

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,36		1.980,36
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103000	FÉRIAS			
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	609.576,51		609.576,51
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.583,03		6.143,51
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	121,29		202,15
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.524,96		3.388,80
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	166,72		235,35
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	20.283,25		38.786,21
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.104,88		12.149,96
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	13.485,45		30.985,65
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.342,26		8.684,52
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	1.606,01		3.184,65
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR	682,44		1.054,68
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	10.883,66		22.927,38
218830102001	INSS SERVIDORES	343.275,92		433.677,71
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.133,77		6.803,28
218830104001	IRRF / SERVIDORES	60.962,29		116.566,87
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.281,79		6.430,90
218850108000	ISS	5.807,27		7.212,44
Total		1.092.801,86		1.309.990,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.947.918,00		2.823.991,40
Total		1.947.918,00		2.823.991,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2024

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	913.189,75		2.033.423,65
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.092.801,86		1.309.990,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.947.918,00		2.823.991,40
SUBTOTAL	3.953.909,61		6.167.405,98
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	6.434.916,11		5.045.558,00
TOTAL GERAL	10.388.825,72		11.212.963,98