BENS IMOVEIS	161.752.056,46		80.697.937,28	8.271.650,89			234.178.342,85	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	161.752.056,46		80.697.937,28	8.271.650,89			234.178.342,85	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	76.898.522,33		16.115.939,66	5.558.186,06			87.456.275,93	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123210101000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	4.298.690,95		2.241.057,67	538.427,01			6.001.321,61	
123210103000	EDIFICIOS	39.414.217,84						39.414.217,84	
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	31.165.591,54		13.874.881,99	5.019.759,05			40.020.714,48	
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	244.300,00						244.300,00	
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	160.272,00						160.272,00	
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.615.450,00						1.615.450,00	
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.145.240,17		1.813,02	2.528.094,57			7.618.958,62	
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.145.240,17		1.813,02	2.528.094,57			7.618.958,62	
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	67.514.574,00		56.718.812,47	10.730,01			124.222.656,46	
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	66.964.323,58		56.610.758,20	10.730,01			123.564.351,77	
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	550.250,42		108.054,27				658.304,69	
123210700000	INSTALACOES	453.137,47		83.581,75	4.154,38			532.564,84	
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.740.582,49		7.777.790,38	170.485,87			14.347.887,00	
123219905000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	69.000,00			69.000,00				
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	6.671.582,49		7.777.790,38	101.485,87			14.347.887,00	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		737,97				1.255.574,88		1.256.312,85
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDACAO		737,97				1.255.574,88		1.256.312,85
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		737,97				618.424,13		619.162,10
123810101000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23,40				306.260,05		306.283,45
123810102000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		515,30				59.717,57		60.232,87
123810103000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		199,27				40.022,58		40.221,85
123810104000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO						88,39		88,39
123810105000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS						154.189,46		154.189,46
123810199000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS						58.146,08		58.146,08
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS						637.150,75		637.150,75
123810201000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL						637.150,75		637.150,75
124000000000	INTANGIVEL	7.018,53		1.368,96				8.387,49	
124100000000	SOFTWARES	7.018,53		1.368,96				8.387,49	
124110000000	SOFTWARES-CONSOLIDACAO	7.018,53		1.368,96				8.387,49	
124110100000	SOFTWARES	7.018,53		1.368,96				8.387,49	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.643.511.046,08	793.701.920,74	835.974.787,26	599.267.970,04	775.471.301,71		1.861.987.244,27
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		11.733.406,98	418.331.293,73	414.193.630,36	4.296.780,51	4.296.780,51		7.595.743,61
211000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		669.671,38	170.880.811,70	173.347.195,21	1.843.504,79	1.843.504,79		3.136.054,89
211100000000	PESSOAL A PAGAR		27.343,77	116.895.906,41	118.085.815,02	13.422,20	13.422,20		1.217.252,38
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		27.343,77	116.895.906,41	118.085.815,02	13.422,20	13.422,20		1.217.252,38
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		11.001,80	116.879.471,41	118.085.721,99	13.422,20			1.203.830,18
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCICIO			102.353.780,59	102.367.202,79				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.735.386,87	6.735.386,87				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO								
211110103000	FÉRIAS		327,06	497.865,24	1.082.459,61				584.921,43
211110103000	FÉRIAS		10.258,98	209.031,71	817.681,48				618.908,75
211110106000	AGENTES POLÍTICOS		415,76	6.283.812,40	6.283.396,64				
211110200000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES			799.594,60	799.594,60				
211110201000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.341,97	16.435,00	93,03		13.422,20		13.422,20
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		16.341,97	16.435,00	93,03		13.422,20		13.422,20

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			6.159.183,97	6.159.183,97				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			6.159.183,97	6.159.183,97				
21130000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		93,03	23.767.582,06	23.779.803,86	12.221,80	12.221,80	12.314,83	12.314,83
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		93,03	23.767.582,06	23.779.803,86	12.221,80	12.221,80		
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			23.750.341,89	23.762.563,69	12.221,80			
211310200000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93,03	17.240,17	17.240,17		12.221,80		12.314,83
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		642.234,58	24.058.139,26	25.322.392,36	1.817.860,79	1.817.860,79	1.906.487,68	1.906.487,68
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			9.412.019,83	9.502.610,94	90.591,11	90.591,11	90.591,11	90.591,11
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			9.412.019,83	9.502.610,94	90.591,11	90.591,11	90.591,11	90.591,11
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		239.683,10	8.190.527,97	8.576.853,88	553.829,53	553.829,53	626.009,01	626.009,01
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		239.683,10	2.968.248,57	3.047.096,65	318.531,18	318.531,18	318.531,18	318.531,18
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			21.088,33	93.360,84			72.272,51	72.272,51
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.201.191,07	5.436.396,39	235.298,35	235.298,35	235.205,32	235.205,32
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		397.120,63	6.450.160,61	7.242.927,54	1.173.440,15	1.173.440,15	1.189.887,56	1.189.887,56
211430100000	INSS A PAGAR		372.152,57	4.615.893,18	5.392.475,25	1.143.345,79	1.143.345,79	1.148.734,64	1.148.734,64
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		372.152,57	4.615.893,18	5.387.086,40	1.143.345,79	1.143.345,79	1.143.345,79	1.143.345,79
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.388,85			5.388,85	5.388,85
211430500000	FGTS		24.968,06	1.592.453,90	1.597.580,20	30.094,36	30.094,36	30.094,36	30.094,36
211430500000	FGTS			233.941,44	245.000,00			11.058,56	11.058,56
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.872,09	7.872,09				
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		5.430,85	5.430,85	5.430,85				
211440300000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		5.430,85	5.430,85	5.430,85				
211440301000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		5.430,85	5.430,85	5.430,85				
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.794.435,17	187.010.515,96	180.046.347,10	2.152.161,05	2.152.161,05	2.830.266,31	2.830.266,31
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.794.435,17	187.010.515,96	180.046.347,10	2.152.161,05	2.152.161,05	2.830.266,31	2.830.266,31
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.794.435,17	187.010.515,96	180.046.347,10	2.152.161,05	2.152.161,05	2.830.266,31	2.830.266,31
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		9.788.606,92	186.823.464,21	179.865.123,60	2.152.161,05	2.152.161,05	2.830.266,31	2.830.266,31
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		9.783.905,82	185.247.893,57	178.294.254,06	2.152.161,05	2.152.161,05	2.830.266,31	2.830.266,31
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			26.091,96	26.091,96				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR		4.625,00	4.625,00					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		76,10	1.544.853,68	1.544.777,58				
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		5.828,25	187.051,75	181.223,50				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.828,25	187.051,75	181.223,50				
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		13.343,40	3.550.271,43	3.552.363,14	15.435,11	15.435,11	15.435,11	15.435,11
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		13.343,40	3.548.771,43	3.550.863,14	15.435,11	15.435,11	15.435,11	15.435,11
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO		13.343,40	1.317.348,94	1.304.005,54				
214111000000	PIS/PASEP A RECOLHER		13.343,40	1.316.448,94	1.303.105,54				
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			900,00	900,00				
214120000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTRA OFSS			1.957.467,07	1.957.467,07				
214121000000	PIS/PASEP A RECOLHER			1.957.467,07	1.957.467,07				
214130000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			273.955,42	289.390,53	15.435,11	15.435,11	15.435,11	15.435,11
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER			273.955,42	289.390,53	15.435,11	15.435,11	15.435,11	15.435,11
214200000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			1.500,00	1.500,00				
214210000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00				
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER			1.500,00	1.500,00				
218000000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.255.957,03	56.889.694,64	57.247.724,91	285.679,56	285.679,56	1.613.987,30	1.613.987,30

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218800000000	VALORES RESTITUIVEIS		946.907,39	32.722.659,33	33.362.305,38	259.685,70	259.685,70		1.586.553,44
218810000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		946.907,39	32.722.659,33	33.362.305,38	259.685,70	259.685,70		1.586.553,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES		931.760,71	32.356.691,71	32.911.700,11				1.486.769,11
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		202.024,37	4.051.055,06	4.135.362,08				286.331,39
218810101001	IPREVITA		202.024,37	4.051.055,06	4.135.362,08				286.331,39
218810102000	INSS		227.515,56	8.090.968,83	8.619.302,90				755.849,63
218810102001	INSS - SERVIDORES		0,01	6.186.719,09	6.736.842,96				550.123,88
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		227.515,55	1.904.249,74	1.882.459,94				205.725,75
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES			24.755,09	24.755,09				
218810103001	IPASA			8.427,59	8.427,59				
218810103002	IPAJM			4.333,92	4.333,92				
218810103003	IPACI			11.089,48	11.089,48				
218810103004	IPASLI			904,10	904,10				
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		297.522,33	6.371.832,70	6.292.229,80				217.919,43
218810104001	IRRF DE SERVIDORES		182.265,79	5.176.099,80	5.065.644,64				71.810,63
218810104002	IRRF PF/PJ		115.256,54	1.195.732,90	1.226.585,16				146.108,80
218810108000	ISS		196.212,77	4.336.976,96	4.349.861,71				209.097,52
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		7.932,50	447.792,71	457.431,35				17.571,14
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA			10.685,76	10.685,76				
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			225.948,26	225.948,26				
218810113001	SINDSERV-SINDICATO DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPEMIRIM			208.031,95	208.031,95				
218810113002	MENSALIDADE SINDIUPES			13.318,12	13.318,12				
218810113003	SINDAEMA - SIND. TRAB. AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE			4.598,19	4.598,19				
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		139,54	189.775,61	189.636,07				
218810114001	PREVISUL PREVIDENCIA DO SUL SEG. E RENDAS		51,34	4.667,59	4.616,25				
218810114002	SUL AMERICA VIDA E PREVIDENCIA		39,65	176.606,34	176.566,69				
218810114003	MONGERAL PREVIDENCIA/ SEGURO DE VIDA			6.610,88	6.610,88				
218810114005	SUMERIA EMPRESTIMOS E SEGUROS		48,55	1.890,80	1.842,25				
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		413,64	7.398.526,65	7.398.113,01				
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES			3.934.243,43	3.934.243,43				
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			697.504,11	697.504,11				
218810115003	EMPRESTIMO SANTANDER			33.011,44	33.011,44				
218810115004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			2.509.311,31	2.509.311,31				
218810115005	EMPRESTIMO BMG			178.699,55	178.699,55				
218810115006	EMPRESTIMO SICOOB SUL		413,64	45.756,81	45.343,17				
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			394.420,81	394.420,81				
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			813.953,27	813.953,27				
218810199001	CONTRIBUIÇÃO ASSEITA			54.215,80	54.215,80				
218810199002	CONVENIO ASSEITA			758.483,99	758.483,99				
218810199003	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - CAMARA			270,00	270,00				
218810199004	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - INSTITUTO			983,48	983,48				
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS			9.606,68	9.640,51	4.621,56	4.621,56		33,83
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			9.606,68	9.640,51	4.621,56	4.621,56		33,83
218810301001	PENHORA JUDICIAL			2.302,96	2.302,96	888,00	888,00		
218810301002	DESCONTO JUDICIAL			3.733,56	3.733,56	3.733,56	3.733,56		
218810301999	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			3.570,16	3.603,99				33,83

