



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	736.807.378,40	0,00	50.285.027,46	52.163.499,01	0,00	0,00	734.928.906,85	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	83.249.734,32	0,00	49.793.185,70	48.685.232,19	0,00	0,00	84.357.687,83	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.052.909,96	0,00	46.202.927,86	45.372.125,55	0,00	0,00	78.883.712,27	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.052.909,96	0,00	46.202.927,86	45.372.125,55	0,00	0,00	78.883.712,27	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.052.909,96	0,00	46.202.927,86	45.372.125,55	0,00	0,00	78.883.712,27	0,00
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.186.803,27	0,00	44.860.993,76	43.712.768,07	0,00	0,00	78.335.028,96	0,00
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	866.106,69	0,00	1.341.934,10	1.659.357,48	0,00	0,00	548.683,31	0,00
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.120.438,72	0,00	1.701.416,15	1.560.719,71	0,00	0,00	1.261.135,16	0,00
11210000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.505.174,43	1.505.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11211000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.505.174,43	1.505.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.134.433,97	1.134.433,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010100	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	39.254,74	39.254,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010500	IPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010600	ITBI	0,00	0,00	283.037,04	283.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11211010700	ISS	0,00	0,00	812.142,19	812.142,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020000	TAXAS	0,00	0,00	116.541,91	116.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020100	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	116.541,91	116.541,91	0,00	0,00	0,00	0,00
11211020200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11211040000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	254.198,55	254.198,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11211040100	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	254.198,55	254.198,55	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	139.791,52	0,00	0,00	0,00	139.791,52	0,00
11231000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.791,52	0,00	0,00	0,00	139.791,52	0,00
11231020000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	139.791,52	0,00	0,00	0,00	139.791,52	0,00
11250000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.315.642,09	0,00	52.741,76	48.919,88	0,00	0,00	1.319.463,97	0,00
11251000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.315.642,09	0,00	52.741,76	48.919,88	0,00	0,00	1.319.463,97	0,00
11251010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	672.816,40	0,00	36.498,61	21.664,80	0,00	0,00	687.650,21	0,00
11251010500	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	224.750,51	0,00	7.494,02	15.624,99	0,00	0,00	216.619,54	0,00
11251010600	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	70.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,97	0,00
11251010700	DÍVIDA ATIVA DO ISS	377.914,92	0,00	29.004,59	6.039,81	0,00	0,00	400.879,70	0,00
11251020000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	642.825,69	0,00	16.243,15	27.255,08	0,00	0,00	631.813,76	0,00
11251020100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	395.559,89	0,00	6.862,25	11.400,31	0,00	0,00	391.021,83	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
112510202000 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	247.265,80	0,00	9.380,90	15.854,77	0,00	0,00	240.791,93	0,00
112600000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	135.220,93	0,00	3.708,44	6.625,40	0,00	0,00	132.303,97	0,00
112610000000 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	135.220,93	0,00	3.708,44	6.625,40	0,00	0,00	132.303,97	0,00
112619900000 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	135.220,93	0,00	3.708,44	6.625,40	0,00	0,00	132.303,97	0,00
112900000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	330.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.424,30
112910000000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.424,30
112910400000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	130.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.186,32
112910401000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
112910402000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	65.086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.086,32
112910500000 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	200.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.237,98
113000000000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.395.719,14	0,00	257.985,30	106.306,76	0,00	0,00	2.547.397,68	0,00
113100000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.381.038,99	0,00	188.470,00	36.660,00	0,00	0,00	2.532.848,99	0,00
113110000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.381.038,99	0,00	188.470,00	36.660,00	0,00	0,00	2.532.848,99	0,00
113110200000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
113110300000 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.378.038,99	0,00	187.320,00	36.660,00	0,00	0,00	2.528.698,99	0,00
113800000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.680,15	0,00	69.515,30	69.646,76	0,00	0,00	14.548,69	0,00
113810000000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	14.680,15	0,00	69.515,30	69.646,76	0,00	0,00	14.548,69	0,00
113810800000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	15.943,94	15.943,94	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900000 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	13.985,28	0,00	53.439,90	53.439,90	0,00	0,00	13.985,28	0,00
113811700000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	694,87	0,00	131,46	262,92	0,00	0,00	563,41	0,00
115000000000 ESTOQUES	1.680.503,50	0,00	1.630.856,39	1.646.080,17	0,00	0,00	1.665.279,72	0,00
115600000000 ALMOXARIFADO	1.680.503,50	0,00	1.602.356,41	1.617.580,19	0,00	0,00	1.665.279,72	0,00
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.680.503,50	0,00	1.602.356,41	1.617.580,19	0,00	0,00	1.665.279,72	0,00
115610100000 MATERIAL DE CONSUMO	804.203,65	0,00	1.239.891,69	1.259.357,10	0,00	0,00	784.738,24	0,00
115610200000 GENEROS ALIMENTÍCIOS	153.679,01	0,00	241.231,88	147.238,30	0,00	0,00	247.672,59	0,00
115610300000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	229.226,97	0,00	26.315,67	17.618,15	0,00	0,00	237.924,49	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
115610400000	AUTOPEÇAS	1.624,32	0,00	0,00	129,83	0,00	0,00	1.494,49	0,00
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	329.584,83	0,00	72.508,85	179.981,17	0,00	0,00	222.112,51	0,00
115610600000	MATERIAIS GRÁFICOS	12.780,06	0,00	0,00	99,99	0,00	0,00	12.680,07	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	149.404,66	0,00	22.408,32	13.155,65	0,00	0,00	158.657,33	0,00
115800000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	28.499,98	28.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.499,98	28.499,98	0,00	0,00	0,00	0,00
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
119300000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
119310000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	653.557.644,08	0,00	491.841,76	3.478.266,82	0,00	0,00	650.571.219,02	0,00
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.357,75	0,00
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	169.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.357,75	0,00
121110000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.357,75	0,00
121110400000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.000,00	0,00
121110403000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
121110404000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
121110504000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	0,00
121119900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.582.642,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582.642,25
121119904000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	1.943.505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.505,97
121119905000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	1.639.136,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.136,28
122000000000	INVESTIMENTOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
122100000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
122110000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
122110100000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
122110107000	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	652.606.831,09	0,00	489.041,76	3.474.557,14	0,00	0,00	649.621.315,71	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	44.513.308,94	0,00	193.142,98	514,61	0,00	0,00	44.705.937,31	0,00
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	44.513.308,94	0,00	193.142,98	514,61	0,00	0,00	44.705.937,31	0,00
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.698.380,51	0,00	150.919,98	0,00	0,00	0,00	9.849.300,49	0,00
