



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	5.873,49		5.873,49
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.873,49		5.873,49
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.873,49		5.873,49
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.873,49		5.873,49
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	5.873,49		5.873,49
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.665,98		1.665,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.207,51		4.207,51
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	58.877,48		58.877,48
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	58.877,48		58.877,48
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.877,48		58.877,48
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	58.877,48		58.877,48
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.306,02		18.306,02
218810100000	CONSIGNAÇÕES	18.306,02		18.306,02
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.056,26		1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98		615,98
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		252,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	51,45		51,45
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46		503,46
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.776,86		2.776,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.355,99		10.355,99
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	249,00		249,00
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.445,02		2.445,02
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	40.571,46		40.571,46
218830100000	CONSIGNAÇÕES	40.571,46		40.571,46
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	36.425,84		36.425,84
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.570,23		3.570,23
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	575,39		575,39
Total		64.750,97		64.750,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	400.000,00		400.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	400.000,00		400.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00		400.000,00
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00		400.000,00
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	400.000,00		400.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	400.000,00		400.000,00



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	400.000,00		400.000,00
Total		800.000,00		800.000,00
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			56.637,77	56.637,77
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			64.750,97	64.750,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			800.000,00	800.000,00
SUBTOTAL			921.388,74	921.388,74
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			3.111.406,23	3.111.406,23
TOTAL GERAL			4.032.794,97	4.032.794,97

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,10 de fevereiro de 2026