

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	9.046,06		9.046,06
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,93		780,93
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.519,24		11.519,24
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103000	FÉRIAS	2.297,92		2.297,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.000,72		5.000,72
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.536,34		1.536,34
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.890,56		6.890,56
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	757,49		757,49
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	170,28		170,28
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28.052,92		28.052,92
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.417,85		29.417,85
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	83.346,56		83.346,56
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.735,16		11.735,16
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	1.578,64		1.578,64
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR	3.722,40		3.722,40
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	30.763,83		30.763,83
218810199010	RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023	1.144,33		1.144,33
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	758,49		758,49
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	1.300,33		1.300,33
218830102001	INSS SERVIDORES	366.578,70		366.578,70
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.750,23		7.750,23
218830104001	IRRF / SERVIDORES	71.486,81		71.486,81
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	5.936,32		5.936,32
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	33,14		33,14
218850108000	ISS	10.651,83		10.651,83
<b>Total</b>		<b>692.257,08</b>		<b>692.257,08</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
JANEIRO DE 2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	519.156,36		519.156,36
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.141.073,40		1.141.073,40
<b>Total</b>		<b>1.660.229,76</b>		<b>1.660.229,76</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO SEM CONSORCIO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2024**

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.240.368,38		10.240.368,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	692.257,08		692.257,08
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.660.229,76		1.660.229,76
SUBTOTAL	12.592.855,22		12.592.855,22
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	31.393.025,97		31.393.025,97
TOTAL GERAL	43.985.881,19		43.985.881,19

\_\_\_\_\_  
Cintia Dias Siqueira Dioscanio  
Contadora  
CRC: 20.609/O

\_\_\_\_\_  
Barbara Nunes Cerqueira  
Secretaria de Finanças  
CPF: 088.677.466-77

\_\_\_\_\_  
João Paulo Schettino Mineti  
Prefeito Municipal  
CPF: 086.838.827-05