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	125.159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.159,86	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	189.021,74	0,00	0,00	0,00	0,00	189.021,74	0,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.606.153,26	0,00	28.000,00	0,00	0,00	1.634.153,26	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	305.522,67	0,00	0,00	0,00	0,00	305.522,67	0,00
123110105000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	46.742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	46.742,64	0,00
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	53.917,99	0,00	499,98	0,00	0,00	54.417,97	0,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	133.494,04	0,00	650,00	0,00	0,00	134.144,04	0,00
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	9.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,16	0,00
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.888.977,40	0,00	121.770,00	0,00	0,00	2.010.747,40	0,00
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.970.996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.996,51	0,00
123110121000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,69	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	364.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	364.388,55	0,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA	4.007.225,60	0,00	35.803,00	0,00	0,00	4.043.028,60	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	267.017,42	0,00	35.803,00	0,00	0,00	302.820,42	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.740.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.208,18	0,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	6.111.886,15	0,00	0,00	514,61	0,00	6.111.371,54	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.895.024,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.024,06	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	165.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	165.148,72	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	4.051.713,37	0,00	0,00	514,61	0,00	4.051.198,76	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	807.589,55	0,00	6.420,00	0,00	0,00	814.009,55	0,00
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.197,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,29	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	217.819,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217.819,28	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	573.569,46	0,00	6.420,00	0,00	0,00	579.989,46	0,00
123110406000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	12.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,00	0,00
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	1.562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,52	0,00
123110500000	VEICULOS	23.882.172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23.882.172,13	0,00
123110501000	VEICULOS EM GERAL	260.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	260.231,25	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	23.612.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.612.611,00	0,00
123110505000	AERONAVES	5.459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,54	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110506000	EMBARCACOES	3.870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870,34	0,00
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00
123200000000	BENS IMOVEIS	660.500.942,88	0,00	295.795,59	0,00	0,00	660.796.738,47	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	660.500.942,88	0,00	295.795,59	0,00	0,00	660.796.738,47	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	399.142.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	399.142.103,67	0,00
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	16.763.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.763.460,10	0,00
123210103000	EDIFICIOS	18.452.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.452.062,98	0,00
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	239.135.806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	239.135.806,32	0,00
123210105000	ARMAZÉNS/GALPÕES	21.392.561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.392.561,27	0,00
123210108000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	55.673.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.673.770,82	0,00
123210110000	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	1.661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.000,00	0,00
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	30.974.857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.974.857,75	0,00
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	13.186.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186.002,04	0,00
123210121000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	782.617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	782.617,61	0,00
123210198000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	1.119.964,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.964,78	0,00
123210400000	BENS DOMINICAIS	75.183.300,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.183.300,91	0,00
123210405000	CEMITERIOS	661.701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	661.701,66	0,00
123210413000	TERRENOS	63.748.599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	63.748.599,25	0,00
123210414000	LOTES	10.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773.000,00	0,00
123210500000	BENS DE USO COMUM DO POVO	146.241.709,28	0,00	0,00	0,00	0,00	146.241.709,28	0,00
123210501000	RUAS	141.099.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	141.099.350,32	0,00
123210502000	PRACAS	3.247.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247.423,98	0,00
123210503000	ESTRADAS	657.179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657.179,24	0,00
123210506000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	671.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	671.092,37	0,00
123210599000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	566.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	566.663,37	0,00
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	37.864.414,61	0,00	295.795,59	0,00	0,00	38.160.210,20	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	37.755.023,13	0,00	295.795,59	0,00	0,00	38.050.818,72	0,00
123210605000	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109.391,48	0,00
123210700000	INSTALACOES	656.783,98	0,00	0,00	0,00	0,00	656.783,98	0,00
123219900000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.412.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.630,43	0,00
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.412.630,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412.630,43	0,00
123219999001	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	322.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	322.132,39	0,00
123219999999	OUTROS BENS IMOVEIS	1.090.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.498,04	0,00
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	52.407.420,73	103,19	3.474.042,53	0,00	0,00	55.881.360,07
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.407.420,73	103,19	3.474.042,53	0,00	0,00	55.881.360,07



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	5.920.913,16	103,19	489.308,38	0,00	0,00	0,00	6.410.118,35
12381010100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.409.353,04	0,00	114.592,17	0,00	0,00	0,00	1.523.945,21
12381010200	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.160.434,53	0,00	86.112,61	0,00	0,00	0,00	1.246.547,14
12381010300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.069.409,30	103,19	82.701,61	0,00	0,00	0,00	1.152.007,72
12381010400	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	129.287,33	0,00	8.243,25	0,00	0,00	0,00	137.530,58
12381010500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.150.159,50	0,00	197.526,60	0,00	0,00	0,00	2.347.686,10
12381019900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.269,46	0,00	132,14	0,00	0,00	0,00	2.401,60
12381020000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	46.486.507,57	0,00	2.984.734,15	0,00	0,00	0,00	49.471.241,72
12381020100	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	45.098.202,91	0,00	2.901.802,73	0,00	0,00	0,00	48.000.005,64
12381020300	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.183.626,23	0,00	75.330,80	0,00	0,00	0,00	1.258.957,03
12381020500	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	69.348,93	0,00	2.027,91	0,00	0,00	0,00	71.376,84
12381029900	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	135.329,50	0,00	5.572,71	0,00	0,00	0,00	140.902,21
12400000000	INTANGIVEL	58.019,96	0,00	2.800,00	3.709,68	0,00	0,00	57.110,28	0,00
12410000000	SOFTWARES	110.336,66	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	113.136,66	0,00
12411000000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	110.336,66	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	113.136,66	0,00
12411010000	SOFTWARES	110.336,66	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	113.136,66	0,00
12480000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	52.316,70	0,00	3.709,68	0,00	0,00	0,00	56.026,38
