

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.620.243,93	13.194.508,97
Ordinária				Ordinária		13.620.243,93	13.194.508,97
Vinculada				Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Destinados à Educação			
MDE				MDE			
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários				MDE - Remuneração de Depósitos Bancários			
Educação MDE - Ano Anterior				Educação MDE - Ano Anterior			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)				FUNDEB – Outras Despesas (40%)			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)				FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)			
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)				FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior			
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)				Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)			
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)				Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)			
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)				Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)			
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação				Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação			
Recursos do FNDE (Salário-Educação)				Recursos do FNDE (Salário-Educação)			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação			
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação				Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação			
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação				Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal				Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal			

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal				Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)				Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)			
Recursos do SUS				Recursos do SUS			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde			
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde				Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde			
Demais Recursos Vinculados a Saúde				Demais Recursos Vinculados a Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS			
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			
Recursos do Fundo Financeiro				Recursos do Fundo Financeiro			
Recursos do Fundo Previdenciário				Recursos do Fundo Previdenciário			
Recursos da Taxa de Administração				Recursos da Taxa de Administração			
Recursos do Superávit da Taxa de Administração				Recursos do Superávit da Taxa de Administração			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Recursos do FNAS				Recursos do FNAS			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social				Demais Recursos Destinados a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
Convênios da União				Convênios da União			
Convênios dos Estados				Convênios dos Estados			
CIDE				CIDE			
COSIP				COSIP			
Recursos Vinculados ao Trânsito				Recursos Vinculados ao Trânsito			
Royalties do Petróleo				Royalties do Petróleo			
Royalties do Petróleo Estadual				Royalties do Petróleo Estadual			
Operações de Crédito Interna				Operações de Crédito Interna			
Operações de Crédito Externa				Operações de Crédito Externa			

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos				Alienação de Bens e Direitos			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada				Outros Recursos de Aplicação Vinculada			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		13.998.565,63	13.204.838,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		12.047,14	10.316,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.998.565,63	13.204.838,70	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.047,14	10.316,21
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)		2.739.725,82	2.936.021,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		2.779.020,48	3.240.388,54
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.189,89	140.621,26	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		138.903,85	617.529,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		138.993,83	139.358,01	Pagamento de Restos a Pagar Processados		139.358,01	23.057,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.541.461,60	2.598.148,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.451.064,47	2.539.721,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		50.080,50	57.893,76	Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.694,15	60.080,34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		364.135,80	668.489,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		691.115,70	364.135,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		364.135,80	668.489,34	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		691.115,70	364.135,80
Caixa				Caixa			
Conta Única		364.135,80	668.489,34	Conta Única		691.115,70	364.135,80
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			
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)		17.102.427,25	16.809.349,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.102.427,25	16.809.349,52

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação MDE - Ano Anterior						
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)						
Recursos Vinculados à Educação						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)						
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior						
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)						
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
MDE						
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários						
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Vinculada						
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)						
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação						
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação						
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde						
Demais Recursos Vinculados a Saúde						
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde						
Ordinária						
FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS						
CIDE						
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
Recursos do Fundo Financeiro						

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO						Em R\$
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos da Taxa de Administração						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social						
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)						
COSIP						
Royalties do Petróleo						
Recursos do Superávit da Taxa de Administração						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Convênios da União						
Recursos Vinculados ao Trânsito						
Royalties do Petróleo Estadual						
TOTAL						
Operações de Crédito Interna						
Alienação de Bens e Direitos						
Recursos do FNDE (Salário-Educação)						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação						
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação						
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal						
Recursos do SUS						
Recursos do Fundo Previdenciário						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Recursos do FNAS						
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
Convênios dos Estados						
Operações de Crédito Externa						
Outras Destinações de Recursos						
Outros Recursos de Aplicação Vinculada						

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UG: Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Balanço Financeiro

Exercício: 2017

NOTAS EXPLICATIVAS