



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	142.200,02	0,00	282.014,16
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	142.200,02	0,00	282.014,16
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.200,02	0,00	282.014,16
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	142.200,02	0,00	282.014,16
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	142.200,02	0,00	282.014,16
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.603,06	0,00	44.517,94
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	135,08	0,00	135,08
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.377,00	0,00	6.708,96
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.178,48	0,00	8.077,78
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	28.201,64	0,00	48.486,32
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	71.216,92	0,00	154.185,22
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.487,84	0,00	19.902,86
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.766.956,25	2.445,41	6.137.658,54
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.766.956,25	2.445,41	6.137.658,54
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.787,03	0,00	1.560.337,51
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.186,98	0,00	19.186,98
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.186,98	0,00	19.186,98
21121010000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.186,98	0,00	19.186,98
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	63.600,05	0,00	1.541.150,53
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	63.600,05	0,00	1.541.150,53
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	47.409,99	0,00	1.090.355,86
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	84.805,20
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.190,06	0,00	365.989,44
21143010300	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,03
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60,20
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	60,20
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60,20
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	60,20
21400000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	262.813,14
21410000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	262.813,14
21411000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	262.813,14
21411110000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	262.813,14
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.684.169,22	2.445,41	4.314.447,69
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.684.169,22	2.445,41	4.314.447,69
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	541.854,99	0,00	1.156.519,92



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,01	0,00	0,01
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.056,26
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	3.827,62	0,00	4.382,49
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.183,33	0,00	2.525,41
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	1.231,96
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.737,63	0,00	14.813,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	904,52	0,00	1.809,04
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00	0,00	504,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	0,00	0,00	2.592,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	6.048,00	0,00	13.572,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	3.022,40	0,00	5.543,58
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	3.276,66
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	51,45	0,00	93,10
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	4.109,63	0,00	8.234,41
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	18.518,52
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.553,31	0,00	24.373,73
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46	0,00	948,56
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	0,00	0,00	7.248,72
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.776,86	0,00	5.096,54
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.127,84	0,00	25.893,39
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	55.353,69	0,00	113.261,04
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	41.054,53	0,00	81.669,53
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	95.669,82	0,00	241.207,70
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.355,99	0,00	20.711,98
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	187.495,63	0,00	370.138,35
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	33.593,82	0,00	64.830,44
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	15.341,90	0,00	28.827,71
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43	0,00	3.878,86
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00	11.087,56
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.577,80	0,00	10.719,17
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.082,37	0,00	2.082,37
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	55,14	0,00	55,14
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	794,59	0,00	1.911,57
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	156,00	0,00	405,00
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	13.242,12	0,00	21.761,51
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	4.468,32	0,00	11.660,33



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	271,82	0,00	271,82
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	151,28	0,00	2.596,30
218810199007	A.A.B.B.	600,00	0,00	600,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	14.743,36	0,00	14.743,36
218810301001	DEBITO JUDICIAL	1.566,44	0,00	3.132,88
218810301001	DEBITO JUDICIAL	2.626,90	0,00	9.253,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.093.418,15	2.445,41	3.076.674,48
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	474.551,47	0,00	1.377.594,49
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	193.096,21	2.037,77	562.998,50
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	46.555,17	0,00	126.873,96
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	37.701,19	407,64	100.841,73
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	1.772,66	0,00	1.772,66
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	74.176,88	0,00	364.677,03
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	41.789,94	0,00	88.774,56
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	107.590,81	0,00	290.381,17
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,11	0,00	6.748,34
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.309,99	0,00	125.187,14
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.378,88	0,00	26.932,67
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.316,84	0,00	3.892,23
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	48.896,08	0,00	81.253,29
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.817,95	0,00	2.817,95
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	46.078,13	0,00	78.435,34
TOTAL		11.454.937,62	14.672,46	38.518.036,20
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	37.270.191,10	1.356,40	56.938.943,40
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.909.156,27	2.445,41	6.419.672,70
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94
04	SUBTOTAL	43.841.652,86	3.801,81	71.345.559,04
05	SALDO DISPONÍVEL	141.441.936,76	0,00	141.441.936,76
06	TOTAL GERAL	185.283.589,62	3.801,81	212.787.495,80
TOTAL		414.408.832,10	11.405,43	496.920.550,64
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
35112000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.662.305,49	0,00	7.986.942,94
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.040.552,90	0,00	2.081.105,80
351120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.111.752,59	0,00	4.995.837,14
351120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	510.000,00	0,00	910.000,00
TOTAL		27.973.832,94	0,00	47.921.657,64

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 24 de abril de 2026

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS

CRC N° 012357/0-2 - ES

Contador(a)