



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanco Financeiro

Período: Dezembro/2013

Consolidação Geral

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	329.882.529,55	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	299.666.161,53	0,00
Ordinária	47.955.825,39	0,00	Ordinária	230.752.069,67	0,00
Vinculada	309.149.998,53	0,00	Vinculada	68.914.091,86	0,00
Previdência Social	15.184.299,62	0,00	Previdencia Social	20.983.959,74	0,00
Receitas Patrimoniais	12.009.477,17	0,00	Transferencias Obrigatórias de outro ente	21.446.531,55	0,00
Receitas de Serviços	2.060.230,41	0,00	Transferências de Convênios da União para o SUS	14.046.099,35	0,00
Transferências obrigatórias de outro ente	245.692.263,55	0,00	Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento	7.400.432,20	0,00
Convênios	503.500,86	0,00	Convênios	1.525.697,36	0,00
Outras Receitas Correntes	13.840.994,97	0,00	Outras Despesas Vinculadas	24.957.903,21	0,00
Operações de Crédito	2.900.000,00	0,00			
Alienação de Bens	10.007,78	0,00			
Transferência de Capital	6.167.473,35	0,00			
Outras Receitas Vinculadas	6.167.473,35	0,00			
Reserva dos Reg. Prop. Prev. Soc-RPPS	10.781.750,82				
(-) Deduções da Receita Orçamentaria	27.223.294,37	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repassse recebido	0,00	0,00	Repassse concedido	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	103.318.276,01	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	121.403.505,33	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.413.873,06	0,00	Pagamentos de Restos Processados	8.998.889,61	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.475.095,61	0,00	Pagamentos de Restos Não Processados	16.281.381,55	0,00
Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	16.238.066,57	0,00	Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.711.322,14	0,00
Valores Restituíveis	68.191.240,77	0,00	Valores Restituíveis	67.411.912,03	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	150.378.664,38	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	162.509.803,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	583.579.469,94	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	583.579.469,94	0,00