



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>177.521.400,48</b>	<b>155.530.044,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>154.062.018,63</b>	<b>145.236.858,20</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	62.398.646,94	57.085.453,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.255.432,89	46.305.359,76
RECURSOS ORDINÁRIOS	62.398.646,94	57.085.453,41	RECURSOS ORDINÁRIOS	47.255.432,89	46.305.359,76
OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		
RECURSOS VINCULADOS	115.122.753,54	98.444.590,92	RECURSOS VINCULADOS	106.806.585,74	98.931.498,44
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	53.072.225,60	39.584.932,34	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	56.725.074,60	39.121.807,57
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	8.508.567,54	6.346.856,45	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	10.981.964,42	4.352.299,21
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	23.680.844,90	18.079.767,38	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	28.019.799,27	21.873.971,36
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	15.669.884,74	12.049.233,07	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	13.655.053,95	11.240.227,58
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Va			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Va		
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.720.655,56	1.562.299,93	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.507,39	561.685,99
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	828.703,60	791.014,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	994.541,40	200.855,39
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	484.003,16	134,02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIOI	471.452,39	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	269,93	2.201,06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	183.978,29	227.623,95
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REM		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (3C		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - REMUNERAÇ		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.179.296,17	753.425,86	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.401.777,49	665.144,09
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	42.786.871,30	38.873.001,72	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	37.934.329,38	36.795.381,84
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	20.308.243,70	15.457.873,43	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	17.663.881,14	17.451.495,11
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	1.446.893,29	160.769,62	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	894.139,71	166.849,18
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	20.834.793,22	23.254.358,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	19.271.288,53	18.282.359,65
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	196.941,09		TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO C	105.020,00	894.677,90
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		
ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE			ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA			RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERA		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.528.573,55	1.386.716,90	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	742.382,94	1.180.281,13



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.167.428/0001-80  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	804.229,22	813.593,88	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.870,11	289.342,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL		
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	724.344,33	573.123,02	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	426.512,83	890.939,12
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO – ENTRADA DE RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	17.735.083,09	18.599.939,96	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	11.404.798,82	21.834.027,90
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.363.874,50	2.650.265,44	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	382.432,15	2.809.277,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	4.229.373,66	5.596.224,35	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.216.491,48	7.192.052,14
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.556.705,09	2.547.176,92	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.975.013,75	2.772.658,59
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.322.669,06	903.002,81	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.177.112,80	403.252,14
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	131.203,05		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	1.818,78	34,07	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	60.084,00	402.569,47
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.451,69	54.219,40	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	345,95	106.209,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.960.246,03	3.563.987,07	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.291.235,29	3.824.993,16
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		
RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.300/2006			RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.300/2006		
RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS			RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	371.242,23	1.827.863,83	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	169.586,10	2.029.500,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS			RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE		
RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE			RECURSOS DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – LIDES DAS QUAIS O ENTE NÃO FAZ PARTE		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS		
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS			RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS VINCULADOS A DEPÓSITOS JUDICIAIS		
OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS			OUTROS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS		
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	2.762.499,00	1.457.166,07	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	132.497,30	2.293.515,55
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>31.077.649,31</b>	<b>30.588.953,81</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>31.077.649,31</b>	<b>30.588.953,81</b>
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	6.643.111,67	327.564,09	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.785.926,39	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.863.220,19	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	957.185,28	5.863.220,19
TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.987.284,20	19.073.959,65	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.987.284,20	19.073.959,65
TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.447.253,44	5.324.209,88	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.447.253,44	5.324.209,88
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	900.000,00	327.564,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>30.728.595,30</b>	<b>20.583.928,49</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>18.793.362,83</b>	<b>23.195.735,25</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.815.987,55	3.078.468,63	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.775.744,57	2.704.029,79



