



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	56.519.270,89	50.003.730,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	55.973.993,18	48.861.801,35
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.716.304,39	19.945.619,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.863.328,54	18.942.666,28
RECURSOS ORDINÁRIOS	20.716.304,39	19.945.619,71	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.863.328,54	17.296.181,47
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRA		592.956,82	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI - C		84.946,10
TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	58.499,00		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO CENTRO FITOTERÁPICO		29.624,55
TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	574.243,23		CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		545.451,80
RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE - CONTRAPART	1.004.495,56		RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - CONTRA		483.725,12
PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE		188.853,84	TRANSPORTE ESCOLAR - IFES	32.631,95	
CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE C.	100.000,00		TRANSPORTE ESCOLAR - SEDU	579.416,24	
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		1.407.432,74	PECAPS - POLÍTICA ESTADUAL COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMARIA SAÚDE		141.133,70
ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	127.000,00		COOPERACAO FINANCEIRA AO HPM - ESTADUAL	1.000.154,69	
RECURSOS VINCULADOS	35.802.966,50	30.058.110,34	CONVÊNIO DO ESTADO - CONST. GALPÃO PARA BENEF. CITRUS E AQUISIÇÃO DE C.	30.398,56	
MDE	2.933.586,75	3.410.969,14	CONVÊNIO ESTADUAL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. EVANDI AMÉRICO CC	97.295,89	
FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	2.064.808,22	2.861.634,04	CONVÊNIO ESTADUAL - EQUIPAMENTOS PASTORAL DA SAÚDE	60.328,49	
FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	4.817.887,58	4.292.451,86	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO		457.222,87
FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDU	9.439,83		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.229,84	2.626,70
RECURSOS DO FNDE	1.378.862,58	902.035,85	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	310.894,57	65.820,39
DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		446.010,45	RECURSOS ORDINÁRIOS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		986.462,36
SALARIO EDUCAÇÃO	502.090,62		CONVÊNIO ESTADUAL - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NO CENTRO DE EVEN		26.081,15
RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.280.307,50	6.376.954,52	CONVÊNIOS DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI - CT 302		111.874,08
RECURSOS DO SUS	5.007.767,35	4.206.283,14	CONVÊNIOS DA UNIÃO- AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.008,37
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	125.279,28		ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		11.705,00
RECURSOS DO FNAS	558.946,55	345.951,08	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		41.776,17
DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.429,90	349.544,75	RECURSOS VINCULADOS	38.110.664,64	29.919.135,07
CONVÊNIO DO ESTADO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	212.000,00	224.885,82	MDE	3.671.508,76	3.432.680,07
CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	200.000,00		FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.864.423,31	2.218.018,53
CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BICUIBA	410.000,00		FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	6.317.082,37	4.784.830,98
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	48.399,00		RECURSOS DO FNDE	1.129.390,42	718.305,69
CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO	179.755,62		DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		233.501,13
CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA	58.500,00		SALARIO EDUCAÇÃO	756.637,12	159.317,51
CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	243.750,00		RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	7.691.771,91	6.585.284,14
CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	126.750,00		RECURSOS DO SUS	5.646.132,54	4.431.496,21
CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	170.625,00		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	144.193,10	
CONVÊNIO - CONST. QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA DA MATA		146.250,00	RECURSOS DO FNAS	300.933,94	119.567,81
CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	176.970,00		DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	449.653,63	224.683,94
CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CUL	8.488,16		CONVÊNIO DO ESTADO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262	409.040,47	369,02
CIDE	4.792,56		CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO CENTRO DE EVENTO		116,16

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COSIP	555.567,85	520.573,48	CONVÊNIO DO ESTADO - AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE CAFÉ - SEAG		21.950,00
ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.907.456,43	2.339.725,01	CONVÊNIO DO ESTADO - ASFALTAMENTO PROVIDÊNCIA / SANTO ANTÔNIO DA SEI		152.500,79
ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.703.074,77	1.310.597,80	CONVÊNIO DO ESTADO - AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS	219.604,67	
OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.068.193,16	135.000,00	CONVÊNIO DA UNIÃO - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	71.951,10	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO MINETE		20.875,71
			CONVÊNIO DA UNIÃO - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO EVENTOS PE. CLETO CAL		312.272,71
			CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM VILA DORDENONI	24.595,60	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CONCLUSÃO PAVIMENTAÇÃO VILA DORDENONI	66.845,42	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - REVITALIZAÇÃO PRAÇA PE. EMÍLIO BERTOLDERO	167.072,48	106.002,25
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		76.361,29
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CONS. GINÁSIO POLIESPORTIVO - TAPERA		290.885,43
			CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	214.500,00	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO VIA LATERAL BR 262		65.327,66
			CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA - VILA DA MATA		149.375,91
			CONVÊNIO DA UNIÃO - QUADRA POLIESPORTIVA EM LAVRINHAS	101.333,64	
			CONVÊNIO DA UNIÃO - CENTRO DE EVENTOS EM ALTO CAXIXE	109.321,88	163.672,66
			CONVÊNIO DA UNIÃO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		22.184,20
			CONVÊNIO DA UNIÃO - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA ELIZABET PERIM	229.047,58	83.267,38
			CONVÊNIO DA UNIÃO - URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO ENTORNO CENTRO CULT	8.488,16	
			CIDE	4.793,89	2.776,60
			COSIP	565.583,90	368.564,56
			ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.735.486,73	2.011.856,77
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	2.195.233,58	276.398,18
			OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	903.688,21	144.269,86
			RECURSOS DO FNDE		37.137,15
			RECURSOS DO FNDE - PDDE		2.094,53
			RECURSOS DO FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS/ EQ		2.632,52
			RECURSOS DO FNDE - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		6.250,07
			SALÁRIO EDUCAÇÃO - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		118.970,80
			TRANSPORTE ESCOLAR - IFES - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.126,52
			RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		241.835,87
			RECURSOS DO SUS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		202.598,71
			RECURSOS DO FNAS - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		38.199,82
			DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.076,18
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - ESTADUAL		14.109,23
			SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - ESTADUAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		678,00
			CONVÊNIO ESTADUAL - SEDU TRANSPORTE ESCOLAR		48.193,93

