



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.793,20</b>		<b>40.405,02</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	13.793,20		40.405,02
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.793,20		40.405,02
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.793,20		40.405,02
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	13.793,20		40.405,02
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
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>96.404,67</b>		<b>225.455,45</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.404,67		225.455,45
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.404,67		225.455,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	96.404,67		225.455,45
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.440,96		47.792,46
218810100000	CONSIGNAÇÕES	15.440,96		47.792,46
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98		1.847,94
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		756,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	128,63		224,80
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46		1.510,38
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.411,79		8.616,28
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.274,87		30.525,27
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	234,10		639,10
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	20,13		2.616,43
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	80.963,71		177.662,99
218830100000	CONSIGNAÇÕES	80.963,71		177.662,99
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	72.624,45		158.683,16
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.543,20		12.291,54
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.796,06		6.688,29
<b>Total</b>		<b>110.197,87</b>		<b>265.860,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.300.000,00</b>		<b>2.210.000,00</b>
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.300.000,00		2.210.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.000,00		2.210.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300.000,00		2.210.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.300.000,00		2.210.000,00



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - MARÇO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.300.000,00		2.210.000,00
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300.000,00		2.210.000,00
<b>Total</b>		<b>2.600.000,00</b>		<b>4.420.000,00</b>
<b>Descrição</b>			<b>No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>118.337,75</b>	<b>236.795,01</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>110.197,87</b>	<b>265.860,47</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>2.600.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.828.535,62</b>	<b>4.922.655,48</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>2.521.692,71</b>	<b>3.111.406,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.350.228,33</b>	<b>8.034.061,71</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 21 de maio de 2026</b>				