

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021**

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	9999999	888888 - AUXILIAR	10010000000	0,00	0,00	0,00
000	999	999.999.999 - AXILIAR	12110000000	0,00	0,00	0,00
000	999	99999 - AUXILIAR	10010000000	0,00	0,00	0,00
000	9999999	999999 - CAIXA-TESOURARIA	10010000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0129	10.010-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000000	183.463,58	183.463,58	0,00
001	702-1	12.073-1 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR	10010000000	301,68	301,68	0,00
001	702-1	12.344-7 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO	16100000000	48.801,77	48.801,77	0,00
001	702-1	12031-6 - SAE - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO	11200000000	2.542.149,51	2.542.149,51	0,00
001	702-1	12212-2 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR	11230000000	206.813,20	206.813,20	0,00
001	702-1	14.804-0 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	11240000000	41.121,65	41.121,65	0,00
001	0129	15.900-X - PNV/DISTRIB. SIMPLES NACIONAL	10010000000	989.317,83	971.603,35	17.714,48
001	0129	18.752-6 - PNV/BRASIL ALFABETIZADO	11240000000	57.312,19	57.312,19	0,00
001	702-1	18110-2 - PNV/MERENDA ESCOLAR	11220000000	595.723,78	599.120,38	(3.396,60)
001	0129	23.544-X - PROGRAMA APOIO SIST ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA - PEJA	11240000000	397,20	397,20	0,00
001	0702-1	25.880-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NV	12110000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	26.031-2 - PROGRAMA PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC II - B. AEROPORTO	11240000000	215.178,93	215.178,93	0,00
001	702-1	26.769-4 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	11240000000	9.899,16	9.899,16	0,00
001	702-1	28.383-5 - ACESUASTRAB	13110000000	0,01	0,01	0,00
001	702-1	28.385-1 - BPC ESCOLA	13110000000	1.361,83	1.361,83	0,00
001	702-1	28.388-6 - BL GBF FNAS	13110000000	226.445,83	226.445,83	0,00
001	702-1	28.390-8 - BL GSUAS FNAS	13110000000	11.513,73	11.513,73	0,00
001	702-1	28.395-9 - BL PSB FNAS	13110000000	523.472,75	523.472,75	0,00
001	702-1	283.141-4 - DESONERACAO DE ICMS	10010000000	826.279,77	826.279,77	0,00
001	0702-1	29.460-8 - TERMO COMP. 201401645 PAR-PROINFÂNCIA-Mob-Equipamentos - FNDE	11240000000	122.145,98	122.145,98	0,00
001	0702-1	30.228-7 - TERMO COMP. 201305069 PAR-PROINFÂNCIA-Binquesos Didaticos - FNDE	11240000000	21.435,17	21.435,17	0,00
001	0702-1	30.308-9 - BL MAC FNAS	13110000000	146.914,28	146.914,28	0,00
001	702-1	30.425-5 - SME NOVA VENECIA - FUNDEB	11120000000	3.387.816,54	3.387.816,54	0,00
001	0702-1	30.438-7 - SIGTV BLMAC4	13110000000	0,00	0,00	0,00
001	0702-1	30.501-4 - PM NOVA VENECIA - MP Nº 815/2017	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	30.569-3 - SIGTV BLPSB4	13110000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	31.163-4 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201901285-6 - FNDE/NOVA VENÉCIA - AQUISIÇÃO DE	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	31.654-7 - TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202001028-5 - FNDE/NOVA VENÉCIA - AQUISIÇÃO DE	11240000000	0,00	0,00	0,00
001	0702-1	32.267-9 - NOVA VENCIA COVIDACO	13110000000	978,87	978,87	0,00
001	0702-1	32.268-7 - NOVA VENECIA COVIDALI	13110000000	10.197,66	10.197,66	0,00
001	0702-1	32.270-9 - NOVA VENECIA COVIDEPI	13110000000	38.801,22	38.801,22	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

