



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	149.291,84	0,00	571.996,64
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	149.291,84	0,00	571.996,64
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	149.291,84	0,00	571.996,64
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	149.291,84	0,00	571.996,64
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	149.291,84	0,00	571.996,64
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	135,08	0,00	517,80
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.782,24	0,00	16.038,50
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.896,08	0,00	90.161,52
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.246,84	0,00	11.261,16
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	26.551,56	0,00	98.441,36
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.764,88	0,00	43.155,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	81.915,16	0,00	312.420,72
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	8.537.127,15	443,97	21.112.676,18
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.537.127,15	443,97	21.112.676,18
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.809.774,31	0,00	4.812.586,67
21110000000	PESSOAL A PAGAR	1.715.576,11	0,00	3.068.295,50
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.715.576,11	0,00	3.068.295,50
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	58.689,80	0,00	113.579,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	992.431,70	0,00	1.954.686,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	197.310,86	0,00	197.310,86
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	466.589,96	0,00	802.165,21
211110103000	FÉRIAS	354,42	0,00	354,42
211110103000	FÉRIAS	199,37	0,00	199,37
21120000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.552,28	0,00	58.149,40
21121000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	19.552,28	0,00	58.149,40
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.552,28	0,00	58.149,40
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.645,92	0,00	1.686.141,77
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.645,92	0,00	1.686.141,77
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.405,62	0,00	1.192.295,40
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.005,86	0,00	98.707,66
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67,54	0,00	191,36
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.166,90	0,00	394.947,32
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	4.170.182,64	0,00	6.973.084,76
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.170.182,64	0,00	6.973.084,76



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.170.182,64	0,00	6.973.084,76
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.086.981,69	0,00	6.312.417,23
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.676,55	0,00	421.089,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.168,38	0,00	215.945,11
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.477,23	0,00	18.517,15
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	616,25	0,00	4.793,53
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	209,24	0,00	269,44
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	53,30	0,00	53,30
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	2.557.170,20	443,97	9.064.191,61
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.557.170,20	443,97	9.063.999,97
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	579.708,93	437,05	2.287.913,99
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.183,33	0,00	4.892,07
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	7.900,00	0,00	12.282,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	2.463,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.258,70	0,00	31.453,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	904,52	0,00	3.618,08
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00	0,00	1.260,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	972,00	0,00	5.436,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	6.300,00	0,00	25.956,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	43,10	0,00	309,55
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	1.167,85	0,00	9.237,86
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	6.702,80	0,00	14.722,41
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	8.073,95	0,00	20.344,18
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	6.686,42	0,00	38.487,16
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.368,40	0,00	49.219,30
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	3.183,47	0,00	16.619,53
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46	0,00	2.458,94
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	55.716,60	0,00	224.357,43
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	42.985,84	0,00	162.677,81
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.411,79	0,00	14.347,75



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.549,99	0,00	48.278,99
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	193.457,42	437,05	751.833,23
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	20.588,74	0,00	51.195,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	32.716,94	0,00	131.389,00
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	88.817,24	0,00	419.196,65
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	15.477,50	0,00	59.647,11
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43	0,00	7.757,72
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.631,22	0,00	25.245,48
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.577,80	0,00	21.874,77
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.021,18	0,00	5.774,06
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	5,30	0,00	65,74
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	202,09	0,00	841,19
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	643,44	0,00	2.898,16
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	11.298,30	0,00	43.698,47
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	540,33	0,00	1.028,81
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	1.114,19	0,00	16.517,76
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	118,86	0,00	2.735,29
218810199007	A.A.B.B.	600,00	0,00	1.800,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	10.792,07	0,00	25.535,43
218810301001	DEBITO JUDICIAL	7.253,80	0,00	23.134,50
218810301001	DEBITO JUDICIAL	3.132,88	0,00	6.265,76
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.712.719,30	6,92	6.271.528,49
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	42.733,32	0,00	214.218,86
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	170.670,74	0,00	907.483,18
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	642.381,75	0,00	2.616.646,62
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	39.155,98	0,00	247.418,51
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	194.634,02	0,00	636.127,22
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	13.778,29	0,00	25.687,92
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	134.445,48	0,00	546.779,46
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.573,53	0,00	17.865,07
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	16.878,01
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	240.299,61	0,00	387.646,33
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.363,87	0,00	8.052,16
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.549,67	6,92	523.451,06
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.133,04	0,00	107.988,12
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	15.285,97



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - ABRIL