

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.785.598/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**1º TRIMESTRE DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	7.842,83		7.842,83
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.169,20		10.169,20
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR	167.115,85		167.115,85
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS	4.547,86		4.547,86
218810102003	INSS 13º SALARIO	134,42		134,42
218810104001	IRRF DE PF/PJ	4.933,81		4.933,81
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	75.987,77		75.987,77
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	702,31		702,31
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	4.203,60		4.203,60
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	2.178,00		2.178,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	6.257,87		6.257,87
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL	21.191,69		21.191,69
218810114002	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	10.185,23		10.185,23
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.358,35		3.358,35
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	116.124,43		116.124,43
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	302,79		302,79
218810117001	CARTÃO BANESTIK	36,00		36,00
218810199001	BIGCARD - CARTÃO	248,24		248,24
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	3.270,17		3.270,17
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES	1.406,00		1.406,00
218810301001	DEBITO JUDICIAL	151,02		151,02
<b>Total</b>		<b>440.347,44</b>		<b>440.347,44</b>

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.785.598/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**1º TRIMESTRE DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

<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>				
451120100002	TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.503.083,70		2.503.083,70
<b>Total</b>		<b>2.503.083,70</b>		<b>2.503.083,70</b>

**MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.785.598/0001-86**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**1º TRIMESTRE DE 2013**

Emissão: 14/05/2013

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.154.642,98		2.154.642,98
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	440.347,44		440.347,44
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.503.083,70		2.503.083,70
SUBTOTAL	5.098.074,12		5.098.074,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.773.876,69		1.773.876,69
TOTAL GERAL	6.871.950,81		6.871.950,81