



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 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	6.650,98	0,00	154.216,02
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.650,98	0,00	154.216,02
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.650,98	0,00	154.216,02
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.650,98	0,00	154.216,02
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	6.650,98	0,00	154.216,02
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.860,00	0,00	40.629,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.790,98	0,00	113.586,70
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	220.115,75	0,00	1.528.325,29
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	220.115,75	0,00	1.528.325,29
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.842,94	0,00	459.377,71
211100000000	PESSOAL A PAGAR	113.517,45	0,00	438.057,58
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.517,45	0,00	438.057,58
211110100000	PESSOAL A PAGAR	113.517,45	0,00	438.057,58
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	113.505,48	0,00	438.006,11
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2,96
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	36,54
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	11,97	0,00	11,97
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.325,49	0,00	21.320,13
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	3.325,49	0,00	21.255,13
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.325,49	0,00	21.255,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.804,31	0,00	20.733,95
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	521,18	0,00	521,18
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.289,47	0,00	317.447,99
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.289,47	0,00	317.447,99
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.289,47	0,00	317.447,99
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	8.289,47	0,00	315.683,10
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.289,47	0,00	315.655,32
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
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.983,34	0,00	751.499,59
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	94.983,34	0,00	751.498,91
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.684,38	0,00	151.263,51
218810100000	CONSIGNAÇÕES	3.684,38	0,00	151.263,51



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 - DEZEMBRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO	0,00	0,00	256,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84	0,00	6.345,24
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	0,00	0,00	2.844,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	35,12	0,00	401,43
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	87,71
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	0,00	0,00	4.846,82
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	0,00	0,00	19.821,17
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	0,00	105.130,71
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	99,23	0,00	1.379,13
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.973,19	0,00	10.151,30
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	90.961,46	0,00	597.771,93
218830100000	CONSIGNAÇÕES	90.961,46	0,00	597.771,93
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	60.435,56	0,00	445.341,52
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS	0,00	0,00	11.461,19
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	23.792,45	0,00	99.671,82
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.733,45	0,00	41.297,40
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	337,50	0,00	2.463,47
218850100000	CONSIGNAÇÕES	337,50	0,00	2.463,47
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	337,50	0,00	2.463,47
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,68
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,68
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,68
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,68
TOTAL		1.580.716,13	0,00	11.623.508,15
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.964.522,80	63.994,24	20.443.031,24
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.766,73	0,00	1.682.541,31
04	SUBTOTAL	3.191.289,53	63.994,24	22.125.572,55
05	SALDO DISPONÍVEL	3.111.406,23	0,00	3.111.406,23
06	TOTAL GERAL	6.302.695,76	63.994,24	25.236.978,78
TOTAL		15.796.681,05	191.982,72	72.599.530,11
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,10 de fevereiro de 2026				



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 - DEZEMBRO