



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
100000000000	ATIVO	13.793,20	0,00	40.405,02
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.793,20	0,00	40.405,02
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.793,20	0,00	40.405,02
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.793,20	0,00	40.405,02
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	13.793,20	0,00	40.405,02
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.305,36	0,00	9.014,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.487,84	0,00	31.390,70
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	201.051,69	0,00	429.982,89
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	201.051,69	0,00	429.982,89
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.786,12	0,00	146.591,32
211100000000	PESSOAL A PAGAR	54.889,52	0,00	54.889,52
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	54.889,52	0,00	54.889,52
211110100000	PESSOAL A PAGAR	54.889,52	0,00	54.889,52
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.889,52	0,00	54.889,52
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.896,60	0,00	91.701,80
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.896,60	0,00	91.701,80
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.896,60	0,00	91.701,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.896,60	0,00	91.701,80
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.217,20	0,00	5.217,20
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.217,20	0,00	5.217,20
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.217,20	0,00	5.217,20
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.217,20	0,00	5.217,20
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.039,92	0,00	1.039,92
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.177,28	0,00	4.177,28
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.048,37	0,00	278.174,37
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	134.048,37	0,00	278.174,37
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.288,31	0,00	50.932,01
218810100000	CONSIGNAÇÕES	18.288,31	0,00	50.932,01
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	1.847,94
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	504,00	0,00	1.008,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	173,35	0,00	266,45
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	1.006,92	0,00	1.955,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.839,42	0,00	10.935,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	9.894,41	0,00	30.606,39



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	234,10	0,00	639,10
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	20,13	0,00	2.616,43
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.760,06	0,00	227.242,36
218830100000	CONSIGNAÇÕES	115.760,06	0,00	227.242,36
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	107.420,80	0,00	208.262,53
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,20	0,00	12.291,54
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,06	0,00	6.688,29
<b>TOTAL</b>		<b>1.490.121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.252.310,35</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.222.604,68	8.370,18	4.964.929,46
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.844,89	0,00	470.387,91
04	SUBTOTAL	2.437.449,57	8.370,18	5.435.317,37
05	SALDO DISPONÍVEL	2.788.502,45	0,00	2.788.502,45
06	TOTAL GERAL	5.225.952,02	8.370,18	8.223.819,82
<b>TOTAL</b>		<b>12.889.353,61</b>	<b>25.110,54</b>	<b>21.882.957,01</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 21 de maio de 2026</b>				