

BALANCETE FINANCEIRO

Convênio: ROYALTIES- Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais – Período: 01/01/2017 a 31/12/2017			
Órgão Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES			
RECEITA REALIZADA		DESPESA EFETUADA	
Saldo anterior em 31/12/2016		1. Despesas correntes	
Conta 11.678.844 Banestes	1.082.111,55	- Obrigações Patronais	
Conta 495-2 CEF	4.797.320,66	- Diária	
Conta 220.748-9 CEF	4.124,21	- Material de Consumo	13.321,00
SUBTOTAL	5.883.556,42	- Serviços Terceiros Pessoa Física	
		- Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	1.331.004,91
Este valor utilizado pelo Fundo Municipal de Saúde nos pagamentos de 2017 é relativo à transferência efetuada em 2016 da conta dos Royalties para a conta do Fundo.	9.786,54	-Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	
		- Total despesas correntes	1.344.325,91
Arrecadado conta 11.678.844 BANESTES		2. Despesa de capital	
24/01/2017	293.187,44	- Obras e Instalações	816.918,40
15/02/2017	391.206,76	- Equip e Material Permanente	
24/02/2017	147,93	- Total despesas de capital	816.918,40
16/03/2017	349.784,42		
27/03/2017	22,62		
17/04/2017	308.892,18		
18/05/2017	317.585,35		
16/06/2017	302.739,48		
17/07/2017	326.879,45		
21/07/2017	1.105,55		
16/08/2017	300.245,52		
18/09/2017	232.262,94		
09/10/2017	956,60		
16/10/2017	314.206,28		
09/11/2017	887,17		
16/11/2017	308.591,61		
12/12/2017	1.310,78		
15/12/2017	326.616,72		
SUBTOTAL	3.776.628,80	3. Total pgt's efetuados conta 11.678.844	2.161.244,31



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SUBSECRETARIA CONTÁBIL

Página 2/ 4

BALANCETE FINANCEIRO

Convênio: ROYALTIES- Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais – Período: 01/01/2017 a 31/12/2017			
Órgão Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES			
RECEITA REALIZADA		DESPESA EFETUADA	
Rendimentos conta 11.678.844 BANESTES			
Janeiro/2017	12.027,71		
Fevereiro/2017	11.833,63		
Março/2017	15.630,34		
Abril/2017	4.034,43		
Maió/2017	23.648,80		
Junho/2017	15.075,58		
Julho/2017	16.224,49		
Agosto/2017	16.909,50		
Setembro/2017	18.274,62		
Outubro/2017	20.377,71		
Novembro/2017	19.153,59		
Dezembro/2017	16.961,24		
SUBTOTAL	190.151,64		

BALANCETE FINANCEIRO

Convênio: ROYALTIES- Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais – Período: 01/01/2017 a 31/12/2017			
Órgão Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES			
RECEITA REALIZADA		DESPESA EFETUADA	
Rendimentos conta 6 – 495-2 CEF			
Janeiro/2017	48.999,37		
Fevereiro/2017	39.514,40		
Março/2017	48.126,52		
Abril/2017	40.803,18		
Maió/2017	43.192,41		
Junho/2017	38.571,73		
Julho/2017	37.698,21		
Agosto/2017	37.518,45		
Setembro/2017	31.434,85		
Outubro/2017	33.522,06		
Novembro/2017	29.269,61		
Dezembro/2017	27.886,61		
SUBTOTAL	456.537,40		

BALANCETE FINANCEIRO

Convênio: ROYALTIES- Fundo p/ Redução Desigualdades Regionais – Período: 01/01/2017 a 31/12/2017			
Órgão Executor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM- ES			
RECEITA REALIZADA		DESPESA EFETUADA	
Rendimentos poupança conta 220.748-9 CEF		7.Saldo em 31/12/2017	
Janeiro/2017	28,29	Banestes Ag. 115 C/C nº 11.678.844	2.897.434,22
Fevereiro/2017	27,86	C.E.F Ag. 171 C/C nº 6495-2	5.253.858,06
Março/2017	22,17	C.E.F Ag. 1716 C/POUP. 013-220.748-9	4.408,31
Abril/2017	27,42		
Maió/2017	21,15		
Junho/2017	24,52		
Julho/2017	23,68		
Agosto/2017	24,19		
Setembro/2017	23,83		
Outubro/2017	21,74		
Novembro/2017	20,49		
Dezembro/2017	18,76		
SUBTOTAL	284,10	7.Saldo total das contas em 31/12/2017	8.155.700,59
T O T A L	10.316.944,90	T O T A L	10.316.944,90
<p>Em 20/01/2017 foi transferido da conta dos Royalties à conta do Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 3.534,46 e utilizados para pagamento.</p> <p>Em 20/02/2017 foi transferido da conta dos Royalties à conta do Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 4.060,58 e utilizados para pagamento.</p> <p>Em 21/03/2017 foi transferido da conta dos Royalties à conta do Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 2.826,55 e utilizados para pagamento.</p> <p>Em 11/04/2017 foi transferido da conta dos Royalties à conta do Fundo Municipal de Saúde o valor de R\$ 2.554,24 e utilizados para pagamento.</p>			

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de Janeiro de 2018.

Rogelio Pegoretti Caetano Amorim
Secretário Municipal da Fazenda

Eder Botelho da Fonseca
Subsecretário Contábil