



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
Balço Financeiro

JANEIRO / 2015

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.858.341,25	33.842.931,00	Despesa Orçamentária (VI)	5.017.008,39	33.182.596,71
Ordinária	1.751.720,64	18.617.671,98	Ordinária	1.760.173,64	6.826.054,93
Vinculada	1.106.620,61	15.225.259,02	Vinculada	3.256.834,75	26.356.541,78
Educação	452.249,67	5.649.511,58	Educação	1.210.405,10	11.282.654,12
Saúde	282.130,86	2.535.327,83	Saúde	1.039.390,60	7.982.695,64
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Assistência Social	14.627,99	544.633,86	Assistência Social	85.529,14	453.885,45
Convênios dos Estados	0,00	2.184.710,07	Convênios dos Estados	0,00	780.403,26
Convênio da União	0,00	412,95	Convênio da União	0,00	10.106,68
CIDE	323,11	9.697,50	CIDE	300,00	116.712,86
COSIP	49.571,47	434.456,11	COSIP	270.000,00	551.231,07
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	182.977,59	2.268.702,43	Royalties do Petróleo	651.209,91	3.008.497,36
Royalties do Petróleo Estadual	124.739,92	1.557.906,14	Royalties do Petróleo Estadual	0,00	2.167.905,34
Operações de Crédito	0,00	0,00	Operações de Crédito	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Alienação de Bens Ativos	0,00	39.900,55	Alienação de Bens Ativos	0,00	2.450,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.858.341,25	33.842.931,00	SUBTOTAL	5.017.008,39	33.182.596,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)	577.264,02	5.947.571,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	685.079,08	7.054.827,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	577.264,02	5.947.571,45	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	685.079,08	7.054.827,58
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	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	577.264,02	5.947.571,45	SUBTOTAL	685.079,08	7.054.827,58
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	3.758.318,87	6.568.011,48	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.291.105,42	2.708.813,96



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
Balço Financeiro

JANEIRO / 2015

Análítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.552.543,15	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	371.881,62	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.100,09	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	703.346,22	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.675,63	2.745.307,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	215.877,58	2.708.813,96
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	3.822.703,58			
SUBTOTAL	3.758.318,87	6.568.011,48	SUBTOTAL	1.291.105,42	2.708.813,96
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.990.018,16	5.577.742,48	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.190.749,41	8.990.018,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.990.018,16	5.577.742,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.190.749,41	8.990.018,16
SUBTOTAL	8.990.018,16	5.577.742,48	SUBTOTAL	9.190.749,41	8.990.018,16
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	16.183.942,30	51.936.256,41	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.183.942,30	51.936.256,41

Karoline D. Ventury Lima
Secretária Municipal de Administração e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
Contador
CRC/ES- 006579-0

José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA
Balço Financeiro

JANEIRO / 2015

Analítico

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f) = (d) - (e)
Ordinária	1.751.720,64	0,00	1.751.720,64	1.716.583,86	1.087,68	1.715.496,18
Vinculada	1.072.343,80	323.335,28	749.008,52	1.259.600,00	303.645,14	955.954,86
Recursos Vinculados à Educação	775.584,95	323.335,28	452.249,67	575.349,43	303.645,14	271.704,29
Recursos Vinculados à Saúde	282.130,86	0,00	282.130,86	673.271,14	0,00	673.271,14
Recursos Vinculados à Previdência Social Rpps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social Rgps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	14.627,99	0,00	14.627,99	10.979,43	0,00	10.979,43
Convênios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	680,69	0,00	680,69
Convênios Da União	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	51,74
Recursos Vinculados à Cide	323,11	0,00	323,11	2.932,83	0,00	2.932,83
Recursos Vinculados à Cosip	49.571,47	0,00	49.571,47	32.464,35	0,00	32.464,35
Recursos Vinculados à Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo	182.977,59	0,00	182.977,59	166.289,37	0,00	166.289,37
Recursos Vinculados à Royalties Do Petróleo Estadual	124.739,92	0,00	124.739,92	111.397,02	0,00	111.397,02
Recursos Vinculados à Operações De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Alienação De Bens / Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações De Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.181.676,53	323.335,28	2.858.341,25	3.289.999,86	304.732,82	2.985.267,04