

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)		330.841.665,63	291.754.552,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		264.798.700,93	268.936.172,52
Ordinária		154.608.161,05	152.307.454,55	Ordinária		130.768.066,92	119.304.737,09
Vinculada		176.233.504,58	139.447.098,29	Vinculada		134.030.634,01	149.631.435,43
Recursos Vinculados à Educação		109.791.854,04	110.032.375,41	Recursos Destinados à Educação		113.310.275,12	105.037.554,33
MDE		27.851.165,48	26.773.305,14	MDE		29.302.396,81	24.889.777,41
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		124.919,36	72.966,68	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%)		19.557.286,97	0,00	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		17.407.586,96	19.496.488,45
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		51.560.119,96	70.572.023,89	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		55.477.271,62	50.537.690,47
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%)		236.483,88	425.198,17	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	424.222,10
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		8.731.519,08	10.375.885,25	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		8.938.420,11	7.851.828,39
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		1.730.359,31	1.812.996,28	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		2.184.599,62	1.837.547,51
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		37.222.402,13	0,00	Recursos Destinados à Saúde		438.678,45	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		35.330.088,36	0,00	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		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	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00
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		1.892.313,77	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		438.678,45	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>4.570.816,00</b>	<b>2.606.667,19</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>		<b>3.385.143,63</b>	<b>3.391.335,76</b>
Recursos do FNAS		2.095.338,16	1.273.964,31	Recursos do FNAS		1.074.070,61	1.558.806,17
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		3.372,40	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.472.105,44	1.332.702,88	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.311.073,02	1.832.529,59
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>24.648.432,41</b>	<b>26.808.055,69</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>16.896.536,81</b>	<b>41.202.545,34</b>
Convênios da União		183.975,01	967.820,26	Convênios da União		142.251,73	103.439,86
Convênios dos Estados		38.339,65	567.638,36	Convênios dos Estados		176.784,83	443.187,45
CIDE		444.699,59	339.975,22	CIDE		0,00	326.609,23
COSIP		11.205.842,95	10.309.081,04	COSIP		8.993.628,83	8.488.780,40
Recursos Vinculados ao Trânsito		490.136,02	673.872,03	Recursos Vinculados ao Trânsito		328.661,56	502.063,34
Royalties do Petróleo		4.228.858,54	3.662.221,87	Royalties do Petróleo		2.893.293,91	3.082.708,17
Royalties do Petróleo Estadual		4.423.601,94	4.317.854,76	Royalties do Petróleo Estadual		2.563.568,21	4.173.632,15
Operações de Crédito Interna		247.152,10	1.688.886,23	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	97.545,73

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		0,00	238.859,18	Alienação de Bens e Direitos		100.000,00	20.365,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		3.385.826,61	4.041.846,74	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		1.698.347,74	23.964.214,01
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>3.261.475,46</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>61.386.194,69</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.261.475,46	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		61.386.194,69	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>48.289.634,84</b>	<b>90.588.954,12</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>37.845.645,13</b>	<b>108.605.523,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.296.820,63	42.653.444,92	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		8.586.509,48	12.881.100,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.014.584,44	7.325.105,10	Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.185.562,93	9.092.115,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.978.229,77	36.022.611,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.393.639,65	34.904.028,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.587.792,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários		679.933,07	51.728.278,55
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>82.322.296,37</b>	<b>77.520.485,16</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>100.684.531,55</b>	<b>82.322.296,37</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>82.322.296,37</b>	<b>77.520.485,16</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>100.684.531,55</b>	<b>82.322.296,37</b>
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		819.164,33	1.084.479,60	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		701.403,01	819.164,33
Rede Bancária - Arrecadação			0,00	Rede Bancária - Arrecadação			0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		81.503.132,04	76.436.005,56	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		99.983.128,54	81.503.132,04
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS</b>				<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS</b>			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>			<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>464.715.072,30</b>	<b>459.863.992,12</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>464.715.072,30</b>	<b>459.863.992,12</b>

Exercício: 2017

## Balanço Financeiro

### QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (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%)	51.560.119,96	0,00	51.560.119,96			
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>142.239.723,83</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>109.791.854,04</b>			
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>363.289.535,42</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>330.841.665,63</b>			
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	236.483,88	0,00	236.483,88			
<b>Ordinária</b>	<b>154.608.161,05</b>	<b>0,00</b>	<b>154.608.161,05</b>			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	19.557.286,97	0,00	19.557.286,97			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	8.731.519,08	0,00	8.731.519,08			10.375.885,25
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 – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	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			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	35.330.088,36	0,00	35.330.088,36			
<b>Vinculada</b>	<b>208.681.374,37</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>176.233.504,58</b>			
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 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	1.730.359,31	0,00	1.730.359,31			
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>37.222.402,13</b>	<b>0,00</b>	<b>37.222.402,13</b>			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>4.570.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570.816,00</b>			
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00			

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)
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00			
MDE	60.299.035,27	32.447.869,79	27.851.165,48			
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	124.919,36	0,00	124.919,36			
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00			
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00			
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos Vinculados a Saúde	1.892.313,77	0,00	1.892.313,77			
Operações de Crédito Interna	247.152,10	0,00	247.152,10			
Alienação de Bens e Direitos	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	3.372,40	0,00	3.372,40			
Convênios dos Estados	38.339,65	0,00	38.339,65			
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>363.289.535,42</b>	<b>32.447.869,79</b>	<b>330.841.665,63</b>			
Recursos do FNAS	2.095.338,16	0,00	2.095.338,16			
COSIP	11.205.842,95	0,00	11.205.842,95			
Royalties do Petróleo	4.228.858,54	0,00	4.228.858,54			
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>24.648.432,41</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648.432,41</b>			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	3.385.826,61	0,00	3.385.826,61			
CIDE	444.699,59	0,00	444.699,59			
Recursos Vinculados ao Trânsito	490.136,02	0,00	490.136,02			
Royalties do Petróleo Estadual	4.423.601,94	0,00	4.423.601,94			
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00			
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.472.105,44	0,00	2.472.105,44			
Convênios da União	183.975,01	0,00	183.975,01			

**Município: Cachoeiro de Itapemirim**

**UG: Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

**Exercício: 2017**

## **Balanço Financeiro**

---

NOTAS EXPLICATIVAS