



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	99.425.599,43	97.752.158,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	94.869.350,02	91.690.911,38
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.769.325,56	30.039.737,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.036.344,93	38.019.823,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	32.769.325,56	30.039.737,53	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.743.621,33	37.360.970,84
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	1.085.240,92	445.515,17	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 634454/2008 - SICONV		102.841,42
RECURSOS VINCULADOS	66.656.273,87	67.712.421,08	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 756320/2011 - SICONV	172.152,25	114.000,00
MDE	9.282.943,72	14.547.148,95	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 767337/2011 - SICONV	30.309,86	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	4.858.978,71	4.498.082,22	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 776321/2012 - SICONV		14.500,13
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	7.288.468,97	6.707.510,43	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 781910/2012 - SICONV	4.400,00	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA ED	71.451,92		RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 784079/2013 - SICONV	9.549,96	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFIS	8.591,11		RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 791755/2013 - SICONV	3.137,13	
RECURSOS DO FNDE	1.898.809,56	1.482.883,00	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 791867/2013 - SICONV	68.882,50	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		738.063,55	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 798550/2013 - SICONV	4.291,90	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	3.068.703,79	2.298.148,42	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRA	96.127,24	
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	17.310.935,51	9.097.856,41	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	15.185,46	
RECURSOS DO SUS	7.417.251,69	7.769.884,97	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO SEAG/0089/2011	26.591,40	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE- ESTADUAL		108.961,65	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO SEAG 27/2014	95.075,91	
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE- FEDERAL		260.000,00	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONVÊNIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE SMJ	2.060.463,30	
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	108.961,65	153.773,00	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO 006/2014 - SESPORT	23.533,63	
RECURSOS DO FNAS	174.832,05	259.968,76	RECURSOS VINCULADOS	58.833.005,09	53.671.088,38
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	469.303,33	561.268,19	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 788949/2013 - SICONV		151.000,00
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.956.162,29	2.381.872,49	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 783788/2013 - SICONV		245.000,00
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		4.295.830,87	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO 705261/2009 - SICONV		31.510,61
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	319.734,83	1.831.273,89	MDE	5.341.072,06	3.661.087,80
CONVÊNIOS DOS ESTADOS		102.384,62	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	3.611.914,84	4.499.664,36
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO SEAG 27/2014		92.150,00	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.718.885,94	11.131.312,27
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE SMJ		2.435.180,07	RECURSOS DO FNDE	1.842.016,87	1.987.165,91
CONVÊNIOS DOS ESTADOS		38.129,34	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.831.018,32
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO 072/2014 - SEDURB	400.313,35		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	2.620.421,93	
CONVÊNIOS DA UNIÃO	225.108,00	499.950,70	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	11.422.224,48	12.296.569,63
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 634454/2008 - SICONV	73.125,00		RECURSOS DO SUS	10.088.683,52	9.399.727,86
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 756320/2011 - SICONV	175.500,00		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE- FEDERAL		734.129,18
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 784079/2013 - SICONV	146.250,00		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - FNS 13-001	113.846,48	
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 791755/2013 - SICONV		195.000,00	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - FNS 13-002	62.552,90	
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 791867/2013 - SICONV	243.750,00		RECURSOS DO FNAS	448.266,35	629.331,53
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 800638/2013 - SICONV	170.625,00		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	572.605,29	157.932,36
CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAC I - CONTRUÇÃO CRECHE CENTRO DE SMJ		344.431,10	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.494.998,39	2.954.203,37
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 788949/2013 - SICONV		679.000,00	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.183,73	68.159,01