001	0702-1	32.376 - COVID-19 LC 172-2020	15600000000	320.731,75	320.731,75	0,00
001	702-1	32.377-2 - COVID-19 LC 173-2020	15600000000	12.852,04	12.852,04	0,00
001	702-1	32.378-0 - COVID-19 - LC 173/2020	10010000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	32.658-5 - LEI ALDIR BLANC/MTUR - LEI FEDERAEI Nº 14.017/2020	19900000000	25.186,69	25.186,69	0,00
001	702-1	33.220-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000000	240.666,04	240.666,04	0,00
001	702-1	35.144-X - NOVA VENECISIGTV ESTR4	13110000000	488.147,45	488.147,45	0,00
001	702-1	35.593-3 - NOVA VENECRIANCAFELIZ	13110000000	22.554,56	22.554,56	0,00
001	702-1	39.024-0 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/CESSÃO ONEROSA	19900000000	0,00	0,00	0,00
001	702-1	7.997-9 - PMNV/IPTU-2001	10010000000	1.103.139,65	1.079.972,93	23.166,72
001	702-1	9.004-2 - COTA-PARTE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10010000000	84.842,75	84.842,75	0,00
001	702-1	9.005-0 - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	10010000000	3.055.223,86	3.055.223,86	0,00
001	702-1	9.024-7 - PMNV/PETROBRAS	15300000000	959.306,46	959.306,46	0,00
001	702-1	9.031-X - DEPARTAMENTO NACIONAL PRODUTOS MINERAIS	10010000000	525.038,33	525.038,33	0,00
021	0129	10.852.978 - PMNV/CONSIGNAÇÃO	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	1167569 - FUNDO P/ REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS - ROYALTIES DO PETROLEO	15400000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	12.615.423 - PNV/DEVOLUÇÃO INATIVOS	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	1203057 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/PNV	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	16.999.302 - CONVENIO PNV/SESA/CONST.UNID.SAÚDE - B.RUBIA	12200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	17.583.659 - CONVENIO PNV/SESPORT	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	1817770 - MDE/PNV	11110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	2.693.034 - BANCO CONTA MOVIMENTO - BANESTES	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	20.985.610 - FMS-FARMACIA BASICA DO ESTADO	12900000000	226.636,79	226.636,79	0,00
021	0129	20.985.834 - FMS-FARMACIA BASICA DO ESTADO-INSUMOS	12900000000	9,46	9,46	0,00
021	0129	21.323.100 - PNV/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000000	598.169,82	598.169,82	0,00
021	0129	22.315.469 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10010000000	48.273,22	48.273,22	0,00
021	0129	22.798.359 - FMS/CUSTEIO SBSC/ESTADO	12900000000	25.396,08	25.396,08	0,00
021	0129	2264974 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	23.851.041 - FNS/CIRURGIAS ELETIVAS ESTADO	12150000000	4,69	4,69	0,00
021	0129	2338608 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	2406990 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	2550041-4 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	269299 - ICMS	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	269300 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/IPVA	10010000000	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

