



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	113.244.547,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	102.786.998,33
RECURSOS ORDINÁRIOS	47.026.007,38	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.590.091,13
RECURSOS VINCULADOS	66.218.540,21	RECURSOS VINCULADOS	64.196.907,20
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.886.483,91	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	30.449.894,76
MDE	12.505.408,72	MDE	12.727.724,29
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.287.761,78	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.292.664,29
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.839.269,20	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	11.371.067,06
MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E	11.159,53	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA E	
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	21.926,68	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFI	
RECURSOS DO FNDE	2.230.098,69	RECURSOS DO FNDE	1.884.089,38
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTI		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 B/	
COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/		COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B/	
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 A		EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - OUTROS (40%) - Ano A	
RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)		RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)	
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/	2.990.859,31	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇ/	3.174.349,74
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	14.801.737,42	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	24.549.354,86
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.906.613,74	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	14.537.162,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)	
RECURSOS DO SUS	8.705.344,43	RECURSOS DO SUS	9.698.380,65
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAP		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAP	
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	189.779,25	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	313.811,97
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.169.115,49	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	1.239.198,86
RECURSOS DO FNAS	475.310,82	RECURSOS DO FNAS	441.644,10
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI/		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCI/	
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	693.804,67	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	797.554,76
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	13.632.053,78	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.716.345,31

IMPRESSÃO: Kayo de Souza Kuster



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.626.320,93	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.259.515,30
RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO	
RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	
RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.005.732,85	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	456.830,01
RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	5.729.149,61	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.242.113,41
CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	70.000,00	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	
CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.746.206,36	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.138.154,69
CIDE	3.009,19	CIDE	
COSIP		COSIP	
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	
ROYALTIES DO PETRÓLEO		ROYALTIES DO PETRÓLEO	
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	3.595.873,44	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.103.958,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA	
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	314.060,62	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	22.374.563,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	22.374.563,75
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.910.913,94	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.910.913,94
REPASSE RECEBIDO	15.463.649,81	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE	15.463.649,81
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	2.000.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.000.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	16.365.308,03	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.127.752,22
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.321.603,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.019.712,58
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.455.028,86	RP PROCESSADOS PAGOS	412.634,53
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.937.627,97	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	9.560.478,21
RPPS 13º SALARIO	103.396,20	RPPS 13º SALARIO	79.679,80
RPPS SERVIDORES	2.844.213,32	RPPS SERVIDORES	2.681.959,55
IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - ES	2.880,62	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - ES	2.326,66
INSS 13º SALARIO	73.725,01	INSS 13º SALARIO	69.303,67
INSS SERVIDORES	1.060.956,85	INSS SERVIDORES	1.060.821,54
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.799,35	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.623,04
IRRF DE SERVIDORES	1.757.876,16	IRRF DE SERVIDORES	1.809.987,17
IRRF - PJ/PF	130.006,16	IRRF - PJ/PF	132.159,30
ISS	190.305,81	ISS	176.618,25
PENSAO ALIMENTICIA	76.113,68	PENSAO ALIMENTICIA	78.409,27
SEGURO DE VIDA SULAMERICA	59.187,82	SEGURO DE VIDA SULAMERICA	53.946,16
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	141.221,35	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	127.997,86

IMPRESSÃO: Kayo de Souza Kuster



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.366,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.366,33
SINDIUPES	1.798,26	SINDIUPES	1.506,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.280,46	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.280,46
SINDIENFERMEIROS	82,47	SINDIENFERMEIROS	82,47
RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.350,41	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.350,41
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.612.617,65	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.524.273,53
CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.511.747,05	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.395.490,45
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	49.422,75	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	46.626,52
CONSIGNAÇÃO SICOOB	10.954,80	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.129,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	75.787,93	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	99.027,78
DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	1.500,00	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	1.650,00
DESCONTO PROCESSO 8919/2017	10.500,00	DESCONTO PROCESSO 8919/2017	10.500,00
DESCONTO PROCESSO N. 10381/2017 DJALMA GUMS	2.720,78	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	150,00
DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	300,00	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	60.518,22
DESC. PROCESSO 8155/2010	3.532,43	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	6.694,20
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	12.771,90		
Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA	60.518,22		
Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA	6.694,20		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	651.047,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.134.926,90
INSS A COMPENSAR	13.501,64	INSS A COMPENSAR	13.501,64
CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO	234,00	IRRF A COMPENSAR	222,24
CREDITOS A RECEBER - AMUNES	5.034,96	CREDITOS A RECEBER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,87
CREDITOS A RECEBER - HELL AUTO PEÇAS LTDA	6.478,00	CREDITOS A RECEBER - AMUNES	5.034,96
CREDITOS A RECEBER - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIE	202,05	CREDITOS A RECEBER - HELL AUTO PEÇAS LTDA	6.616,95
CREDITOS A RECEBER IPAJM	1.389,32	CREDITOS A RECEBER - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIE	202,05
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94,10	CREDITOS A RECEBER - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4.988,07
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.451,22	CREDITOS A RECEBER IPAJM	1.389,32
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	27.522,30	CRÉDITOS A RECEBER - R.ZAMPROGNO	513,92
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	100.791,92	CREDITOS A RECEBER HOSPIDROGAS	7,36
FERIAS - ADIANTAMENTOS	493.988,05	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	94,10
DEMAIS CRÉDITOS / PRECATORIO 2000900000006 EM FAVOR DA PMSMJ A SER PAGC	360,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.451,22
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	26.707,21
		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	86.602,55
		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	108,26
		FERIAS - ADIANTAMENTOS	108.650,41
		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	878.688,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	53.827.373,01	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	67.522.478,08

IMPRESSÃO: Kayo de Souza Kuster



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.827.373,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.522.478,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.827.373,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.522.478,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	205.811.792,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	205.811.792,38

HILARIO ROEPKE
PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
CONTADOR
ES 013350/O-6