IMPRESSÃO: Sílvia Helena Ferreira de Freitas Giordani



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 783788/2013 - SICONV		585.000,00	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		309.456,28
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 776321/2012 - SICONV		270.000,00	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO SEAG/0089/2011		56.972,80
CIDE	356.515,18	8.018,19	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO SEAG 27/2014	7.876,92	
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.594.780,43		CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO 006/2014 - SESPORT	113,01	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	949.936,86	4.770.135,09	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONVÊNIO 072/2014 - SEDURB	435.108,12	
RECURSOS DO FNDE		255.000,00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.365,33	254.462,16
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 634454/2008 - SICONV		125.290,08
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 635474/2008 - SICONV	86.793,94	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 705261/2009 - SICONV	24.875,48	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 714941/2009 - SICONV	3.933,82	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 756320/2011 - SICONV	95.654,34	180.374,66
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 767337/2011 - SICONV	8.111,86	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 784079/2013 - SICONV	146.250,00	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 791755/2013 - SICONV	11.072,55	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 791867/2013 - SICONV	244.939,39	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 798550/2013 - SICONV	210.303,57	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 788949/2013 - SICONV	264,12	679.000,00
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 783788/2013 - SICONV		585.000,00
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 705261/2009 - SICONV		66.456,42
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 776321/2012 - SICONV	116.914,59	120.000,00
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 634454/2008 - SICONV	141.945,89	
			CONVÊNIOS DA UNIAO - CONVENIO RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DANIFICADAS PE	450.573,12	
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	8.400,00	553.790,00
			RECURSOS DO FNDE	209.485,47	
			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		100.544,19
			RECURSOS DO SUS	768.167,28	289.440,19
			DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	65.484,41	
			RECURSOS DO FNAS	123.242,91	
			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.458,71	
			CONVENIOS DA UNIAO	105.443,98	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 714941/2009 - SICONV	222.290,86	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 745232/2010 - SICONV	171.387,22	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 781910/2012 - SICONV	151.399,96	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 791755/2013 - SICONV	201.228,51	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO 788949/2013 - SICONV	6.930,70	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CONVÊNIO 783788/2013 - SICONV	5.183,90	
			CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONVÊNIO 776321/2012 - SICONV	33.085,41	

IMPRESSÃO: Sílvia Helena Ferreira de Freitas Giordani



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.014.070,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	19.438.476,06	18.986.669,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	19.376.462,65	18.986.669,56
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	117.255,08	4.797.116,04	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.387.736,60	3.917.116,04
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE SAÚDE	5.932,59	14.189.553,52	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	14.888.155,38	14.189.553,52
REPASSE RECEBIDO	19.315.288,39		REPASSE CONCEDIDO	100.570,67	880.000,00