021	0129	27.240.407 - FMAS/BLOCO BE	13900090000	96.757,36	96.757,36	0,00
021	0129	27.240.423 - FMAS/BLOCO PSB	13900090000	180.506,65	180.506,65	0,00
021	0129	27.240.449 - FMAS/BLOCO PSE	13900090000	137.502,48	137.502,48	0,00
021	0129	27.857.515 - FMS/CONVENIO UTI MOVEI	12200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	28.280.972 - FMS/CONVENIO AMBULANCIA	12200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	28.673.028 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CONVENIO SESA	12200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	28.728.525 - FMAS/LEILAO	10010000000	21.058,18	21.058,18	0,00
021	0129	28.837.250 - FMAS/FUNCO-CDA	13900090000	245.016,07	245.016,07	0,00
021	0129	28.954.089 - CONCURSO	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	2875655 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	28757052 - FMSNV/LEILAO	12110000000	8.545,58	8.545,58	0,00
021	0129	2898770.0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA 2898770	12110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	29.819.430 - CONV. Nº 1/2019/SEDURB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA AV. GUANA	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	29.949.864 - CONVÊNIO Nº 20/2019/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/SEDURB - DRENAGEM E PAV. A	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	2995825 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/PETE/SEDU	11110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	30.295.711 - CONVÊNIO/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/SEDURB - DRENAGEM E PAV. DE RUAS NO	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	30.344.832 - CONSIGNAÇÃO/SERVIDORES	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3010679 - LEILÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3034766.6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTA 3034766	12110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	31.697.758 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FM	10010000000	10.491,50	10.491,50	0,00
021	0129	3170961 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU	12130000000	32.987,91	32.987,91	0,00
021	0129	32.033.730 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA	10010000000	22.441,53	22.441,53	0,00
021	0129	33.522.145 - FMS/AMB/DAVI PAGUNG	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3383621 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUNMPDEC	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.074.03 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/FUNPAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ EM	19900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.075.56 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/FUNPAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ EM	19900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.116.004 - FMSNV SAUDE DA MULHER AÇÕES DE RASTREIO	12130000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.148.809 - FMSNV CONV AMB RACHEL LESSA	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.328.526 - FMSNV/SESA 0112/2021 - AMB JOSE ESMERALDO	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3407129 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/CONVÊNIO 030/2021/ SECRETARIA DE OBRAS/ PRÇ DO B	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3411426 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/PROESAM	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3411430 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/PROESAM/FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	3411579 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/PROETI/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19900000000	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

021	0129	3432448 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/CONVÊNIO 003/2021/ FEHAB/ SECRETARIA DE OBRAS	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	796406 - IPTU	10010000000	6.416,21	0,00	6.416,21
021	0129	803607 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	16200000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	9.111.824 - PAGAMENTO DE SERVIDORES	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	913954 - LEILÃO/PNV	10010000000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.000.013-5 - CONSIGNAÇÃO	10010000000	1.008,26	1.008,26	0,00
104	556	06.000.175-1 - FMS NOVA VENECIA - PSF	12150000000	0,02	0,02	0,00
104	556	06.000.176-0 - FMS NOVA VENECIA - CEO	12150000000	0,02	0,02	0,00
104	556	06.000.179-4 - FMSN NOVA VENECIA - VIGILANCIA SANITARIA	12150000000	57.359,48	57.359,48	0,00
104	556	06.000.195-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12110000000	597.891,20	597.891,20	0,00
104	556	06.000.198-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS	12150000000	0,01	0,01	0,00
104	0556	06.000.218-9 - FMS-CIRURGIAS ELETIVAS	12150000000	589,35	589,35	0,00
104	0556	06.000.235-9 - FMS-REFORMA UNIDADE DE SAUDE ANGELO PIASSAROLI	12150000000	63,62	63,62	0,00
104	556	06.000034-8 - PNV/CONVÊNIO Nº 007/2008/COHAB	15100001000	46,10	46,10	0,00
104	556	06.000035-6 - PNV/CONVÊNIO Nº006/2008/COHAB	15100001000	41,53	41,53	0,00
104	556	06.000063-1 - PMNV/SERVIDORES MUNICIPAIS	10010000000	18.116,62	18.116,62	0,00
104	556	06.000118-2 - PMNV/IPTU-2001	10010000000	2.913.771,89	2.909.540,19	4.231,70
104	556	06.000165-4 - PNV/FESTA DA CIDADE	10010000000	2.028.593,67	2.028.593,67	0,00
104	556	06.000168-9 - SAE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11240000000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.000238-3 - CONVENIO 821924/2015/M. INST AQUIS IRRIGAMETROS	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.071001-9 - CONVENIO 837650/2016/M.ESPORTE JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.071003-5 - CONVENIO 842601/2016/FUNARTE AQUIS. INSTRUMENTOS MUSICAIS	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.071006-0 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/PMAT	19200010000	2.006,24	2.006,24	0,00
104	556	06.071007-8 - CONVÊNIO Nº 879141/2018/ME - REALIZAÇÃO DA AÇÃO BRINCANDO COM ESPORTE	15100001000	270,75	270,75	0,00
104	0556	06.071017-5 - CONVÊNIO Nº 888816/2019/MAPA - PATRULHA MECAN. E EQUIP. AGRÍCOLA PARA O	15100001000	220.917,59	220.917,59	0,00
104	0556	06.071020-5 - CONVÊNIO Nº 889563/2019/MDR/NOVA VENÉCIA - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEI	15100001000	235.934,91	235.934,91	0,00
104	0556	06.071021-3 - CONVÊNIO Nº 896882/2019/MDR/NOVA VENÉCIA - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEI	15100001000	444.809,89	444.809,89	0,00
104	0556	06.0710248 - CONVÊNIO Nº 901268/2020/MAPA/NOVA VENÉCIA - AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOL	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.071025-6 - CONVÊNIO Nº 901471/2020/MAPA/ MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	556	06.071030 - CONVÊNIO Nº 907299/2020/MAPA/ MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	556	06.624.014-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	12150000000	0,52	0,52	0,00
104	556	06.624.015-4 - FMS NOVA VENECIA PAB FIXO	12150000000	37.061,99	37.061,99	0,00
104	556	06.624.018-9 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - ECD	12150000000	114.203,64	114.203,64	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

