



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	60.033,86		544.345,17
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	60.033,86		544.345,17
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.033,86		544.345,17
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.033,86		544.345,17
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	60.033,86		544.345,17
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.625,00		13.075,80
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.439,99		80.721,41
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	93,17		1.025,00
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.197,00		13.099,65
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	29.470,74		233.450,91
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	14.520,81		124.744,19
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			23.330,35
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	687,15		54.897,86
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.856.972,61	29,90	13.610.919,07
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.972,61	29,90	13.610.919,07
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.856.972,61	29,90	13.610.919,07
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.856.972,61	29,90	13.610.919,07
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	542.708,67		4.094.630,90
218810103003	IGEPREV-TO			810,96
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	625,00		25.243,10
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	2.170,74		18.166,10
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	164,61		532,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.606,04		13.759,12
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.577,33		58.199,49
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84		4.037,88
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	1.008,00		7.884,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	7.200,00		44.928,00
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	288,00		2.016,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	1.111,35		13.534,84
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	34,82		261,24
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	2.394,16		18.269,36
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			6.194,80
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			87,71
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			2.436,67
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	7.057,32		34.275,46



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL	6.012,78		42.779,74
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	3.298,52		27.472,62
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	12.198,24		102.056,67
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10		3.511,52
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	58.767,07		430.955,79
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68		12.862,13
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	38.099,18		262.837,11
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	12.138,07		90.850,56
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	194.539,29		1.528.292,41
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	86.668,27		672.358,73
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	23.358,64		171.709,85
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	9.708,75		73.454,92
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	7.031,61		69.240,19
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	1.939,43		18.768,42
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO			598,20
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.514,56		33.864,80
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	4.111,33		31.769,72
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	2.059,95		15.810,80
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.988,09		21.805,78
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	2.379,09		7.353,73
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	35,35		1.088,35
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES			101,20
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	3.039,42		22.412,75
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	727,17		4.570,18
218810199007	A.A.B.B.	400,00		3.600,00
218810199010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	5.596,29		36.894,50
218810199011	FALTAS DE SERVIDORES - CMNV	1.586,47		5.141,73
218810301001	DEBITO JUDICIAL	121,50		972,00
218810301001	DEBITO JUDICIAL	2.313,45		10.880,70
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			1.557,04
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.497,16		138.421,55
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.217.816,70	29,90	8.916.462,05
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	33.143,00		218.340,38
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	157.325,30		1.239.209,59
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	475.310,44		3.450.118,99



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	42.908,12		341.119,07
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	79.559,17		436.751,06
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	12.371,60		73.783,10
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS			7.267,66
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	71.410,41		546.377,71
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	63.954,56		585.211,85
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	144.895,36		1.047.221,57
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	7.215,23		51.797,74
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.175,48		19.922,71
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.013,86	20,09	165.543,91
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.406,24		11.867,14
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.127,93	9,81	721.929,57
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	96.447,24		599.826,12
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	93.694,08		563.621,97
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			411,60
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	2.753,16		34.477,13
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA			1.315,42
Total		1.917.006,47	29,90	14.155.264,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.309.061,59		30.307.685,42
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.309.061,59		30.307.685,42
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.309.061,59		30.307.685,42
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.309.061,59		30.307.685,42
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.309.061,59		30.307.685,42
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.309.061,59		30.307.685,42
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.309.061,59		30.307.685,42
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	958.002,75		7.664.022,00
451120200002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.751.058,84		17.685.385,77
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	600.000,00		3.940.000,00
451120900000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS			1.018.277,65
Total		3.309.061,59		30.307.685,42
Descrição			No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			28.054.318,86	198.914.018,10



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

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.916.976,57	14.155.264,24
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.309.061,59	30.307.685,42
SUBTOTAL	33.280.357,02	243.376.967,76
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	82.425.910,88	54.238.149,24
TOTAL GERAL	115.706.267,90	297.615.117,00

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)