



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
10000000000	ATIVO	140.690,64	0,00	422.704,80
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	140.690,64	0,00	422.704,80
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.690,64	0,00	422.704,80
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	140.690,64	0,00	422.704,80
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	140.690,64	0,00	422.704,80
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.178,48	0,00	12.256,26
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	247,64	0,00	382,72
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.305,36	0,00	9.014,32
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.747,50	0,00	67.265,44
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.320,34	0,00	230.505,56
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.403,48	0,00	71.889,80
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.487,84	0,00	31.390,70
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	6.438.334,46	0,00	12.575.993,00
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.438.334,46	0,00	12.575.993,00
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.442.474,85	0,00	3.002.812,36
21110000000	PESSOAL A PAGAR	1.352.719,39	0,00	1.352.719,39
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.352.719,39	0,00	1.352.719,39
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	962.254,62	0,00	962.254,62
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.889,52	0,00	54.889,52
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	335.575,25	0,00	335.575,25
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.410,14	0,00	38.597,12
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.410,14	0,00	38.597,12
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.410,14	0,00	38.597,12
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.345,32	0,00	1.611.495,85
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	70.345,32	0,00	1.611.495,85
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123,82	0,00	123,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.790,98	0,00	379.780,42
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.896,60	0,00	91.701,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49.533,92	0,00	1.139.889,78
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,03
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.802.841,92	0,00	2.802.902,12
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.802.841,92	0,00	2.802.902,12
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802.841,92	0,00	2.802.902,12
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	402.412,45	0,00	402.412,45
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	169.776,73	0,00	169.776,73



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**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>
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.039,92	0,00	1.039,92
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.225.435,54	0,00	2.225.435,54
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	4.177,28	0,00	4.177,28
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	60,20
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	262.813,14
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	262.813,14
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	262.813,14
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	262.813,14
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.193.017,69	0,00	6.507.465,38
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.192.826,05	0,00	6.507.273,74
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	552.122,19	0,00	1.708.642,11
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	0,01
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.056,26
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.183,33	0,00	3.708,74
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	4.382,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.382,17	0,00	23.195,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	1.847,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	904,52	0,00	2.713,56
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	504,00	0,00	1.008,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	1.872,00	0,00	4.464,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	6.084,00	0,00	19.656,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	173,35	0,00	266,45
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.476,03	0,00	8.019,61
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	4.793,35	0,00	8.070,01
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	4.035,82	0,00	12.270,23
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	13.282,22	0,00	31.800,74
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	6.187,34	0,00	13.436,06
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.477,17	0,00	36.850,90
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	1.006,92	0,00	1.955,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	55.379,79	0,00	168.640,83
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	38.022,44	0,00	119.691,97
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	10.835,61	0,00	36.729,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	5.839,42	0,00	10.935,96
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	89.171,71	0,00	330.379,41
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	188.674,51	0,00	558.812,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	9.894,41	0,00	30.606,39



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.428/0001-80**  
**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>
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	33.841,62	0,00	98.672,06
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	15.341,90	0,00	44.169,61
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43	0,00	5.818,29
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.577,80	0,00	16.296,97
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.526,70	0,00	20.614,26
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	1.670,51	0,00	3.752,88
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5,30	0,00	60,44
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	10.638,66	0,00	32.400,17
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	343,15	0,00	2.254,72
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	234,10	0,00	639,10
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	216,66	0,00	488,48
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	3.743,24	0,00	15.403,57
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	20,13	0,00	2.616,43
218810199007	A.A.B.B.	600,00	0,00	1.200,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	0,00	0,00	14.743,36
218810301001	DEBITO JUDICIAL	0,00	0,00	3.132,88
218810301001	DEBITO JUDICIAL	6.626,90	0,00	15.880,70
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.482.141,63	0,00	4.558.816,11
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	596.670,38	0,00	1.974.264,87
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	173.813,94	0,00	736.812,44
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	44.611,58	0,00	171.485,54
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	107.420,80	0,00	208.262,53
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	76.816,17	0,00	441.493,20
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	10.136,97	0,00	11.909,63
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	58.572,16	0,00	147.346,72
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	16.878,01	0,00	16.878,01
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,20	0,00	12.291,54
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	121.952,81	0,00	412.333,98
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.922,41	0,00	83.855,08
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.285,97	0,00	15.285,97
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,06	0,00	6.688,29
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	194.721,17	0,00	319.908,31
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	158.562,23	0,00	239.815,52
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	7.583,08	0,00	10.401,03
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	150.979,15	0,00	229.414,49
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191,64	0,00	191,64



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	191,64	0,00	191,64
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	191,64	0,00	191,64
<b>TOTAL</b>		<b>39.474.150,60</b>	<b>0,00</b>	<b>77.992.186,80</b>

**RESUMO**

01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	59.343.201,54	19.768,86	116.282.144,94
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.579.025,10	0,00	12.998.697,80
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
04	SUBTOTAL	72.528.262,72	19.768,86	143.873.821,76
05	SALDO DISPONÍVEL	135.321.764,95	0,00	135.321.764,95
06	TOTAL GERAL	207.850.027,67	19.768,86	279.195.586,71
<b>TOTAL</b>		<b>488.228.318,06</b>	<b>59.306,58</b>	<b>702.264.995,18</b>

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**

300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	6.606.036,08	0,00	14.592.979,02
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.040.552,90	0,00	3.121.658,70
351120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.673.017,05	0,00	8.668.854,19
351120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300.000,00	0,00	2.210.000,00
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	592.466,13	0,00	592.466,13
<b>TOTAL</b>		<b>39.636.216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>87.557.874,12</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 8 de junho de 2026**

**MARIO SERGIO LUBIANA**  
**PREFEITO**

**GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS**  
**CRC N° 012357/0-2 - ES**  
**Contador(a)**