IMPRESSÃO: Maria Casagrande Lachini



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONVÊNIOS DA UNIÃO- AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		29.285,88
			COSIP - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		25.208,01
			ROYALTIES DO PETRÓLEO		14.500,00
			ROYALTIES DO PETRÓLEO FEDERAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		152.373,96
			ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		442.177,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.257.060,87	14.639.956,99	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.257.060,87	14.639.956,99
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.124.288,62	2.506.635,12	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.124.288,62	2.506.635,12
REPASSE RECEBIDO FUNDO SAÚDE 15%	9.907.860,93	8.868.067,06	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	10.165.685,60	8.868.067,06
REPASSE RECEBIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.091,24	2.264.310,52	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.703.091,24	2.264.310,52
REPASSE RECEBIDO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	628,00	944,29	REPASSE CONCEDIDO TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	628,00	944,29
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	2.794,00		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	2.794,00	
REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA RECURSOS ROYALTIES	260.573,41		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE SAÚDE ROYALTIES	177.454,44	
REPASSE RECEBIDO - ROYALTIES FEDERAL - FEAP	257.824,67		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ROYALTIES	83.118,97	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.000.000,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	5.024.281,03	4.495.480,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.464.830,38	5.728.056,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.328.561,19	1.204.262,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.075,66	2.393.207,19
ISS A RECUPERAR - PAGAMENTOS INDEVIDOS	10,97		ISS A RECUPERAR - PAGAMENTOS INDEVIDOS	10,97	
INSS A COMPENSAR - CÂMARA MUNICIPAL	41.746,93		INSS A COMPENSAR - CÂMARA MUNICIPAL	41.746,93	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.339,16	43.437,90	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	35.339,16	43.437,90
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	122.781,96	127.872,20	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	122.781,96	127.872,20
INSS SERVIDORES	1.795.607,09	1.483.153,51	INSS SERVIDORES	1.795.607,09	1.483.153,51
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.409,99	59.989,99	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.409,99	59.989,99
DESCONTO CONSIGNADO SEST/SENAT	53,33	34,36	DESCONTO CONSIGNADO SEST/SENAT	53,33	34,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.267,30		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	325.267,30	
IRRF DE SERVIDORES		256.858,27	IRRF DE SERVIDORES		256.858,27
IRRF PF/PJ		24.562,82	IRRF PF/PJ		24.562,82
ISS	135.234,29	92.693,18	ISS	135.234,29	92.693,18
TAXA DE EXPEDIENTE	3,32		TAXA DE EXPEDIENTE	3,32	
PENSAO ALIMENTICIA	26.952,99	26.125,02	PENSAO ALIMENTICIA	26.952,99	26.125,02
DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA	4.981,79	6.770,72	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA	4.981,79	6.770,72
DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT	19.768,87	64.391,85	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT	19.768,87	64.391,85
DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE	51.711,85		DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE	51.711,85	
DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.410,12	67.449,39	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.410,12	67.449,39
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.746,80	27.720,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16.746,80	27.720,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.024,29	143.931,56	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.024,29	143.931,56
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	444.673,75	422.054,59	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	444.673,75	422.054,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	86.079,18	47.129,65	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	86.079,18	47.129,65
DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.287,18	28,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	1.287,18	28,00
DESCONTO TOP CARD	103.114,83	100.647,37	DESCONTO TOP CARD	103.114,83	100.647,37
PAGAMENTO RECOLHIMENTO PIS/PASEP		137.605,58	PAGAMENTO RECOLHIMENTO PIS/PASEP		137.605,58
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		46.921,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	27.014,91	94.571,83
RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	336,67	4.019,97	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.356,64	
OUTROS DEPÓSITOS	166.177,18	107.820,76	OUTROS DEPÓSITOS	166.177,18	107.820,76
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.337.397,17	8.428.044,05	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.442.125,53	8.337.397,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.306.362,29	8.353.378,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.442.125,53	8.306.362,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.306.362,29	8.353.378,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.442.125,53	8.306.362,29
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.034,88	74.665,74	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.034,88
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	31.034,88	74.665,74	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		31.034,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	85.138.009,96	77.567.211,85	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	85.138.009,96	77.567.211,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>			<hr/>		
Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802				Dalton Perim Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53	
	Adauto Juliano Vieira Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78				