



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 10000000000 | ATIVO | 142.200,02 | | 281.184,30 |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 142.200,02 | | 281.184,30 |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 142.200,02 | | 281.184,30 |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 142.200,02 | | 281.184,30 |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 142.200,02 | | 281.184,30 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4.178,48 | | 8.077,78 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 23.603,06 | | 44.517,94 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 135,08 | | 135,08 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 3.377,00 | | 6.708,96 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.487,84 | | 19.902,86 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 28.201,64 | | 48.486,32 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 71.216,92 | | 153.355,36 |
| 20000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 1.820.217,45 | 73,97 | 4.144.841,46 |
| 21000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.820.217,45 | 73,97 | 4.144.841,46 |
| 21800000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.820.217,45 | 73,97 | 4.144.841,46 |
| 21880000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.820.217,45 | 73,97 | 4.144.841,46 |
| 21881000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 581.297,23 | | 1.209.332,63 |
| 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 | | 2.525,41 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 904,52 | | 1.809,04 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 7.737,63 | | 14.813,12 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 615,98 | | 1.231,96 |
| 218810111001 | ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT. | 936,00 | | 2.556,00 |
| 218810111001 | ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT. | 252,00 | | 504,00 |
| 218810111001 | ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT. | 6.084,00 | | 12.132,00 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL | 44,72 | | 96,17 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.476,03 | | 5.498,43 |
| 218810113001 | MENSALIDADE SINDICAL | 1.225,94 | | 3.305,64 |
| 218810113004 | MENSALIDADE SINDIUPES | 4.035,82 | | 8.145,45 |
| 218810113005 | SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL | 6.670,77 | | 18.905,76 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA SUL AMERICA | 12.477,17 | | 25.030,48 |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA SUL AMERICA | 503,46 | | 1.006,92 |



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|---|--------------|--------------------|---------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810114001 | SEGURO DE VIDA SUL AMERICA | 3.093,67 | | 7.186,16 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 38.022,44 | | 79.076,97 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 2.427,63 | | 5.204,49 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 11.391,66 | | 26.468,79 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 55.379,79 | | 110.733,48 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 188.237,46 | | 375.733,09 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 33.881,64 | | 67.435,46 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 94.575,10 | | 241.711,44 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 9.894,41 | | 20.250,40 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO B. BRASIL | 15.341,90 | | 30.683,80 |
| 218810115005 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 1.939,43 | | 3.878,86 |
| 218810115006 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 5.577,80 | | 11.155,60 |
| 218810115006 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 4.895,48 | | 12.035,81 |
| 218810199001 | BIGCARD - CARTÃO | 1.670,51 | | 3.752,88 |
| 218810199002 | CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 5,30 | | 10,60 |
| 218810199003 | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 156,00 | | 405,00 |
| 218810199003 | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 794,59 | | 1.911,57 |
| 218810199003 | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS | 13.242,12 | | 21.761,51 |
| 218810199004 | FALTAS DE SERVIDORES | 4.468,32 | | 11.660,33 |
| 218810199004 | FALTAS DE SERVIDORES | 271,82 | | 271,82 |
| 218810199005 | FALTAS DE SERVIDORES - FMAS | 151,28 | | 2.596,30 |
| 218810199007 | A.A.B.B. | 600,00 | | 1.200,00 |
| 218810199010 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM | 14.743,36 | | 14.743,36 |
| 218810301001 | DEBITO JUDICIAL | 3.626,90 | | 9.253,80 |
| 218810301001 | DEBITO JUDICIAL | 1.566,44 | | 3.132,88 |
| 218819900001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.194,81 | | 43.061,92 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.185.705,31 | 73,97 | 2.856.324,53 |
| 218830102001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR | 36.071,70 | | 86.058,71 |
| 218830102001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR | 498.476,47 | | 1.190.503,28 |
| 218830102001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR | 45.113,81 | | 107.830,11 |
| 218830102001 | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR | 183.814,00 | | 500.513,70 |
| 218830102002 | RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS | 90.288,47 | | 261.617,03 |
| 218830102002 | RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS | 10.573,28 | | 11.459,61 |
| 218830104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO | 41.789,94 | | 88.774,56 |



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

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218830104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO | 65.710,15 | | 151.148,29 |
| 218830104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO | 107.590,81 | | 290.381,17 |
| 218830104001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO | 3.178,11 | | 6.748,34 |
| 218830104002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.509,38 | | 3.839,52 |
| 218830104002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.378,88 | | 26.932,67 |
| 218830104002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 75.893,47 | 73,97 | 126.625,31 |
| 218830104002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.316,84 | | 3.892,23 |
| 218850000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 53.214,91 | | 79.184,30 |
| 218850108001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 50.934,13 | | 76.366,35 |
| 218850108001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 2.280,78 | | 2.817,95 |
| Total | | 1.962.417,47 | 73,97 | 4.426.025,76 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL | 1.040.552,90 | | 2.081.105,80 |
| 451120200002 | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.111.752,59 | | 4.995.837,14 |
| 451120200003 | TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 510.000,00 | | 910.000,00 |
| Total | | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| Descrição | | No Período | Até o Período | |
| RESUMO | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 31.448.393,46 | | 61.918.174,45 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | 1.962.343,50 | | 4.426.025,76 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 4.662.305,49 | | 7.986.942,94 |
| SUBTOTAL | | 38.073.042,45 | | 74.331.143,15 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | | 130.116.159,62 | | 117.073.334,50 |
| TOTAL GERAL | | 168.189.202,07 | | 191.404.477,65 |
| Local/Data/Assinatura | | | | |
| MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 24 de abril de 2026 | | | | |



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

27.167.428/0001-80

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS

CRC N° 012357/0-2 - ES

Contador(a)