MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 5º Bimestre RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" d	o meiso ii e §1-)	Duovisão Atra-1	do	Rece	eitas Realiza	das	%		
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualiza (a)		No Período (b)		Até o Período (c)	(c/a)	Sald	o (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.030.563.595,			60.181.628,85	15,22	854.438.011,0		/ -	98.348.237,23
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	910.168.235, 210.310.068,			48.952.719,50 31.572.091,41	15,98 15,00	831.645.340,6 172.773.626,4			00.745.548,10 37.655.141,76
Impostos	179.112.938,			27.471.317,33	15,34	145.435.897,9			33.677.040,23
Taxas	31.197.130,			4.100.774,08	13,09	27.337.728,4		,30	3.978.101,53
Contribuição de Melhoria	42.050.000	12 050 000	00	7 505 564 20	17.51	25 200 121 0			7 450 060 0
CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais	42.858.090, 20.555.090,			7.505.564,20 4.416.478,94	17,51 21,49	35.398.121,0 17.645.028,3		2,59 i,84	7.459.968,9 2.910.061,7
Contribuições Econômicas	,				==,			,	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de									
ormação Profissional Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.303.000,	00 22.303.000	00	3.089.085,26	13,85	17.753.092,7	79	,60	4.549.907,2
RECEITA PATRIMONIAL	34.925.096,			7.297.361,38	20,70	104.008.104,0			8.753.150,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.584.420,			416.534,30	26,29	2.232.637,4			(648.217,47
Valores Mobiliários	30.838.576,	07 31.168.433	,97	6.649.316,32	21,33	100.552.831,2	14 322	,61 (6	9.384.397,2
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, autorização ou Licença	2.500.000,	2.500.000	,00,	229.567,32	9,18	1.207.884,5	48	3,32	1.292.115,4
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais	2.100,	2.100	00	1.943,44	92,54	14.750,8	702	142	(12.650,80
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.100,	2.100	,00	1.743,44	72,54	14.750,0	702	,**2	(12.050,00
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.100,			388,50	35,32	958,3		,12	141,6
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.100,	00 1.100	,00	388,50	35,32	958,3	12 87	',12	141,6
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	580.693.056,			98.981.972,51	16,44	499.840.881,8		***	02.136.454,0
Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade:	226.375.787, s 180.695.169,			38.321.494,96 27.885.137,72	16,25 15,27	196.769.217,5 134.505.037,1			39.024.194,7 48.163.809,7
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	100.055.105,	102.000.840			15,27	134.303.037,1		,	. 5.105.005,
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas	173.622.100,	00 183.515.076	,70	32.775.339,83	17,86	168.566.627,1	7 91	,85	14.948.449,
Transferências do Exterior Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.380.825,	62 41.870.640	.62	3,595,341,50	8,59	19.623.648.8	5 46	5,87	22.246.991,7
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.615.132,			856.672,64	23,34	2.902.801,9		,10	767.100,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.100,	00 455.145	,00,	94.354,68	20,73	597.465,2	131	,27	(142.320,2
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital Demais Receitas Correntes	37.745.593,	52 37.745.593	.62	2.644.314,18	7,01	16.123.381,6	i4 42	2,72	21.622.211,9
RECEITAS DE CAPITAL	120.395.359,			11.228.909,35	9,33	22.792.670,4			97.602.689,1
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS	1.102.000,	00 1.102.000	00	15.515,00	1,41	15.515,0	₁₀] 1	,41	1.086.485,0
Alienação de Bens Móveis	1.100.000,			15.515,00	1,41	15.515,0		,41	1.084.485,0
Alienação de Bens Imóveis	2.000,			-					2.000,0
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.292.299,	51 119.292.299	61	11.213.394,35	9,40	22.777.155,4	10	0,09	96.515.144,
Transferências da União e de suas Entidades	28.605.349,			2.129.020,71	7,44	2.591.925,7			26.013.423,
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				9.084.373,64	10,02	20.185.229,7			70.501.720,8
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências de Odrias histituições Fublicas Transferências do Exterior									
Demais Tranferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.060,	00 1.060	,00						1.060,0
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital	1.060,	00 1.060	,00						1.060,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	92.436.404,	_		16.671.571,91	18,04	76.850.893,9			15.585.510,6
UBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.123.000.000,	00 1.145.222.652	.82 1	76.853.200,76	15,44	931.288.904,9	9 81	,32 2	13.933.747,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito - Mercado Interno Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
Mobiliária									
COTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.123.000.000,	00 1.145.222.652	92 1	76.853.200,76	15,44	931.288.904,9	10 81	,32 2	13.933.747,8
DÉFICIT (VI)	1.123.000.000,	1.143.222.032	100	.70.033.200,70	13,44	931.200.904,9	81	,32 2	13.733.747,0
FOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.123.000.000,	00 1.145.222.652	.82 1	76.853.200,76	15,44	931.288.904,9	9 81	,32 2	13.933.747,8
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.935.178		,	.,	56.935.178,4			,
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		56.935.178	,48			56.935.178,4	8		
			mpenhadas		Des	pesas Liquidadas		Despesas	Resto a P
	Dotação Dota Inicial Atual	ção		Saldo			Saldo	Pagas Até o	Não
Despesas	(d) Atual		Até o Período (f	(g) = (e - f)	No Perío	odo Até o Período (h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Período (j)	Processad
	· ·								
	984.829.799,14 1.060.849		730.362.019,81				441.826.707,65	615.506.115,73	l
	824.716.620,72 865.905 426.995.843,77 435.227		677.212.821,26 354.683.888,66	188.692.607, 80.543.812,			283.520.693,38 95.345.123,72	578.912.434,48 337.403.206,34	l
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.650,00 2.202.434,31	10.675.709,32	5.660.940,			5.660.940,68	10.675.709,32	1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.384.126,95 414.341	.077,37 34.790.874,77	311.853.223,28	102.487.854,	,09 55.793.2	27,19 231.826.448,39	182.514.628,98	230.833.518,82	l
	155.823.178,42 190.654		53.149.198,55				154.016.014,27	36.593.681,25	1
		.052,34 3.619.397,40	41.481.905,54	134.942.146,		81,82 24.971.246,06	151.452.806,28	24.926.388,24	l
INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		.201,00 .300,00 2.334.003,42	11.667.293,01	100.201, 2.463.006,		03,42 11.667.293,01	100.201,00 2.463.006,99	11.667.293,01	1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		.000,00	11.007.293,01	4.290.000,		, .2 11.007.293,01	4.290.000,00		l
ESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		.053,23 6.946.130,51	89.502.567,82	6.071.485,		23,77 77.587.224,26	17.986.828,97	75.277.880,81	<u> </u>
UBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 1.	077.266.203,64 1.156.42	1.034,94 110.751.455,04	819.864.587,63	336.559.447,			459.813.536,62	690.783.996,54	
MORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	[I			l		l
Dívida Mobiliária	1		1				I		I
Dívida Contratual			ı						

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 5º Bimestre RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Part	RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b"	uo iliciso ii e ş	1										
Marcinsplies Profession P		Dotação	Dotação	Despesas I	Emper	nhadas	Saldo	Despe	sas Liquidadas	Saldo			Resto a Pagar Não
Processor Proc	Despesas			No Período	Até	é o Período (f)	(g) = (e - f)	No Períod	o Até o Período (h				Processados(k
Decision										., .			
