



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	1.958,67		73.782,52
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.958,67		73.782,52
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.958,67		73.782,52
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.958,67		73.782,52
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	1.958,67		73.782,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.958,67		18.884,66
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			54.897,86
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	60.042,15		589.328,84
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	60.042,15		589.328,84
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.042,15		589.328,84
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	60.042,15		589.328,84
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.387,12		147.579,13
218810100000	CONSIGNAÇÕES	14.387,12		147.579,13
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			256,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84		5.768,40
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		2.844,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	35,43		366,31
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			87,71
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10		4.846,82
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68		19.821,17
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	9.967,05		105.130,71
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			1.279,90
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	791,02		7.178,11
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.655,03		439.623,74
218830100000	CONSIGNAÇÕES	45.655,03		439.623,74
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	34.333,23		322.157,19
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS			7.267,66
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	8.286,71		75.879,37
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.035,09		34.319,52
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			2.125,97
218850100000	CONSIGNAÇÕES			2.125,97
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			2.125,97
Total		62.000,82		663.111,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	530.000,00		6.340.782,81



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	530.000,00		6.340.782,81
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	530.000,00		6.340.782,81
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	530.000,00		6.340.782,81
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.000,00		6.340.782,81
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	530.000,00		6.340.782,81
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	530.000,00		6.340.782,81
451120200000	REPASSE RECEBIDO	530.000,00		6.340.782,81
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	530.000,00		6.340.782,81
Total		530.000,00		6.340.782,81
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			77.855,48	2.002.646,86
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			62.000,82	663.111,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			530.000,00	6.340.782,81
SUBTOTAL			669.856,30	9.006.541,03
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			2.895.796,61	3.230.608,72
TOTAL GERAL			3.565.652,91	12.237.149,75
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,12 de dezembro de 2025				