



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ESPÍRITO SANTO

14.414.077/0001-12

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	2.884,15		67.997,51
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.884,15		67.997,51
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.884,15		67.997,51
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.884,15		67.997,51
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	2.884,15		67.997,51
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.197,00		13.099,65
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	687,15		54.897,86
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	57.669,42		400.533,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	57.669,42		400.533,84
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.669,42		400.533,84
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	57.669,42		400.533,84
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.135,71		101.889,93
218810100000	CONSIGNAÇÕES	14.135,71		101.889,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84		4.037,88
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	288,00		2.016,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	34,82		261,24
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			87,71
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10		3.511,52
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68		12.862,13
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	9.708,75		73.454,92
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	35,35		1.088,35
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	727,17		4.570,18
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	43.533,71		297.328,49
218830100000	CONSIGNAÇÕES	43.533,71		297.328,49
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	33.143,00		218.340,38
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS			7.267,66
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.215,23		51.797,74
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.175,48		19.922,71
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.315,42
218850100000	CONSIGNAÇÕES			1.315,42
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			1.315,42
Total		420.990,84		3.211.721,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00		3.940.000,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	600.000,00		3.940.000,00

 MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ESPÍRITO SANTO 14.414.077/0001-12 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA PERÍODO DE: 2025 - AGOSTO				
Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00		3.940.000,00
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600.000,00		3.940.000,00
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00		3.940.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00		3.940.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	600.000,00		3.940.000,00
45112020000	REPASSE RECEBIDO	600.000,00		3.940.000,00
45112020003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00		3.940.000,00
Total		5.400.000,00		35.460.000,00
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			410.218,95	1.742.119,99
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			60.553,57	468.531,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			600.000,00	3.940.000,00
SUBTOTAL			1.070.772,52	6.150.651,34
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			2.757.138,01	3.230.608,72
TOTAL GERAL			3.827.910,53	9.381.260,06
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 15 de setembro de 2025				