12481000000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.316,70	0,00	3.709,68	0,00	0,00	0,00	56.026,38
12481010000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	52.316,70	0,00	3.709,68	0,00	0,00	0,00	56.026,38
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	727.499.529,89	14.067.533,63	14.333.738,80	0,00	0,00	0,00	727.765.735,06
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.982.395,24	14.062.654,01	14.328.859,18	0,00	0,00	0,00	4.248.600,41
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.216.722,36	5.106.773,45	5.072.968,12	0,00	0,00	0,00	3.182.917,03
21110000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.500.289,96	4.315.217,65	4.145.994,70	0,00	0,00	0,00	2.331.067,01
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500.289,96	4.315.217,65	4.145.994,70	0,00	0,00	0,00	2.331.067,01
21111010000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.999.708,18	4.315.217,65	4.145.994,70	0,00	0,00	0,00	1.830.485,23
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.118,67	3.914.766,26	3.917.457,79	0,00	0,00	0,00	4.810,20
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	485.264,01	11.986,96	7.277,68	0,00	0,00	0,00	480.554,73
21111010300	FÉRIAS	0,00	1.512.325,50	388.464,43	221.259,23	0,00	0,00	0,00	1.345.120,30



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110500000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	500.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.581,78
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	500.581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	500.581,78
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.729,17	21.729,17	0,00	0,00	0,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.729,17	21.729,17	0,00	0,00	0,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	21.729,17	21.729,17	0,00	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	716.432,40	769.826,63	905.244,25	0,00	0,00	851.850,02
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	716.432,40	769.826,63	905.244,25	0,00	0,00	851.850,02
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	694.335,71	747.729,94	879.751,87	0,00	0,00	826.357,64
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	681.906,78	741.611,52	876.692,66	0,00	0,00	816.987,92
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.428,93	6.118,42	3.059,21	0,00	0,00	9.369,72
211430500000	FGTS	0,00	22.096,69	22.096,69	22.000,24	0,00	0,00	22.000,24
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.492,14	0,00	0,00	3.492,14
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114.806,46	6.410.316,93	6.396.654,68	0,00	0,00	101.144,21
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	114.806,46	6.410.316,93	6.396.654,68	0,00	0,00	101.144,21
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.806,46	6.410.316,93	6.396.654,68	0,00	0,00	101.144,21
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	114.806,46	6.410.316,93	6.396.654,68	0,00	0,00	101.144,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	114.806,46	6.410.316,93	6.396.654,68	0,00	0,00	101.144,21
214000000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	103.853,47	103.853,47	0,00	0,00	0,00
214100000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	103.853,47	103.853,47	0,00	0,00	0,00
214130000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	103.853,47	103.853,47	0,00	0,00	0,00
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	103.853,47	103.853,47	0,00	0,00	0,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	650.866,42	2.441.710,16	2.755.382,91	0,00	0,00	964.539,17
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	637.896,42	660.394,35	985.606,10	0,00	0,00	963.108,17
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.171,11	33.358,63	178.259,47	0,00	0,00	175.071,95
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.303,24	33.358,63	168.000,54	0,00	0,00	157.945,15
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.359,84	7.359,84	0,00	0,00	0,00
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	887,80	887,80	887,80	0,00	0,00	887,80



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21881011004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	887,80	887,80	887,80	0,00	0,00	0,00	887,80
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	576,07	576,07	8.172,72	0,00	0,00	0,00	8.172,72
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	6.386,74	0,00	0,00	0,00	6.386,74
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	0,00	576,07	576,07	1.270,40	0,00	0,00	0,00	1.270,40
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	0,00	0,00	515,58	0,00	0,00	0,00	515,58
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.839,37	24.534,92	149.088,81	0,00	0,00	0,00	146.393,26
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	23.513,56	0,00	0,00	0,00	23.513,56
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	21.510,73	22.704,04	31.531,26	0,00	0,00	0,00	30.337,95
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	1.830,88	81.049,36	0,00	0,00	0,00	79.218,48
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	12.994,63	0,00	0,00	0,00	12.994,63
218810115007	MULTAS DE TRANSITO	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,64
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.491,37	0,00	0,00	0,00	2.491,37
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	0,00	0,00	0,00	2.491,37	0,00	0,00	0,00	2.491,37
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.867,87	0,00	10.258,93	0,00	0,00	0,00	17.126,80
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.867,87	0,00	10.258,93	0,00	0,00	0,00	17.126,80
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.867,87	0,00	10.258,93	0,00	0,00	0,00	17.126,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	606.103,59	605.044,80	786.527,31	0,00	0,00	0,00	787.586,10
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	606.103,59	605.044,80	786.527,31	0,00	0,00	0,00	787.586,10
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	361.007,01	432.582,75	512.441,45	0,00	0,00	0,00	440.865,71
218830102001	INSS SERVIDORES	0,00	351.651,05	423.192,04	499.811,20	0,00	0,00	0,00	428.270,21
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.923,31	8.958,06	11.496,47	0,00	0,00	0,00	11.461,72
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	0,00	432,65	432,65	1.133,78	0,00	0,00	0,00	1.133,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	245.096,58	172.462,05	274.085,86	0,00	0,00	0,00	346.720,39
218830104001	IRRF / SERVIDORES	0,00	221.943,14	152.834,68	237.854,21	0,00	0,00	0,00	306.962,67
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	22.579,82	18.352,97	35.530,87	0,00	0,00	0,00	39.757,72
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	0,00	573,62	1.274,40	700,78	0,00	0,00	0,00	0,00
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.621,72	21.990,92	20.819,32	0,00	0,00	0,00	450,12
218850100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.621,72	21.990,92	20.819,32	0,00	0,00	0,00	450,12



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218850108000	ISS	0,00	1.621,72	21.990,92	20.819,32	0,00	0,00	0,00	450,12
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.970,00	1.781.315,81	1.769.776,81	0,00	0,00	0,00	1.431,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.970,00	1.781.315,81	1.769.776,81	0,00	0,00	0,00	1.431,00
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.166,01	2.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	0,00	2.166,01	2.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	310,00	39.169,80	40.290,80	0,00	0,00	0,00	1.431,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	12.660,00	569.980,00	557.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.619.789,37	4.879,62	4.879,62	0,00	0,00	0,00	2.619.789,37
221000000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.157.233,63	4.879,62	4.879,62	0,00	0,00	0,00	2.157.233,63
221100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.157.233,63	4.879,62	4.879,62	0,00	0,00	0,00	2.157.233,63
221110000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.157.233,63	4.879,62	4.879,62	0,00	0,00	0,00	2.157.233,63
221110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.879,62	4.879,62	0,00	0,00	0,00	0,00
221110400000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.157.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.233,63
221110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	2.157.233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.233,63
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	462.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.555,74
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	462.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.555,74
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	462.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.555,74
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	462.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.555,74
227210101000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00	462.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.555,74
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	720.897.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.897.345,28