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		15.146,68	356.360,94	347.588,79	255.064,14	255.064,14		6.374,53
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		15.146,68		9.418,46				6.289,41
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			346.942,48	347.027,60	255.064,14	255.064,14		85,12
218810499001	DEVOLUÇÃO FOPAG			346.942,48	346.942,48	255.064,14	255.064,14		
218810499002	DESCONTO INFRAÇÃO DE TRANSITO				85,12				85,12
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				93.375,97				93.375,97
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		309.049,64	24.167.035,31	23.885.419,53	25.993,86	25.993,86		27.433,86
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		309.049,64	24.167.035,31	23.885.419,53	25.993,86	25.993,86		27.433,86
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.657,98	864.559,64	879.765,52	15.573,86	15.573,86		16.863,86
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				105.785,75				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			326.648,57	342.137,30	15.488,73			
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.657,98	432.125,32	431.842,47	85,13	15.573,86		16.863,86
218910200000	DIARIAS A PAGAR		9.725,00	856.325,00	849.170,00	2.420,00	2.420,00		2.570,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			536.376,62	536.376,62				
218910500000	CONVENIOS A PAGAR		6.000,00	15.409.860,30	15.411.860,30	8.000,00	8.000,00		8.000,00
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO			15.403.860,30	15.411.860,30	8.000,00			
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00	6.000,00			8.000,00		8.000,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			2.008.247,09	2.008.247,09				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR		291.666,66	4.491.666,66	4.200.000,00				
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.169.526,27	245.000,00	42.822.992,12				47.747.518,39
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.154.117,47	245.000,00					2.909.117,47
221400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.154.117,47	245.000,00					2.909.117,47
221410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.154.117,47	245.000,00					2.909.117,47
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO		3.154.117,47	245.000,00					2.909.117,47
223000000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		695.765,29		33.720,85				729.486,14
223100000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO		695.765,29		33.720,85				729.486,14
223110000000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		695.765,29		33.720,85				729.486,14
223110200000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		695.765,29		33.720,85				729.486,14
223110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000		695.765,29		33.720,85				729.486,14
227000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.319.643,51		42.789.271,27				44.108.914,78
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.319.643,51		42.789.271,27				44.108.914,78
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.319.643,51		42.789.271,27				44.108.914,78
227210300000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		7.507.343,44						7.507.343,44
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		7.550.554,58						7.550.554,58
227210303000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	43.211,14					43.211,14		
227210400000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		55.339.437,53						55.339.437,53
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		169.919.267,87						169.919.267,87
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	66.207.157,77					66.207.157,77		
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	30.591.129,51					30.591.129,51		
227210404000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.781.543,06					17.781.543,06		
227210500000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		61.527.137,46		42.789.271,27				18.737.866,19
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		61.527.137,46		42.789.271,27				18.737.866,19

