



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

|                                | Descrição                                                    | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |                                                              |            |                    |               |
| 113810800000                   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 3.917,34   | 0,00               | 37.769,32     |
| 113810800000                   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 3.917,34   | 0,00               | 37.769,32     |
| 113810900000                   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 0,00       | 0,00               | 109.795,72    |
| 113810900000                   | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 0,00       | 0,00               | 109.795,72    |
| 211110100000                   | PESSOAL A PAGAR                                              | 55.540,68  | 0,00               | 324.540,13    |
| 211110101000                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          | 55.540,68  | 0,00               | 324.500,63    |
| 211110101000                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                          | 55.540,68  | 0,00               | 324.500,63    |
| 211110102000                   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                      | 0,00       | 0,00               | 2,96          |
| 211110102000                   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                      | 0,00       | 0,00               | 2,96          |
| 211110103000                   | FÉRIAS                                                       | 0,00       | 0,00               | 36,54         |
| 211110103000                   | FÉRIAS                                                       | 0,00       | 0,00               | 36,54         |
| 211419800000                   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0,00       | 0,00               | 65,00         |
| 211430100000                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                | 1.958,67   | 0,00               | 17.929,64     |
| 211430101000                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 1.958,67   | 0,00               | 17.929,64     |
| 211430101000                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 1.958,67   | 0,00               | 17.929,64     |
| 213110100000                   | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 4.501,47   | 0,00               | 307.393,63    |
| 213110101000                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                          | 4.501,47   | 0,00               | 307.365,85    |
| 213110102000                   | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                              | 0,00       | 0,00               | 27,78         |
| 213110300000                   | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                            | 0,00       | 0,00               | 1.764,89      |
| 213110399000                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                        | 0,00       | 0,00               | 1.764,89      |
| 213110399000                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                        | 0,00       | 0,00               | 1.764,89      |
| 218810100000                   | CONSIGNAÇÕES                                                 | 14.387,12  | 0,00               | 147.579,13    |
| 218810105000                   | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                                | 0,00       | 0,00               | 256,00        |
| 218810105000                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00       | 0,00               | 256,00        |
| 218810105001                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO                     | 0,00       | 0,00               | 256,00        |
| 218810110000                   | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 576,84     | 0,00               | 5.768,40      |
| 218810110000                   | PENSAO ALIMENTICIA                                           | 576,84     | 0,00               | 5.768,40      |
| 218810111000                   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 252,00     | 0,00               | 2.844,00      |
| 218810111000                   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                   | 252,00     | 0,00               | 2.844,00      |
| 218810111001                   | ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.                             | 252,00     | 0,00               | 2.844,00      |
| 218810111001                   | PLANO DE SAUDE - SINDICATO SERV MUNICIPAIS DE SANTA TEREZA   | 252,00     | 0,00               | 2.844,00      |
| 218810113000                   | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 35,43      | 0,00               | 454,02        |
| 218810113000                   | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 35,43      | 0,00               | 454,02        |
| 218810113001                   | MENSALIDADE SINDICAL                                         | 35,43      | 0,00               | 366,31        |
| 218810113003                   | CONTRIBUICAO SINDICAL                                        | 0,00       | 0,00               | 87,71         |
| 218810114000                   | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                | 445,10     | 0,00               | 4.846,82      |



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

|               | Descrição                                                           | No Período        | Anulado no Período | Até o Período       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 218810114000  | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                       | 445,10            | 0,00               | 4.846,82            |
| 218810114000  | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                                       | 445,10            | 0,00               | 4.846,82            |
| 218810114001  | SEGURO DE VIDA SUL AMERICA                                          | 445,10            | 0,00               | 4.846,82            |
| 218810115000  | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 12.286,73         | 0,00               | 124.951,88          |
| 218810115000  | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 12.286,73         | 0,00               | 124.951,88          |
| 218810115001  | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                                | 2.319,68          | 0,00               | 19.821,17           |
| 218810115002  | CONSIGNAÇÃO CEF                                                     | 9.967,05          | 0,00               | 105.130,71          |
| 218810115002  | CONSIGNAÇÃO CEF                                                     | 9.967,05          | 0,00               | 105.130,71          |
| 218810199000  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 791,02            | 0,00               | 8.458,01            |
| 218810199000  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 791,02            | 0,00               | 8.458,01            |
| 218810199003  | DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS                                       | 0,00              | 0,00               | 1.279,90            |
| 218810199003  | VALORES RETIDOS DE TERCEIROS PJ - DROGARIA ROSÁRIO E FARIAS LTDA ME | 0,00              | 0,00               | 1.279,90            |
| 218810199005  | FALTAS DE SERVIDORES - FMAS                                         | 791,02            | 0,00               | 7.178,11            |
| 218810199005  | FALTAS DE SERVIDORES - FMAS                                         | 791,02            | 0,00               | 7.178,11            |
| 218830100000  | CONSIGNAÇÕES                                                        | 11.321,80         | 0,00               | 506.810,47          |
| 218830102000  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 0,00              | 0,00               | 396.367,15          |
| 218830102000  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 0,00              | 0,00               | 396.367,15          |
| 218830102001  | RETENÇÃO INSS - SERVIDOR                                            | 0,00              | 0,00               | 384.905,96          |
| 218830102002  | RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS                                   | 0,00              | 0,00               | 11.461,19           |
| 218830102002  | RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS                                   | 0,00              | 0,00               | 11.461,19           |
| 218830104000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 11.321,80         | 0,00               | 110.443,32          |
| 218830104000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 11.321,80         | 0,00               | 110.443,32          |
| 218830104000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 11.321,80         | 0,00               | 110.443,32          |
| 218830104001  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO               | 8.286,71          | 0,00               | 75.879,37           |
| 218830104001  | IRRF DE SERVIDORES                                                  | 8.286,71          | 0,00               | 75.879,37           |
| 218830104002  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 3.035,09          | 0,00               | 34.563,95           |
| 218850100000  | CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218850108000  | ISS                                                                 | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218850108000  | ISS                                                                 | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218850108000  | ISS                                                                 | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218850108001  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS                                        | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218850108001  | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA                    | 0,00              | 0,00               | 2.125,97            |
| 218910100000  | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                         | 0,00              | 0,00               | 0,68                |
| 218910102000  | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                                | 0,00              | 0,00               | 0,68                |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                     | <b>322.658,19</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.886.296,92</b> |
| <b>RESUMO</b> |                                                                     |                   |                    |                     |
| 01            | TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | 2.104.650,90      | 0,00               | 17.478.508,44       |



**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - NOVEMBRO**

|              | Descrição                              | No Período           | Anulado no Período | Até o Período        |
|--------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 02           | TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 184.936,29           | 0,00               | 2.279.758,04         |
| 04           | SUBTOTAL                               | 2.289.587,19         | 0,00               | 19.758.266,48        |
| 05           | SALDO DISPONÍVEL                       | 2.485.659,87         | 0,00               | 2.485.659,87         |
| 06           | TOTAL GERAL                            | 4.775.247,06         | 0,00               | 22.243.926,35        |
| <b>TOTAL</b> |                                        | <b>11.840.081,31</b> | <b>0,00</b>        | <b>64.246.119,18</b> |

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,12 de dezembro de 2025**