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	720.897.345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.897.345,28
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	720.943.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.943.271,57
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	176.734.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.734.239,45	0,00
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.734.239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.734.239,45	0,00
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237120100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130000000	0,00	522.132.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.132.643,96
237130100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	0,00	522.132.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.132.643,96
237140000000	0,00	375.672.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.672.466,36
237140100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237140200000	0,00	375.672.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.672.466,36
237150000000	127.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.599,30	0,00
237150200000	127.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.599,30	0,00
237200000000	45.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,29	0,00
237210000000	45.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,29	0,00
237210300000	45.926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.926,29	0,00
300000000000	26.195.225,76	0,00	21.495.243,94	4.824,96	0,00	0,00	47.685.644,74	0,00
300000000000	26.195.225,76	0,00	21.495.243,94	4.824,96	0,00	0,00	47.685.644,74	0,00
310000000000	8.653.739,26	0,00	6.352.335,82	0,02	0,00	0,00	15.006.075,06	0,00
310000000000	8.653.739,26	0,00	6.352.335,82	0,02	0,00	0,00	15.006.075,06	0,00
311000000000	6.123.680,04	0,00	3.932.321,07	0,00	0,00	0,00	10.056.001,11	0,00
311200000000	6.123.680,04	0,00	3.932.321,07	0,00	0,00	0,00	10.056.001,11	0,00
311210000000	6.123.680,04	0,00	3.932.321,07	0,00	0,00	0,00	10.056.001,11	0,00
311210100000	6.012.695,69	0,00	3.789.353,71	0,00	0,00	0,00	9.802.049,40	0,00
311210101000	2.631.608,33	0,00	3.225.143,72	0,00	0,00	0,00	5.856.752,05	0,00
311210102000	3.253,30	0,00	1.919,46	0,00	0,00	0,00	5.172,76	0,00
311210105000	10.660,64	0,00	10.106,16	0,00	0,00	0,00	20.766,80	0,00
311210106000	31.052,18	0,00	16.179,32	0,00	0,00	0,00	47.231,50	0,00
311210108000	119.573,10	0,00	183.303,54	0,00	0,00	0,00	302.876,64	0,00
311210114000	44.892,77	0,00	33.691,60	0,00	0,00	0,00	78.584,37	0,00
311210116000	23.011,19	0,00	65.158,19	0,00	0,00	0,00	88.169,38	0,00
311210118000	801.167,93	0,00	18.478,07	0,00	0,00	0,00	819.646,00	0,00
311210119000	2.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,32	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	592.395,25	0,00	32.632,50	0,00	0,00	625.027,75	0,00
311210122000	13. SALARIO	1.360.873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.873,43	0,00
311210123000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.404,99	0,00	0,00	1.404,99	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.895,65	0,00	81,39	0,00	0,00	13.977,04	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	371.965,74	0,00	201.254,77	0,00	0,00	573.220,51	0,00
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311210199000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.918,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,86	0,00
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.984,35	0,00	142.967,36	0,00	0,00	253.951,71	0,00
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	108.436,64	0,00	142.967,36	0,00	0,00	251.404,00	0,00
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	2.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,71	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	1.337.353,54	0,00	945.017,01	0,02	0,00	2.282.370,53	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.400,97	0,00	45.891,20	0,00	0,00	110.292,17	0,00
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.400,97	0,00	45.891,20	0,00	0,00	110.292,17	0,00
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	64.400,97	0,00	45.891,20	0,00	0,00	110.292,17	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.235.004,56	0,00	877.125,57	0,02	0,00	2.112.130,11	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.235.004,56	0,00	877.125,57	0,02	0,00	2.112.130,11	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.235.004,56	0,00	873.633,43	0,02	0,00	2.108.637,97	0,00
312239900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.492,14	0,00	0,00	3.492,14	0,00
312300000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.948,01	0,00	22.000,24	0,00	0,00	59.948,25	0,00
312310000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	37.948,01	0,00	22.000,24	0,00	0,00	59.948,25	0,00
312310100000	FGTS	37.948,01	0,00	22.000,24	0,00	0,00	59.948,25	0,00
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.192.705,68	0,00	1.474.997,74	0,00	0,00	2.667.703,42	0,00
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.192.705,68	0,00	1.474.997,74	0,00	0,00	2.667.703,42	0,00
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.705,68	0,00	1.474.997,74	0,00	0,00	2.667.703,42	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.918,86	0,00	7.035,46	0,00	0,00	12.954,32	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.918,86	0,00	7.035,46	0,00	0,00	12.954,32	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.918,86	0,00	6.664,94	0,00	0,00	12.583,80	0,00
321900000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	5.918,86	0,00	6.664,94	0,00	0,00	12.583,80	0,00
321910000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.918,86	0,00	6.664,94	0,00	0,00	12.583,80	0,00
322000000000	PENSOES	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	370,52	0,00
322900000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	370,52	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
322910000000	0,00	0,00	370,52	0,00	0,00	0,00	370,52	0,00
330000000000	9.732.479,04	0,00	7.860.636,64	4.824,94	0,00	0,00	17.588.290,74	0,00
330000000000	9.732.479,04	0,00	7.860.636,64	4.824,94	0,00	0,00	17.588.290,74	0,00
331000000000	1.377.381,08	0,00	1.617.580,19	0,00	0,00	0,00	2.994.961,27	0,00
331100000000	1.377.381,08	0,00	1.617.580,19	0,00	0,00	0,00	2.994.961,27	0,00
331110000000	1.377.381,08	0,00	1.617.580,19	0,00	0,00	0,00	2.994.961,27	0,00
331110600000	280.229,47	0,00	141.700,42	0,00	0,00	0,00	421.929,89	0,00
331111600000	92.037,69	0,00	5.981,06	0,00	0,00	0,00	98.018,75	0,00
331112400000	24.141,04	0,00	17.003,72	0,00	0,00	0,00	41.144,76	0,00
331113600000	29.569,36	0,00	290,18	0,00	0,00	0,00	29.859,54	0,00
331113900000	32,46	0,00	129,83	0,00	0,00	0,00	162,29	0,00
331114100000	37.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.352,69	0,00
331119900000	914.018,37	0,00	1.452.474,98	0,00	0,00	0,00	2.366.493,35	0,00
332000000000	2.291.347,27	0,00	2.765.304,24	4.824,94	0,00	0,00	5.051.826,57	0,00
332100000000	28.768,96	0,00	38.553,95	1.736,85	0,00	0,00	65.586,06	0,00
332110000000	28.768,96	0,00	38.553,95	1.736,85	0,00	0,00	65.586,06	0,00
332110100000	22.962,96	0,00	28.534,95	1.736,85	0,00	0,00	49.761,06	0,00
332119900000	5.806,00	0,00	10.019,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00	0,00
332200000000	906.109,73	0,00	117.595,80	1.422,16	0,00	0,00	1.022.283,37	0,00
332200000000	906.109,73	0,00	117.595,80	1.422,16	0,00	0,00	1.022.283,37	0,00
332210000000	906.109,73	0,00	117.595,80	1.422,16	0,00	0,00	1.022.283,37	0,00
332210500000	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
332211500000	397,85	0,00	302,90	207,95	0,00	0,00	492,80	0,00
332211600000	92.103,08	0,00	70.682,55	1.214,21	0,00	0,00	161.571,42	0,00
332212100000	63.737,62	0,00	32.033,26	0,00	0,00	0,00	95.770,88	0,00
332212200000	694.551,26	0,00	7.077,09	0,00	0,00	0,00	701.628,35	0,00
332213600000	8.242,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.242,77	0,00
332219900000	32.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.077,15	0,00
332300000000	1.210.980,65	0,00	2.504.637,67	1.350,00	0,00	0,00	3.714.268,32	0,00
332310000000	1.210.980,65	0,00	2.504.637,67	1.350,00	0,00	0,00	3.714.268,32	0,00
332310400000	12.945,60	0,00	4.940,96	0,00	0,00	0,00	17.886,56	0,00
332310500000	948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,16	0,00
332310600000	75.367,67	0,00	216.831,70	0,00	0,00	0,00	292.199,37	0,00
332310700000	160.541,13	0,00	452.369,51	1.350,00	0,00	0,00	611.560,64	0,00
332310800000	264.110,76	0,00	174.006,17	0,00	0,00	0,00	438.116,93	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,00	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	139.606,32	0,00	45.632,70	0,00	0,00	185.239,02	0,00
332312200000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	10.110,00	0,00
332312400000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	2.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,94	0,00
332312500000	HOSPEDAGENS	760,00	0,00	362,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
332312600000	PATROCINIO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
332313100000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	637.500,00	0,00	0,00	637.500,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	23.804,02	0,00	1.991,49	0,00	0,00	25.795,51	0,00