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		1.626.608.112,83	375.125.627,01	378.958.164,78	594.971.189,53	771.174.521,20		1.806.643.982,27
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.626.608.112,83	375.125.627,01	378.958.164,78	594.971.189,53	771.174.521,20		1.806.643.982,27
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.626.608.112,83	375.125.627,01	378.958.164,78	594.971.189,53	771.174.521,20		1.806.643.982,27
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.352.670.760,90	173.995.901,11	177.828.438,88	543.843.889,12	476.674.375,53		1.289.333.785,08
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		160.934.208,78	165.195.707,31	4.261.498,53	543.843.889,12	476.674.375,53	67.169.513,59	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.190.224.265,61	4.261.498,53	166.707.993,82				1.352.670.760,90
237110300000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.512.286,51	4.538.695,27	6.858.946,53				3.832.537,77
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.170.638,57		31.466.516,16	31.466.516,16	21.293.297,58	20.682.602,67	7.781.333,48	
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		38.710,58	15.752.613,37	15.713.902,79	21.293.297,58	20.682.602,67	610.694,91	
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.209.349,15		15.713.902,79	15.752.613,37			7.170.638,57	
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		170.199.362,64	100.062.808,22	100.062.808,22	7.427.074,65	145.367.112,05		308.139.400,04
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		98.865.810,84	99.464.309,53	598.498,69	7.427.074,65	145.367.112,05		137.940.037,40
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		71.333.551,80	598.498,69	99.464.309,53				170.199.362,64
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		110.960.498,59	69.571.975,93	69.571.975,93	22.406.928,18	128.449.033,97		217.002.604,38
237140100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		69.571.975,93	69.571.975,93		22.406.928,18	128.449.033,97		106.042.105,79
237140200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.388.522,66		69.571.975,93				110.960.498,59
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	51.870,73		28.425,59	28.425,59		1.396,98	50.473,75	
237150100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.425,59			28.425,59		1.396,98		1.396,98
237150200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.445,14		28.425,59				51.870,73	
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			595.544.486,99	573.297,46		594.971.189,53		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			164.469.482,76	461.720,98		164.007.761,78		
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			116.705.614,21	418.559,30		116.287.054,91		
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			77.844.226,04	407.637,86		77.436.588,18		
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			77.844.226,04	407.637,86		77.436.588,18		
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			77.433.130,49	407.413,63		77.025.716,86		
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			69.190.426,70	41.110,56		69.149.316,14		
311110102000	ADICIONAL NOTURNO			22.548,15			22.548,15		
311110103000	INCORPORAÇÕES			588.086,29			588.086,29		
311110104000	ABONO DE PERMANÊNCIA			78.303,30			78.303,30		
311110105000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			23.191,45			23.191,45		
311110106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			16.503,54			16.503,54		
311110108000	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO			34.447,35			34.447,35		
311110109000	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			108.098,08			108.098,08		
311110113000	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL			25.522,39			25.522,39		
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			475.045,28			475.045,28		
311110117000	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO			1.280,85			1.280,85		
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			240.623,73			240.623,73		
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			22.378,25			22.378,25		
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			673.065,88	19.068,07		653.997,81		
311110122000	13. SALÁRIO			4.677.331,21	343.517,97		4.333.813,24		
311110123000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			25.249,53			25.249,53		
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			221.814,45	3.716,33		218.098,12		
311110131000	SUBSÍDIOS			766.688,14			766.688,14		
311110132000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			64.305,34			64.305,34		
311110133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			444,96			444,96		
311110135000	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			102.929,72			102.929,72		
311110199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.845,90	0,70		74.845,20		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311110200000	RPPS								
311110203000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			411.095,55	224,23			410.871,32	
311110211000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			379.734,66				379.734,66	
311110211000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.360,89	224,23			31.136,66	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			38.861.388,17	10.921,44			38.850.466,73	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.861.388,17	10.921,44			38.850.466,73	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.336.741,05	4.878,25			7.331.862,80	
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.770.716,31				4.770.716,31	
311210102000	ADICIONAL NOTURNO			109,23				109,23	
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			86.511,89				86.511,89	
311210114000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			1.782,12				1.782,12	
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			4.606,38				4.606,38	
311210117000	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO			2.938,27				2.938,27	
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.379.684,33				1.379.684,33	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			57.764,68				57.764,68	
311210122000	13. SALARIO			773.473,04				773.473,04	
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			2.260,22				2.260,22	
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.878,25	4.878,25				
311210131000	SUBSÍDIOS			132.000,00				132.000,00	
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			120.016,33				120.016,33	
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31.524.647,12	6.043,19			31.518.603,93	
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93			30.844.063,55	6.043,19			30.838.020,36	
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO			640.473,61				640.473,61	
311210413000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			40.109,96				40.109,96	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			24.697.310,61	40.843,06			24.656.467,55	
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.500.311,54	26.302,45			8.474.009,09	
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.500.311,54	26.302,45			8.474.009,09	
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			3.065.266,28	18.249,82			3.047.016,46	
312129900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.435.045,26	8.052,63			5.426.992,63	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.833.360,31	14.540,61			14.818.819,70	
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.434.353,89	12.644,20			9.421.709,69	
312219900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9.434.353,89	12.644,20			9.421.709,69	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			5.399.006,42	1.896,41			5.397.110,01	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			4.925.783,40				4.925.783,40	
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			473.223,02	1.896,41			471.326,61	
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.363.638,76				1.363.638,76	
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.363.638,76				1.363.638,76	
312310100000	FGTS			1.363.638,76				1.363.638,76	
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			23.065.557,94	2.318,62			23.063.239,32	
313100000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.648.726,26	89,88			9.648.636,38	
313110000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			9.648.726,26	89,88			9.648.636,38	
313110100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			9.648.726,26	89,88			9.648.636,38	
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			13.416.831,68	2.228,74			13.414.602,94	
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.416.831,68	2.228,74			13.414.602,94	
313210100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			13.416.831,68	2.228,74			13.414.602,94	
319000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			1.000,00				1.000,00	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS			1.000,00				1,000,00	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
319210000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00			1.000,00		
319210100000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00			1.000,00		
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			7.100.293,49	6.560,09		7.093.733,40		
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.397.997,40			4.397.997,40		
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS			4.397.306,09			4.397.306,09		
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.397.306,09			4.397.306,09		
321110100000	APOSENTADORIA - PESSOAL CIVIL			3.536.703,27			3.536.703,27		
321110200000	ABONO PROVISÓRIO			205.000,00			205.000,00		
321110300000	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO - PESSOAL CIVIL			345.219,86			345.219,86		
321110600000	13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			310.382,96			310.382,96		
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS			691,31			691,31		
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			691,31			691,31		
321910100000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO			691,31			691,31		
322000000000	PENSOES			1.717.366,79	3.592,78		1.713.774,01		
322100000000	PENSOES - RPPS			1.706.611,69	3.592,78		1.703.018,91		
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.706.611,69	3.592,78		1.703.018,91		
322110100000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.706.611,69	3.592,78		1.703.018,91		
322900000000	OUTRAS PENSÕES			10.755,10			10.755,10		
322910000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO			10.755,10			10.755,10		
322910100000	OUTRAS PENSÕES			10.755,10			10.755,10		
324000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			535.724,04			535.724,04		
324300000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			531.724,04			531.724,04		
324310000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			531.724,04			531.724,04		
324310100000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			531.724,04			531.724,04		
324900000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			4.000,00			4.000,00		
324910000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00			4.000,00		
324910100000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			4.000,00			4.000,00		
329000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			449.205,26	2.967,31		446.237,95		
329100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			362.781,43	65,97		362.715,46		
329110000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			362.781,43	65,97		362.715,46		
329110100000	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL			9.414,00			9.414,00		
329110200000	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL			6.593,02			6.593,02		
329110300000	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL			1.350,95			1.350,95		
329110400000	AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL			425,36			425,36		
329110700000	AUXÍLIO FUNERAL PENSIONISTA CIVIL			66.000,00			66.000,00		
329111100000	SALÁRIO MATERNIDADE			264.440,72			264.440,72		
329111200000	SALÁRIO-FAMÍLIA			14.557,38	65,97		14.491,41		
329111201000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			7.982,37			7.982,37		
329111202000	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			6.333,12			6.333,12		
329111203000	SALÁRIO FAMÍLIA-PENSIONISTA PESSOAL CIVIL			241,89	65,97		175,92		
329900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			86.423,83	2.901,34		83.522,49		
329910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			86.423,83	2.901,34		83.522,49		
329910100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			86.423,83	2.901,34		83.522,49		
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			103.013.927,09	81.034,51		102.932.892,58		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			25.689.377,25			25.689.377,25		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			25.689.377,25			25.689.377,25		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			25.689.377,25			25.689.377,25		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			4.034.996,92			4.034.996,92		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			449.394,96			449.394,96		
331112400000	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			204.419,31			204.419,31		
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR			266.283,64			266.283,64		
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.068.992,75			1.068.992,75		
331114100000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			33.415,71			33.415,71		
331114800000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			8.850,00			8.850,00		
331119800000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			29.406,28			29.406,28		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			19.593.617,68			19.593.617,68		
332000000000	SERVICOS			76.068.974,96	81.034,51		75.987.940,45		
332100000000	DIARIAS			837.500,00	16.310,00		821.190,00		
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			837.500,00	16.310,00		821.190,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			821.960,00	16.310,00		805.650,00		
332110400000	DIARIAS A CONSELHEIROS			15.540,00			15.540,00		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.259.793,50	1.196,53		5.258.596,97		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			5.259.793,50	1.196,53		5.258.596,97		
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			75.950,00			75.950,00		
332210200000	PERICIAS			58.000,00			58.000,00		
332210400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			118.688,00			118.688,00		
332211100000	MANUTENCAO E CONSERVACAO			127.026,64			127.026,64		
332211500000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			79.000,00			79.000,00		
332211600000	ESTAGIARIOS			2.266.286,91	914,08		2.265.372,83		
332212100000	LOCACOES			1.790.442,45	19,95		1.790.422,50		
332213500000	SERVICOS JUDICIARIOS			47.000,00			47.000,00		
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO			48.581,75	262,50		48.319,25		
332213900000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			747,50			747,50		
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			648.070,25			648.070,25		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			69.971.681,46	63.527,98		69.908.153,48		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			69.971.681,46	63.527,98		69.908.153,48		
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA			550,00			550,00		
332310200000	PERICIAS			1.200,00			1.200,00		
332310300000	AUDITORIA EXTERNA			2.000,00			2.000,00		
332310400000	COMUNICAÇÃO			191.642,87			191.642,87		
332310500000	PUBLICIDADE			1.161.853,96			1.161.853,96		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.367.569,53			2.367.569,53		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			55.235,12			55.235,12		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			5.395.376,37	17.212,90		5.378.163,47		
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			707.385,85			707.385,85		
332311000000	LOCAÇÕES			5.507.235,43	2.820,31		5.504.415,12		
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			642.940,53			642.940,53		
332311200000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			1.494.711,14			1.494.711,14		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			9.788,67			9.788,67		
332312000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			59.365,24			59.365,24		
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			128.917,70			128.917,70		
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.270,00			20.270,00		
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			6.365,85			6.365,85		
332312600000	PATROCINIO			1.694.360,57			1.694.360,57		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33231270000	PRODUCOES JORNALISTICAS			3.317,24			3.317,24		
33231290000	SEGUROS EM GERAL			3.947,93			3.947,93		
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO			92.588,00			92.588,00		
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			5.307,00			5.307,00		
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS			702.081,31	474,18		701.607,13		
33231330000	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			72.990,61			72.990,61		
33231350000	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			19.860,00			19.860,00		
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			128.575,00			128.575,00		
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			324.572,79	7.853,64		316.719,15		
33231450000	SERVIÇOS FUNERARIOS			25.869,00			25.869,00		
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			282.738,64			282.738,64		
33231470000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			24.734,76	3.209,71		21.525,05		
33231510000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			109.363,86			109.363,86		
33231520000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			8.416,98	26,30		8.390,68		
33231540000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			220.213,35			220.213,35		
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			82.375,94	230,00		82.145,94		
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			48.417.960,22	31.700,94		48.386.259,28		
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			1.255.574,88			1.255.574,88		
33310000000	DEPRECIACAO			1.255.574,88			1.255.574,88		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			1.255.574,88			1.255.574,88		
33311010000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			1.255.574,88			1.255.574,88		
33311010100	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			618.424,13			618.424,13		
33311010200	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			637.150,75			637.150,75		
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.694.564,00	15.940,49		3.678.623,51		
34200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			29.239,28	15.940,49		13.298,79		
34230000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			27.739,28	15.940,49		11.798,79		
34231000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			27.739,28	15.940,49		11.798,79		
34231020000	MULTAS DEDUTIVEIS			2.119,39			2.119,39		
34231020200	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.119,39			2.119,39		
34231030000	MULTAS INDEDUTIVEIS			25.619,89	15.940,49		9.679,40		
34231030200	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			25.619,89	15.940,49		9.679,40		
34290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.500,00			1.500,00		
34291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00			1.500,00		
34291010000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			1.500,00			1.500,00		
34400000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			41.360,02			41.360,02		
34401000000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			41.360,02			41.360,02		
34401010000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS			41.360,02			41.360,02		
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			3.623.964,70			3.623.964,70		
34910000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			27.598,36			27.598,36		
34911000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			27.598,36			27.598,36		
34911010000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS			27.598,36			27.598,36		
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.596.366,34			3.596.366,34		
34991000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			3.596.366,34			3.596.366,34		
34991010000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			3.596.366,34			3.596.366,34		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			43.954.463,76			43.954.463,76		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			12.819.288,49			12.819.288,49		
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			12.727.824,18			12.727.824,18		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			12.727.824,18			12.727.824,18		
35112010000	COTA CONCEDIDA			8.078.269,71			8.078.269,71		
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			8.078.269,71			8.078.269,71		
35112020000	REPASSE CONCEDIDO			4.649.554,47			4.649.554,47		
35112020001	INATIVOS E PENSIONISTAS - IPREVITA			4.068.135,75			4.068.135,75		
35112020099	REPASSE CONCEDIDO			581.418,72			581.418,72		
35130000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			91.464,31			91.464,31		
35132000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			91.464,31			91.464,31		
35132010000	PLANO FINANCEIRO			6,76			6,76		
35132019900	OUTROS APORTES PARA O RPPS			6,76			6,76		
35132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO			91.457,55			91.457,55		
35132020100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			91.457,55			91.457,55		
35200000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			22.406.928,18			22.406.928,18		
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			22.406.928,18			22.406.928,18		
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			22.406.928,18			22.406.928,18		
35224010000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			22.406.928,18			22.406.928,18		
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			4.708.247,09			4.708.247,09		
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.708.247,09			4.708.247,09		
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			4.708.247,09			4.708.247,09		
35311030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.708.247,09			4.708.247,09		
35500000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			4.020.000,00			4.020.000,00		
35501000000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			4.020.000,00			4.020.000,00		
35501010000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			4.020.000,00			4.020.000,00		
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			225.822.971,68			225.822.971,68		
36100000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			225.822.971,68			225.822.971,68		
36170000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			225.822.971,68			225.822.971,68		
36171000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T			225.822.971,68			225.822.971,68		
36171050000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			225.818.577,35			225.818.577,35		
36171050100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			677.871,45			677.871,45		
36171050200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA			225.140.705,90			225.140.705,90		
36171060000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			4.394,33			4.394,33		
37000000000	TRIBUTARIAS			3.550.863,14	7.023,32		3.543.839,82		
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			900,00			900,00		
37120000000	TAXAS			900,00			900,00		
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			900,00			900,00		
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			900,00			900,00		
37200000000	CONTRIBUICOES			3.549.963,14	7.023,32		3.542.939,82		
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.549.963,14	7.023,32		3.542.939,82		
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.519.998,50	7.023,32		1.512.975,18		
37211020000	PIS/PASEP			1.519.998,50	7.023,32		1.512.975,18		
37213000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			2.029.964,64			2.029.964,64		
37213020000	PIS/PASEP			2.029.964,64			2.029.964,64		
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			43.937.921,07	1.018,07		43.936.903,00		
39100000000	PREMIACOES			297.386,50			297.386,50		
	PREMIACOES CULTURAIS			42.019,61			42.019,61		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
39110000000									
39111000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.019,61			42.019,61		
39111010000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO			42.019,61			42.019,61		
39140000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			35.200,00			35.200,00		
39141000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			35.200,00			35.200,00		
39141010000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO			35.200,00			35.200,00		
39190000000	OUTRAS PREMIAÇÕES			220.166,89			220.166,89		
39191000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			220.166,89			220.166,89		
39191010000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			220.166,89			220.166,89		
39700000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			42.789.271,27			42.789.271,27		
39720000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			42.789.271,27			42.789.271,27		
39721000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			42.789.271,27			42.789.271,27		
39721010000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			42.789.271,27			42.789.271,27		
39900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			851.263,30	1.018,07		850.245,23		
39960000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			851.263,30	1.018,07		850.245,23		
39961000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			851.263,30	1.018,07		850.245,23		
39961010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			851.263,30	1.018,07		850.245,23		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			525.438,05	771.699.959,25	771.174.521,20			
41000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.825,56	306.897.890,48	306.894.064,92			
41100000000	IMPOSTOS			2.045,84	303.261.781,00	303.259.735,16			
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			2.045,84	285.765.562,29	285.763.516,45			
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			2.045,84	285.765.562,29	285.763.516,45			
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.719,60	278.982.419,26	278.980.699,66			
41121030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			326,24	6.073.368,16	6.073.041,92			
411210301000	IR - PESSOAS FÍSICAS				1.042.188,37	1.042.188,37			
411210302000	IR - PESSOAS JURÍDICAS			326,24	5.031.179,79	5.030.853,55			
41121040000	ITBI				709.774,87	709.774,87			
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				17.496.218,71	17.496.218,71			
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO				17.496.218,71	17.496.218,71			
41131020000	ISS				17.496.218,71	17.496.218,71			
41200000000	TAXAS			1.779,72	3.636.109,48	3.634.329,76			
41210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3.448.981,11	3.448.981,11			
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO				3.448.981,11	3.448.981,11			
41211100000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				25.426,66	25.426,66			
412111101000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				24.989,64	24.989,64			
412111102000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL				437,02	437,02			
41211140000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				558,59	558,59			
41211150000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO				3.422.995,86	3.422.995,86			
412111501000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				3.422.995,86	3.422.995,86			
41220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.779,72	187.128,37	185.348,65			
41221000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			1.779,72	187.128,37	185.348,65			
41221990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.779,72	187.128,37	185.348,65			
42000000000	CONTRIBUIÇÕES			4.703,37	13.362.634,83	13.357.931,46			
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.703,37	11.729.628,60	11.724.925,23			
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			4.703,37	11.729.628,60	11.724.925,23			
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.703,37	3.986.407,12	3.981.703,75			
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			4.703,37	3.986.407,12	3.981.703,75			

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS			4.703,37	3.965.030,07	3.960.326,70			
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS				21.377,05	21.377,05			
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				7.743.221,48	7.743.221,48			
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				7.743.221,48	7.743.221,48			
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS				7.743.221,48	7.743.221,48			
423000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.633.006,23	1.633.006,23			
423010000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO				1.633.006,23	1.633.006,23			
423010100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.633.006,23	1.633.006,23			
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			434.002,90	20.560.871,80	20.126.868,90			
431000000000	VENDA DE MERCADORIAS				70.364,16	70.364,16			
431100000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS				70.364,16	70.364,16			
431110000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO				70.364,16	70.364,16			
431111100000	VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL				62.983,98	62.983,98			
431111101000	AGRICULTURA				62.983,98	62.983,98			
431111500000	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS				7.380,18	7.380,18			
431111599000	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS				7.380,18	7.380,18			
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			434.002,90	20.490.507,64	20.056.504,74			
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			434.002,90	20.490.507,64	20.056.504,74			
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				20.490.507,64	20.056.504,74			
433112100000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIB. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				63.270,25	63.270,25			
433112900000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				5.559.156,76	5.559.156,76			
433114000000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS				16.428,05	16.428,05			
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			434.002,90	14.851.652,58	14.417.649,68			
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			12.000,00	123.726.369,63	123.714.369,63			
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA				87.759.037,21	87.759.037,21			
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS				87.758.981,69	87.758.981,69			
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO				87.758.981,69	87.758.981,69			
442410500000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				6.577,90	6.577,90			
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				87.751.905,61	87.751.905,61			
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS				498,18	498,18			
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				55,52	55,52			
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				55,52	55,52			
442910100000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA				55,52	55,52			
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			12.000,00	35.933.726,22	35.921.726,22			
445100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				2.646.327,68	2.646.327,68			
445110000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.646.327,68	2.646.327,68			
445110100000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS				2.646.327,68	2.646.327,68			
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS			12.000,00	33.287.398,54	33.275.398,54			
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			12.000,00	33.287.398,54	33.275.398,54			
445210100000	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS			12.000,00	33.287.398,54	33.275.398,54			
449000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				33.606,20	33.606,20			
449010000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				33.606,20	33.606,20			
449010100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				33.606,20	33.606,20			
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			7.572,60	306.450.308,16	306.442.735,56			
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					12.939.381,19			

