

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>421.765.771,41</b>	<b>401.230.267,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>363.262.018,57</b>	<b>370.150.314,77</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	154.608.161,05	155.242.405,44	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.801.382,69	134.997.213,97
RECURSOS VINCULADOS	267.157.610,36	245.987.861,65	RECURSOS VINCULADOS	218.460.635,88	235.153.100,80
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	109.791.854,04	101.336.546,52	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	113.310.275,12	106.164.471,82
MDE	27.851.165,48	17.808.461,98	MDE	29.302.396,81	26.016.694,90
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	19.557.286,97	19.385.963,53	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	17.407.586,96	19.496.488,45
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	51.560.119,96	51.108.449,47	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	55.477.271,62	50.537.690,47
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	124.919,36	72.966,68	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		424.222,10
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	236.483,88	771.823,33	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	8.731.519,08	10.375.885,25	RECURSOS DO FNDE	8.938.420,11	7.851.828,39
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	1.730.359,31	1.812.996,28	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	2.184.599,62	1.837.547,51
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano At			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano At		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	59.594.267,45	59.759.967,60	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	58.887.655,81	62.178.004,37
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	35.800.924,29	34.368.771,70	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	39.362.215,90	38.044.450,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	182.366,00	111.163,73	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		50.000,00
RECURSOS DO SUS	19.393.704,19	20.909.632,82	RECURSOS DO SUS	15.770.662,34	18.574.540,94
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	62.643,32	72.905,24	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	309.662,83	1.007.203,71
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	4.154.629,65	4.297.494,11	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	3.445.114,74	4.501.809,31
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	4.570.816,00	2.562.365,46	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	3.385.143,63	3.741.173,63
RECURSOS DO FNAS	2.095.338,16	1.273.964,31	RECURSOS DO FNAS	1.074.070,61	1.715.886,67
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	3.372,40		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.472.105,44	1.288.401,15	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.311.073,02	2.025.286,96
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	64.293.501,03	50.744.096,66	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	23.262.232,52	19.787.873,00

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	64.293.501,03	50.744.096,66	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	23.262.232,52	19.787.873,00
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	28.907.171,84	31.584.885,41	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	19.615.328,80	43.281.577,98
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	38.339,65	567.638,36	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	176.784,83	1.721.856,93
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	183.975,01	967.820,26	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	142.251,73	359.033,68
CIDE	444.699,59	339.975,22	CIDE		476.743,50
COSIP	11.205.957,81	10.309.081,04	COSIP	9.283.284,96	12.004.615,95
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	490.136,02	673.872,03	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	328.661,56	596.710,24
ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.271.240,85	3.315.596,71	ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.893.293,91	6.776.380,45
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	4.423.601,94	4.317.854,76	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.717.877,06	11.367.577,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	247.152,10	1.688.886,23	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		97.545,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	14.343,00	238.859,18	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	100.000,00	738.605,08
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	7.587.725,87	9.165.301,62	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	3.973.174,75	9.142.508,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>60.713.218,78</b>	<b>176.099.634,04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>64.659.717,29</b>	<b>177.033.774,14</b>
TRANSFERENCIA FUNDO DE SAÚDE		261.569,93	REPASSE CAMARA	17.662.355,89	13.068.082,82
TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL/FINANCEIRA VALORES CC PREFEITURA / SAUDE		27.418.350,86	REPASSE FUNDO DE SAÚDE - UO1602	40.805.130,58	38.747.517,29
REPASSE PREFEITURA - DUODÉCIMO	13.998.565,63	13.204.838,70	REPASSE AGERSA		933.000,00
REPASSE PREFEITURA 15% SAÚDE - UO1602	40.522.422,33	42.419.777,55	REPASSE FUNDO DE SAÚDE - UO1601		3.355.867,67
REPASSE RECEBIDO	2.930.755,36		TRANSFERENCIA FUNDO DE SAÚDE		31.752.982,44
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		27.902,73	REPASSE CONCEDIDO	2.930.755,36	337.259,79
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	3.261.475,46	61.014.211,83	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.261.475,46	
TRANSFERÊNCIA FUNDO DE SAÚDE		31.752.982,44	TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL/FINANCEIRA VALORES CC PREFEITURA / SAUDE		61.420.713,27
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		27.418.350,86
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>122.064.071,89</b>	<b>209.531.592,58</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>152.860.798,09</b>	<b>358.115.254,02</b>
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.367.199,11	25.847.631,05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.796.867,73	17.388.782,79
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.332.628,91	4.380.698,67	RP PROCESSADOS PAGOS	3.788.420,48	10.203.586,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	43.419.257,09	37.407.373,66	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	39.994.071,45	31.107.994,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.956.086,68	8.933.733,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.678.360,63	7.496.077,15
INSS - SERVIDORES	487.358,04	409.573,18	INSS - SERVIDORES	479.424,45	368.741,44
INSS	1.702.546,68		INSS	6.550.161,19	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	92.657,11	5.009,47	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	93.868,07	15.068,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	2.999.971,25	894.780,44	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	2.759.600,99	827.181,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.226.827,74	5.318.085,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.780.228,38	712.263,32

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.408.768,30	1.513.630,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.681,82	808,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.681,82	4.980,96	ICMS	3.147,92	2.216,54
ICMS	3.147,90	2.216,56	ISS	25.457,30	53.775,31
ISS	25.457,30	53.835,31	PENSAO ALIMENTICIA	664.918,10	702.453,05
PENSAO ALIMENTICIA	664.404,00	705.138,54	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	320.865,20	291.471,26
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.722,27	5.794,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - SISMUSAL	85.866,76	17.853,99
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	39.050,50		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		2.717,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - SISMUSAL	86.354,23	18.302,10	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.099.079,27	1.060.590,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	418.020,88	383.291,42	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69.785,41	468.594,37
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	543.873,74	661.378,68	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.903.860,03	9.031.740,01
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		16.255,76	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	958.311,43	742.166,48
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.769,04	288.299,88	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	49.832,78	154.829,07
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		32.442,91	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.363.107,66	9.122.004,32
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.728.672,80	9.534.815,08	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.966,71
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.048.196,82	1.117.629,20	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	45.256,80	6.888,72
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		1.274,65	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	58.257,26	17.586,52
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	9.806,35	244.799,10			
DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		12.858,06			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.719.103,95	7.087.712,42			
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	119.688,51	130.782,20			
SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	45.091,18	30.752,60			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.944.986,78	141.895.889,20	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.281.438,43	299.414.890,23
IRRF A COMPENSAR		929,29	IRRF A COMPENSAR		1.213,63
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00		INSS A COMPENSAR		348,13
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSL	7.179,41	5.797,63	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		2.328,98
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		62.786,17	DEPOSITOS ESPECIAIS		11.285,57
SALÁRIO MATERNIDADE - IPSL	42.901,03	51.118,32	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00	4.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	38.257.410,22	135.606.050,98	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR	454.260,00	204,53
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	9.422.125,56	5.644.015,87	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSL	7.802,72	5.826,79
FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.874.220,46		SALÁRIO MATERNIDADE - IPSL	41.891,43	53.275,74
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.537.861,93	525.190,94	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	77.423.383,97	274.519.058,47
FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	424.707,24		FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	6.632.700,49	18.278.166,36
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSIVOS DIVERSOS	374.580,93		FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	1.874.220,46	
			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	5.995.699,95	6.527.073,03
			FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	424.707,24	
			VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		12.109,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PASSIVOS DIVERSOS	228.036,68	

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.194.735,49	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>104.739.761,30</b>	<b>92.292.157,44</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>128.500.289,43</b>	<b>104.739.761,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.739.761,30	92.292.157,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.500.289,43	104.739.761,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.739.761,30	92.292.157,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.500.289,43	104.739.761,30
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>709.282.823,38</b>	<b>879.153.651,15</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>709.282.823,38</b>	<b>1.010.039.104,23</b>