332313600000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	995,31	0,00	3.151,42	0,00	0,00	4.146,73	0,00
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00	0,00	7.770,00	0,00	0,00	15.270,00	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	510.334,74	0,00	649.971,72	0,00	0,00	1.160.306,46	0,00
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	145.487,93	0,00	104.516,82	315,93	0,00	249.688,82	0,00
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	145.487,93	0,00	104.516,82	315,93	0,00	249.688,82	0,00
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.063.750,69	0,00	3.477.752,21	0,00	0,00	9.541.502,90	0,00
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	6.063.750,69	0,00	3.474.042,53	0,00	0,00	9.537.793,22	0,00
333100000000	DEPRECIACAO	6.063.750,69	0,00	3.474.042,53	0,00	0,00	9.537.793,22	0,00
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	6.063.750,69	0,00	3.474.042,53	0,00	0,00	9.537.793,22	0,00
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.063.750,69	0,00	3.474.042,53	0,00	0,00	9.537.793,22	0,00
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	756.572,37	0,00	489.308,38	0,00	0,00	1.245.880,75	0,00
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.307.178,32	0,00	2.984.734,15	0,00	0,00	8.291.912,47	0,00
333200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	0,00
333200000000	AMORTIZACAO	0,00	0,00	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	0,00
333210000000	AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	0,00
333210200000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	0,00	3.709,68	0,00	0,00	3.709,68	0,00
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,88	0,00
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,88	0,00
349100000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	6.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,88	0,00
349110000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.982,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.982,88	0,00
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.113.491,46	0,00	7.134.035,98	0,00	0,00	14.247.527,44	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67	0,00
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67	0,00
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67	0,00
35112010000	COTA CONCEDIDA	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67	0,00
35112010001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.280.399,29	0,00	648.999,50	0,00	0,00	0,00	1.929.398,79	0,00
35112010002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	1.268.673,30	0,00	2.628.616,58	0,00	0,00	0,00	3.897.289,88	0,00
35112010003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
35200000000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.024.418,87	0,00	1.316.419,90	0,00	0,00	0,00	4.340.838,77	0,00
35220000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.024.418,87	0,00	1.316.419,90	0,00	0,00	0,00	4.340.838,77	0,00
35224000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.024.418,87	0,00	1.316.419,90	0,00	0,00	0,00	4.340.838,77	0,00
35300000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	740.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
35310000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	740.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
35311000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	740.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00
35311010000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00
35311030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00
36000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	27.127,23	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	27.538,65	0,00
36500000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.127,23	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	27.538,65	0,00
36510000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	27.127,23	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	27.538,65	0,00
36511000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.127,23	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	27.538,65	0,00
36511010000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617,54	0,00
36511990000	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.509,69	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	1.921,11	0,00
37000000000	TRIBUTARIAS	170.704,55	0,00	103.853,47	0,00	0,00	0,00	274.558,02	0,00
37200000000	CONTRIBUICOES	170.704,55	0,00	103.853,47	0,00	0,00	0,00	274.558,02	0,00
37210000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	170.704,55	0,00	103.853,47	0,00	0,00	0,00	274.558,02	0,00
37211000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.704,55	0,00	103.853,47	0,00	0,00	0,00	274.558,02	0,00
37211020000	PIS/PASEP	170.704,55	0,00	103.853,47	0,00	0,00	0,00	274.558,02	0,00
39000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	484.782,48	0,00	36.935,15	0,00	0,00	0,00	521.717,63	0,00
39100000000	PREMIACOES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
39120000000	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
39121000000	PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
39400000000	INCENTIVOS	35.000,00	0,00	21.729,17	0,00	0,00	0,00	56.729,17	0,00
39410000000	INCENTIVOS A EDUCACAO	35.000,00	0,00	21.729,17	0,00	0,00	0,00	56.729,17	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
39411000000	35.000,00	0,00	21.729,17	0,00	0,00	0,00	56.729,17	0,00
39411010000	35.000,00	0,00	21.729,17	0,00	0,00	0,00	56.729,17	0,00
39900000000	449.782,48	0,00	5.205,98	0,00	0,00	0,00	454.988,46	0,00
39960000000	449.782,48	0,00	5.205,98	0,00	0,00	0,00	454.988,46	0,00
39961000000	449.782,48	0,00	5.205,98	0,00	0,00	0,00	454.988,46	0,00
40000000000	0,00	35.503.074,27	6.507,41	19.352.249,67	0,00	0,00	0,00	54.848.816,53
40000000000	0,00	35.503.074,27	6.507,41	19.352.249,67	0,00	0,00	0,00	54.848.816,53
41000000000	0,00	3.322.024,48	0,00	1.646.624,31	0,00	0,00	0,00	4.968.648,79
41100000000	0,00	2.070.253,52	0,00	1.267.641,28	0,00	0,00	0,00	3.337.894,80
41120000000	0,00	294.869,03	0,00	455.499,09	0,00	0,00	0,00	750.368,12
41121000000	0,00	294.869,03	0,00	455.499,09	0,00	0,00	0,00	750.368,12
41121020000	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39
41121030000	0,00	49.154,10	0,00	152.834,68	0,00	0,00	0,00	201.988,78
41121030100	0,00	49.154,10	0,00	152.834,68	0,00	0,00	0,00	201.988,78
41121040000	0,00	236.032,88	0,00	283.037,04	0,00	0,00	0,00	519.069,92
41121990000	0,00	9.644,66	0,00	19.627,37	0,00	0,00	0,00	29.272,03
41130000000	0,00	1.775.384,49	0,00	812.142,19	0,00	0,00	0,00	2.587.526,68
41131000000	0,00	1.775.384,49	0,00	812.142,19	0,00	0,00	0,00	2.587.526,68
41131020000	0,00	1.775.384,49	0,00	812.142,19	0,00	0,00	0,00	2.587.526,68
41200000000	0,00	718.262,83	0,00	124.784,48	0,00	0,00	0,00	843.047,31
41210000000	0,00	716.328,35	0,00	123.160,87	0,00	0,00	0,00	839.489,22
41211000000	0,00	716.328,35	0,00	123.160,87	0,00	0,00	0,00	839.489,22
41211140000	0,00	3.856,27	0,00	6.618,96	0,00	0,00	0,00	10.475,23
41211990000	0,00	712.472,08	0,00	116.541,91	0,00	0,00	0,00	829.013,99
41220000000	0,00	1.934,48	0,00	1.623,61	0,00	0,00	0,00	3.558,09
41221000000	0,00	1.934,48	0,00	1.623,61	0,00	0,00	0,00	3.558,09
41221990000	0,00	1.934,48	0,00	1.623,61	0,00	0,00	0,00	3.558,09



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41300000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	533.508,13	0,00	254.198,55	0,00	0,00	0,00	787.706,68
41320000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	533.508,13	0,00	254.198,55	0,00	0,00	0,00	787.706,68
41321000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.508,13	0,00	254.198,55	0,00	0,00	0,00	787.706,68
413210100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	533.508,13	0,00	254.198,55	0,00	0,00	0,00	787.706,68
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	707.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.640,02
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	707.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.640,02
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	707.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.640,02
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.640,02
433110300000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433115200000	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	707.640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.640,02
44000000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.034.796,60	0,00	676.903,39	0,00	0,00	0,00	2.711.699,99
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.034.796,60	0,00	676.903,39	0,00	0,00	0,00	2.711.699,99
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.077.356,28	0,00	67.635,22	0,00	0,00	0,00	1.144.991,50
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	980.893,68	0,00	67.239,48	0,00	0,00	0,00	1.048.133,16
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.893,68	0,00	67.239,48	0,00	0,00	0,00	1.048.133,16
442410700000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	0,00	12.986,33	0,00	8.807,46	0,00	0,00	0,00	21.793,79