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45100000000					12.939.381,19				
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				12.748.759,00		12.748.759,00		
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				12.748.759,00		12.748.759,00		
45112010000	COTA RECEBIDA				8.078.269,71		8.078.269,71		
45112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				8.078.269,71		8.078.269,71		
45112020000	REPASSE RECEBIDO				4.670.489,29		4.670.489,29		
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS				190.622,19		190.622,19		
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				190.622,19		190.622,19		
45132020000	PLANO PREVIDENCIÁRIO				190.622,19		190.622,19		
45132020100	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO				190.622,19		190.622,19		
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.572,60	275.592.695,56		275.585.122,96		
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			7.572,60	272.580.442,12		272.572.869,52		
45211000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				1.824.136,78		1.824.136,78		
45211010000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO				1.824.136,78		1.824.136,78		
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				142.303.825,69		142.303.825,69		
45213020000	COTA-PARTE FPM				18.704.642,06		18.704.642,06		
45213030000	COTA-PARTE ITR				49.012,85		49.012,85		
45213040000	COTA-PARTE IPI				26.420,49		26.420,49		
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				116.262.709,12		116.262.709,12		
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				3.325.415,00		3.325.415,00		
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				196.721,15		196.721,15		
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				2.761.112,49		2.761.112,49		
45213100000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)				767.858,54		767.858,54		
45213990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				209.933,99		209.933,99		
45214000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			7.572,60	128.452.479,65		128.444.907,05		
45214010000	COTA-PARTE ICMS				89.873.128,54		89.868.325,20		
45214020000	COTA-PARTE IPVA			4.803,34	1.410.157,06		1.410.157,06		
45214030000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				2.227.502,96		2.227.502,96		
45214040000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				25.639,31		25.639,31		
45214050000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				32.690.953,99		32.690.953,99		
45214060000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			2.769,26	1.865.748,08		1.862.978,82		
45214990000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				359.349,71		359.349,71		
45214990100	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				359.349,71		359.349,71		
45220000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.012.253,44		3.012.253,44		
45223000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.010.082,90		3.010.082,90		
45223010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				3.010.082,90		3.010.082,90		
45224000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.170,54		2.170,54		
45224010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				2.170,54		2.170,54		
45400000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				17.861.674,59		17.861.674,59		
45401000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -				17.861.674,59		17.861.674,59		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
454010100000	CONSOLIDAÇÃO								
454010200000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB				17.850.463,06	17.850.463,06			
457000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB				11.211,53	11.211,53			
457100000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				56.556,82	56.556,82			
457130000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES				56.556,82	56.556,82			
457130600000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO				53.203,46	53.203,46			
457140000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				53.203,46	53.203,46			
457140600000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - ESTADO				1.956,38	1.956,38			
457150000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.956,38	1.956,38			
457150600000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO				1.396,98	1.396,98			
460000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.396,98	1.396,98			
463000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				65.451,55	65.451,55			
463900000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				997,22	997,22			
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS				997,22	997,22			
463910100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				997,22	997,22			
464000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				997,22	997,22			
464010000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				64.454,33	64.454,33			
464010100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				64.454,33	64.454,33			
490000000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				64.454,33	64.454,33			
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			63.333,62	636.432,80	573.099,18			
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			63.333,62	636.432,80	573.099,18			
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS				2.739,08	2.739,08			
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				2.739,08	2.739,08			
499510100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO				2.739,08	2.739,08			
499600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				357.273,85	357.273,85			
499610000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO				357.273,85	357.273,85			
499619900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				357.273,85	357.273,85			
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			63.333,62	276.419,87	213.086,25			
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			63.333,62	276.419,87	213.086,25			
499910100000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			63.333,62	276.419,87	213.086,25			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.740.372,89		2.314.154.167,11	660.245.664,66	704.128.864,92	2.314.687.855,20	89.089.885,06	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			2.280.199.968,36	626.291.465,91	587.283.754,51	2.241.192.256,96		
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA			368.411.346,99	17.236.465,07	17.236.465,07	368.411.346,99		
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			368.411.346,99	17.236.465,07	17.236.465,07	368.411.346,99		
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA				17.236.465,07	17.236.465,07			
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				17.236.465,07	17.236.465,07			
521120101000	(-) FUNDEB				17.236.465,07	17.236.465,07			
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			1.911.788.621,37	609.055.000,84	570.047.289,44	1.872.780.909,97		
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.051.018.250,60	506.039.868,68	506.858.828,94	1.051.837.210,86		
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL			351.903.381,92		818.960,26	352.722.342,18		
522110100000	CREDITO INICIAL			351.903.381,92		818.960,26	352.722.342,18		
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			349.557.434,34			349.557.434,34		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			329.557.434,34			329.557.434,34		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522120200000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			20.000.000,00			20.000.000,00		
522120201000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			20.000.000,00			20.000.000,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			349.557.434,34	349.557.434,34	349.557.434,34	349.557.434,34		
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			193.075.000,00			193.075.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			156.482.434,34			156.482.434,34		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				349.557.434,34	349.557.434,34			
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				156.482.434,34	156.482.434,34			
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				156.482.434,34	156.482.434,34			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			860.770.370,77	103.015.132,16	63.188.460,50	820.943.699,11		
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			369.346.285,07	39.826.671,66		329.519.613,41		
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			369.011.403,30	39.826.671,66		329.184.731,64		
522910200000	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			334.881,77			334.881,77		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			491.424.085,70	63.188.460,50	63.188.460,50	491.424.085,70		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			491.424.085,70	63.188.460,50	63.188.460,50	491.424.085,70		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			491.424.085,70			491.424.085,70		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				63.188.460,50	63.188.460,50			
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.740.372,89		33.954.198,75	33.954.198,75	116.845.110,41	73.495.598,24	89.089.885,06	
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	35.007.412,96		23.596.053,95	23.596.053,95	102.557.252,78	53.073.208,80	84.491.456,94	
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			23.596.053,95			23.596.053,95		
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	11.411.359,01				23.596.053,95	29.477.154,85	5.530.258,11	
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.596.053,95			23.596.053,95	78.961.198,83	78.961.198,83		
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	10.732.959,93		10.358.144,80	10.358.144,80	14.287.857,63	20.422.389,44	4.598.428,12	
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			10.358.144,80			10.358.144,80		
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	374.815,13				10.358.144,80	10.064.244,64	668.715,29	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	10.358.144,80			10.358.144,80	3.929.712,83	3.929.712,83		
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		45.740.372,89	3.510.864.769,66	5.164.773.272,11	2.361.763.410,51	751.204.420,23		89.089.885,06
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			3.413.542.705,12	5.067.451.207,57	2.322.222.011,02	668.313.508,57		
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA			419.540.874,25	770.715.756,17	497.816.973,60	146.642.091,68		
621100000000	RECEITA A REALIZAR			397.035.829,88	390.916.391,36	118.051.676,71	124.171.115,23		
621200000000	RECEITA REALIZADA			98.116,19	379.799.364,81	379.765.296,89	64.048,27		
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			22.406.928,18			22.406.928,18		
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			22.406.928,18			22.406.928,18		
621310100000	(-) FUNDEB			22.406.928,18			22.406.928,18		
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			2.994.001.830,87	4.296.735.451,40	1.824.405.037,42	521.671.416,89		
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			1.826.457.985,26	2.371.436.367,18	1.066.649.798,81	521.671.416,89		
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			713.029.998,92	750.360.089,15	481.064.298,56	443.734.208,33		
622110100000	CRÉDITO DISPONÍVEL			713.029.998,92	750.360.089,15	481.064.298,56	443.734.208,33		
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL			344.049.477,85	423.462.144,34	157.349.875,05	77.937.208,56		
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			344.049.477,85	423.462.144,34	157.349.875,05	77.937.208,56		
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			769.378.508,49	1.197.614.133,69	428.235.625,20			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			415.153.437,00	494.114.635,83	78.961.198,83			
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			351.130.167,58	355.059.880,41	3.929.712,83			
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO			3.094.903,91	348.439.617,45	345.344.713,54			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			1.167.543.845,61	1.925.299.084,22	757.755.238,61			
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA			398.165.337,12	727.684.950,53	329.519.613,41			
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			344.049.477,85	423.462.144,34	79.412.666,49			
622910200000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			54.115.859,27	304.222.806,19	250.106.946,92			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			769.378.508,49	1.197.614.133,69	428.235.625,20			

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			769.378.508,49	1.197.614.133,69	428.235.625,20			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			415.153.437,00	494.114.635,83	78.961.198,83			
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			351.130.167,58	355.059.880,41	3.929.712,83			
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			3.094.903,91	348.439.617,45	345.344.713,54			
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		45.740.372,89	97.322.064,54	97.322.064,54	39.541.399,49	82.890.911,66		89.089.885,06
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		35.007.412,96	76.868.636,10	76.868.636,10	29.477.154,85	78.961.198,83		84.491.456,94
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		11.368.405,39	29.552.465,71	23.596.106,48				5.412.046,16
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		42.953,62	23.436.682,93	23.511.941,26				118.211,95
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			283.433,51	23.436.620,35	23.153.186,84			
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.596.053,95	23.596.053,95			78.961.198,83		78.961.198,83
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		23.596.053,95	23.596.053,95			78.961.198,83		78.961.198,83
631900000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				6.323.968,01	6.323.968,01			
631990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				6.323.968,01	6.323.968,01			
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		10.732.959,93	20.453.428,44	20.453.428,44	10.064.244,64	3.929.712,83		4.598.428,12
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		374.815,13	10.079.764,14	10.373.664,30				668.715,29
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS			15.519,50	6.875.491,22	6.859.971,72			
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		10.358.144,80	10.358.144,80			3.929.712,83		3.929.712,83
632900000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS				3.204.272,92	3.204.272,92			
632910000000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS				1.740,51	1.740,51			
632990000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.202.532,41	3.202.532,41			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES		1.549.208.932,64	2.135.897.751,36	186.464.938,77	411.095.831,39	2.074.984.556,52	1.834.753.020,10	
710000000000	ATOS POTENCIAIS		121.211.158,05	572.392.594,67	3.372.908,72	101.429,83	415.551.974,13	274.780.299,70	
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.015.146,68	561,19			9.418,46	2.006.289,41	
711100000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.146,68	561,19			9.418,46	6.289,41	
711110000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		15.146,68	561,19			9.418,46	6.289,41	
711110100000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		15.146,68	561,19			9.418,46	6.289,41	
711110105000	CAUÇÕES		15.146,68	561,19			9.418,46	6.289,41	
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.000.000,00					2.000.000,00	
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.000.000,00					2.000.000,00	
711210100000	DIREITOS CONVENTADOS		2.000.000,00					2.000.000,00	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		119.196.011,37	572.392.033,48	3.372.908,72	101.429,83	415.542.555,67	272.774.010,29	
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		21.680.000,00	15.602.020,00				37.282.020,00	
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.680.000,00	15.602.020,00				37.282.020,00	
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		19.680.000,00	15.602.020,00				35.282.020,00	
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.000.000,00					2.000.000,00	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		97.516.011,37	252.970.130,32	3.372.908,72	101.429,83	111.722.672,51	235.491.990,29	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		97.516.011,37	252.970.130,32	3.372.908,72	101.429,83	111.722.672,51	235.491.990,29	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		71.521.875,44	235.072.562,32	3.061.365,41	6.502,10	98.132.294,66	205.407.679,79	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		8.719.040,92	2.578.597,84	10.198,85		6.077.874,67	5.209.565,24	
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		4.943.918,17	15.164.521,46	301.344,46	94.927,73	7.402.806,64	12.499.216,26	
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.331.176,84	154.048,70			109.696,54	12.375.529,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			303.819.883,16			303.819.883,16		
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			303.819.883,16			303.819.883,16		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			303.819.883,16			303.819.883,16		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		330.398.262,19	1.178.917.913,39	183.092.030,05	410.994.401,56	1.427.653.313,98	309.565.233,11	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		330.398.262,19	425.835.424,03	26.609.595,71	254.511.967,22	674.570.824,62	309.565.233,11	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		330.398.262,19	425.835.424,03	26.609.595,71	254.511.967,22	674.570.824,62	309.565.233,11	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.699.657,55		148.172.504,91	9.013.384,84	254.511.967,22	420.058.857,40	101.311.887,44	
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	201.751.697,25		231.832.445,64	17.129.467,90		209.787.882,76	206.666.792,23	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	946.907,39		45.830.473,48	466.742,97		44.724.084,46	1.586.553,44	
722000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			753.082.489,36	156.482.434,34	156.482.434,34	753.082.489,36		
722100000000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			12.819.288,49			12.819.288,49		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			12.939.381,19			12.939.381,19		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			727.323.819,68	156.482.434,34	156.482.434,34	727.323.819,68		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			727.323.819,68	156.482.434,34	156.482.434,34	727.323.819,68		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			701.460.816,26	156.482.434,34	156.482.434,34	701.460.816,26		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			351.903.381,92			351.903.381,92		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			349.557.434,34			349.557.434,34		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				156.482.434,34	156.482.434,34			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			13.002.392,65			13.002.392,65		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			11.215.015,18			11.215.015,18		
722310202000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL			1.787.377,47			1.787.377,47		
722310300000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			12.860.610,77			12.860.610,77		
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			11.377.893,81			11.377.893,81		
722310302000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL			1.482.716,96			1.482.716,96		
730000000000	DÍVIDA ATIVA	1.097.501.828,81		380.097.541,00			227.303.460,24	1.250.295.909,57	
732000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.097.501.828,81		380.097.541,00			227.303.460,24	1.250.295.909,57	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.097.501.828,81		380.097.541,00			227.303.460,24	1.250.295.909,57	
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.093.283.404,36		377.123.290,96			227.194.878,79	1.243.211.816,53	
732110100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.093.283.404,36		377.123.290,96			227.194.878,79	1.243.211.816,53	
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.218.424,45		2.974.250,04			108.581,45	7.084.093,04	
732120100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	4.218.424,45		2.974.250,04			108.581,45	7.084.093,04	
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.020.000,00			4.020.000,00		
751000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.020.000,00			4.020.000,00		
751100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.020.000,00			4.020.000,00		
790000000000	OUTROS CONTROLES	97.683,59		469.702,30			455.808,17	111.577,72	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.683,59		469.702,30			455.808,17	111.577,72	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.683,59		469.702,30			455.808,17	111.577,72	
791210000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	97.683,59		469.702,30			455.808,17	111.577,72	
800000000000	CONTROLES CREDORES		1.549.208.932,64	2.946.327.990,37	4.895.760.802,96	2.687.817.794,27	1.023.929.069,14	1.834.753.020,10	
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		121.211.158,05	135.078.039,96	704.097.725,91	415.551.974,13	101.429,83	274.780.299,70	
811000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.015.146,68	9.418,46	9.979,65	9.418,46		2.006.289,41	
811100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		15.146,68	9.418,46	9.979,65	9.418,46		6.289,41	
811110000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		15.146,68	9.418,46	9.979,65	9.418,46		6.289,41	
811110100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		15.146,68	9.418,46	9.979,65	9.418,46		6.289,41	
811110109000	CAUÇÕES A EXECUTAR		15.146,68	9.418,46	561,19			6.289,41	
811110110000	CAUÇÕES EXECUTADAS				9.418,46	9.418,46			
811200000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.000.000,00					2.000.000,00	

