



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	140.690,64		421.874,94
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	140.690,64		421.874,94
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	140.690,64		421.874,94
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	140.690,64		421.874,94
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	140.690,64		421.874,94
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.178,48		12.256,26
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.747,50		67.265,44
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	247,64		382,72
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.305,36		9.014,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.487,84		31.390,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	23.403,48		71.889,80
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	76.320,34		229.675,70
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	2.300.884,46		6.445.725,92
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.300.884,46		6.445.725,92
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.300.884,46		6.445.725,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.300.884,46		6.445.725,92
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	588.537,81		1.797.870,44
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			1.017,18
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			4.382,49
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			1.056,26
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.183,33		3.708,74
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	904,52		2.713,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.382,17		23.195,29
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98		1.847,94
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	936,00		3.492,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		756,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	6.300,00		18.432,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	128,63		224,80
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	6.702,80		12.201,23
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	3.567,41		6.873,05
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	8.073,95		16.219,40
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	6.611,45		25.517,21
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.368,40		37.398,88
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46		1.510,38



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	3.093,67		10.279,83
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	42.985,84		122.062,81
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.411,79		8.616,28
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.293,23		37.762,02
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	55.716,60		166.450,08
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	193.457,42		569.190,51
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	32.716,94		100.152,40
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	88.817,24		330.528,68
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.274,87		30.525,27
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	15.477,50		46.161,30
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43		5.818,29
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.577,80		16.733,40
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.631,22		16.667,03
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.021,18		5.774,06
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5,30		15,90
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	234,10		639,10
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	343,15		2.254,72
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	10.638,66		32.400,17
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	3.743,24		15.403,57
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	216,66		488,48
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	20,13		2.616,43
218810199007	A.A.B.B.	600,00		1.800,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM			14.743,36
218810301001	DEBITO JUDICIAL	783,22		3.916,10
218810301001	DEBITO JUDICIAL	5.626,90		14.880,70
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.381,62		81.443,54
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.565.900,15		4.422.224,68
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	72.624,45		158.683,16
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	630.514,79		1.821.018,07
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	178.759,04		679.272,74
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	43.672,45		151.502,56
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	121.758,71		383.375,74
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	9.686,95		21.146,56
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	61.931,61		213.079,90



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	58.572,16		147.346,72
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,20		12.291,54
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	121.952,81		412.333,98
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.166,64		11.006,16
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.380,86		85.313,53
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	192.540,42		319.165,73
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,06		6.688,29
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	146.446,50		225.630,80
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	7.815,17		10.633,12
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	138.631,33		214.997,68
Total		2.441.575,10		6.867.600,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.606.036,08		14.592.979,02
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.606.036,08		14.592.979,02
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.606.036,08		14.592.979,02
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.606.036,08		14.592.979,02
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.606.036,08		14.592.979,02
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.040.552,90		3.121.658,70
451120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.673.017,05		8.668.854,19
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.000,00		2.210.000,00
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	592.466,13		592.466,13
Total		6.606.036,08		14.592.979,02
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		25.916.793,90		87.834.968,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		2.441.575,10		6.867.600,86
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.606.036,08		14.592.979,02
SUBTOTAL		34.964.405,08		109.295.548,23
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		141.441.936,76		117.073.334,50
TOTAL GERAL		176.406.341,84		226.368.882,73
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 8 de junho de 2026				



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

MARIO SERGIO LUBIANA
PREFEITO

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