



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	111.293,18	0,00	1.199.983,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	4.060,34	0,00	30.259,64
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.726,66	0,00	29.878,26
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	22.728,32	0,00	184.171,14
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	30.645,32	0,00	246.489,04
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	130,00	0,00	2.180,00
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	64.270,86	0,00	531.172,68
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	80.647,86	0,00	953.494,48
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	16.377,00	0,00	265.865,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	46.660,70
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.706.981,01	1.199,84	6.057.817,09
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.706.981,01	1.199,84	6.057.817,09
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	341.932,33	0,00	1.355.048,49
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.137.139,86	1.199,84	3.752.772,42
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	173.703,82	0,00	704.449,94
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.706.979,21	1.199,84	6.021.934,14
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.203,20	0,00	209.663,29
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1,80	0,00	914,92
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1,80	0,00	2,50
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	884,05
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	28,37
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	34.968,03
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	34.931,49
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	36,54
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	24.972,95	0,00	84.568,22
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.972,95	0,00	84.568,22
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.972,95	0,00	84.568,22
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65,00
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	65,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	55.646,59	0,00	928.313,98
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.646,59	0,00	928.313,98
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.030,17	0,00	14.174,80
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	65,00	0,00	55.066,49
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	57.526,62
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.095,17	0,00	874.762,56



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	747.994,65
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	43.499,59	0,00	43.499,59
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	10.051,83	0,00	10.051,83
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	342.557,06	6,61	7.693.744,58
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	342.557,06	6,61	7.692.139,61
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.622,55	0,00	52.605,29
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.919,79	0,00	295.693,36
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	306.005,24	6,61	5.554.028,13
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.009,48	0,00	109.605,56
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.955,96
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	27,78
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	0,00	0,00	1.604,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.604,97
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.604,97
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	530.295,46	0,00	4.684.422,52
218810100000	CONSIGNAÇÕES	520.798,66	0,00	4.656.090,22
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	1.364,14	0,00	47.103,81
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	1.364,14	0,00	47.103,81
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	1.653,21
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	1.108,14	0,00	19.665,16
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	25.529,44
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	256,00	0,00	256,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.606,04	0,00	17.642,16
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	9.231,27	0,00	88.415,56
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84	0,00	4.614,72
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.048,39	0,00	66.158,68



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.540,00	0,00	66.096,00
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.540,00	0,00	66.096,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	2.052,00	0,00	9.432,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	7.200,00	0,00	54.360,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	288,00	0,00	2.304,00
218810111001	PLANO DE SAUDE - SINDICATO SERV MUNICIPAIS DE SANTA TEREZA	9.540,00	0,00	66.096,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.904,08	0,00	138.196,96
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.176,90	0,00	14.903,06
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.394,16	0,00	24.014,34
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	34,82	0,00	296,06
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	2.436,67
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	87,71
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	6.194,80
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	7.057,32	0,00	40.830,54
218810113004	SINDSAÚDE - ES	7.057,32	0,00	40.830,54
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	12.240,88	0,00	49.433,78
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	12.240,88	0,00	49.433,78
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.148,60	0,00	157.276,93
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	19.148,60	0,00	157.276,93
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10	0,00	3.956,62
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.198,24	0,00	122.519,67
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	6.505,26	0,00	30.800,64
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	435.400,15	0,00	4.009.841,24
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68	0,00	15.181,81
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	39.729,85	0,00	294.936,48
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.138,07	0,00	115.452,87
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	55.956,74	0,00	493.958,89
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	182.962,87	0,00	1.774.189,25
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	22.426,49	0,00	195.078,08
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	302.863,38	0,00	2.907.202,08
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.805,75	0,00	84.260,67
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	86.668,27	0,00	853.674,08
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	7.031,61	0,00	86.268,79
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	0,00	598,20
218810115005	SICOOB CONSIGNAÇÃO	1.939,43	0,00	22.494,40
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43	0,00	21.896,20
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	9.310,06	0,00	38.660,30



