



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	118.445.216,58	113.591.743,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	115.049.284,50	113.690.161,59
RECURSOS ORDINÁRIOS	63.135.540,87	60.300.749,22	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.285.241,71	39.959.379,77
RECURSOS VINCULADOS	55.309.675,71	53.290.994,68	RECURSOS VINCULADOS	72.764.042,79	73.730.781,82
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.143.934,53	30.010.891,96	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	36.956.042,44	40.700.675,19
MDE	27.245,51	432,18	MDE	482.337,38	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	16.486.235,54	15.013.831,45
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	26.324.621,72	25.342.978,10	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	16.826.363,35	18.883.952,71
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E		
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI			FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI		
RECURSOS DO FNDE	3.786.068,78	4.641.482,30	RECURSOS DO FNDE	3.161.106,17	6.802.891,03
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI	5.998,52	25.999,38	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		
EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO (60%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO			EDUCAÇÃO FUNDEB OUTROS (40%) - ANO DE INGRESSO DO RECURSO		
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		
EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/			COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60%) - A		
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano At			EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano At		
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC/			DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAC/		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	13.695.628,21	12.364.778,16	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	28.646.294,35	26.301.103,02
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	295.612,93	538.336,94	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.207.105,08	15.080.457,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		
RECURSOS DO SUS	13.023.855,04	11.690.254,61	RECURSOS DO SUS	13.134.397,93	10.321.771,09
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	215.000,00	189,23	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPA	26.834,28	31.848,06
RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA			RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SA		
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO U		
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	161.160,24	135.997,38	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	277.957,06	867.026,33
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.011.256,22	1.110.167,55	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.109.057,57	1.064.814,49
RECURSOS DO FNAS	565.919,27	669.385,89	RECURSOS DO FNAS	376.728,17	520.149,60
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA			RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIA		
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	445.336,95	440.781,66	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	732.329,40	544.664,89
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	10.458.856,75 396.001,40 1.470.482,73 128.202,67 3.992.776,71 1.577.461,64 279.751,10 2.614.180,50	9.805.157,01 330.466,22 1.020.661,96 98.474,24 4.045.701,78 1.356.918,16 170.643,63 2.782.291,02	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO CIDE COSIP RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO ROYALTIES DO PETRÓLEO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	6.052.648,43 3.385.467,99 2.667.180,44 4.861.110,84 15.683.370,66 4.338.179,49 688.306,45	5.664.189,12 3.744.266,06 1.919.923,06 4.599.920,64 15.413.009,35 4.358.150,00 270.736,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REPASSE RECEBIDO	25.570.967,44 688.306,45 15.683.370,66 4.338.179,49 4.861.110,84	24.641.816,58 270.736,59 15.413.009,35 4.358.150,00 4.599.920,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPASSE CONCEDIDO	25.570.967,44 4.861.110,84 15.683.370,66 4.338.179,49 688.306,45	24.641.816,58 4.599.920,64 15.413.009,35 4.358.150,00 270.736,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RETENÇÃO INSS - SERVIDOR RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS INSS 13º SALÁRIO I.P.A.J.M PREVICOB IGEPREV-TO I. R. R. F. DE SERVIDORES I. R. R. F. PF/PJ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.205.916,21 1.385.064,97 1.859.831,16 8.604.903,22 3.461.186,36 83.895,93 259.551,51 1.081,03 1.441,95 716.840,19 45.195,10 13.842,81 50.280,33 178.844,40	12.665.361,84 884.403,67 2.423.952,15 9.004.315,27 3.770.643,31 52.592,35 282.213,39 4.878,96 4.553,60 1.441,95 877.474,29 27.568,07 76.510,24 194.262,15	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RETENÇÃO INSS - SERVIDOR RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS INSS 13º SALÁRIO I.P.A.J.M PREVICOB IGEPREV-TO I. R. R. F. DE SERVIDORES I. R. R. F. PF/PJ INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	12.163.999,74 715.792,51 2.448.474,38 8.640.965,41 3.547.443,54 74.954,17 259.794,71 1.127,28 341,52 716.840,19 44.337,62 1.229,33 49.416,90	18.642.865,76 4.083.415,10 5.107.235,01 9.099.518,10 3.785.763,74 54.457,58 281.972,81 4.878,96 4.553,60 1.922,60 939.793,23 29.013,06 55,80 79.664,18



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	67.032,00	59.220,00	PENSAO ALIMENTICIA	176.760,89	193.335,94
MENSALIDADE SINDICAL	59.857,74	71.015,18	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	66.816,00	58.284,00
SINDICATO RODOTRANS	1.080,37	1.050,47	MENSALIDADE SINDICAL	60.627,60	71.418,09
CONTRIBUICAO SINDICAL	91.727,45	107.157,79	SINDICATO RODOTRANS	1.075,73	1.049,26
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.687,72	4.328,43	CONTRIBUICAO SINDICAL	91.727,45	107.569,33
MENSALIDADE SINDIUPES	7.653,38	9.615,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.253,76	4.328,43
SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	770,64		MENSALIDADE SINDIUPES	7.942,95	9.325,51
SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	252.599,14	251.140,57	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	253.115,18	250.871,62
CONSIGNAÇÃO BANESTES	250.893,96	250.906,28	CONSIGNAÇÃO BANESTES	244.249,81	250.864,15
CONSIGNAÇÃO CEF	2.911.183,73	2.832.214,02	CONSIGNAÇÃO CEF	2.896.906,96	2.832.649,89
CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1.657,07		CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1.268,39	
CONSIGNAÇÃO BMG	264,91	3.178,92	CONSIGNAÇÃO BMG	529,82	3.178,92
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	13.287,66		CONSIGNAÇÃO BRADESCO	11.673,08	
BIGCARD - CARTÃO	2.972,01	3.522,33	BIGCARD - CARTÃO	2.990,94	3.506,26
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.935,02	6.423,56	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5.972,60	6.489,47
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	22.379,14	21.167,06	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	22.379,14	21.691,36
FALTAS DE SERVIDORES	16.017,98	11.341,18	FALTAS DE SERVIDORES	16.017,98	11.341,18
A.A.B.B.	5.820,00	5.940,00	A.A.B.B.	5.310,00	6.510,00
FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.782,73	678,11	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.782,73	678,11
MULTAS - CAMARA	172,23		MULTAS - CAMARA	172,23	
DEBITO JUDICIAL	4.244,00	544,10	DEBITO JUDICIAL	3.914,00	598,51
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	38.471,63	28.644,66	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	34.145,93	35.976,28
OUTROS DEPÓSITOS	33.695,05	44.088,53	OUTROS DEPÓSITOS	35.846,98	47.776,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	356.116,86	352.690,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	358.767,44	352.697,55
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	117.661,87	119.668,74	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	117.673,71	119.675,54
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	238.454,99	233.022,01	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	240.584,18	233.022,01
			CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC	509,55	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.037.889,09	18.113.810,70	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	15.475.737,64	12.037.889,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.018.465,40	18.087.055,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.451.988,25	12.018.465,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.018.465,40	18.087.055,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.451.988,25	12.018.465,40
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.423,69	26.755,31	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.749,39	19.423,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.423,69	26.755,31	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	23.749,39	19.423,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	168.259.989,32	169.012.733,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	168.259.989,32	169.012.733,02



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MARIO SERGIO LUBIANA PREFEITO					