



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019

Emissão: 29/11/2019 11:28:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	63.357,98		565.381,68
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.357,98		565.381,68
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	63.357,98		565.381,68
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	63.357,98		565.381,68
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.933,60		112.031,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	50.424,38		453.350,04
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.327.066,57		11.128.275,23
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.327.066,57		11.128.275,23
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.327.066,57		11.128.275,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.327.066,57		11.128.275,23
218810100000	CONSIGNAÇÕES	1.323.856,23		11.038.663,08
218810102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	845.592,22		6.412.982,84
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	829.825,82		6.262.063,37
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	12.455,06		134.290,61
218810102003	INSS 13º SALÁRIO	3.311,34		16.628,86
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	292,28		3.240,64
218810103001	I.P.A.J.M	292,28		3.240,64
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.366,43		778.201,48
218810104001	I. R. R. F. DE SERVIDORES	75.648,35		754.186,70
218810104002	I. R. R. F. PF/PJ	1.718,08		24.014,78
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.756,72		41.846,92
218810108000	ISS	3.130,77		101.258,26
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	3.130,77		101.258,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	14.963,62		146.883,11
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.343,00		74.919,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	11.268,00		74.844,00
218810111002	ES SAUDE CARD	75,00		75,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.721,58		94.937,17
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	3.824,17		36.924,30
218810113002	SINDICATO RODOTRANS	103,97		1.003,75
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			11.442,62
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	4.203,33		22.874,63
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	2.590,11		22.691,87
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	21.640,39		215.729,72
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	21.640,39		215.729,72
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.637,47		3.003.196,95

IMPRESSÃO: TAINARA CEZANA RIGHETTE



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO DE 2019

Emissão: 29/11/2019 11:28:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	76.114,96		703.728,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	230.579,78		2.261.193,92
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	358,24		3.582,40
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.879,13		20.487,70
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.777,84		13.276,92
218810115007	CONSIGNAÇÃO CRESOL	927,52		927,52
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.411,75		165.466,99
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.354,62		13.380,08
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	422,65		4.226,50
218810199003	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	2.693,75		31.720,60
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	16.589,84		115.755,66
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	350,89		384,15
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.316,49		6.181,32
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.316,49		6.181,32
218810301001	DEBITO JUDICIAL	1.316,49		6.181,32
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			65.170,07
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			65.170,07
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.893,85		18.260,76
Total		1.390.424,55		11.693.656,91



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.428/0001-80

**BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO DE 2019**

Emissão: 29/11/2019 11:28:41

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.697.386,70		17.193.461,25
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.697.386,70		17.193.461,25
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.697.386,70		17.193.461,25
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.697.386,70		17.193.461,25
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.697.386,70		17.193.461,25
451120200002	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.273.215,70		13.284.768,06
451120200003	TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	424.171,00		3.908.693,19
Total		1.697.386,70		17.193.461,25



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPIRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANÇE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO DE 2019

Emissão: 29/11/2019 11:28:41

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.442.741,49		113.761.018,26
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.390.424,55		11.693.656,91
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.152.584,74		21.798.032,60
SUBTOTAL	13.985.750,78		147.252.707,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	22.221.177,84		20.830.589,09
TOTAL GERAL	36.206.928,62		168.083.296,86

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO