



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 14:02:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600999	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			704,43
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	6.515,08		52.580,98
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	16.652,52		139.100,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.289,00		124.218,56
218810102001	INSS SERVIDORES	206.759,49		1.126.623,51
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.201,33		56.417,61
218810102003	INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS			2.199,96
218810104001	IRRF / SERVIDORES	4.581,39		23.111,13
218810104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	94,17		246,22
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.664,04		204.470,15
218810108000	ISS	7.344,53		29.713,50
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.999,42		22.237,44
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			10.444,19
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7.367,22		37.086,86
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.629,28		15.259,88
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.539,64		92.963,06
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	68.928,73		339.450,65
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	17.660,92		87.241,65
218810115005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	375,02		1.875,10
218810115006	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	400,98		1.030,86
218810115007	MULTAS DE TRANSITO			332,92
218810199004	DESCONTO IPAJM	362,91		1.581,24
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	4.274,86		18.674,98
Total Geral		432.640,53		2.387.565,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 14:02:17

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	313.783,16		1.568.915,86
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	901.710,89		5.192.442,75
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.000,00		974.000,00
Total Geral		1.420.494,05		7.735.358,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 08/06/2020 14:02:17

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.303.962,47		26.332.084,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	432.640,53		2.387.565,38
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.420.494,05		7.735.358,61
	SUBTOTAL	7.157.097,05		36.455.008,85
	SALDO DISPONÍVEL	15.717.083,36		15.717.083,36
	TOTAL GERAL	22.874.180,41		52.172.092,21

Cintia Dias Siqueira Dioscanio

Contadora
CRC: 20.609/O

Maria Casagrande Lachini

Secretaria de Finanças
CPF: 862.549.367-04

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal
CPF: 086.838.827-05