Decision of the Control of Control (Control of Control of Contr	Amortização da Dívida Externa				+								
MONTHANDES NATION CANADA MONTHAND MO													
Part		1.077.266.203,64	1.156.424.034,	94 110.751.455,04	819	9.864.587,63	336.559.447,3	1 152.920.890	0,05 696.610.498,32	459.813.536,6	2 690.783	3.996,54	
Receive further													
RECEITAN DIVISION					93	31.288.904,99			0,05 931.288.904,99			5.904,99	
Provided Incides Provided In			1	•	da l				as				
MECHELANIAN SANGKANIN (MASSANI)	Receitas Intra	Previsão	Inicial 1		****	No Perí	odo (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	(-1-)		Sald	o (a-c)
DROCKTOCK TAXASE CONTRESS DE MELSONIAL									76.850.893	90			15.585.510,60
Empropries		9:	2.436.404,50	92.436.404	4,50		16.671.571,91	18,04	76.850.893	90	83,14		15.585.510,60
Committed Comm	Impostos												
CONTRIGUIDADE CONTRIBUTION CO													
Combinings Fromthists Contenting Contenting Contenting Poster	CONTRIBUIÇÕES												4.187.269,21
Contribution part pathalas Provides & Servoy Social of Contribution and Contribution of Servoy of Intelligence (1987) 1.577 (2057) 1.57		2'	7.282.524,19	27.282.524	4,19		5.740.651,86	21,04	23.095.254	.98	84,65		4.187.269,21
Security Application of Control of Service of Humenic per Politics	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de												
Exploration for International International Contents of Strategy 1.587.05.00 1.587.05.00 1.587.05.00 1.597.25.00 66,02													
Public P	RECEITA PATRIMONIAL												529.684,40
American Lenger Exploring to Lenger	Valores Mobiliários		1.367.033,00	1.587.035	,00		331.131,52	20,87	1.057.350	.00	00,02		329.084,40
Exponency to Principal Intermined Exponency to Principal Intermined Exponency to Principal Intermined Exponency to Principal Intermined EXECUTA ACROSPICATION PROTECTION OF THE PRINCIPAL PROPERTY AND CONTRACT CONTRACT AND CONTRACT CONTRAC		1											
Control Discuss Designation Discuss Posture Discuss Di	Exploração de Recursos Naturais												
Dennis Receiter Parimentials		1											
RECEITA DOUSTRIAL MERCETA DOUS	Demais Receitas Patrimoniais												
RECEITA DE SERVIÇOS Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Caracteris Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos de Institutio e Provinciais de Institutio e Provin													
Serviçue e Avisidades References à Naveagée e so Transporte Serviçue e Avisidades Fertimentos de Control	RECEITA DE SERVIÇOS												
Servicys Advidables framericas													
Outros Serviços Transferências de Etunido es de usus Entidades Transferências de Estudio es de Bustinio Pedral e de muss Entidades Transferências de Estudio es de Bustinio Pedral e de muss Entidades Transferências de Estudio es de Bustinio Pedral e de muss Entidades Transferências de Estudio es de Bustinio Pedral e de muss Entidades Transferências de Estudio de Sucorio DUTRAS RECEITAS CORANTES BEAN DETECTO NO DE ESTUDIO DE LIBERTA DE CAPITAL Transferência de Estudio de Sucorio BEAN DETECTO NO DE CORRES DE CAPITAL Transferência de Estudio de Sucorio Demais Bransferência Correntes BEAN DETECTO NO DE CORRES DE CAPITAL Transferência de Districo Pedral de muss Entidades Transferência de Cultus - Marcialo Bustinio Demais Becetias Correntes Alteração de Estudio de Sucorio Demais Bendino de Sucorio Demais Bransferência de Cultus - Marcialo Bustinio Alteração de Estudio de Sucorio Demais Bransferência de Cultus - Marcialo Bustinio Demais Bransferência de Districo Pedral de suas Entidades Transferência de Cultus - Marcialo Bustinio Demais Bransferência de Cultus - Marci	Serviços e Atividades referentes à Saúde												
TRANSPÉRÉNCIAS CORRENTES Transferências de Entido de de usas Entidades Transferências de Distrito Federal e de usas Entidades Transferências de Distrito Federal e de usas Entidades Transferências de Cursus Intuitações Polisicas Transferências de Cursus Intuitações Polisicas Transferências de Cursus Entidades Transferências de Curs													
Transfericacio de Esados e do Distino Federal de los suas Entidades Transfericica de Institutições Privadas Transfericica de Contra Institutiva Transfericica de Contra Institutiva Transfericica de Institutiva Transfe	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES												
Transferência de Municipios e de vaus Entidades Transferência de Curtus Instituições Philicas Transferência de Curtus Institutivos (Curtus Institutivos Institutivos Philicas Institutivos P		es											
Transferências de Destroir Comman Fransferências Correntes	Transferências dos Municípios e de suas Entidades												
Transferência de Eletries													
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.3566.845,31 6.3 566.845,31 6.3 566.845,31 10.599.768,73 16,67 5.2.698.288.32 8.2.90 10.865.8569	Transferências do Exterior												
Multas Administrativas, Continuais e Judiciais Indiciaizaçãos, Restingles e Resentingles of Patriculor Englishes Capital Demais Receits of Capital Demais Receits of Capital Demais Receits of Capital Operações de Cedito - Mercado Interno Operações de Cedito -		6	3.566.845.31	63.566.845	5.31		10.599.768.73	16.67	52,698,288	.32	82,90		10.868.556,99
Bens. Directive Valores Incorporated as Detaining Commission Fund (Control and Capital Demais Receits de Capital Demais	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		·										
Multase Juros de Mort das Receitas de Capital			519.335,00	519.335	5,00		91.850,33	17,69	158.696	32	30,56		360.638,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital												
OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Intérvis Alienação de Substitutiva Alienaçã		6.	3.047.510,31	63.047.510	0,31		10.507.918,40	16,67	52.539.592	.00	83,33		10.507.918,31
Operações de Crédito - Mercado Externo ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Inforés Alienação de Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências dos Enterior Demais Transferências dos Enterior Demais Transferências do Esterior Demais Receitas de Capital Despesas Intra Dotação Inicial Alusilizada Dotação Inicial Alusilizada (e) Dotação Inicial (d) Despesas Intra Dotação Despesas Intra Dotação Inicial (d) Despesas Intra Dotação Despesas Intra Dotação Dotação Inicial (d) Despesas Despesas Intra Dotação Dotação Despesas Intra Dotação Dotação Despesas Intra Dotação Dotação Dotação Dotação Dotação Despesas Dotação Dotaç													
ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Introveis Alienação de Bustino Federal e suas Entidades Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Depais Receitas de Capital Despesas Intra Despesas Intra Despesas Intra Despesas Intra Despesas Intra Despesas Intra Despesas (NTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) Pagas Até o Período (I) (g) = (e - I) No Período (g) = (e - I) No Período (l) (g) = (e - I) No													
Alienação de Bens Introveis Alienação de Bens Introveis Alienação de Bens Introveis AMORTIZAÇÕES DE EAPPESTIMOS TRANSFEREÑOS TRANSFEREÑOS CAS DE CAPITAL Transferências do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências do Sistados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências do Estados e do Justino Federal e de suas Entidades Transferências do Estatorio Demais Transferências do Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Dotação Inicial (d) Dotação Inicial Inicial (d) Dotação Inicial Inicial Inicial (d) Dotação Inicial Inicial Inicial (d) Dotação Inicial (d) Dotação Inicial In	ALIENAÇÃO DE BENS												
Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências do Extentor Transferências dos Estados e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Estatorios Transferências do Estatirio Demais Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Despesas Intra Dotação Inicial (d) Despesas Empenhadas No Período (f) (g) = (e - f) No Período Até o Período (h) (g) = (e - f) No Período Até o Período (h) (i) = (e - h) No Período (h) (i) = (e - h) No Período (h) (i) = (e - h) No Período (h) Perío		1											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências du União e de suas Entidades Transferências do Sistados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Sutarios de Instituções Públicas Transferências de Sutarios de Instituções Públicas Transferências de Capital	Alienação de Bens Intangíveis	1											
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituções Públicas Transferências de Capital	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1											
