



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	185.568,98	0,00	811.794,84
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	260,00	0,00	1.733,66
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.635,66	0,00	18.295,30
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	21.805,32	0,00	116.042,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	29.193,64	0,00	155.718,74
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.492,66	0,00	19.647,26
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	41.026,34	0,00	185.458,48
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	46.660,70
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	156.375,34	0,00	656.076,10
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	93.011,82	0,00	330.546,46
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.337,18	0,00	93.410,46
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.408.224,23	0,00	1.413.093,90
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.408.224,23	0,00	1.413.093,90
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	173.970,09	0,00	173.970,09
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	858.236,65	0,00	863.106,32
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	324.921,38	0,00	324.921,38
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.408.187,69	0,00	1.413.057,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.059,57	0,00	51.059,57
211110103000	FÉRIAS	36,54	0,00	36,54
211110103000	FÉRIAS	36,54	0,00	36,54
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	20.109,72	0,00	20.109,72
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.109,72	0,00	20.109,72
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.109,72	0,00	20.109,72
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	65,00	0,00	65,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	65,00	0,00	65,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	79.798,07	0,00	734.219,64
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	79.798,07	0,00	734.219,64
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130,00	0,00	54.843,32
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	57.408,57	0,00	657.116,82
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	22.259,50	0,00	22.259,50
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	79.798,07	0,00	734.219,64
211440000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.710,18
211440300000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.710,18
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.710,18
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	3.710,18
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.917,89	0,00	6.787.807,54



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	110.451,51	0,00	6.786.341,16
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.600,79	0,00	4.600,79
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	278.489,39
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	56.866,98	0,00	4.775.309,99
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.733,72
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	27,78	0,00	27,78
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	48.955,96	0,00	48.955,96
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.631.223,53
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	1.631.223,53
213110300000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.466,38	0,00	1.466,38
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.466,38	0,00	1.466,38
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.466,38	0,00	1.466,38
214110000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.800,00
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.800,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	493.571,36	0,00	3.146.890,77
218810100000	CONSIGNAÇÕES	493.328,36	0,00	3.137.552,07
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.666,06
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.666,06
218810103003	IGEPREV-TO	0,00	0,00	2.666,06
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.685,61
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.685,61
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	24.904,44
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	9.127,96
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.653,21
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.389,19	0,00	44.001,94
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.606,04	0,00	12.824,04
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.572,07	0,00	59.710,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84	0,00	2.884,20
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.940,00	0,00	41.328,00
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.940,00	0,00	41.328,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	0,00	0,00	1.224,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	972,00	0,00	6.372,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	4.968,00	0,00	33.732,00
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.758,77	0,00	91.724,78
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.598,74	0,00	16.807,35
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	0,00	156,78
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	6.836,80	0,00	11.574,77



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	6.194,80
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	87,71
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	2.436,67
218810113004	SINDSAÚDE - ES	3.558,13	0,00	23.256,52
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	3.558,13	0,00	23.256,52
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	765,10	0,00	31.210,18
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	765,10	0,00	31.210,18
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	16.274,98	0,00	108.515,48
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	16.274,98	0,00	108.515,48
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.813,73	0,00	85.373,91
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	0,00	0,00	2.176,22
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	3.461,25	0,00	20.965,35
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	433.124,60	0,00	2.712.172,64
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	11.724,72	0,00	78.501,35
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	37.105,72	0,00	175.746,93
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	0,00	7.340,57
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	54.930,44	0,00	329.349,40
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	308.549,61	0,00	1.994.823,39
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	21.651,17	0,00	127.533,30
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	186.455,78	0,00	1.229.090,49
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	100.442,66	0,00	592.747,05
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	0,00	45.452,55
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	9.871,19	0,00	62.194,30
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	2.592,61	0,00	15.431,19
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	99,70	0,00	598,20
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.111,33	0,00	23.351,63
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.139,28	0,00	24.835,68
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICREDI	8.250,61	0,00	48.187,31
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.657,94	0,00	85.749,32
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	1.839,68	0,00	9.869,42
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.260,67	0,00	17.589,77
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.584,74
218810199003	VALORES RETIDOS DE TERCEIROS PJ - DROGARIA ROSÁRIO E FARIAS LTDA ME	2.260,67	0,00	20.227,51
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.053,00
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	1.364,07	0,00	15.465,96
218810199004	PREVES	1.364,07	0,00	15.465,96
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.933,49	0,00	3.335,68