442410900000	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	95,75	0,00	5.724,77	0,00	0,00	0,00	5.820,52
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	967.800,70	0,00	52.707,25	0,00	0,00	0,00	1.020.507,95
44290000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	96.462,60	0,00	395,74	0,00	0,00	0,00	96.858,34
44291000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.462,60	0,00	395,74	0,00	0,00	0,00	96.858,34
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	957.440,32	0,00	609.268,17	0,00	0,00	0,00	1.566.708,49
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	426.688,70	0,00	516.553,15	0,00	0,00	0,00	943.241,85



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
445110000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.688,70	0,00	516.553,15	0,00	0,00	0,00	943.241,85
445200000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	530.751,62	0,00	92.715,02	0,00	0,00	0,00	623.466,64
445210000000 REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.751,62	0,00	92.715,02	0,00	0,00	0,00	623.466,64
450000000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	29.022.023,35	6.507,41	16.958.274,57	0,00	0,00	0,00	45.973.790,51
450000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	29.022.023,35	6.507,41	16.958.274,57	0,00	0,00	0,00	45.973.790,51
451000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67
451100000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67
451120000000 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67
451120100000 COTA RECEBIDA	0,00	1.280.399,29	0,00	648.999,50	0,00	0,00	0,00	1.929.398,79
451120100001 DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.280.399,29	0,00	648.999,50	0,00	0,00	0,00	1.929.398,79
451120200000 REPASSE RECEBIDO	0,00	2.068.673,30	0,00	3.628.616,58	0,00	0,00	0,00	5.697.289,88
452000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.191.370,76	6.507,41	12.558.888,49	0,00	0,00	0,00	37.743.751,84
452100000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.892.903,27	6.507,41	8.002.627,46	0,00	0,00	0,00	25.889.023,32
452130000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.068.602,91	105,49	4.196.956,11	0,00	0,00	0,00	15.265.453,53
452130200000 COTA-PARTE FPM	0,00	8.457.290,13	0,00	2.852.583,44	0,00	0,00	0,00	11.309.873,57
452130300000 COTA-PARTE ITR	0,00	426,16	105,49	527,47	0,00	0,00	0,00	848,14
452130600000 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	9.370,45	0,00	4.206,85	0,00	0,00	0,00	13.577,30
452130700000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.647.320,97	0,00	826.977,18	0,00	0,00	0,00	2.474.298,15
452130800000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	21.518,36	0,00	41.964,29	0,00	0,00	0,00	63.482,65
452130900000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	435.765,55	0,00	236.078,38	0,00	0,00	0,00	671.843,93
452139900000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	496.911,29	0,00	234.618,50	0,00	0,00	0,00	731.529,79
452140000000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.824.300,36	6.401,92	3.805.671,35	0,00	0,00	0,00	10.623.569,79
452140100000 COTA-PARTE ICMS	0,00	5.976.132,17	0,00	2.846.756,53	0,00	0,00	0,00	8.822.888,70
452140200000 COTA-PARTE IPVA	0,00	687.195,70	0,00	882.201,95	0,00	0,00	0,00	1.569.397,65
452140300000 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	50.628,16	6.401,92	32.009,62	0,00	0,00	0,00	76.235,86
452140400000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	11.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,30
452149900000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	98.520,03	0,00	44.703,25	0,00	0,00	0,00	143.223,28



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4522000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	0,00	5.659.545,56	0,00	2.916.521,42	0,00	0,00	0,00	8.576.066,98
4522000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	5.659.545,56	0,00	2.916.521,42	0,00	0,00	0,00	8.576.066,98
4522300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.299.997,34	0,00	691.290,23	0,00	0,00	0,00	1.991.287,57
4522400000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.359.548,22	0,00	2.225.231,19	0,00	0,00	0,00	6.584.779,41
4523000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.638.921,93	0,00	1.639.739,61	0,00	0,00	0,00	3.278.661,54
4523300000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	232.805,79	0,00	187.776,35	0,00	0,00	0,00	420.582,14
4523399000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	232.805,79	0,00	187.776,35	0,00	0,00	0,00	420.582,14
4523400000	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.406.116,14	0,00	1.451.963,26	0,00	0,00	0,00	2.858.079,40
4523499000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.406.116,14	0,00	1.451.963,26	0,00	0,00	0,00	2.858.079,40
4590000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	481.580,00	0,00	121.770,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
4591000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	0,00	481.580,00	0,00	121.770,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
4591000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	481.580,00	0,00	121.770,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
4591100000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.580,00	0,00	121.770,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
4591101000	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	481.580,00	0,00	121.770,00	0,00	0,00	0,00	603.350,00
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	36.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,40
4600000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	36.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,40
4630000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,40
4639000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,40
4639100000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.594,40
4900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	379.995,42	0,00	70.447,40	0,00	0,00	0,00	450.442,82
4990000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	379.995,42	0,00	70.447,40	0,00	0,00	0,00	450.442,82
4996000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	378.961,96	0,00	29.288,40	0,00	0,00	0,00	408.250,36
4996100000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.961,96	0,00	29.288,40	0,00	0,00	0,00	408.250,36
4996101000	INDENIZAÇÕES	0,00	214.828,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	216.228,00
4996102000	RESTITUIÇÕES	0,00	164.133,96	0,00	27.888,40	0,00	0,00	0,00	192.022,36



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.033,46	0,00	41.159,00	0,00	0,00	0,00	42.192,46
499910000000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033,46	0,00	41.159,00	0,00	0,00	0,00	42.192,46
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	351.681.701,59	0,00	21.969.839,21	6.003.279,19	0,00	0,00	367.648.261,61	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	351.648.082,50	0,00	21.969.839,21	6.003.279,19	0,00	0,00	367.614.642,52	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	150.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.144.000,00	0,00
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	150.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.144.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	166.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.857.000,00	0,00
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	16.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713.000,00
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	16.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713.000,00
521120101000	(-) FUNDEB	0,00	16.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.713.000,00
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	201.504.082,50	0,00	21.969.839,21	6.003.279,19	0,00	0,00	217.470.642,52	0,00
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	161.341.934,38	0,00	8.959.190,71	5.899.148,71	0,00	0,00	164.401.976,38	0,00
522110000000	DOTACAO INICIAL	150.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.144.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	150.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.144.000,00	0,00
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.270.121,63	0,00	3.579.268,96	0,00	0,00	0,00	15.849.390,59	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.270.121,63	0,00	3.579.268,96	0,00	0,00	0,00	15.849.390,59	0,00
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.098.495,92	4.098.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.697.934,38	0,00	3.060.042,00	0,00	0,00	0,00	13.757.976,38	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO	1.072.187,25	0,00	519.226,96	0,00	0,00	0,00	1.591.414,21	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.072.187,25	0,00	519.226,96	0,00	0,00	0,00	1.591.414,21
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.197.934,38	519.226,96	3.579.268,96	0,00	0,00	0,00	14.257.976,38
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	1.072.187,25	1.281.425,83	1.800.652,79	0,00	0,00	0,00	1.591.414,21
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.281.425,83	1.281.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	2.442.146,98	0,00	1.281.425,83	0,00	0,00	0,00	3.723.572,81	0,00
