



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 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	6.650,98		154.216,02
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	6.650,98		154.216,02
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.650,98		154.216,02
113800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.650,98		154.216,02
113810000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	6.650,98		154.216,02
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	2.860,00		40.629,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.790,98		113.586,70
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	124.051,54		4.729.091,61
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	124.051,54		4.729.091,61
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.674.123,15
211100000000	PESSOAL A PAGAR			1.443.819,57
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.443.819,57
211110100000	PESSOAL A PAGAR			1.443.819,57
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.335.560,17
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			44.833,98
211110103000	FÉRIAS			63.425,42
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			230.303,58
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			230.303,58
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			230.303,58
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			230.303,58
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.511.831,36
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.511.831,36
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.511.831,36
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			1.511.831,36
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			1.511.831,36
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.051,54		1.543.137,10
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	124.051,54		814.900,34
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.098,80		164.677,93
218810100000	CONSIGNAÇÕES	17.098,80		164.677,93
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO			256,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	576,84		6.345,24
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	252,00		3.096,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	76,77		443,08
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL			87,71



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 - DEZEMBRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	445,10		5.291,92
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.319,68		22.140,85
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.355,99		115.486,70
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	99,23		1.379,13
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS	2.973,19		10.151,30
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	106.615,24		647.758,94
218830100000	CONSIGNAÇÕES	106.615,24		647.758,94
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	76.089,34		495.328,53
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS			11.461,19
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO	23.792,45		99.671,82
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.733,45		41.297,40
2188500000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	337,50		2.463,47
218850100000	CONSIGNAÇÕES	337,50		2.463,47
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	337,50		2.463,47
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			728.236,76
2189100000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			728.236,76
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.463,00
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES			1.463,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.182,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR			9.182,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			717.591,76
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR			717.591,76
Total		130.702,52		5.610.081,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.580.000,00		7.920.782,81
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.580.000,00		7.920.782,81
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.580.000,00		7.920.782,81
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.580.000,00		7.920.782,81
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.580.000,00		7.920.782,81
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.580.000,00		7.920.782,81
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.580.000,00		7.920.782,81
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.580.000,00		7.920.782,81
451120200003	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.580.000,00		7.920.782,81
Total		1.580.000,00		7.920.782,81



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 - DEZEMBRO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	498.939,56	2.501.586,42
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	130.702,52	5.610.081,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.580.000,00	7.920.782,81
SUBTOTAL	2.209.642,08	16.032.450,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.485.659,87	3.230.608,72
TOTAL GERAL	4.695.301,95	19.263.059,34

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,10 de fevereiro de 2026