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	13.282.811,29	15.234.633,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.130.936,05	11.254.659,93
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	3.235.168,88	3.421.118,98	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.995.093,25	877.017,76
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	786.862,40	1.930.040,60	RP PROCESSADOS PAGOS	1.916.637,65	647.131,15
INSS A COMPENSAR / PROCESSO 011007/2013 - PREFEITURA	74.483,28	1.178.105,71	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	514,25	
INSS A COMPENSAR / PROCESSO 011007/2013 - SAÚDE		12.501,77	INSS A COMPENSAR PROCESSO 10698/2014 - CONST. NENEN LTDA	2.070,92	
DEPOSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS		2.113,48	DEPOSITOS JUDICIAIS - EXCETO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS		2.113,48
CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO		1.250,83	CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	566,15	2.026,80
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PROC.0100279-32.2013.5.17.0101-V	7.855,47		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL - PROC.0100279-32.2013.5.17.0101-V	7.855,47	
CREDITOS A RECEBER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.835,00	5.807,07	CREDITOS A RECEBER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.835,00	
CREDITOS A RECEBER IPS/SMJ	2.816,88		CREDITOS A RECEBER IPS/SMJ	2.816,88	
CREDITOS A RECEBER FABIANA GAS		22,40	CREDITOS A RECEBER FABIANA GAS		22,40
CREDITOS A RECEBER PLAY CITY EVENTOS LTDA		64,62	CREDITOS A RECEBER PLAY CITY EVENTOS LTDA		64,62
CREDITOS A RECEBER FUNDAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE CONCORDIA		3.000,00	CREDITOS A RECEBER GERALDO FERREIRA DOS SANTOS		180,43
CREDITOS A RECEBER - JORACI PEREIRA		4.088,66	CREDITOS A RECEBER - JORACI PEREIRA		4.088,66
CREDITOS A RECEBER JOAO CARLOS RUDIO JR	1.500,00		CREDITOS A RECEBER JOAO CARLOS RUDIO JR		1.500,00
CREDITOS A RECEBER TVIX COMUNICAÇÕES LTDA		2.235,83	CREDITOS A RECEBER TVIX COMUNICAÇÕES LTDA		2.235,83
CREDITOS A RECEBER COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA		411,28	CREDITOS A RECEBER COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SERRANA		411,28
CRÉDITOS A RECEBER - ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	7.410,90		CREDITOS A RECEBER / CONSTRUTORA PRINCESA DO NORTE		654,97
CREDITOS A RECEBER - AMUNES	1.420,80		CREDITOS A RECEBER CELESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	444,00	
CREDITOS A RECEBER ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	242,00		CRÉDITOS A RECEBER - ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI	7.410,90	
DEBITO INDEVIDO / BANESTES / CAMARA / DIVIDA INEXISTENTE JUNTO AO INSS	149.000,00		CREDITOS A RECEBER - JOACIR GOESE EPP	350,82	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	514,25		CREDITOS A RECEBER - AMUNES	1.420,80	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.050,01	45.298,97	CREDITOS A RECEBER ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA	242,00	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	141.393,12	148.422,19	DEBITO INDEVIDO / BANESTES / CAMARA / DIVIDA INEXISTENTE JUNTO AO INSS		149.000,00
DEMAIS CRÉDITOS / PRECATORIO 200090000006 EM FAVOR DA PMSMJ A SER PAGO F	78.067,73	98.885,88	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.883,57	45.326,24
IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	1.954.676,48	1.866.010,81	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	158.331,96	143.593,96
INSS	1.528.252,27	1.537.844,16	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.018,44
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.776,57	69.166,55	IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	1.936.187,33	1.869.974,74
IRRF DE SERVIDORES	1.248.289,72	1.224.376,20	INSS	1.410.756,25	1.467.744,40
IRRF - PJ/PF	137.872,54	131.838,00	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.531,90	39.455,76
ISS	356.634,88	148.505,72	IRRF DE SERVIDORES	1.246.128,13	1.266.043,53
IPTU	1.410,44	1.369,94	IRRF - PJ/PF	138.514,93	131.568,87
PENSAO ALIMENTICIA	84.800,13	74.658,27	ISS	358.402,87	150.883,35
PLANO ODONTOLOGICO VIVA ODONTO	104,30	1.236,70	IPTU	1.410,44	1.369,94
SEGURO DE VIDA SULAMERICA	44.706,40	36.379,44	PENSAO ALIMENTICIA	85.333,01	72.726,13
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	111.308,79	111.620,57	PLANO ODONTOLOGICO VIVA ODONTO	134,10	1.057,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66.694,16	67.368,25	SEGURO DE VIDA SULAMERICA	47.688,88	33.396,96

IMPRESSÃO: Sílvia Helena Ferreira de Freitas Giordani



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDIUPES	1.822,33	1.741,78	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	121.949,57	98.735,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.590,86	6.324,15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	64.706,42	65.088,69
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.573,60	1.948,02	SINDIUPES	1.962,07	1.602,04
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.567.192,15	1.576.944,83	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.590,86	6.324,15
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.223.119,91	1.183.775,63	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.573,60	1.948,02
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	115.820,05	155.340,86	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.568.532,07	1.479.429,20
CONSIGNAÇÃO SICOOB	28.735,58	26.760,87	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.226.746,32	1.185.037,83
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	81.939,83	69.751,44	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	125.956,24	145.159,98
DESC. PROCESSO 11884/2011		928,10	CONSIGNAÇÃO SICOOB	32.090,28	23.406,16
DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	5.550,00	4.279,93	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	98.809,66	61.572,32
DESC. PROCESSO 8155/2010	819,87	3.485,39	DESC. PROCESSO 11881/2011		1.403,44
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	90.036,12	73.330,77	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	550,00	800,83
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	16.463,59	6.279,28	DESC. PROCESSO 8155/2010	3.485,39	
			DESC. PROCESSO 11884/2011		81,98
			DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	5.550,00	2.839,55
			DESC. PROCESSO 8155/2010	819,87	
			Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	90.036,12	73.330,77
			Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	16.463,59	6.279,28
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.353.552,53	1.189.012,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	43.733.267,16	33.692.045,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	46.503.405,22	43.733.267,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.733.267,16	33.692.045,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.503.405,22	43.733.267,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.733.267,16	33.692.045,93	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.503.405,22	43.733.267,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	175.880.153,94	165.665.508,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	175.880.153,94	165.665.508,03

EDUARDO STUHR
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR ES-18665/O-8