



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

## BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO de 2015

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>279.348.674,48</b>	<b>330.149.424,31</b>
<b>Ordinária</b>	<b>136.298.810,32</b>	<b>56.822.358,13</b>
<b>Vinculada</b>	<b>143.049.864,16</b>	<b>273.327.066,18</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>110.433.031,14</b>	<b>0,00</b>
MDE	24.838.184,10	0,00
FUNDEB - Outras Despesas (40%)	20.230.915,52	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	53.336.050,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	237.065,47	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da E	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profis	309.950,71	0,00
Recursos do FNDE	11.446.557,68	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	34.307,66	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos de Saúde)	0,00	0,00
Recursos SUS	0,00	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	0,00	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>3.104.239,37</b>	<b>0,00</b>
Recursos do FNAS	762.494,41	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.341.744,96	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>29.512.593,65</b>	<b>0,00</b>
Convênios da União	1.381.942,46	0,00
Convênios do Estado	2.807.112,55	0,00
CIDE	117.132,28	0,00
COSIP	9.576.112,61	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	894.925,77	0,00
Royalties do Petróleo	4.176.434,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	5.131.274,49	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	5.427.659,49	273.327.066,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>32.377.768,73</b>	<b>11.911.618,72</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	11.911.618,72
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	32.377.768,73	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

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>65.918.298,22</b>	<b>121.060.815,58</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.070.867,34	7.074.113,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.586.937,13	31.005.896,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.260.493,75	34.565.657,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	48.415.147,41
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>69.981.579,97</b>	<b>61.091.857,91</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>69.981.579,97</b>	<b>61.091.857,91</b>
Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	61.091.857,91
Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.045.670,51	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	68.935.909,46	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>447.626.321,40</b>	<b>524.213.716,52</b>



## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

LEI 4.320

## BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO de 2015

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>269.857.890,17</b>	<b>323.440.931,01</b>
<b>Ordinária</b>	<b>114.432.055,35</b>	<b>230.763.848,92</b>
<b>Vinculada</b>	<b>155.425.834,82</b>	<b>92.677.082,09</b>
<b>Recursos Destinados à Educação</b>	<b>109.982.393,42</b>	<b>0,00</b>
MDE	23.907.348,32	0,00
FUNDEB - Outras Despesa (40%)	20.614.951,62	0,00
FUNDEB - Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	53.098.400,80	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	215.640,02	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da E	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profis	309.950,71	0,00
Recursos do FNDE	9.800.082,11	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	2.036.019,84	0,00
<b>Recursos Destinados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios - Saúde	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios - Saúde)	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	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	0,00	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>3.316.887,39</b>	<b>0,00</b>
Recursos FNAS	3.316.887,39	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>42.126.554,01</b>	<b>92.677.082,09</b>
Convênios da União	1.197.326,96	0,00
Convênios do Estado	81,44	0,00
CIDE	0,00	0,00
COSIP	7.795.113,46	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito	344.143,48	0,00
Royalties do Petróleo	962.786,81	0,00
Royalties do Petróleo Estadual	4.052.737,82	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	92.677.082,09
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>35.671.193,47</b>	<b>11.911.618,72</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35.671.193,47	11.911.618,72
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

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Transferências Concedidas para Aportes de recursos parao RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>64.576.752,60</b>	<b>104.867.375,43</b>
Pagamentos de Restos Processados	6.831.154,64	5.610.578,69
Pagamentos de Restos Não Processados	15.133.235,15	11.922.623,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.612.362,81	55.599.566,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	31.734.606,70
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>77.520.485,16</b>	<b>83.993.791,36</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>77.520.485,16</b>	<b>83.993.791,36</b>
Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	83.993.791,36
Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.084.479,60	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	76.436.005,56	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>447.626.321,40</b>	<b>524.213.716,52</b>