

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		22.585.044,35	59.830.434,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		59.306.014,18	64.732.646,53
Ordinária		0,00	14.518,93	Ordinária		413.071,84	841.442,08
Vinculada		22.585.044,35	59.815.915,38	Vinculada		58.892.942,34	63.891.204,45
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
MDE		0,00	0,00	MDE		0,00	0,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	0,00
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00		Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		0,00	
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		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	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		22.371.865,32	59.765.557,91	Recursos Destinados à Saúde		58.448.977,36	59.451.404,24
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		470.835,93	34.341.103,51	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		39.362.215,90	38.023.892,49

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	0,00	Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		182.366,00	117.283,97	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	50.000,00
Recursos do SUS		19.393.704,19	20.942.891,32	Recursos do SUS		15.770.662,34	16.613.918,23
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		62.643,32	66.785,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		309.662,83	803.574,83
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		2.262.315,88	4.297.494,11	Demais Recursos Vinculados a Saúde		3.006.436,29	3.960.018,69
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração		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 do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social		0,00	0,00
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	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	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		213.179,03	50.357,47	Outras Destinações de Recursos		443.964,98	4.439.800,21
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		0,00	0,00	CIDE		0,00	0,00
COSIP		114,86	0,00	COSIP		289.656,13	743.215,57
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		42.382,31	0,00	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		154.308,85	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		14.343,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		156.338,86	50.357,47	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	3.696.584,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		43.453.177,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		3.261.475,46	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.453.177,69	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.261.475,46	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS			0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		8.774.516,64	51.981.201,28	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		9.156.376,53	42.804.054,60
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		2.003.497,16	4.334.070,01	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.032.879,60	2.033.613,00
Incrição de Restos a Pagar Processados		128.392,70	506.992,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados		396.552,08	1.187.668,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.268.045,85	5.173.407,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.724.581,24	5.774.570,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		374.580,93	41.966.730,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.363,61	33.808.202,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		19.046.606,74	14.771.672,28	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		22.135.479,25	19.046.606,74
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		19.046.606,74	14.771.672,28	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		22.135.479,25	19.046.606,74
Caixa		0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00
Conta Única			0,00	Conta Única			0,00
Conta Única RPPS			0,00	Conta Única RPPS			0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		14.626,93	89.759,91	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		14.555,50	14.626,93
Rede Bancária - Arrecadação			0,00	Rede Bancária - Arrecadação			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		19.031.979,81	14.681.912,37	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		22.120.923,75	19.031.979,81
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)		93.859.345,42	126.583.307,87	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		93.859.345,42	126.583.307,87

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.585.044,35	0,00	22.585.044,35			
Vinculada	22.585.044,35	0,00	22.585.044,35			
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	62.643,32	0,00	62.643,32			
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos Vinculados a Saúde	2.262.315,88	0,00	2.262.315,88			
Ordinária	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00			
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
MDE	0,00	0,00	0,00			
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	470.835,93	0,00	470.835,93			34.341.103,51

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00			
Recursos do SUS	19.393.704,19	0,00	19.393.704,19			
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	182.366,00	0,00	182.366,00			
TOTAL	22.585.044,35	0,00	22.585.044,35			
CIDE	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00			
COSIP	114,86	0,00	114,86			
Royalties do Petróleo	42.382,31	0,00	42.382,31			
Recursos Vinculados à Saúde	22.371.865,32	0,00	22.371.865,32			
Outras Destinações de Recursos	213.179,03	0,00	213.179,03			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	156.338,86	0,00	156.338,86			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens e Direitos	14.343,00	0,00	14.343,00			
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00			
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00			
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00			
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00			
Convênios da União	0,00	0,00	0,00			

Município: Cachoeiro de Itapemirim

UG: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

Exercício: 2017

Balanço Financeiro

NOTAS EXPLICATIVAS