

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/07/2012

Emissão: 16/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.035,14	15.035,14
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE	25.807,52	25.807,52
112450500000	ADIANTAMENTO PASEP	120.818,06	120.818,06
211110101000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS	2.596,50	2.596,50
212110200001	INSS 13º SALÁRIO	589,22	589,22
212110200999	INSS	388.281,51	388.281,51
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.838,86	10.838,86
212119900001	MENSALIDADE SINDICAL	12.411,68	12.411,68
212119900004	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	23.928,55	23.928,55
212119900005	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	4.030,00	4.030,00
212119900006	CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.718,13	7.718,13
212119900007	CONSIGNAÇÃO CEF	265.663,13	265.663,13
212119900014	CARTÃO BANESTIK	36,00	36,00
212119900015	BIGCARD - CARTÃO	3.233,84	3.233,84
212119900016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.078,91	21.078,91
212119900020	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	706,51	706,51
212119900025	DEBITO JUDICIAL	352,38	352,38
212119900026	CONSIGNAÇÃO BMG	803,74	803,74
212119900028	FALTAS DE SERVIDORES	649,22	649,22
212120100001	IRRF 13º SALARIO	172,88	172,88
212120100002	IRRF NORMAL	3.903,06	3.903,06
212120100999	IRRF DE SERVIDORES	193.469,00	193.469,00
212120200000	IRRF DE PF/PJ	10.141,01	10.141,01
212129900001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	1.680,74	1.680,74
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.958,65	9.958,65
Total		1.123.904,24	1.123.904,24

MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/07/2012

Emissão: 16/08/2012

Código	Descrição	No Período	Até o Período
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
612110102000	FUNDOS MUNICIPAIS	5.677.129,13	5.677.129,13
Total		5.677.129,13	5.677.129,13

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.785.598/0001-86
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE 01/01/2012 ATÉ 31/07/2012

Emissão: 16/08/2012

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.542.522,61	5.542.522,61
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.123.904,24	1.123.904,24
TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	5.677.129,13	5.677.129,13
SUBTOTAL	12.343.555,98	12.343.555,98
SALDO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	782.366,32	782.366,32
TOTAL GERAL	13.125.922,30	13.125.922,30