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		2.000.000,00						2.000.000,00
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		2.000.000,00						2.000.000,00
81121010200	CONVÊNIO A COMPROVAR		2.000.000,00						2.000.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	119.196.011,37		135.068.621,50	704.087.746,26	415.542.555,67	101.429,83		272.774.010,29
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	21.680.000,00		19.985.482,52	35.587.502,52				37.282.020,00
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		21.680.000,00		19.985.482,52				37.282.020,00
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO		21.680.000,00		19.985.482,52				37.282.020,00
81221010100	CONVÊNIO A LIBERAR		526.707,52		14.575.215,00				1.563.780,04
81221010200	CONVÊNIO A COMPROVAR		12.603.292,48		2.710.267,52				24.468.239,96
81221010300	CONVÊNIO A APROVAR				2.700.000,00				
81221010400	CONVÊNIO APROVADOS		8.550.000,00		2.700.000,00				11.250.000,00
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	97.516.011,37		115.083.138,98	364.680.360,58	111.722.672,51	101.429,83		235.491.990,29
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	97.516.011,37		115.083.138,98	364.680.360,58	111.722.672,51	101.429,83		235.491.990,29
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.521.875,44		101.164.630,09	333.176.227,00	98.132.294,66	6.502,10		205.407.679,79
812310201000	A EXECUTAR	71.521.875,44		101.105.524,03	234.991.328,38				205.407.679,79
812310202000	EXECUTADOS			59.106,06	98.184.898,62	98.132.294,66	6.502,10		
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.719.040,92		6.088.073,52	8.656.472,51	6.077.874,67			5.209.565,24
812310301000	A EXECUTAR	8.719.040,92		6.088.073,52	2.578.597,84				5.209.565,24
812310302000	EXECUTADOS				6.077.874,67	6.077.874,67			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.943.918,17		7.720.738,83	22.583.915,83	7.402.806,64	94.927,73		12.499.216,26
812310401000	A EXECUTAR	4.943.918,17		7.625.811,10	15.181.109,19				12.499.216,26
812310402000	EXECUTADOS			94.927,73	7.402.806,64	7.402.806,64	94.927,73		
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.331.176,84		109.696,54	263.745,24	109.696,54			12.375.529,00
812319901000	A EXECUTAR	12.331.176,84		109.696,54	154.048,70				12.375.529,00
812319902000	EXECUTADOS				109.696,54	109.696,54			
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				303.819.883,16	303.819.883,16			
81291000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				303.819.883,16	303.819.883,16			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				303.819.883,16	303.819.883,16			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				226.234.174,22	226.234.174,22			
812910102000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO				77.585.708,94	77.585.708,94			
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	330.398.262,19		2.579.070.165,58	3.574.896.048,92	2.040.486.551,73	1.023.827.639,31		309.565.233,11
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	330.398.262,19		1.433.043.558,63	1.832.269.386,95	644.811.254,33	224.752.396,93		309.565.233,11
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.398.262,19		1.433.043.558,63	1.832.269.386,95	644.811.254,33	224.752.396,93		309.565.233,11
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	283.710.981,91		563.384.721,19	498.562.533,89	139.738.871,71	139.738.871,71		218.888.794,61
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.964.459,34		447.910.185,68	497.318.971,33	78.961.198,83	78.961.198,83		84.373.244,99
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.722.820,94		417.369.329,50	411.949.702,07	6.052.326,39	6.052.326,39		6.303.193,51
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.775.913,55		384.646.614,65	378.587.341,17	3.926.102,91	3.926.102,91		4.716.640,07
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	931.760,71		32.356.747,23	32.911.755,63	2.007.513,65	2.007.513,65		1.486.769,11
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.146,68		365.967,62	450.605,27	118.709,83	118.709,83		99.784,33
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			4.379.322,26	424.438.179,66	420.058.857,40			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.146.026.606,95	1.742.626.661,97	1.395.675.297,40	799.075.242,38		
822100000000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO				12.819.288,49	12.819.288,49			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				12.939.381,19	12.939.381,19			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			1.146.026.606,95	1.716.867.992,29	1.369.916.627,72	799.075.242,38		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.146.026.606,95	1.716.867.992,29	1.369.916.627,72	799.075.242,38		

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.120.267.937,27	1.665.246.319,19	1.342.112.542,57	797.134.160,65		
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL			713.029.998,92	750.360.089,15	573.887.834,45	536.557.744,22		
822310103000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO			344.049.477,85	423.462.144,34	295.012.959,23	215.600.292,74		
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO			63.188.460,50	491.424.085,70	473.211.748,89	44.976.123,69		
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			12.939.381,19	25.941.773,84	14.119.367,76	1.116.975,11		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER			12.939.381,19	13.002.392,65	1.179.986,57	1.116.975,11		
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA				12.939.381,19	12.939.381,19			
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			12.819.288,49	25.679.899,26	13.684.717,39	824.106,62		
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR			12.819.288,49	12.860.610,77	865.428,90	824.106,62		
822310302000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA				12.819.288,49	12.819.288,49			
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		1.097.501.828,81	227.303.460,24	607.401.001,24	227.303.460,24			1.250.295.909,57
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		1.097.501.828,81	227.303.460,24	607.401.001,24	227.303.460,24			1.250.295.909,57
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		1.097.501.828,81	227.303.460,24	380.097.541,00				1.250.295.909,57
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		1.093.283.404,36	227.194.878,79	377.123.290,96				1.243.211.816,53
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		419.611.265,67	227.194.878,79	377.123.290,96				569.539.677,84
832310200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		673.672.138,69						673.672.138,69
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		4.218.424,45	108.581,45	2.974.250,04				7.084.093,04
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		650.917,44	108.581,45	2.974.250,04				3.516.586,03
832320200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		3.567.507,01						3.567.507,01
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS				1.479.942,53	1.479.942,53			
832410000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				1.371.361,08	1.371.361,08			
832410100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.371.361,08	1.371.361,08			
832420000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA				108.581,45	108.581,45			
832420100000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				108.581,45	108.581,45			
832500000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA				225.823.517,71	225.823.517,71			
832510000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				225.823.517,71	225.823.517,71			
832510100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				225.823.517,71	225.823.517,71			
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.020.000,00	8.040.000,00	4.020.000,00			
851000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			4.020.000,00	8.040.000,00	4.020.000,00			
851100000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			4.020.000,00	4.020.000,00				
851200000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS				4.020.000,00	4.020.000,00			
890000000000	OUTROS CONTROLES		97.683,59	856.324,59	1.326.026,89	455.808,17			111.577,72
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		97.683,59	856.324,59	1.326.026,89	455.808,17			111.577,72
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		97.683,59	856.324,59	1.326.026,89	455.808,17			111.577,72
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		97.683,59	856.324,59	1.326.026,89	455.808,17			111.577,72
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		94.399,09	456.550,74	469.702,30				107.550,65
891210200000	ADIANTAMENTOS A APROVAR		3.284,50	399.773,85	400.516,42				4.027,07
891210300000	ADIANTAMENTOS APROVADOS				401.144,23	401.144,23			
891210600000	ADIANTAMENTOS CANCELADOS				54.663,94	54.663,94			

IMPRESSÃO: CONTABILIDADE



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Total Geral :		3.238.460.351,61	3.238.460.351,61	13.461.635.502,29	13.461.635.502,29	7.535.330.509,86	7.535.330.509,86	3.785.830.149,43	3.785.830.149,43

LUCIANO DE PAIVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PLESLEY PEREIRA MARVILA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS JOSE DE TOLEDO
CONTADOR DO MUNICIPIO TC CRC ES 013304/O-3



MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	327,06	1.082.459,61	497.865,24	584.921,43
211110103000	FÉRIAS	10.258,98	817.681,48	209.031,71	618.908,75
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.388,85		5.388,85
221410300000	FGTS - DÉBITO PARCELADO			245.000,00	
223110201000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	3.154.117,47			2.909.117,47
227210301000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	695.765,29	33.720,85		729.486,14
227210303000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	7.550.554,58			7.550.554,58
227210401000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(43.211,14)			(43.211,14)
227210402000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	169.919.267,87			169.919.267,87
227210403000	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(66.207.157,77)			(66.207.157,77)
227210404000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	(30.591.129,51)			(30.591.129,51)
227210598000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	(17.781.543,06)			(17.781.543,06)
		(61.527.137,46)		(42.789.271,27)	(18.737.866,19)
	Total Geral :	5.180.112,31	1.939.250,79	(41.837.374,32)	48.956.737,42