522190109000	(-)REDUCAO	0,00	2.442.146,98	0,00	1.281.425,83	0,00	0,00	0,00	3.723.572,81
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.072.187,25	0,00	519.226,96	0,00	0,00	0,00	1.591.414,21
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.162.148,12	0,00	13.010.648,50	104.130,48	0,00	0,00	53.068.666,14	0,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	40.162.148,12	0,00	13.010.648,50	104.130,48	0,00	0,00	53.068.666,14	0,00
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.162.148,12	0,00	13.010.648,50	104.130,48	0,00	0,00	53.068.666,14	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	41.559.283,87	0,00	13.010.648,50	0,00	0,00	54.569.932,37	0,00
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.397.135,75	0,00	104.130,48	0,00	0,00	1.501.266,23
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	33.619,09	0,00
531000000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,29	0,00
531100000000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.044,29	0,00
531200000000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00
531700000000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	351.681.701,59	84.257.127,31	100.223.687,33	0,00	0,00	367.648.261,61
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	351.648.082,50	84.255.811,31	100.222.371,33	0,00	0,00	367.614.642,52
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	150.144.000,00	16.274.885,98	16.274.885,98	0,00	0,00	150.144.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	122.433.146,62	14.951.958,67	1.322.927,31	0,00	0,00	108.804.115,26
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	30.748.035,80	0,00	14.951.958,67	0,00	0,00	45.699.994,47
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	3.037.182,42	0,00	1.322.927,31	0,00	0,00	4.360.109,73	0,00
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.037.182,42	0,00	1.322.927,31	0,00	0,00	4.360.109,73	0,00
621310100000	(-) FUNDEB	3.037.182,42	0,00	1.322.927,31	0,00	0,00	4.360.109,73	0,00
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	201.504.082,50	67.980.925,33	83.947.485,35	0,00	0,00	217.470.642,52
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	161.341.934,38	41.396.113,31	44.456.155,31	0,00	0,00	164.401.976,38
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	121.179.786,26	14.811.301,29	4.964.825,27	0,00	0,00	111.333.310,24
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	40.162.148,12	26.584.812,02	39.491.330,04	0,00	0,00	53.068.666,14
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.383.619,07	13.384.214,82	13.052.133,46	0,00	0,00	26.051.537,71
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	834.838,59	13.182.827,21	13.297.854,33	0,00	0,00	949.865,71
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.943.690,46	17.769,99	13.141.342,25	0,00	0,00	26.067.262,72
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	40.162.148,12	26.584.812,02	39.491.330,04	0,00	0,00	53.068.666,14
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	40.162.148,12	26.584.812,02	39.491.330,04	0,00	0,00	53.068.666,14
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.162.148,12	26.584.812,02	39.491.330,04	0,00	0,00	53.068.666,14
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.383.619,07	13.384.214,82	13.052.133,46	0,00	0,00	26.051.537,71
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	834.838,59	13.182.827,21	13.297.854,33	0,00	0,00	949.865,71
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.943.690,46	17.769,99	13.141.342,25	0,00	0,00	26.067.262,72
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.619,09	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	33.619,09



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	12.360,29	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	12.360,29
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.044,29
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	567.429.251,01	0,00	37.555.307,58	9.345.126,89	0,00	0,00	595.639.431,70	0,00
71000000000	ATOS POTENCIAIS	233.133.299,46	0,00	7.349.388,52	117.174,74	0,00	0,00	240.365.513,24	0,00
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49	0,00
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49	0,00
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49	0,00
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	27.974.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974.877,30	0,00
71121990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	963.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.874,19	0,00
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	204.194.547,97	0,00	7.349.388,52	117.174,74	0,00	0,00	211.426.761,75	0,00
71210000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74	0,00
71211000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74	0,00
71211010000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74	0,00
71211010500	CAUÇÕES	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74	0,00
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.731.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.731.335,31	0,00
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.731.335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.731.335,31	0,00
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	28.298.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.298.483,16	0,00
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO	61.123.615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.123.615,09	0,00
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.309.237,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309.237,06	0,00
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.744.112,93	0,00	7.349.388,52	117.174,74	0,00	0,00	96.976.326,71	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	89.744.112,93	0,00	7.349.388,52	117.174,74	0,00	0,00	96.976.326,71	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.060.790,12	0,00	6.929.263,57	117.174,74	0,00	0,00	53.872.878,95	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	348.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	348.424,40	0,00
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.778.874,18	0,00	372.124,95	0,00	0,00	3.150.999,13	0,00
712310800000	CONTRATOS DE PPP	39.167.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.024,23	0,00
712310801000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	39.167.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.024,23	0,00
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	389.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.644.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644.433,99	0,00
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.644.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644.433,99	0,00
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	328.974.992,04	0,00	30.204.769,06	9.227.952,15	0,00	349.951.808,95	0,00
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	93.773.073,08	0,00	25.344.074,27	7.427.299,36	0,00	111.689.847,99	0,00
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.773.073,08	0,00	25.344.074,27	7.427.299,36	0,00	111.689.847,99	0,00
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	64.658.332,85	0,00	20.291.999,51	6.104.516,76	0,00	78.845.815,60	0,00
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	29.093.426,98	0,00	5.003.750,45	1.284.585,76	0,00	32.812.591,67	0,00
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.313,25	0,00	48.324,31	38.196,84	0,00	31.440,72	0,00
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	235.201.918,96	0,00	4.860.694,79	1.800.652,79	0,00	238.261.960,96	0,00
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	235.201.918,96	0,00	4.860.694,79	1.800.652,79	0,00	238.261.960,96	0,00
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	235.201.918,96	0,00	4.860.694,79	1.800.652,79	0,00	238.261.960,96	0,00
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.341.934,38	0,00	4.860.694,79	1.800.652,79	0,00	164.401.976,38	0,00
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	73.859.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.859.984,58	0,00
730000000000	DIVIDA ATIVA	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52	0,00
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52	0,00
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52	0,00
732110000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.971.274,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.274,49	0,00
732120000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	2.615.187,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615.187,03	0,00
750000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
752000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
790000000000	OUTROS CONTROLES	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	12.212,71	0,00
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	12.212,71	0,00
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	12.212,71	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.212,71	0,00
800000000000	0,00	567.429.251,01	95.093.221,66	123.303.402,35	0,00	0,00	0,00	595.639.431,70
810000000000	0,00	233.133.299,46	4.719.859,49	11.952.073,27	0,00	0,00	0,00	240.365.513,24
