



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	5.873,49	0,00	5.873,49
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.873,49	0,00	5.873,49
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.873,49	0,00	5.873,49
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.873,49	0,00	5.873,49
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	5.873,49	0,00	5.873,49
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.665,98	0,00	1.665,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.207,51	0,00	4.207,51
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	136.664,28	0,00	136.664,28
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	136.664,28	0,00	136.664,28
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.638,12	0,00	62.638,12
211100000000	PESSOAL A PAGAR	56.764,63	0,00	56.764,63
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	56.764,63	0,00	56.764,63
211110100000	PESSOAL A PAGAR	56.764,63	0,00	56.764,63
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	56.764,63	0,00	56.764,63
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.873,49	0,00	5.873,49
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.873,49	0,00	5.873,49
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.873,49	0,00	5.873,49
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.873,49	0,00	5.873,49
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.112,85	0,00	2.112,85
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.112,85	0,00	2.112,85
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.112,85	0,00	2.112,85
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.112,85	0,00	2.112,85
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.112,85	0,00	2.112,85
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.913,31	0,00	71.913,31
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	71.913,31	0,00	71.913,31
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.780,68	0,00	17.780,68
218810100000	CONSIGNAÇÕES	17.780,68	0,00	17.780,68
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.056,26	0,00	1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	615,98
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00	0,00	252,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	41,65	0,00	41,65
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10	0,00	445,10
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68	0,00	2.319,68
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.355,99	0,00	10.355,99
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	249,00	0,00	249,00
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.445,02	0,00	2.445,02



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	54.132,63	0,00	54.132,63
218830100000	CONSIGNAÇÕES	54.132,63	0,00	54.132,63
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	49.987,01	0,00	49.987,01
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.570,23	0,00	3.570,23
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	575,39	0,00	575,39
TOTAL		991.890,90	0,00	991.890,90
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.134.794,40	7.835,70	1.134.794,40
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.537,77	0,00	142.537,77
04	SUBTOTAL	1.277.332,17	7.835,70	1.277.332,17
05	SALDO DISPONÍVEL	2.791.777,64	0,00	2.791.777,64
06	TOTAL GERAL	4.069.109,81	7.835,70	4.069.109,81
TOTAL		9.415.551,79	23.507,10	9.415.551,79
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,10 de fevereiro de 2026				