



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - JUNHO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	92.784,49		405.897,42
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	92.784,49		405.897,42
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	92.784,49		405.897,42
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	92.784,49		405.897,42
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	92.784,49		405.897,42
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.746,33		9.823,63
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.817,83		9.147,65
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00		866,83
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	10.902,66		58.021,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	20.513,17		92.729,24
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	46.505,91		165.273,23
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			23.330,35
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.168,59		46.705,23
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.794.615,22	5,71	9.958.259,68
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.794.615,22	5,71	9.958.259,68
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.794.615,22	5,71	9.958.259,68
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.794.615,22	5,71	9.958.259,68
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	525.894,46		3.023.617,77
218810103003	IGEPREV-TO			810,96
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			24.618,10
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	28,75		235,33
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	2.419,44		13.575,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.389,19		43.091,14
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84		2.884,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.606,04		10.547,04
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	6.336,00		30.708,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		1.476,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	972,00		5.868,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	6.691,06		11.272,10
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.406,51		13.468,88
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	34,82		191,60
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			87,71
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.436,67
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			6.194,80
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	3.561,61		20.263,05



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - JUNHO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	382,55		30.784,24
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	3.339,97		20.844,07
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10		2.621,32
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.498,12		77.513,33
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.600,94		8.941,51
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.675,38		66.574,42
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	54.376,39		317.912,36
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	39.729,85		183.377,41
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	87.275,06		498.751,56
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	192.615,31		1.150.495,48
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	8.866,75		54.319,30
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	21.968,17		125.201,07
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	9.568,20		54.733,90
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.262,79		14.566,20
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	99,70		598,20
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.319,86		23.547,06
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.139,28		24.835,68
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	1.839,68		11.709,10
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.576,12		4.598,52
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.260,67		17.589,77
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.053,00
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	1.364,07		15.465,96
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.933,49		3.335,68
218810199007	A.A.B.B.	500,00		2.900,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	5.760,03		22.747,97
218810199011	FALTAS DE SERVIDORES - CMNV			3.407,27
218810301001	DEBITO JUDICIAL	121,50		729,00
218810301001	DEBITO JUDICIAL	2.313,45		6.253,80
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.557,04
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.787,77		88.924,05
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.886,16	5,71	6.499.686,72
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	152.728,28		925.285,75
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	31.459,50		152.286,76
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	42.627,04		255.171,09
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	467.709,36		2.502.551,26



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - JUNHO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	11.829,22		51.534,75
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	78.010,35		308.176,88
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	284,31		7.267,66
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	136.274,54		764.711,24
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	67.276,60		407.467,40
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.038,67		456.041,70
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	6.393,05		37.074,09
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.479,64		13.854,92
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.742,08	5,71	492.992,71
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.473,09		116.652,39
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560,43		8.618,12
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	85.834,60		434.955,19
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	83.211,88		405.606,46
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			1.315,42
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.622,72		27.621,71
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			411,60
Total		11.324.398,26	34,26	62.184.942,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.132.752,78		22.122.802,53
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.132.752,78		22.122.802,53
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.132.752,78		22.122.802,53
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.132.752,78		22.122.802,53
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.132.752,78		22.122.802,53
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.132.752,78		22.122.802,53
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.132.752,78		22.122.802,53
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	958.002,75		5.748.016,50
451120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.524.750,03		12.366.508,38
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	650.000,00		2.990.000,00
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.018.277,65
Total		25.062.022,24		176.982.420,24
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			24.589.736,18	141.119.505,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.887.394,00	10.364.157,10



MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.428/0001-80
BALANCETE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - JUNHO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.132.752,78	22.122.802,53
SUBTOTAL	29.609.882,96	173.606.465,27
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	72.080.376,46	54.238.149,24
TOTAL GERAL	101.690.259,42	227.844.614,51
Local/Data/Assinatura		
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,6 de agosto de 2025		
MARIO SERGIO LUBIANA PREFEITO GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS CRC N° 012357/0-2 - ES Contador(a)		