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.933,49	0,00	3.335,68
218810199007	DESCONTO JUDICIAL 30% AÇÃO PENAL 19114020138080019	500,00	0,00	2.400,00
218810199007	A.A.B.B.	500,00	0,00	2.400,00
218810199008	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTORNO	0,00	0,00	3.014,44
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	5.760,03	0,00	24.130,22
218810199010	DEVOLUÇÃO DE EXT.CARGA HORARIA INDEVIDA	5.760,03	0,00	24.130,22
218810199011	FALTAS DE SERVIDORES - CMNV	0,00	0,00	6.340,61
218810199013	DESCONTO SUPENSÃO POR PAD - LEI 2021/94-ART.173, INC II	0,00	0,00	965,48
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	243,00	0,00	9.338,70
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	243,00	0,00	9.338,70
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	243,00	0,00	9.338,70
218810301001	DEBITO JUDICIAL	243,00	0,00	1.458,00
218810301001	DEBITO JUDICIAL	0,00	0,00	7.880,70
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.395.155,72	0,00	8.844.320,32
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.395.155,72	0,00	8.844.320,32
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.227.108,45	0,00	7.099.505,32
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	877.209,04	0,00	4.643.416,88
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	213.204,79	0,00	1.158.302,50
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	184.310,86
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	43.436,42	0,00	487.205,02
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	31.196,77	0,00	69.134,47
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	93.258,20	0,00	626.270,06
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	0,00	0,00	10.892,57
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	62.061,43	0,00	546.243,02
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	168.047,27	0,00	1.744.815,00
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	6.393,05	0,00	37.074,09
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	136.274,54	0,00	764.711,24
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	393.003,03
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	142.667,59	0,00	1.194.788,36
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.619,71
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.663,46
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	92.972,51
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.379,68	0,00	439.770,96
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	75.071,94	0,00	438.813,16
218850100000	CONSIGNAÇÕES	75.071,94	0,00	438.813,16
218850108000	ISS	75.071,94	0,00	438.813,16
218850108000	ISS	75.071,94	0,00	438.813,16



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	71.870,16	0,00	409.750,06
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	75.071,94	0,00	438.813,16
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	3.201,78	0,00	27.336,08
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.315,42
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	411,60
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.950,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.610,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.340,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.950,00
TOTAL		15.504.140,79	0,00	87.905.853,45
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.542.833,61	37.702,20	111.374.831,84
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.216.691,72	0,00	31.955.108,80
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.265.505,56	0,00	44.245.605,06
04	SUBTOTAL	32.025.030,89	37.702,20	187.575.545,70
05	SALDO DISPONÍVEL	76.976.710,31	0,00	76.976.710,31
06	TOTAL GERAL	109.001.741,20	37.702,20	264.552.256,01
TOTAL		250.028.513,29	113.106,60	716.680.057,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	3.132.752,78	0,00	22.122.802,53
351120100000	COTA CONCEDIDA	958.002,75	0,00	5.748.016,50
351120100000	COTA CONCEDIDA	958.002,75	0,00	5.748.016,50
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	958.002,75	0,00	5.748.016,50
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	2.174.750,03	0,00	15.356.508,38
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	2.174.750,03	0,00	15.356.508,38
351120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.524.750,03	0,00	12.366.508,38
351120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.000,00	0,00	2.990.000,00
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.018.277,65
351120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.018.277,65
TOTAL		12.531.011,12	0,00	87.472.932,47
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,6 de agosto de 2025				



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

MARIO SERGIO LUBIANA

PREFEITO

GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS

CRC N° 012357/0-2 - ES

Contador(a)