Transferências de Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital SOcial Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Demais Transferências de Capital		PS											
Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro Demais Receitas de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Titulos do Tesouro Demais Receitas de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL OUTRAS DE CARGOS DO LAIS UTORAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 92.436.404.50 95.574.053.23 6.946.130,51 89.502.567,82 6.071.485,41 16.281.723,77 77.587.224.26 17.986.828.97 75.277.880,81 75.277.880,8	Transferências dos Municípios e de suas Entidades												
Transferências de Exterior													
Dotação Dotação Dotação Dotação Inicial (d) Dotação Até o Período (f) Despesas Intra Dotação Dotação Até o Período (f) Despesas (intra-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 92.436.404.50 92.574.053.23 6.946.130.51 89.502.567.82 6.071.485.41 6.281.723.77 77.587.224.26 77.986.828.97 75.277.880.81 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA DESPESAS CORRENTES 92.436.404.50 92.577.220.22 5.457.967.17 24.421.469.13 5.155.751.09 5.448.058.67 23.995.686.28 5.581.533.94 21.405.295.03 53.591.537.98 12.405.295.03 12.405.295.03 12.405.295.03 1.488.163.34 AMORITAÇÃO DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.934.745.31 65.996.833.01 1.488.163.34 65.081.098.69 915.734.32 10.833.665.10 53.591.537.98 12.405.295.03 53.591.537.98 12.405.295.03 12.4	Transferências do Exterior												
Integralização do Capital Social Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Dotação Inicial (d) Dotação Inicial (e) Dotação Inicial													
Dotação Dotação Dotação Dotação Inicial (d) Dotação	Integralização do Capital Social												
Despesas Intra													
Dotação Inicial (d)													
Dotação Inicial (d)				Despesas l	Emper	nhadas		Despes	as Liquidadas		Despesa	ıs I	Resto a Pagar
Column					Ė		Saldo	-	1	Saldo	Pagas At	é o	Não
DESPESAS CORRENTES 92.436.404,50 95.574.053,23 95.574.053,23 6.946.130,51 89.502.567,82 6.071.485,41 5.155.751,09 5.448.058,67 77.587.224,26 77.986,828,97 75.277.880,81 21.686.342,83 10.00000000000000000000000000000000000	Despesas Intra			No Período	Até	o Período (f)	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$	No Período	Até o Período (h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	1 eriodo	<i>y</i> [1	i occssados(K)
DESPESAS CORRENTES 92.436.404,50 95.574.053,23 95.574.053,23 6.946.130,51 89.502.567,82 6.071.485,41 5.155.751,09 5.448.058,67 77.587.224,26 77.986,828,97 75.277.880,81 21.686.342,83 10.00000000000000000000000000000000000													
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS UIUS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES LINVESTIMENTOS INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA OUTRAS DA DÍVIDA OUTRAS DA DÍVIDA OUTRAS DA DÉSPESAS CORRENTES OFINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA OUTRAS DA DÍVIDA OUTRAS DA DÉSPESAS CORRENTES OFINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.934.745,31 65.996.833,01 1.488.163,34 65.081.098,69 915.734,32 10.833.665,10 53.591.537,98 12.405.295,03 53.591.537,98 12.405.295,03 53.591.537,98 12.405.295,03 1.488.163,34 65.081.098,69 915.734,32 10.833.665,10 1.488.163,34 65.081.098,69 915.734,32 10.833.665,10 1.495.295,03													
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA											1	
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		64.934.745,31	65.996.833,0	1.488.163,34	6	5.081.098,69	915.734,32	10.833.665,1	53.591.537,98	12.405.295,03	53.591.53	7,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	INVESTIMENTOS	1											
		1											
ALDER VA DE CONTROLENCIA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICPAL DE FAZENDA, Emissão: 25/11/2025 15:06:45

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES RELATÓRIO DE BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2025 - 5º Bimestre RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	STN/SICONFI
JOSE CARLOS CORREA CARDOSO JUNIOR	ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Prefeito em Exercício	Secretário Municipal de Fazenda
FERNANDO SANTOS MOURA	CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA
Controlador(a) Interno(a)	Contador Geral