



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	113.591.743,90	112.163.490,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	113.690.161,59	119.778.662,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.300.749,22	56.997.969,26	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.959.379,77	44.962.422,79
RECURSOS ORDINÁRIOS	60.300.749,22	56.997.969,26	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.959.379,77	40.870.162,73
RECURSOS VINCULADOS	53.290.994,68	55.165.520,79	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.092.260,06
MDE	432,18	1.301,68	CONVÊNIOS DA UNIÃO	43.987,46	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	25.342.978,10	25.211.106,51	RECURSOS VINCULADOS	73.730.781,82	74.816.239,91
RECURSOS DO FNDE	4.641.482,30	3.365.621,65	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	15.013.831,45	15.127.255,76
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	25.999,38	40.114,47	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	18.883.952,71	18.766.564,85
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	538.336,94	324.113,73	RECURSOS DO FNDE	6.802.891,03	4.373.008,29
RECURSOS DO SUS	11.690.254,61	11.790.789,00	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	15.080.457,54	14.308.085,38
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	189,23	8.068,29	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		22.800,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	135.997,38	2.159.496,17	RECURSOS DO SUS	8.910.044,53	9.930.157,87
RECURSOS DO FNAS	669.385,89	248.314,54	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	31.848,06	51.928,13
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	440.781,66	440.258,33	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	867.026,33	1.921.042,66
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		56.553,26	RECURSOS DO FNAS	471.470,42	428.208,05
CONVÊNIOS DOS ESTADOS	330.466,22	823.253,31	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.386,52	928.222,77
CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.020.661,96	1.925.778,92	CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.744.266,06	4.685.260,23
CIDE	98.474,24	38.460,72	CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.875.935,60	2.081.454,16
ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.045.701,78	4.329.365,18	RECURSOS DO SUS	1.411.726,56	2.150.068,99
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.356.918,16	1.682.331,78	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		42.182,77
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	170.643,63		RECURSOS DO FNAS	48.679,18	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.782.291,02	2.720.593,25	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.278,37	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	24.641.816,58	23.099.359,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.641.816,58	23.099.359,00
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	270.736,59	568.030,85	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.599.920,64	4.289.364,00
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.413.009,35	14.284.014,15	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.413.009,35	14.284.014,15
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.358.150,00	3.957.950,00	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.358.150,00	3.957.950,00
REPASSE RECEBIDO	4.599.920,64	4.289.364,00	REPASSE CONCEDIDO	270.736,59	568.030,85
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	12.665.361,84	19.155.973,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.642.865,76	16.413.926,83
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	884.403,67	4.625.601,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.053.090,44	2.365.547,14
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.423.952,15	5.107.401,03	RP PROCESSADOS PAGOS	5.137.559,67	4.732.214,28
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119.668,74	106.405,32	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	119.675,54	106.405,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	233.022,01	256.129,18	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	233.022,01	256.129,18
RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	3.770.643,31	3.747.217,13	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	3.785.763,74	3.723.803,60
RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	52.592,35	60.168,75	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	54.457,58	63.294,57
INSS 13º SALARIO	282.213,39	280.749,68	INSS 13º SALARIO	281.972,81	280.789,45
I.P.A.J.M	4.878,96	4.878,96	I.P.A.J.M	4.878,96	4.878,96
PREVICOB	4.553,60	4.553,60	PREVICOB	4.553,60	4.553,60



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IGEPREV-TO	1.441,95	5.224,02	IGEPREV-TO	1.922,60	4.743,37
I. R. R. F. DE SERVIDORES	877.474,29	871.875,81	I. R. R. F. DE SERVIDORES	939.793,23	809.556,87
I. R. R. F. PF/PJ	27.568,07	79.519,49	I. R. R. F. PF/PJ	29.013,06	77.917,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		167,40	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	55,80	111,60
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	76.510,24	130.711,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	79.664,18	128.866,07
PENSAO ALIMENTICIA	194.262,15	171.174,46	PENSAO ALIMENTICIA	193.335,94	171.174,46
ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	59.220,00	60.408,00	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	58.284,00	60.405,00
MENSALIDADE SINDICAL	71.015,18	82.915,08	MENSALIDADE SINDICAL	71.418,09	83.948,17
SINDICATO RODOTRANS	1.050,47	1.027,78	SINDICATO RODOTRANS	1.049,26	1.026,44
CONTRIBUICAO SINDICAL	107.157,79	105.803,30	CONTRIBUICAO SINDICAL	107.569,33	105.795,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.328,43	3.413,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.328,43	3.413,66
MENSALIDADE SINDIUPES	9.615,77	3.058,27	MENSALIDADE SINDIUPES	9.325,51	2.280,52
SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	251.140,57	231.092,66	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	250.871,62	227.236,52
CONSIGNAÇÃO BANESTES	250.906,28	196.238,21	CONSIGNAÇÃO BANESTES	250.864,15	192.186,51
CONSIGNAÇÃO CEF	2.832.214,02	2.877.088,54	CONSIGNAÇÃO CEF	2.832.649,89	2.872.949,88
CONSIGNAÇÃO BMG	3.178,92	3.178,92	CONSIGNAÇÃO BMG	3.178,92	3.178,92
BIGCARD - CARTÃO	3.522,33	5.676,93	BIGCARD - CARTÃO	3.506,26	5.851,58
CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	6.423,56	7.280,39	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	6.489,47	7.882,59
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	21.167,06	19.626,89	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	21.691,36	19.102,59
FALTAS DE SERVIDORES	11.341,18	30.764,02	FALTAS DE SERVIDORES	11.341,18	30.764,02
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		450,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA		450,00
A.A.B.B.	5.940,00	5.580,00	A.A.B.B.	6.510,00	5.010,00
FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	678,11	1.515,26	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	678,11	1.515,26
DEBITO JUDICIAL	544,10	1.298,98	DEBITO JUDICIAL	598,51	1.491,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	28.644,66	4.644,67	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	35.976,28	2.397,45
OUTROS DEPÓSITOS	44.088,53	63.134,08	OUTROS DEPÓSITOS	47.776,23	57.054,15
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	18.113.810,70	22.986.936,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	12.037.889,09	18.113.810,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.087.055,39	22.962.428,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.018.465,40	18.087.055,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.087.055,39	22.962.428,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.018.465,40	18.087.055,39
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.755,31	24.508,09	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.423,69	26.755,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.755,31	24.508,09	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.423,69	26.755,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	169.012.733,02	177.405.759,23	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	169.012.733,02	177.405.759,23



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

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