104	556	06.624.020-0 - FMS-INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	12150000000	4.415,35	4.415,35	0,00
104	556	06.624.025-1 - FMS/PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	12150000000	1.100,06	1.100,06	0,00
104	556	06.624.026-0 - FMS/PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	12150000000	1,15	1,15	0,00
104	556	06.624.028-6 - FMS/PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	12150000000	0,30	0,30	0,00
104	556	06.624.032-4 - FMS/PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	12150000000	83,14	83,14	0,00
104	556	06.624.033-2 - FMS/PROGR. REQUALIFICAÇÃO DE UBS-AMPLIAÇÃO	12150000000	4.161,58	4.161,58	0,00
104	556	06.624.051-0 - FMS - CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	12150000000	1.304,02	1.304,02	0,00
104	0556	06.624.052-9 - FMS/NV/AQUIS. EQUIP./EMENDA JORGE SILVA	12150000000	61,23	61,23	0,00
104	0556	06.624.058-8 - FMS/AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EMENDA JORGE SILVA	12150000000	15,50	15,50	0,00
104	0556	06.624.060-0 - REQUALIFICAÇÃO UBS-CONSTRUÇÃO UND. SAUDE B. MUNICIPAL I	12150000000	272,23	272,23	0,00
104	0556	06.624.061-8 - REQUALIFICAÇÃO UBS-AMPLIAÇÃO UNID. SAUDE B. BONFIM	12150000000	3.835,07	3.835,07	0,00
104	0556	06.624.063-4 - FMSNV-REQUALIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNID SAUDE	12150000000	128,15	128,15	0,00
104	0556	06.624.064-2 - FMS-PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	12150000000	37.452,64	37.452,64	0,00
104	0556	06.624.065-0 - FMSNV-EQUIPAMENTOS UPA	12150000000	203,02	203,02	0,00
104	0556	06.624.066-9 - FMSNV/REQUAL/UBS/CONSTRUÇÃO	12150000000	677,43	677,43	0,00
104	0556	06.624.067-7 - FMSNV/AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO UPA	12150000000	6,14	6,14	0,00
104	0556	06.624.068-5 - FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12150000000	11.630.095,99	11.630.095,99	0,00
104	0556	06.624.070-7 - FMS INVSUSINVESTSUS	12150000000	928.315,50	928.315,50	0,00
104	0556	06.647.139-3 - CONVÊNIO Nº 845585/2017/MCIDADES - PAV. DE RUAS NO MUNICIPIO DE NOVA VEN	15100001000	2.219,89	2.219,89	0,00
104	0556	06.647123-7 - CONVENIO 819570/2015/M CIDADES PAV RUAS	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647127-0 - CONVENIO 823535/2015/MDA AQUIS EQUIPAMENTOS E VEICULO	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647129-6 - CONVENIO 830743/2016/M. CIDADES DREN. PAV. RUAS MUN. NOVA VENECIA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647135-0 - CONVENIO 835455/2016/MAPA AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647137-7 - CONVENIO 836756/2016/MDA AQUIS. EQUIP. E VEICULO DE CARGA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647138-5 - CONVÊNIO Nº 843539/2017/ME - AQUIS. DE EQUIP. PERMANENTES PARA O MUNICÍP	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647145-8 - CONVÊNIO Nº 861733/2017/ME - CONST. DE ESPAÇO PÚBLICO ESPORTIVO NO MUNI	15100001000	422.465,22	422.465,22	0,00
104	0556	06.647146-6 - CONVÊNIO Nº 862131/2017/MAPA - AQUIS. DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUN	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647157-1 - CONVÊNIO Nº 875105/2018/ME - CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPI	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647162-8 - CONVÊNIO Nº 875171/2018/MAPA - AQUIS. DE PAT. MECANIZADA E VEÍCULOS PARA	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647167-9 - CONVÊNIO Nº 885464/2019/MDR - PAV. E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE NC	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647168-7 - CONVÊNIO Nº 884502/2019/MDR - PAV. E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE NC	15100001000	255.425,32	255.425,32	0,00
104	0556	06.647169-5 - CONVÊNIO Nº 889371/2019/MDR - DRENAGEM PLUVIAL E PAV. DE RUAS NO MUNICÍP	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0556	06.647170-9 - CONVÊNIO Nº 899491/2020/MDR/NOVA VENÉCIA - OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCO	15100001000	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

