

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ• VIT/DEFÍ• CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>28.122.476,45</b>	<b>93.823.902,66</b>
000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.122.476,45	93.823.902,66
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>259.595.648,04</b>	<b>(40.631.811,49)</b>
101 - MDE	104.150,09	(1.559.892,63)
102 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	173.159,39	(1.763.458,93)
103 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	0,00	(11.828.597,22)
107 - RECURSOS DO FNDE	8.258.204,74	(4.672.152,31)
108 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	194.424,28	(289.776,45)
201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.464.366,99	(5.000.570,77)
202 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)	15.889,17	0,00
203 - RECURSOS DO SUS	16.646.608,98	(2.591.517,77)
204 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	116.477,75	(957.203,71)
299 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.756.289,02	(965.720,15)
301 - RECURSOS DO FNAS	2.711.008,47	(647.700,99)
302 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	0,00	(1.100,25)
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.980.693,23	(673.674,16)
401 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	194.466.634,47	0,00
404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	730.995,68	730.995,68
501 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	402.058,28	(185.327,96)
502 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.918.571,10	(1.164.419,83)
601 - CIDE	458.610,67	(320.226,43)
602 - COSIP	6.216.709,70	(1.221.395,74)
603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	1.361.489,40	(18.945,90)
604 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.439.030,83	(2.729.583,70)
605 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	6.244.816,58	(3.923.076,68)
901 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	58.113,79	(982.391,67)
903 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	423.440,19	(401.124,96)
999 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	9.453.905,24	535.051,04
<b>TOTAL</b>	<b>287.718.124,49</b>	<b>53.192.091,17</b>

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁ• VIT/DEFÍ• CIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR