



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Lei 4.320

Balanço Financeiro

Período: Dezembro/2014

Consolidação Geral

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	375.142.530,76	329.882.529,55	Despesa Orçamentária (VI)	342.386.516,38	299.666.161,53
Ordinária	56.822.358,13	47.955.825,39	Ordinária	247.717.332,65	230.752.069,67
Vinculada	345.984.651,13	309.149.998,53	Vinculada	94.669.183,73	68.914.091,86
Previdência Social	8.716.677,86	8.248.010,25	Previdência Social	23.303.585,62	20.983.959,74
Contribuições Econômicas	0,00	6.936.289,37	Transferências Obrigatórias de outro ente	26.986.647,23	21.446.531,55
Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.230.229,60	0,00	Transferências de Convênios da União para o SUS	17.499.374,03	14.046.099,35
Receitas Patrimoniais	31.521.561,28	12.009.477,17	Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento	9.487.273,20	7.400.432,20
Receitas de Serviços	1.519.409,94	2.060.230,41	Convênios	2.193.366,04	1.525.697,36
Transferências obrigatórias de outro ente	261.991.926,57	245.692.263,55	Outras Despesas Vinculadas	42.185.584,84	24.957.903,21
Convênios	940.950,42	503.500,86			
Outras Receitas Correntes	16.117.698,05	13.840.994,97			
Operações de Crédito	0,00	2.900.000,00			
Alienação de Bens	138.000,00	10.007,78			
Transferência de Capital	6.267.091,00	6.167.473,35			
Outras Receitas Vinculadas	6.267.091,00	6.167.473,35			
Reserva dos Reg. Prop. Prev. Soc-RPPS	10.541.106,41	10.781.750,82			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	27.664.478,50	27.223.294,37			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.911.618,72	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.911.618,72	0,00
Repasse recebido	11.911.618,72	0,00	Repasse concedido	11.911.618,72	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	84.597.357,89	103.318.276,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	78.286.158,65	121.403.505,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.076.517,00	6.413.873,06	Pagamentos de Restos Processados	5.639.651,75	8.998.889,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.015.109,61	12.475.095,61	Pagamentos de Restos Não Processados	11.923.923,50	16.281.381,55
Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	28.454,61	16.238.066,57	Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	29.036,91	28.711.322,14
Valores Restituíveis	46.477.276,67	68.191.240,77	Valores Restituíveis	60.693.546,49	67.411.912,03
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	162.509.803,08	150.378.664,38	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	201.577.016,70	162.509.803,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	634.161.310,45	583.579.469,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	634.161.310,45	583.579.469,94

NICEIA CARDOZO DA SILVA BEDIN
CONTADORA CRC Nº 6.103

MAURICIO LUIZ DALTIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
PREFEITO MUNICIPAL