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
27.167.428/0001-80  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.133.040,24	278.861,69	RP PROCESSADOS PAGOS	278.861,69	2.864.751,85
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.818.787,07	16.321.111,27	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	15.777.976,13	16.720.098,24
RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	8.100.031,25	8.584.895,12	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	7.476.492,50	8.921.206,85
RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	175.229,48	207.802,13	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	164.203,28	209.257,50
INSS 13º SALÁRIO	551.658,36	442.926,59	INSS 13º SALÁRIO	551.257,93	442.926,59
I.P.A.J.M		4.757,63	I.P.A.J.M		4.757,63
IGEPREV-TO	9.328,19		IGEPREV-TO	8.610,62	
I. R. R. F. DE SERVIDORES	66,33	54.129,19	I. R. R. F. DE SERVIDORES	66,33	54.129,19
I. R. R. F. PF/PJ	39.305,08	160.319,28	I. R. R. F. PF/PJ	55.550,96	145.971,09
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	2.723.301,79	1.373.668,76	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	2.422.769,79	1.411.459,73
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.043,25	18.936,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.978,12	17.570,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	58.254,56	48.000,59	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO		51.757,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	22.592,94	28.024,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	23.101,89	27.411,59
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	196.219,12	217.402,35	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	190.651,65	221.801,71
PENSAO ALIMENTICIA	152.915,25	174.584,50	PENSAO ALIMENTICIA	152.915,25	176.366,91
ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	118.440,00	200.772,00	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	119.916,00	203.184,00
ES SAUDE CARD	725,00	900,00	ES SAUDE CARD	750,00	900,00
MENSALIDADE SINDICAL	58.120,40	68.156,84	MENSALIDADE SINDICAL	52.017,59	68.733,50
SINDICATO RODOTRANS		450,72	SINDICATO RODOTRANS		498,70
CONTRIBUICAO SINDICAL	12.490,44	13.577,34	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.490,44	13.577,34
MENSALIDADE SINDIUPES	44.966,52	28.473,56	MENSALIDADE SINDIUPES	28.019,93	28.401,95
SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	75.849,97	67.777,17	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	75.849,97	70.464,69
SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	224.879,59	276.071,67	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	228.249,05	282.790,11
CONSIGNAÇÃO BANESTES	838.098,63	666.604,41	CONSIGNAÇÃO BANESTES	805.470,95	668.742,62
CONSIGNAÇÃO CEF	3.120.508,91	3.347.851,18	CONSIGNAÇÃO CEF	3.146.138,08	3.361.066,16
CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	8.863,73	7.295,13	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	9.401,63	6.639,27
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	54.615,80	62.494,58	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	55.319,74	62.659,56
CONSIGNAÇÃO SICOOB	39.712,00	42.672,99	CONSIGNAÇÃO SICOOB	41.163,95	42.421,96
CONSIGNAÇÃO CRESOL	1.651,36	13.764,88	CONSIGNAÇÃO CRESOL	1.651,36	14.692,40
BIGCARD - CARTÃO	23.822,00	43.494,03	BIGCARD - CARTÃO	21.154,42	45.325,76
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.911,75	6.134,83	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.958,29	6.056,19
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	40.726,54	41.693,72	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	40.726,54	41.693,72
FALTAS DE SERVIDORES	35.944,90	84.677,44	FALTAS DE SERVIDORES	35.944,90	84.677,44
FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	613,89	961,26	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	613,89	945,35
A.A.B.B.	5.845,00	5.080,00	A.A.B.B.	5.650,00	5.520,00
SALÁRIO FAMÍLIA - ESTORNO	1.507,22		DEBITO JUDICIAL	5.262,08	17.419,91
DEBITO JUDICIAL	4.206,46	18.067,71	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.629,00	



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	9.629,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.071,40
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.712,36	8.692,82			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	960.780,44	905.486,90	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	960.780,44	906.855,37
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	250.106,36	267.115,71	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	250.106,36	268.379,83
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	710.674,08	638.371,19	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	710.674,08	638.475,54
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>27.327.751,34</b>	<b>19.646.371,97</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>62.722.365,66</b>	<b>27.327.751,34</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.289.944,16	19.608.564,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.722.365,66	27.289.944,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.289.944,16	19.608.564,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.722.365,66	27.289.944,16
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.807,18	37.807,18	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.807,18
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	37.807,18	37.807,18	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		37.807,18
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>266.655.396,43</b>	<b>226.349.298,60</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>266.655.396,43</b>	<b>226.349.298,60</b>

\_\_\_\_\_  
ANDRE WILER SILVA FAGUNDES  
PREFEITO