



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>56.107.218,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>12.335,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>56.094.882,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MDE	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	0,00	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da E	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profis	0,00	0,00
Recursos do FNDE	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 - Outros (40%) - Ano Anterior	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	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>56.094.882,21</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - Saúde	32.361.450,90	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos de Saúde)	90.630,86	0,00
Recursos SUS	21.365.859,95	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúd	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	2.276.940,50	0,00
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00
Recursos do Superavit da Taxa de Administração	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do FNAS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Convênios da União	0,00	0,00
Convênios do Estado	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>35.671.697,14</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	35.671.697,14	0,00
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO de 2015

## FUNDO

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>8.414.530,16</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.281.035,60	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.739.317,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.394.176,73	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>13.963.880,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>13.963.880,44</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	663.320,22	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	13.300.560,22	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>114.157.325,90</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO de 2015

FUNDO

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>80.370.948,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>666.477,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>79.704.471,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Destinados à Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MDE	0,00	0,00
FUNDEB - Outras Despesa (40%)	0,00	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da E	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profis	0,00	0,00
Recursos do FNDE	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 - Outros (40%) - Ano Anterior	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	0,00	0,00
<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>51.379.433,74</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - Saúde	30.974.784,06	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	77.845,36	0,00
Recursos do SUS	16.243.180,88	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúd	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	4.083.623,44	0,00
<b>Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	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 Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
<b>Recursos Destinados à Seguridade Social</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos FNAS	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>28.325.038,21</b>	<b>0,00</b>
Convênios da União	0,00	0,00
Convênios do Estado	0,00	0,00
CIDE	0,00	0,00
COSIP	550.674,17	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	27.774.364,04	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

**BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO de 2015

## FUNDO

Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>19.014.704,67</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos Processados	305.195,96	0,00
Pagamentos de Restos Não Processados	2.597.442,56	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.799.747,25	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	11.312.318,90	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>14.771.672,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>14.771.672,28</b>	<b>0,00</b>
Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	89.759,91	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	14.681.912,37	0,00
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>114.157.325,90</b>	<b>0,00</b>