LUCIANO DE FAIVA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL

PLESLEY PEREIRA MARVILA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARCOS JOSÉ DE TOLEDO
CONTADOR DO MUNICIPIO TC CRC ES 013304/O-3



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	370.237.311,55	382.483.329,71
RECEITAS DERIVADAS (II)	29.426.309,84	20.010.872,13
Receita Tributária	14.532.904,79	11.124.361,72
Receita de Contribuições	13.357.931,46	7.190.496,78
Outras Receitas Derivadas	1.535.473,59	1.696.013,63
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	51.272.594,39	165.205.253,32
Receita Patrimonial	570.905,58	111.142.879,22
Receita Agropecuária	86.792,21	124.372,67
Receita Industrial		
Receita Serviços	13.711.676,33	12.373.936,38
Outras Receitas Originárias	1.552.399,63	1.063.427,74
Renumeração das Disponibilidades	35.350.820,64	40.500.637,31
TRANSFERÊNCIAS (IV)	289.538.407,32	197.267.204,26
Intergovernamentais	255.725.098,10	164.961.228,83
da União	180.215.030,34	95.314.000,27
de Estados e Distrito Federal	75.510.067,76	69.647.228,56
de Municípios		
Intragovernamentais	12.939.381,19	14.030.988,16
Outras Transferências	20.873.928,03	18.274.987,27
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	299.752.208,92	235.674.489,97
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	265.233.636,98	204.525.491,26
Legislativa	6.316.697,25	4.814.201,65
Judiciária		
Essencial à Justiça	3.268.864,04	2.966.598,48
Administração	96.977.616,79	72.351.828,37
Defesa Nacional		
Segurança Pública	2.344.801,26	1.950.127,79
Relações Exteriores		
Assistência Social	4.330.336,74	2.438.893,27
Previdência Social	6.708.944,95	4.680.074,53
Saúde	29.080.126,38	24.222.022,44
Trabalho	9.330,00	11.757,75
Educação	67.403.363,86	53.824.848,04
Cultura	457.037,17	649.705,86
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	10.752.922,48	9.021.447,87
Habitação		
Saneamento	14.098.953,69	11.327.740,59
Gestão Ambiental	997.830,14	955.982,65
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	8.710.775,03	2.167.499,72
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	9.369.968,09	7.345.093,68
Comunicações		
Energia		
Transporte	3.736.061,26	5.076.286,57
Desporto e Lazer	670.007,85	721.382,00
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	34.518.571,94	31.148.998,71



MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO TODOS
ESPIRITO SANTO..
27.174.168/0001-70
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais		
Outras Transferências	12.819.288,49	13.872.764,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	21.699.283,45	17.276.234,03
	70.485.102,63	146.808.839,74

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)		
Aquisição de Ativo Não Circulante	88.624.904,36	71.478.976,05
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	87.908.150,82	70.176.971,34
Outros Desembolsos de Investimentos	716.753,54	1.302.004,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(88.624.904,36)	(71.478.976,05)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	233.941,44	239.679,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)	233.941,44	239.679,91
	(233.941,44)	(239.679,91)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI) = (IX+XII+XV)	(18.373.743,17)	75.090.183,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	330.206.529,13	258.571.765,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	309.164.772,44	330.206.529,13

Exercício: 2015

Balanco Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		357.297.930,36	368.452.341,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		428.235.625,20	299.635.801,52
Ordinária		119.826.082,02	101.961.640,85	Ordinária		87.026.186,11	71.389.095,87
Vinculada		237.471.848,34	266.490.700,70	Vinculada		341.209.439,09	228.246.705,65
Recursos Vinculados à Educação		34.731.317,77	32.663.190,39	Recursos Destinados à Educação		54.026.201,66	46.081.012,69
MDE		9.327.650,43	10.539.323,04	MDE		16.115.813,00	4.683.704,24
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	1.488.499,47	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	6.688.833,85
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		21.134.049,56	16.984.919,46	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		32.832.263,55	31.435.947,50
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Recursos do FNDE		2.625.378,13	2.453.851,48	Recursos do FNDE		3.286.711,30	1.586.085,85
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		1.644.239,65	1.196.596,94	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		1.791.413,81	1.686.441,25
Recursos Vinculados à Saúde		27.431.531,89	24.809.549,42	Recursos Destinados à Saúde		30.967.288,43	23.967.973,61
Recursos Próprios – Saúde		22.099.696,48	19.463.297,14	Recursos Próprios – Saúde		23.021.564,70	21.221.235,25
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		5.261.709,49	5.210.048,42	Recursos do SUS		7.794.802,83	2.746.738,36
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		140.000,90	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		70.125,92	136.203,86	Demais Recursos Vinculados a Saúde		10.920,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00

Exercício: 2015

Balanco Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		699.214,51	1.923.747,45	Recursos Destinado à Seguridade Social		979.899,33	1.419.487,95
Recursos do FNAS		343.531,55	446.940,19	Recursos do FNAS		430.588,75	680.281,35
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		355.682,96	1.476.807,26	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		549.310,58	739.206,60
Outras Destinações de Recursos		174.609.784,17	207.094.213,44	Outras Destinações de Recursos		255.236.049,67	156.778.231,40
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		26.950,96	7.082,92	CIDE		0,00	0,00
COSIP		0,00	0,00	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		174.582.833,21	207.087.130,52	Royalties do Petróleo		252.685.733,43	156.709.583,27
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		2.550.316,24	68.648,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		12.939.381,19	14.030.988,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		12.819.288,49	13.872.764,68
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.748.759,00	8.153.078,82	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.727.824,18	13.859.871,04
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	3.249.679,27	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		190.622,19	2.628.230,07	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		91.464,31	12.893,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		115.756.256,46	58.699.797,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		65.989.268,28	56.031.806,48
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		78.961.198,83	23.596.053,95	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		23.153.186,84	22.011.798,29
Incrição de Restos a Pagar Processados		3.929.712,83	10.358.144,80	Pagamento de Restos a Pagar Processados		6.859.971,72	5.504.380,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.366.754,01	24.371.067,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.726.837,96	23.861.459,97

Exercício: 2015

Balanco Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		498.590,79	374.530,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.249.271,76	4.654.168,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		330.221.675,81	258.578.921,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		309.171.061,85	330.221.675,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		330.206.529,13	258.571.765,59	Caixa e Equivalentes de Caixa		309.164.772,44	330.206.529,13
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		1.461.369,25	431.287,41	Conta Única RPPS		265.953,21	1.461.369,25
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		266.114.891,01	210.362.048,44	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		233.281.887,53	266.114.891,01
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação		66.084,92	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		62.630.268,87	47.778.429,74	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		75.550.846,78	62.630.268,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.146,68	7.155,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.289,41	15.146,68
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		816.215.243,82	699.762.048,49	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		816.215.243,82	699.762.048,49

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	379.704.858,54	22.406.928,18	357.297.930,36	388.573.288,38	20.120.946,83	368.452.341,55
Ordinária	119.826.082,02	0,00	119.826.082,02	101.961.640,85	0,00	101.961.640,85
Vinculada	259.878.776,52	22.406.928,18	237.471.848,34	286.611.647,53	20.120.946,83	266.490.700,70
Recursos Vinculados à Educação	57.138.245,95	22.406.928,18	34.731.317,77	52.784.137,22	20.120.946,83	32.663.190,39
MDE	9.327.650,43	0,00	9.327.650,43	10.539.323,04	0,00	10.539.323,04
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00	3.500.590,38	2.012.090,91	1.488.499,47
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	43.540.977,74	22.406.928,18	21.134.049,56	35.093.775,38	18.108.855,92	16.984.919,46
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE	2.625.378,13	0,00	2.625.378,13	2.453.851,48	0,00	2.453.851,48

Exercício: 2015

Balanco Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	1.644.239,65	0,00	1.644.239,65	1.196.596,94	0,00	1.196.596,94
Recursos Vinculados à Saúde	27.431.531,89	0,00	27.431.531,89	24.809.549,42	0,00	24.809.549,42
Recursos Próprios – Saúde	22.099.696,48	0,00	22.099.696,48	19.463.297,14	0,00	19.463.297,14
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	5.261.709,49	0,00	5.261.709,49	5.210.048,42	0,00	5.210.048,42
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	70.125,92	0,00	70.125,92	136.203,86	0,00	136.203,86
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	699.214,51	0,00	699.214,51	1.923.747,45	0,00	1.923.747,45
Recursos do FNAS	343.531,55	0,00	343.531,55	446.940,19	0,00	446.940,19
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	355.682,96	0,00	355.682,96	1.476.807,26	0,00	1.476.807,26
Outras Destinações de Recursos	174.609.784,17	0,00	174.609.784,17	207.094.213,44	0,00	207.094.213,44
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	26.950,96	0,00	26.950,96	7.082,92	0,00	7.082,92
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	174.582.833,21	0,00	174.582.833,21	207.087.130,52	0,00	207.087.130,52

Exercício: 2015

Balço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	379.704.858,54	22.406.928,18	357.297.930,36	388.573.288,38	20.120.946,83	368.452.341,55

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	348.380.284,39	348.380.284,39	355.641.690,71	7.261.406,32
Receita Tributária	10.892.801,05	10.892.801,05	14.532.904,79	3.640.103,74
Impostos	10.404.522,08	10.404.522,08	14.022.578,89	3.618.056,81
Taxas	488.278,97	488.278,97	510.325,90	22.046,93
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	10.164.764,67	10.164.764,67	13.357.931,46	3.193.166,79
Contribuições Sociais	9.008.000,00	9.008.000,00	11.724.925,23	2.716.925,23
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				
Contribuição de Iluminação Pública	1.156.764,67	1.156.764,67	1.633.006,23	476.241,56
Receita Patrimonial	24.835.004,71	24.835.004,71	35.921.726,22	11.086.721,51
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	24.827.004,71	24.827.004,71	35.921.726,22	11.094.721,51
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais	8.000,00	8.000,00		-8.000,00
Receita Agropecuária	126.057,37	126.057,37	86.792,21	-39.265,16
Receita da Produção Vegetal				
Receita da Produção Animal e Derivados				

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
Outras Receitas Agropecuárias	126.057,37	126.057,37	86.792,21	-39.265,16
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	20.235.000,00	20.235.000,00	13.711.676,33	-6.523.323,67
Transferências Correntes	275.729.153,55	275.729.153,55	274.942.786,48	-786.367,07
Transferências Intergovernamentais	275.729.153,55	275.729.153,55	274.942.786,48	-786.367,07
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	6.397.503,04	6.397.503,04	3.087.873,22	-3.309.629,82
Multas e Juros de Mora	756.825,60	756.825,60	807.257,29	50.431,69
Indenizações e Restituições	1.756.311,50	1.756.311,50	537.519,30	-1.218.792,20
Receita da Dívida Ativa	3.548.066,66	3.548.066,66	1.190.450,73	-2.357.615,93
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	336.299,28	336.299,28	552.645,90	216.346,62

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.523.097,53	3.523.097,53	1.656.239,65	-1.866.857,88
Operações de Crédito	750.000,00	750.000,00		-750.000,00
Operações de Crédito Internas	250.000,00	250.000,00		-250.000,00
Operações de Crédito Externas	500.000,00	500.000,00		-500.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00		-40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00		-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis				
Amortizações de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.653.097,53	2.653.097,53	1.656.239,65	-996.857,88
Transferências Intergovernamentais	1.903.097,53	1.903.097,53	1.656.239,65	-246.857,88
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00		-50.000,00
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	700.000,00	700.000,00		-700.000,00
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas de Capital	80.000,00	80.000,00		-80.000,00
Integralização do Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento				
Receitas de Capital Diversas	80.000,00	80.000,00		-80.000,00

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	351.903.381,92	351.903.381,92	357.297.930,36	5.394.548,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	351.903.381,92	351.903.381,92	357.297.930,36	5.394.548,44
DÉFICIT (VII)		193.075.000,00	70.937.694,84	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	351.903.381,92	544.978.381,92	428.235.625,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		193.075.000,00	142.569.106,76	
Superávit Financeiro		193.075.000,00	142.569.106,76	
Reabertura de créditos adicionais				

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LÍQUIDAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	249.449.351,72	321.122.520,88	285.450.503,90	278.635.722,55	274.960.530,44	35.672.016,98
Pessoal e Encargos Sociais	120.037.654,58	156.652.778,54	146.344.399,95	146.342.265,83	144.510.982,84	10.308.378,59
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00				3.000,00
Outras Despesas Correntes	129.408.697,14	164.466.742,34	139.106.103,95	132.293.456,72	130.449.547,60	25.360.638,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	90.463.029,20	217.264.860,04	142.785.121,30	70.638.703,82	70.384.183,10	74.479.738,74
Investimentos	84.317.474,82	216.486.058,83	142.117.285,73	69.970.868,25	69.716.347,53	74.368.773,10
Inversões Financeiras	2.080.000,00	474.801,21	433.894,13	433.894,13	433.894,13	40.907,08
Amortização da Dívida	4.065.554,38	304.000,00	233.941,44	233.941,44	233.941,44	70.058,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1,00	1,00				1,00
RESERVA DO RPPS (XII)	11.991.000,00	6.591.000,00				6.591.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	351.903.381,92	544.978.381,92	428.235.625,20	349.274.426,37	345.344.713,54	116.742.756,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						

Balanço Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

Em R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	351.903.381,92	544.978.381,92	428.235.625,20	349.274.426,37	345.344.713,54	116.742.756,72
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	351.903.381,92	544.978.381,92	428.235.625,20	349.274.426,37	345.344.713,54	

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.034.858,41	9.592.691,48	6.216.569,57	6.157.605,47	3.495.680,65	974.263,77
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.034.858,41	9.592.691,48	6.216.569,57	6.157.605,47	3.495.680,65	974.263,77
DESPESAS DE CAPITAL	11.845.833,49	14.003.362,47	17.011.885,65	16.963.467,77	2.828.277,31	6.057.450,88
Investimentos	11.845.833,49	14.003.362,47	17.011.885,65	16.963.467,77	2.828.277,31	6.057.450,88
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	12.880.691,90	23.596.053,95	23.228.455,22	23.121.073,24	6.323.957,96	7.031.714,65

Balanco Orçamentário Consolidado

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2015

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	571.080,38	5.950.693,93	5.812.128,31	64.184,33	645.461,67
Pessoal e Encargos Sociais	4.121,37	660.510,34	641.739,04	18.771,30	4.121,37
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	566.959,01	5.290.183,59	5.170.389,27	45.413,03	641.340,30
DESPESAS DE CAPITAL	234.236,62	4.407.450,87	1.079.957,01	3.140.098,64	421.631,84
Investimentos	234.236,62	4.407.450,87	1.079.957,01	3.140.098,64	421.631,84
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	805.317,00	10.358.144,80	6.892.085,32	3.204.282,97	1.067.093,51

NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Patrimonial Consolidado

Exercício: 2015

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		471.100.054,13	340.600.574,65	PASSIVO CIRCULANTE		7.595.743,61	11.733.406,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		309.164.772,44	330.206.529,13	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		3.136.054,89	669.671,38
Créditos a Curto Prazo		154.058.011,68	2.837.427,32	Pessoal a Pagar		1.217.252,38	27.343,77
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		2.621.433,99	2.837.427,32	Benefícios Assistenciais a Pagar		12.314,83	93,03
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		1.906.487,68	642.234,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		151.435.977,70	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.830.266,31	9.794.435,17
Dívida Ativa Não Tributária		599,99	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.435,11	13.343,40
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.574.005,37	5.038.679,78	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		9.905,85	9.905,85	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.210.463,81	2.474.547,75	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		82.894,98	33.484,82	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo		0,00	0,00
				Outras Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		1.613.987,30	1.255.957,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.390.887.190,14	1.302.910.471,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		47.747.518,39	5.169.526,27
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.098.819.582,90	1.097.502.892,29	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		2.909.117,47	3.154.117,47
Créditos a Longo Prazo		1.098.816.797,14	1.097.500.153,53	Pessoal a Pagar		0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		2.909.117,47	3.154.117,47
Dívida Ativa Tributária		1.091.719.730,09	1.093.281.729,08	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária		7.097.067,05	4.218.424,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		729.486,14	695.765,29

Balanco Patrimonial Consolidado

Exercício: 2015

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		2.738,76	2.738,76	Provisões a Longo Prazo		44.108.914,78	1.319.643,51
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		47,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		44.108.914,78	1.319.643,51
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Propriedades para Investimento		0,00	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento		0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO		55.343.262,00	16.902.933,25
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO:		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes		0,00	0,00	Reservas de Capital		0,00	0,00
Imobilizado		292.059.219,75	205.400.560,61	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Bens Móveis		59.137.189,75	43.649.242,12	Reservas de Lucros		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		619.162,10	737,97	Demais Reservas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		0,00	0,00	Resultados Acumulados		1.806.643.982,27	1.626.608.112,83
Bens Imóveis		234.178.342,85	161.752.056,46	Resultado do Exercício		176.203.331,67	329.382.280,54
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		637.150,75	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		1.626.608.112,83	1.295.713.545,78
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		3.832.537,77	1.512.286,51
Intangível		8.387,49	7.018,53	Outros resultados		0,00	0,00
Softwares		8.387,49	7.018,53	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares		0,00	0,00				

Exercício: 2015

Balanco Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
Diferido		0,00	0,00				
TOTAL DO ATIVO		1.861.987.244,27	1.643.511.046,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.806.643.982,27	1.626.608.112,83
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.861.987.244,27	1.643.511.046,08

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		309.565.233,11	330.398.262,19	PASSIVO FINANCEIRO		90.676.438,50	46.687.280,28
ATIVO PERMANENTE		1.552.422.011,16	1.313.112.783,89	PASSIVO PERMANENTE		49.040.068,49	5.180.112,31
TOTAL DO ATIVO (I)		1.861.987.244,27	1.643.511.046,08	TOTAL DO PASSIVO (II)		139.716.506,99	51.867.392,59
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						1.722.270.737,28	1.591.643.653,49

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		2.006.289,41	2.015.146,68	Atos Potenciais Passivos		272.774.010,29	119.196.011,37
Garantias e Contragarantias Recebidas		6.289,41	15.146,68	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		2.000.000,00	2.000.000,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		37.282.020,00	21.680.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		235.491.990,29	97.516.011,37
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS			
	ORDINÁRIA		100.310.383,09	70.893.571,35
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		100.310.383,09	70.893.571,35
	VINCULADA		118.578.411,52	212.817.410,56
101	MDE		3.410.464,41	10.085.709,85
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-8.750.010,91	-8.750.262,01
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		-33.224.199,27	-21.631.111,38
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE		1.659.464,33	2.252.429,31
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		-299.603,72	-1.984.840,63
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		-7.170.881,28	-6.330.987,97
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		1.354.866,35	3.887.959,69
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		8.224,20	148.225,10
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		301.509,41	123.081,01
301	RECURSOS DO FNAS		1.210.375,65	1.194.917,23
302	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		668.981,45	800.302,08
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Exercício: 2015

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIO DOS ESTADOS			
502	CONVÊNIO DA UNIÃO			
601	CIDE		41.082,85	14.131,89
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		161.309.447,98	232.398.850,08
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		-1.941.309,93	609.006,31
TOTAL DAS FONTES			218.888.794,61	283.710.981,91

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (01_BALPAT_1.pdf)