104	556	06.647171 - CONVÊNIO Nº 918741/2021/MDR/ MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA - ES	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	556	06.672004 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - PLANO DE AÇÃO Nº 09032021-012261 - EMENDA PARLAN	15500000000	131.601,87	131.601,87	0,00
104	0556	06071013-2 - CALAMIDADE PUBLICA 2017 - MDR/PNV	15100001000	393.914,22	393.914,22	0,00
104	556	19995-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CALAMIDADE PUBLICA	10010000000	897,62	897,62	0,00
104	0556	20.647-0 - POUPANA AQUISICAO EQUIP. EMENDA 27730015	12150000000	23.079,64	23.079,64	0,00
104	0556	20.648-8 - POUPANÇA REQUALIFICAÇÃO UBS/ANTONIO COSTA LEAL	12150000000	293,04	293,04	0,00
104	0556	20.651-8 - POUPANÇA REQUALIFICAÇÃO UBS/CARLOS SHERRER NETO	12150000000	16,50	16,50	0,00
104	0556	20.657-7 - POUPANCA REQUALIFICACAO UBS/ANTONIO FAUSTINO	12150000000	4.696,81	4.696,81	0,00
104	0556	20.658-5 - POUPANCA REQUALIFICACAO UBS/FRANCISCA TEIXEIRA	12150000000	5.241,95	5.241,95	0,00
104	0556	20.884-7 - POUPANCA FMS-UPA	12150000000	49.335,82	49.335,82	0,00
104	0556	20.885-5 - POUPANÇA AQUISICAO EQUIP. EMENDA JORGE SILVA	12150000000	21.356,17	21.356,17	0,00
104	0556	20.949-5 - POUPANÇA CIRURGIAS ELETIVAS	12150000000	545.357,11	545.357,11	0,00
104	0556	22.363-3 - FMSNV/POUPANÇA PAB	12150000000	957.196,18	957.196,18	0,00
104	0556	25684-1 - FMS-REQUALIFICA UBS-CONT MUNICIPAL I-POUPANÇA	12150000000	11.128,08	11.128,08	0,00
104	0556	25860-7 - POUPANCA RECURSO PROPRIO	10010000000	73.895,02	73.895,02	0,00
104	0556	26.101-2 - FMS/POUPANÇA/PAB	12150000000	0,01	0,01	0,00
104	0556	26463-1 - FMS POUPANÇA NASF	12150000000	45,42	45,42	0,00
104	0556	28.342-3 - FMSNV/POUPANÇA AQUISICAO EQUIP EMENDA JORGE SILVA	12150000000	84,45	84,45	0,00
104	0556	28.343-1 - FMSNV/POUPANÇA AQUISICAO EQUIP EMENDA PAULO FOLETO	12150000000	37.478,60	37.478,60	0,00
104	0556	6-0012-7 - BANCO CONTA MOVIMENTO - C.E.F.	10010000000	1.047,80	1.047,80	0,00
104	556	71.005-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIDORES	10010000000	15.177,91	15.177,91	0,00
TOTAL				40.942.517,68	40.894.385,17	48.132,51

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
15.900-X		10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	14.176,00
15.900-X		11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	3.538,48
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	17.714,48
18110-2	RB - 247	ADEILTO HENRIQUE DA SILVA	0,00	0,00	3.396,60	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	3.396,60	0,00
7.997-9		10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	3.920,27
7.997-9		11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	24,97
7.997-9		12 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	459,03

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

7.997-9		13 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	25,33
7.997-9		15 - Taxa de Serviços Diversos - Principal	0,00	0,00	0,00	122,78
7.997-9		20 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3,30
7.997-9		21 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,25
7.997-9		26 - Taxa de Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Principal	0,00	0,00	0,00	742,94
7.997-9		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00	19,41
7.997-9		6 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0,00	0,00	0,00	17.599,99
7.997-9		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	248,45
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	23.166,72
796406		10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	5.818,02
796406		15 - Taxa de Serviços Diversos - Principal	0,00	0,00	0,00	6,50
796406		16 - Taxa de Serviços Técnicos - Principal	0,00	0,00	0,00	43,75
796406		20 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	10,43
796406		21 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3,51
796406		33 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	231,39
796406		34 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	0,00	0,00	0,00	97,97
796406		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	159,07
796406		42 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,80
796406		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00	43,46
796406		41 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1,31
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	6.416,21
06.000118-2		10 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	875,59
06.000118-2		15 - Taxa de Serviços Diversos - Principal	0,00	0,00	0,00	15,60
06.000118-2		17 - Taxa de Coleta de Lixo - Principal	0,00	0,00	0,00	10,24
06.000118-2		19 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,09
06.000118-2		2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	93,11
06.000118-2		20 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	17,15
06.000118-2		21 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3,36
06.000118-2		22 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	0,00	0,00	43,70
06.000118-2		26 - Taxa de Execução de Obras e Serviços de Engenharia - Principal	0,00	0,00	0,00	1.506,92

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

06.000118-2		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,64
06.000118-2		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.057,18
06.000118-2		42 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	6,31
06.000118-2		5 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	0,00	0,00	302,48
06.000118-2		11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	20,10
06.000118-2		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	98,23
06.000118-2		41 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	14,04
06.000118-2		47 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	166,96
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	4.231,70

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021**

Conta Contábil: 111115001000 - TÍTULOS PÚBLICOS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0129	A-2406990 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM - APLICAÇÃO	10010000000	83.769,08	83.769,08	0,00
TOTAL				83.769,08	83.769,08	0,00

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021**

Conta Contábil: 111115002000 - POUPANÇAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	556	17526-4 - POUPANÇA CONT. REP. Nº 0368795-80/2011 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	15100001000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

Conta Contábil: 111115003000 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0129	2.693.034B - CONTA APLICAÇÃO - BANESTES	10010000000	1.467.521,55	1.467.521,55	0,00
021	0129	34.116.00 - FMSNV ESTADO SAUDE DA MULHER AÇOES DE RASTREIO APL	12130000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.148.80 - FMSNV CONV AMB RACHEL LESSA APL	15200001000	0,00	0,00	0,00
021	0129	34.328.52 - FMSNV/SESA 0112/2021	15200001000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				1.467.521,55	1.467.521,55	0,00

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021

Conta Contábil: 111115099000 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0129	20985610 - FMS-FARMACIA BASICA DO ESTADO - AP	12900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	20985834 - FMS-FARMACIA BASICA DO ESTADO-INSUMOS - AP	12900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	21323100 - PNV/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AP	12110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	22798359 - FMS/CUSTEIO SBSC/ESTADO - AP	12900000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	23851041 - FNS/CIRURGIAS ELETIVAS ESTADO - AP	12150000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	287.57052 - FMSNV/LEILAO - AP	12110000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	33522145 - FMS/AMB/DAVI PAGUNG APL	12130000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	A-1167569 - FUNDO P/ REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS - ROYALTIES DO PETROLEO	15400000000	929.489,00	929.489,00	0,00
021	0129	A-12.615.423 - PNV/DEVOLUÇÃO INATIVOS - APLICAÇÃO	10010000000	31.217,38	31.217,38	0,00
021	0129	A-1203057 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS/PNV - APLICAÇÃO	10010000000	369.608,17	369.608,17	0,00
021	0129	A-17.583.659 - CONVENIO PNV/SESPORT - APLICAÇÃO	15200001000	120,19	120,19	0,00
021	0129	A-1771664 - CAUÇÕES II/PNV - APLICAÇÃO	10010000000	37.787,23	37.787,23	0,00
021	0129	A-1817770 - MDE/PNV - APLICAÇÃO	11110000000	2.820.624,98	2.820.624,98	0,00
021	0129	A-2264974 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SEDU - APLICAÇÃO	11900000000	10,18	10,18	0,00
021	0129	A-2338608 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA - APLICAÇÃO	10010000000	587.945,74	587.945,74	0,00
021	0129	A-269299 - ICMS - APLICAÇÃO	10010000000	6.353.292,75	6.353.292,75	0,00
021	0129	A-269300 - ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/IPVA - APLICAÇÃO	10010000000	967.455,27	967.455,27	0,00
021	0129	A-28.954.089 - CONCURSO - APLICAÇÃO	10010000000	235.565,30	235.565,30	0,00
021	0129	A-2875655 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC - APLICAÇÃO	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0129	A-29.819.430 - CONV. Nº 1/2019/SEDURB - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA AV. GUAN	15200001000	485.450,17	485.450,17	0,00
021	0129	A-29.949.864 - CONVÊNIO Nº 20/2019/MUN. DE NOVA VENÉCIA/SEDURB-DRENAGEM E PAV. AV NO	15200001000	119.609,72	119.609,72	0,00
021	0129	A-2995825 - MUNICIPIO DE NOVA VENECIA/PETE/SEDU - APLICAÇÃO	11110000000	98,60	98,60	0,00
021	0129	A-30.295.711 - CONVÊNIO/MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/SEDURB - DRENAGEM E PAV. DE RUAS N	15200001000	127.991,96	127.991,96	0,00
021	0129	A-3010679 - LEILÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	10010000000	48.091,59	48.091,59	0,00
021	0129	A-34.074.03 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/FUNPAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ E	19900000000	1.838.711,60	1.838.711,60	0,00
021	0129	A-34.075.56 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/FUNPAES/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ E	19900000000	361.132,69	361.132,69	0,00
021	0129	A-3407129 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/CONVÊNIO 030/2021/ SECRETARIA DE OBRAS/ PRÇ DC	15200001000	248.069,17	248.069,17	0,00
021	0129	A-3411579 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/PROETI/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - API	19900000000	570.971,66	570.971,66	0,00
021	0129	A-3432448 - MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA/CONVÊNIO 003/2021/ FEHAB/ SECRETARIA DE OBRAS	15200001000	746.848,70	746.848,70	0,00
021	0129	A-796406 - IPTU - APLICAÇÃO	10010000000	2.378.891,21	2.378.891,21	0,00
021	0129	A-803607 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - APLI	16200000000	863.617,47	863.617,47	0,00

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021**

021	0129	A-913954 - LEILÃO/PNV - APLICAÇÃO	10010000000	105.956,62	105.956,62	0,00
021	0129	AP3170961 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - AP	12130000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				20.228.557,35	20.228.557,35	0,00

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2021**

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0129	1771664 - CAUÇÕES II/PNV	10010000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				62.722.365,66	62.674.233,15	48.132,51

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PREFEITO