

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	398.226.841,86	429.217.607,67	421.195.491,82	(8.022.115,85)
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.805.379,17	65.591.611,28	63.699.552,67	(1.892.058,61)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.485.500,00	32.682.500,00	33.952.603,56	1.270.103,56
RECEITA PATRIMONIAL	28.914.787,36	32.652.153,08	37.537.106,25	4.884.953,17
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.344,26	2.183.238,26	2.066.819,68	(116.418,58)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	247.445.057,36	270.093.340,28	248.245.881,82	(21.847.458,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.575.773,71	26.014.764,77	35.693.527,84	9.678.763,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.491.126,63	5.379.683,22	570.279,59	(4.809.403,63)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.614.192,74	1.614.192,74	243.751,50	(1.370.441,24)
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00	128.500,00		(128.500,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.764.933,89	3.635.990,48	323.528,09	(3.312.462,39)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	402.717.968,49	434.597.290,89	421.765.771,41	(12.831.519,48)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	402.717.968,49	434.597.290,89	421.765.771,41	(12.831.519,48)
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	402.717.968,49	434.597.290,89	421.765.771,41	(12.831.519,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		20.725.771,15		
Superávit Financeiro		20.725.771,15		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	364.164.887,00	388.964.432,71	338.091.546,49	329.960.129,47	324.804.533,19	50.872.886,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.219.995,08	247.765.544,94	219.504.522,60	218.988.443,63	218.323.191,37	28.261.022,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.464.338,70	2.273.289,07	2.013.273,10	1.994.805,77	1.978.238,57	260.015,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.480.553,22	138.925.598,70	116.573.750,79	108.976.880,07	104.503.103,25	22.351.847,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	32.118.581,49	40.798.358,18	25.170.472,08	15.934.689,99	15.757.657,36	15.627.886,10
INVESTIMENTOS	21.416.530,00	27.743.218,67	12.117.730,63	3.268.988,28	3.098.131,07	15.625.488,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.200,00	2.490.239,00	2.490.239,00	2.490.239,00	2.490.239,00	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	10.597.851,49	10.564.900,51	10.562.502,45	10.175.462,71	10.169.287,29	2.398,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.600.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)	4.834.500,00	4.834.500,00				4.834.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	402.717.968,49	434.597.290,89	363.262.018,57	345.894.819,46	340.562.190,55	71.335.272,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	402.717.968,49	434.597.290,89	363.262.018,57	345.894.819,46	340.562.190,55	71.335.272,32
SUPERÁVIT (XVI)			58.503.752,84			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	402.717.968,49	434.597.290,89	421.765.771,41	345.894.819,46	340.562.190,55	71.335.272,32

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.542.421,27	9.742.372,64	6.141.786,40	6.079.365,89	6.717.307,70	488.120,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.732,22	19.064,53	7.628,31	7.628,31	233.078,44	90,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.789,79	47.684,85			110.474,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.257.899,26	9.675.623,26	6.134.158,09	6.071.737,58	6.373.754,62	488.030,32
DESPESAS DE CAPITAL	3.906.727,10	15.963.985,77	5.726.482,06	5.716.482,02	7.202.736,11	6.951.494,74
INVESTIMENTOS	3.906.727,10	15.960.455,18	5.726.482,06	5.716.482,02	7.199.205,52	6.951.494,74
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		3.530,59			3.530,59	
TOTAL	7.449.148,37	25.706.358,41	11.868.268,46	11.795.847,91	13.920.043,81	7.439.615,06

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	770.312,77	4.198.681,16	3.664.694,93	1.126.194,11	178.104,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.619,50	740.917,35	317.305,24	616.563,26	107.668,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.693,27	3.457.763,81	3.347.389,69	509.630,85	70.436,54
DESPESAS DE CAPITAL	104.286,27	170.939,48	124.745,37	19.562,16	130.918,22
INVESTIMENTOS	104.286,27	170.939,48	124.745,37	19.562,16	130.918,22
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	874.599,04	4.369.620,64	3.789.440,30	1.145.756,27	309.023,11