

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Em R\$							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		14.712.551,16	13.620.243,93
<u>Ordinária</u>				<u>Ordinária</u>		14.712.551,16	13.620.243,93
Recursos Ordinários				Recursos Ordinários		14.712.551,16	13.620.243,93
<u>Vinculada</u>				<u>Vinculada</u>			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		14.960.287,24	13.998.565,63	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		378.541,12	12.047,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.960.287,24	13.998.565,63	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		378.541,12	12.047,14
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		4.767.303,32	2.739.725,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		4.201.223,56	2.779.020,48
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		306.417,07	9.189,89	Pagamento de Restos a Pagar não Processados		9.189,89	138.903,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		429.936,65	138.993,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados		138.993,83	139.358,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.849.134,83	2.541.461,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.872.898,52	2.451.064,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		181.814,77	50.080,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários		180.141,32	49.694,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		691.115,70	364.135,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.126.390,42	691.115,70
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		691.115,70	364.135,80	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.126.390,42	691.115,70
Caixa				Caixa			
Conta Única		691.115,70	364.135,80	Conta Única			691.115,70
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.126.390,42	
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS				Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - RPPS			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.418.706,26	17.102.427,25	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.418.706,26	17.102.427,25

QUADRO ANEXO

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)						
<u>Ordinária</u>						
<u>Vinculada</u>						
Recursos Vinculados à Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Outras Destinações de Recursos						
TOTAL						