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICREDI	13.421,39	0,00	74.345,92
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.111,33	0,00	35.685,62
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	13.421,39	0,00	74.345,92
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.210,42	0,00	146.493,66
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.059,95	0,00	15.810,80
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	152,50	0,00	1.240,85
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.765,51	0,00	11.522,36
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	4.446,35	0,00	26.252,13
218810199003	VALORES RETIDOS DE TERCEIROS PJ - DROGARIA ROSÁRIO E FARIAS LTDA ME	7.364,36	0,00	39.015,34
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	4.737,76	0,00	27.150,51
218810199004	PREVES	4.940,16	0,00	27.454,11
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	202,40	0,00	303,60
218810199004	MONGERAL PREVID PRIVADA	4.940,16	0,00	27.454,11
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.010,03	0,00	5.580,21
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	1.010,03	0,00	5.580,21
218810199007	DESCONTO JUDICIAL 30% AÇÃO PENAL 19114020138080019	400,00	0,00	3.600,00
218810199007	A.A.B.B.	400,00	0,00	3.600,00
218810199008	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTORNO	0,00	0,00	3.014,44
218810199010	DEVOLUÇÃO DE EXT.CARGA HORARIA INDEVIDA	6.435,92	0,00	44.712,67
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	6.435,92	0,00	44.712,67
218810199011	FALTAS DE SERVIDORES - CMNV	0,00	0,00	6.340,61
218810199013	DESCONTO SUSPENSÃO POR PAD - LEI 2021/94-ART.173, INC II	0,00	0,00	965,48
218810300000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	9.496,80	0,00	28.332,30
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.496,80	0,00	28.332,30
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	9.496,80	0,00	28.332,30
218810301001	DEBITO JUDICIAL	9.253,80	0,00	26.388,30
218810301001	DEBITO JUDICIAL	243,00	0,00	1.944,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.323.121,40	0,00	12.810.762,26
218830100000	CONSIGNAÇÕES	1.323.121,40	0,00	12.810.762,26
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	890.076,96	0,00	9.709.891,26
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	33.562,24	0,00	282.698,62
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	497.614,30	0,00	6.080.997,83
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	204.144,82	0,00	1.803.790,95
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	43.447,25	0,00	616.450,91
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	111.308,35	0,00	925.949,97
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	0,00	0,00	11.461,19
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	23.423,20	0,00	104.073,42



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	87.885,15	0,00	810.415,36
218830102003	RETENÇÃO INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	2,98
218830102003	RETENÇÃO INSS - PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	2,98
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	433.044,44	0,00	3.100.871,00
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	433.044,44	0,00	3.100.871,00
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	269.486,48	0,00	1.316.797,23
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.058,90	0,00	58.856,64
218830104001	IRRF DE SERVIDORES	351.367,17	0,00	2.130.552,91
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	74.821,79	0,00	754.899,04
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.453,41	0,00	26.620,55
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.385,79
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.578,19	0,00	718.726,93
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.645,67	0,00	213.584,82
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	93.045,46	0,00	688.251,40
218850100000	CONSIGNAÇÕES	93.045,46	0,00	688.251,40
218850108000	ISS	93.045,46	0,00	688.251,40
218850108000	ISS	93.045,46	0,00	688.251,40
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	86.571,49	0,00	647.959,43
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	93.045,46	0,00	688.251,40
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	411,60
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	6.473,97	0,00	38.564,95
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.315,42
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.950,68
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,68
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,68
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	7.340,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.610,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.950,00
TOTAL		17.726.212,67	4.819,19	140.455.777,64
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	46.739.864,60	28.096,20	364.953.508,32
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.549.421,53	2.406,29	55.331.344,90
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.736.865,35	0,00	78.016.258,19
04	SUBTOTAL	64.026.151,48	30.502,49	498.301.111,41
05	SALDO DISPONÍVEL	97.001.254,06	0,00	97.001.254,06
06	TOTAL GERAL	161.027.405,54	30.502,49	595.302.365,47
TOTAL		386.080.962,56	91.507,47	1.688.905.842,35



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

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.389.431,30	0,00	34.697.116,72
351120100000	COTA CONCEDIDA	958.002,75	0,00	8.622.024,75
351120100000	COTA CONCEDIDA	958.002,75	0,00	8.622.024,75
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	958.002,75	0,00	8.622.024,75
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	958.002,75	0,00	8.622.024,75
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	3.431.428,55	0,00	25.056.814,32
351120200000	REPASSE CONCEDIDO	3.431.428,55	0,00	25.056.814,32
351120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.631.428,55	0,00	20.316.814,32
351120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	4.740.000,00
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		18.515.727,95	0,00	146.392.213,98
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,17 de novembro de 2025				
MARIO SERGIO LUBIANA PREFEITO GRINAUREA CARPANEDO DE MORAIS CRC N° 012357/0-2 - ES Contador(a)				