



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.414.077/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.394,00	0,00	26.199,30
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.394,00	0,00	26.199,30
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.374,30	0,00	109.795,72
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.374,30	0,00	109.795,72
211110100000	PESSOAL A PAGAR	52.888,97	0,00	155.497,33
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.888,27	0,00	155.460,09
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	52.888,27	0,00	155.460,09
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,70	0,00	0,70
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,70	0,00	0,70
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	36,54
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	36,54
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.884,15	0,00	12.144,63
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.884,15	0,00	12.144,63
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.884,15	0,00	12.144,63
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.641,18	0,00	287.801,35
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.641,18	0,00	287.773,57
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	27,78
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	138,59	0,00	1.604,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	138,59	0,00	1.604,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	138,59	0,00	1.604,97
218810100000	CONSIGNAÇÕES	25.895,44	0,00	101.889,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84	0,00	4.037,88
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84	0,00	4.037,88
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	540,00	0,00	2.016,00
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	540,00	0,00	2.016,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	540,00	0,00	2.016,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69,64	0,00	348,95
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	69,64	0,00	261,24
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	87,71
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	890,20	0,00	3.511,52
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	890,20	0,00	3.511,52
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	890,20	0,00	3.511,52
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.056,24	0,00	86.317,05
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.920,62	0,00	12.862,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	19.135,62	0,00	73.454,92

Gerado por: thiago.moreira

Menu: Contabilidade > Relatórios Customizados > Tela de Exibição de Relatório

 MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPÍRITO SANTO 14.414.077/0001-12 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO				
	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	19.135,62	0,00	73.454,92
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	762,52	0,00	5.658,53
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	35,35	0,00	1.088,35
218810199003	VALORES RETIDOS DE TERCEIROS PJ - DROGARIA ROSÁRIO E FARIAS LTDA ME	35,35	0,00	1.088,35
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	727,17	0,00	4.570,18
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	727,17	0,00	4.570,18
218830100000	CONSIGNAÇÕES	49.128,68	0,00	332.562,45
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.366,02	0,00	260.597,57
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	33.366,02	0,00	249.136,38
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	0,00	0,00	11.461,19
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	0,00	0,00	11.461,19
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.762,66	0,00	71.964,88
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.215,23	0,00	51.797,74
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	7.215,23	0,00	51.797,74
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.547,43	0,00	20.167,14
218850100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.315,42
218850108000	ISS	0,00	0,00	1.315,42
218850108000	ISS	0,00	0,00	1.315,42
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.315,42
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.315,42
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,68	0,00	0,68
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,68	0,00	0,68
TOTAL		442.171,38	0,00	2.813.234,03
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	884.433,74	223.561,40	5.751.696,25
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.146,41	0,00	1.488.687,35
04	SUBTOTAL	1.116.580,15	223.561,40	7.240.383,60
05	SALDO DISPONÍVEL	2.828.532,30	0,00	2.828.532,30
06	TOTAL GERAL	3.945.112,45	223.561,40	10.068.915,90
TOTAL		9.006.805,05	670.684,20	27.378.215,40
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 15 de setembro de 2025				



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.414.077/0001-12
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO