

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 13.569,09 | | 22.615,15 |
| 113811700000 | 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 |
| 211110103000 | FÉRIAS | 2.747,94 | | 5.045,86 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 2.137.160,90 | | 2.137.160,90 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 4.780,87 | | 73.213,33 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 5.000,72 | | 5.000,72 |
| 218810111004 | DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 1.415,05 | | 1.415,05 |
| 218810113001 | DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 6.438,72 | | 6.438,72 |
| 218810113002 | SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO | 757,49 | | 757,49 |
| 218810113003 | SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS | 201,88 | | 201,88 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 28.003,70 | | 28.003,70 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27.641,74 | | 29.730,12 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 80.745,70 | | 85.896,40 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | 11.735,16 | | 11.735,16 |
| 218810199006 | DESCONTO SINDICAL SINDACS | 655,97 | | 655,97 |
| 218810199007 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA | 1.192,49 | | 1.192,49 |
| 218810199008 | SALARIO FAMILIA A PAGAR | 2.994,46 | | 3.800,98 |
| 218810199009 | SALARIO MATERNIDADE A PAGAR | 30.763,83 | | 30.763,83 |
| 218810199010 | RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL - PORT.078/2023 | 1.144,33 | | 2.288,66 |
| 218810401001 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 934,30 | | 2.885,34 |
| 218810401002 | RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 167,64 | | 1.184,10 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | 3.900,99 | | 3.900,99 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 1.259.815,11 | | 1.272.182,30 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.214,49 | | 9.214,49 |
| 218830104001 | IRRF / SERVIDORES | 66.444,32 | | 74.559,32 |
| 218830104002 | IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS | 3.787,21 | | 3.787,21 |
| 218830104006 | IRRF / BENS E SERVIÇOS | 601,30 | | 634,44 |
| 218850108000 | ISS | 31.966,19 | | 42.475,06 |
| Total Geral | | 3.758.603,80 | | 3.893.862,04 |

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

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 519.156,43 | | 1.038.312,79 |
| 351120100002 | REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15% | 1.947.918,00 | | 2.823.991,40 |
| 351120100003 | REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.000,00 | | 515.000,00 |
| Total Geral | | 2.717.074,43 | | 4.377.304,19 |

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

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.206.676,37 | | 10.756.567,99 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.758.603,80 | | 3.893.862,04 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.717.074,43 | | 4.377.304,19 |
| SUBTOTAL | 14.682.354,60 | | 19.027.734,22 |
| SALDO DISPONÍVEL | 41.174.282,36 | | 41.174.282,36 |
| 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