

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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	13.569,09		22.615,15
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.526,51		3.307,44
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.295,70		33.814,94
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			
211110103000	FÉRIAS	2.747,94		5.045,86
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.137.160,90		2.137.160,90
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	5.641,63		10.642,35
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	1.495,91		3.032,25
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.410,48		13.301,04
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	656,93		1.414,42
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	561,57		731,85
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	33.303,11		61.356,03
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.993,77		58.411,62
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	95.458,66		178.805,22
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	13.181,68		24.916,84
218810115007	MULTAS DE TRANSITO	312,39		312,39
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	1.606,01		3.184,65
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA	1.192,49		1.192,49
218810199008	SALARIO FAMILIA A PAGAR	11.406,04		15.128,44
218810199009	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR	31.034,65		61.798,48
218810199010	RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023	1.144,33		2.288,66
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	53,64		53,64
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	178,86		937,35
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	5.848,89		7.149,22
218830102001	INSS SERVIDORES	1.214.953,56		1.581.532,26
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.338,12		28.088,35
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	2.121,33		2.121,33
218830104001	IRRF / SERVIDORES	105.837,34		177.324,15
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	13.617,74		19.554,06
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	601,30		634,44
218850108000	ISS	32.242,72		42.894,55
<b>Total</b>		<b>3.806.493,29</b>		<b>4.498.750,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO  
ESPIRITO SANTO  
31.723.497/0001-08  
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA  
FEVEREIRO 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	519.156,43		1.038.312,79
451120200000	REPASSE RECEBIDO	2.197.918,00		3.338.991,40
<b>Total</b>		<b>2.717.074,43</b>		<b>4.377.304,19</b>

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

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.692.567,67		19.932.936,05
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.806.493,29		4.498.750,37
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.717.074,43		4.377.304,19
SUBTOTAL	16.216.135,39		28.808.990,61
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	39.640.501,57		31.393.025,97
TOTAL GERAL	55.856.636,96		60.202.016,58

\_\_\_\_\_  
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