



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 - FEVEREIRO

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	14.864,84	0,00	26.611,82
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	14.864,84	0,00	26.611,82
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.864,84	0,00	26.611,82
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.864,84	0,00	26.611,82
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	14.864,84	0,00	26.611,82
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.377,00	0,00	6.708,96
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	11.487,84	0,00	19.902,86
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	95.159,00	407,64	376.059,17
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	95.159,00	407,64	376.059,17
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	84.805,20
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	84.805,20
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	84.805,20
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	84.805,20
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	84.805,20
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.099,84	0,00	147.127,97
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.099,84	0,00	147.127,97
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.099,84	0,00	147.127,97
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	36.099,84	0,00	147.127,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.099,84	0,00	147.127,97
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.059,16	407,64	144.126,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	59.059,16	407,64	144.126,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.863,02	0,00	32.643,70
218810100000	CONSIGNAÇÕES	14.863,02	0,00	32.643,70
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.056,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	615,98	0,00	1.231,96
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00	0,00	504,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	51,45	0,00	93,10
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	503,46	0,00	948,56
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.776,86	0,00	5.096,54
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.355,99	0,00	20.711,98
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	156,00	0,00	405,00
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	151,28	0,00	2.596,30
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	44.196,14	407,64	111.482,30
218830100000	CONSIGNAÇÕES	44.196,14	407,64	111.482,30
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	37.701,19	407,64	100.841,73



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 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,11	0,00	6.748,34
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.316,84	0,00	3.892,23
TOTAL		755.302,04	2.853,48	2.792.085,11
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.607.530,38	0,00	2.742.324,78
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.023,84	407,64	402.670,99
04	SUBTOTAL	1.717.554,22	407,64	3.144.995,77
05	SALDO DISPONÍVEL	2.521.692,71	0,00	2.521.692,71
06	TOTAL GERAL	4.239.246,93	407,64	5.666.688,48
TOTAL		10.196.048,08	1.222,92	14.478.372,73
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, 19 de março de 2026				