

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.056.475,90	2.049.284,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.670.055,17	12.049.326,57
RECURSOS VINCULADOS	2.056.475,90	2.049.284,23	RECURSOS VINCULADOS	11.670.055,17	12.049.326,57
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	234.151,18	131.282,36	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.135.544,72	8.688.777,07
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	834.549,14	983.450,10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	564.191,14	1.054.517,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	986.532,63	933.496,96	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	984.430,64	547.441,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20	1.242,95	1.054,81	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	177.651,14	842.059,19
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	637.535,88	583.624,40
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIA	170.701,65	332.906,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	10.365.323,38	8.522.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.365.323,38	8.522.000,00			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	1.527.572,45	1.889.236,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	2.224.264,85	939.562,54
RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	383.653,41	875.712,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	819.458,76	169.310,41
RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	104,13	231.324,63	RP PROCESSADOS PAGOS	231.324,63	8.384,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.024.110,83	663.604,42	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.053.777,38	643.273,67
ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	4.320,00	4.680,00	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	4.320,00	4.680,00
MENSALIDADE SINDICAL	361,38	384,06	MENSALIDADE SINDICAL	361,38	384,06
CONTRIBUICAO SINDICAL	89,12	181,24	CONTRIBUICAO SINDICAL	89,12	181,24
SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	5.914,92	5.831,37	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	5.914,92	5.831,37
CONSIGNAÇÃO BANESTES	42.653,35	30.053,76	CONSIGNAÇÃO BANESTES	42.653,35	31.393,32
CONSIGNAÇÃO CEF	110.184,06	83.021,35	CONSIGNAÇÃO CEF	110.184,06	91.017,59
CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.820,08	6.754,14	CONSIGNAÇÃO SICOOB	6.820,08	6.754,14
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.246,86	5.305,08	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.246,86	5.305,08
FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.599,35	2.029,37	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.599,35	2.029,37
DEBITO JUDICIAL	14.201,82		DEBITO JUDICIAL	14.201,82	
RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	637.260,74	427.007,24	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	665.409,31	398.858,67
RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	24.506,51	8.945,64	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	25.087,16	8.364,99
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	112.200,63	77.054,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	112.200,63	77.054,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.650,10	9.414,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.587,43	8.477,44
CSLL		89,80	CSLL		89,80
COFINS		269,40	COFINS		269,40
PIS		58,37	PIS		58,37
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	9.101,91	2.524,48	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	9.101,91	2.524,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.704,08	118.594,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	119.704,08	118.594,30
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.516,72	39.285,78	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	36.516,72	39.285,78

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.414.077/0001-12
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	83.187,36	79.308,52	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	83.187,36	79.308,52
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.175.557,01	3.703.925,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.230.608,72	3.175.557,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.175.557,01	3.703.925,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.230.608,72	3.175.557,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.175.557,01	3.703.925,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.230.608,72	3.175.557,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	17.124.928,74	16.164.446,12	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.124.928,74	16.164.446,12