811000000000	0,00	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49
811200000000	0,00	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49
811210000000	0,00	28.938.751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.938.751,49
811210100000	0,00	27.974.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974.877,30
811210101000	0,00	16.791.350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.791.350,84
811210102000	0,00	11.183.526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.183.526,46
811219900000	0,00	963.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.874,19
811219902000	0,00	963.874,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.874,19
812000000000	0,00	204.194.547,97	4.719.859,49	11.952.073,27	0,00	0,00	0,00	211.426.761,75
812100000000	0,00	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74
812110000000	0,00	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74
812110100000	0,00	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74
812110113000	0,00	74.665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.665,74
812200000000	0,00	92.731.335,31	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	0,00	92.731.335,31
812210000000	0,00	92.731.335,31	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	0,00	92.731.335,31
812210100000	0,00	30.995.224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.995.224,70
812210101000	0,00	12.040.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040.635,45
812210102000	0,00	2.621.600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.600,26
812210103000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
812210104000	0,00	15.982.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982.988,99
812210200000	0,00	59.500.926,87	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	0,00	59.500.926,87
812210201000	0,00	1.504.167,64	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.847,64
812210202000	0,00	14.692.727,48	2.032,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	14.758.015,48
812210203000	0,00	520.650,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	522.682,00
812210204000	0,00	42.783.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.783.381,75
812219900000	0,00	2.235.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235.183,74



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	1.325.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.615,97
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	285.728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.728,29
812219903000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	623.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.839,48
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	89.744.112,93	4.650.507,49	11.882.721,27	0,00	0,00	0,00	96.976.326,71
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.744.112,93	4.650.507,49	11.882.721,27	0,00	0,00	0,00	96.976.326,71
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	47.060.790,12	3.521.032,26	10.333.121,09	0,00	0,00	0,00	53.872.878,95
812310201000	A EXECUTAR	0,00	46.131.874,08	3.519.474,31	8.345.439,63	0,00	0,00	0,00	50.957.839,40
812310202000	EXECUTADOS	0,00	928.916,04	1.557,95	1.987.681,46	0,00	0,00	0,00	2.915.039,55
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	348.424,40	54.220,31	54.220,31	0,00	0,00	0,00	348.424,40
812310301000	A EXECUTAR	0,00	272.430,92	54.220,31	15.931,19	0,00	0,00	0,00	234.141,80
812310302000	EXECUTADOS	0,00	75.993,48	0,00	38.289,12	0,00	0,00	0,00	114.282,60
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.778.874,18	1.071.254,92	1.443.379,87	0,00	0,00	0,00	3.150.999,13
812310401000	A EXECUTAR	0,00	2.700.406,39	1.071.254,92	901.908,38	0,00	0,00	0,00	2.531.059,85
812310402000	EXECUTADOS	0,00	78.467,79	0,00	541.471,49	0,00	0,00	0,00	619.939,28
812310800000	CONTRATOS DE PPP	0,00	39.167.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.024,23
812310801000	CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR	0,00	39.167.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167.024,23
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	389.000,00	4.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	367.400,00	4.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	413.400,00
812319902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	21.644.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644.433,99
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.644.433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.644.433,99
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	328.974.992,04	90.373.362,17	111.350.179,08	0,00	0,00	0,00	349.951.808,95
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	93.773.073,08	71.180.314,32	89.097.089,23	0,00	0,00	0,00	111.689.847,99
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	93.773.073,08	71.180.314,32	89.097.089,23	0,00	0,00	0,00	111.689.847,99
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	50.206.920,03	43.946.554,76	44.670.384,10	0,00	0,00	0,00	50.930.749,37
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	40.406.275,50	43.946.554,76	44.670.384,10	0,00	0,00	0,00	41.130.104,84
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.800.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800.644,53
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	26.387.935,07	13.385.530,82	13.052.133,46	0,00	0,00	0,00	26.054.537,71



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	26.387.935,07	13.385.530,82	13.052.133,46	0,00	0,00	0,00	26.054.537,71
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.472.735,01	13.830.493,50	14.270.732,37	0,00	0,00	0,00	1.912.973,88
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	834.838,59	13.182.827,21	13.297.854,33	0,00	0,00	0,00	949.865,71
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	631.028,55	647.666,29	962.619,11	0,00	0,00	0,00	945.981,37
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	6.867,87	0,00	10.258,93	0,00	0,00	0,00	17.126,80
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.705.482,97	17.735,24	17.103.839,30	0,00	0,00	0,00	32.791.587,03
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.671.075,68	17.735,24	12.190.019,17	0,00	0,00	0,00	23.843.359,61
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	608.948,23	0,00	601.512,13	0,00	0,00	0,00	1.210.460,36
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.425.459,06	0,00	4.312.308,00	0,00	0,00	0,00	7.737.767,06
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	235.201.918,96	19.193.047,85	22.253.089,85	0,00	0,00	0,00	238.261.960,96
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	235.201.918,96	19.193.047,85	22.253.089,85	0,00	0,00	0,00	238.261.960,96
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	235.201.918,96	19.193.047,85	22.253.089,85	0,00	0,00	0,00	238.261.960,96
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	161.341.934,38	14.915.431,77	17.975.473,77	0,00	0,00	0,00	164.401.976,38
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	121.179.786,26	14.811.301,29	4.964.825,27	0,00	0,00	0,00	111.333.310,24
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	40.162.148,12	104.130,48	13.010.648,50	0,00	0,00	0,00	53.068.666,14
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	73.859.984,58	4.277.616,08	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	73.859.984,58
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	33.580.919,70	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.303.303,62
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	3.349.072,59	0,00	4.277.616,08	0,00	0,00	0,00	7.626.688,67
822110203000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	36.929.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.929.992,29
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832300000000	0,00	4.586.461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586.461,52
832310000000	0,00	1.951.814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.814,57
832310100000	0,00	1.950.119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.119,34
832310200000	0,00	1.695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,23
832320000000	0,00	2.634.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.646,95
832320100000	0,00	2.634.646,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634.646,95
850000000000	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
852000000000	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
852100000000	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
890000000000	0,00	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.212,71
891000000000	0,00	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.212,71
891200000000	0,00	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.212,71
891210000000	0,00	11.062,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	12.212,71
891210100000	0,00	10.362,71	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	11.512,71
891210200000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL GERAL:	1.952.325.899,81	1.952.325.899,81	872.929,59	324.729.808,20	0,00	0,00	2.026.399.216,51	5.447.309,72

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 5 de maio de 2026