



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 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	14.011,72		54.416,74
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.011,72		54.416,74
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.011,72		54.416,74
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.011,72		54.416,74
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	14.011,72		54.416,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.246,84		11.261,16
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.764,88		43.155,58
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	61.699,73	407,64	286.747,54
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	61.699,73	407,64	286.747,54
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.699,73	407,64	286.747,54
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	61.699,73	407,64	286.747,54
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.461,15		63.253,61
218810100000	CONSIGNAÇÕES	15.461,15		63.253,61
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98		2.463,92
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		1.008,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	43,10		267,90
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46		2.013,84
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.411,79		12.028,07
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.313,87		40.839,14
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	202,09		841,19
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	118,86		2.735,29
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	46.238,58	407,64	223.493,93
218830100000	CONSIGNAÇÕES	46.238,58	407,64	223.493,93
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	39.155,98	407,64	197.431,50
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	5.573,53		17.865,07
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509,07		8.197,36
Total		75.711,45	407,64	341.164,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	850.000,00		3.060.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	850.000,00		3.060.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	850.000,00		3.060.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	850.000,00		3.060.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	850.000,00		3.060.000,00



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 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	850.000,00		3.060.000,00
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	850.000,00		3.060.000,00
Total		1.700.000,00		6.120.000,00

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	860.018,12	1.096.813,13
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	75.303,81	341.164,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.700.000,00	6.120.000,00
SUBTOTAL	2.635.321,93	7.557.977,41
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.788.502,45	3.111.406,23
TOTAL GERAL	5.423.824,38	10.669.383,64

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 21 de maio de 2026