



**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 23/06/2020 11:23:56

| Código                                | Descrição                                                             | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                                                       |            |                    |               |
| 113810800000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO              | 24.212,76  |                    | 104.603,18    |
| 113810900000                          | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO          | 60.881,65  |                    | 261.291,31    |
| 211430101000                          | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   |            |                    | 836.560,93    |
| 211430103000                          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS |            |                    | 3.690,20      |
| 213110101000                          | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                   |            |                    | 3.190.876,31  |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                           |            |                    | 943.032,71    |
| 213110399000                          | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                 |            |                    | 237.785,45    |
| 214119900000                          | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER                   |            |                    | 5.690,78      |
| 218810102001                          | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR                                              | 678.546,40 |                    | 3.532.351,82  |
| 218810102002                          | RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS                                     | 19.948,50  |                    | 83.497,47     |
| 218810102003                          | INSS 13º SALÁRIO                                                      | 776,42     |                    | 2.921,16      |
| 218810103001                          | I.P.A.J.M                                                             | 385,01     |                    | 1.292,54      |
| 218810104001                          | I. R. R. F. DE SERVIDORES                                             |            |                    | 52.563,12     |
| 218810104002                          | I. R. R. F. PF/PJ                                                     | 502,72     |                    | 6.783,08      |
| 218810104003                          | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO                 | 69.070,87  |                    | 364.565,74    |
| 218810104004                          | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 979,06     |                    | 4.945,63      |
| 218810105002                          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM                                        |            |                    | 17.601,17     |
| 218810108001                          | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA                      | 16.765,50  |                    | 81.352,80     |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                                                    | 15.296,38  |                    | 73.239,57     |
| 218810111001                          | ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.                                      | 17.964,00  |                    | 81.972,00     |
| 218810111002                          | ES SAUDE CARD                                                         | 75,00      |                    | 375,00        |
| 218810113001                          | MENSALIDADE SINDICAL                                                  | 6.757,87   |                    | 27.800,03     |
| 218810113002                          | SINDICATO RODOTRANS                                                   | 49,42      |                    | 243,16        |
| 218810113003                          | CONTRIBUICAO SINDICAL                                                 |            |                    | 13.577,34     |
| 218810113004                          | MENSALIDADE SINDIUPES                                                 | 2.183,38   |                    | 12.032,96     |
| 218810113005                          | SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL                                        | 8.100,64   |                    | 29.979,19     |
| 218810114001                          | SEGURO DE VIDA SUL AMERICA                                            | 27.085,17  |                    | 121.514,45    |
| 218810115001                          | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                                  | 53.509,02  |                    | 263.428,70    |
| 218810115002                          | CONSIGNAÇÃO CEF                                                       | 286.600,43 |                    | 1.387.447,74  |
| 218810115003                          | CONSIGNAÇÃO B. BRASIL                                                 | 358,24     |                    | 1.791,20      |
| 218810115005                          | CONSIGNAÇÃO BRADESCO                                                  | 6.489,44   |                    | 24.365,98     |
| 218810115006                          | CONSIGNAÇÃO SICOOB                                                    | 3.382,70   |                    | 17.161,41     |
| 218810115007                          | CONSIGNAÇÃO CRESOL                                                    | 825,68     |                    | 4.433,92      |
| 218810199001                          | BIGCARD - CARTÃO                                                      | 3.529,61   |                    | 13.043,03     |
| 218810199002                          | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS                               | 501,29     |                    | 2.212,97      |
| 218810199003                          | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS                                         | 3.493,36   |                    | 16.681,99     |



**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 23/06/2020 11:23:56

| Código                                | Descrição                            | No Período          | Anulado No Período | Até o Período        |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |                                      |                     |                    |                      |
| 218810199004                          | FALTAS DE SERVIDORES                 | 195,05              |                    | 67.430,67            |
| 218810199005                          | FALTAS DE SERVIDORES - FMAS          |                     |                    | 50,00                |
| 218810199007                          | A.A.B.B.                             | 440,00              |                    | 2.160,00             |
| 218810301001                          | DEBITO JUDICIAL                      | 1.235,36            |                    | 4.183,13             |
| 218910102000                          | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS |                     |                    | 170,00               |
| <b>Total Geral</b>                    |                                      | <b>1.310.140,93</b> |                    | <b>11.896.699,84</b> |



**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2020**

Emissão: 23/06/2020 11:23:56

| Código                                       | Descrição                                              | No Período          | Anulado No Período | Até o Período        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                                                        |                     |                    |                      |
| 351120200001                                 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                           | 488.594,80          |                    | 2.443.056,59         |
| 351120200002                                 | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE              | 1.128.033,06        |                    | 7.073.767,10         |
| 351120200003                                 | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 394.738,70          |                    | 2.023.739,04         |
| <b>Total Geral</b>                           |                                                        | <b>2.011.366,56</b> |                    | <b>11.540.562,73</b> |

\_\_\_\_\_  
MARIO SERGIO LUBIANA  
PREFEITO