



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	14.311.795,98	0,00	3.563.129,85	3.567.600,09	0,00	0,00	14.307.325,74	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.101.223,01	0,00	3.414.231,92	3.396.077,29	0,00	0,00	3.119.377,64	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.361.980,70	0,00	3.267.053,78	3.303.012,85	0,00	0,00	2.326.021,63	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.361.980,70	0,00	3.267.053,78	3.303.012,85	0,00	0,00	2.326.021,63	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.361.980,70	0,00	3.267.053,78	3.303.012,85	0,00	0,00	2.326.021,63	0,00
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.844.516,24	0,00	3.262.170,40	3.303.012,85	0,00	0,00	1.803.673,79	0,00
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	517.464,46	0,00	4.883,38	0,00	0,00	0,00	522.347,84	0,00
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	738.509,51	0,00	67.464,08	12.804,08	0,00	0,00	793.169,51	0,00
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	738.509,51	0,00	67.320,00	12.660,00	0,00	0,00	793.169,51	0,00
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	738.509,51	0,00	67.320,00	12.660,00	0,00	0,00	793.169,51	0,00
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	737.509,51	0,00	67.320,00	12.660,00	0,00	0,00	792.169,51	0,00
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	144,08	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	144,08	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	144,08	144,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	ESTOQUES	732,80	0,00	79.714,06	80.260,36	0,00	0,00	186,50	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	732,80	0,00	79.714,06	80.260,36	0,00	0,00	186,50	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	732,80	0,00	79.714,06	80.260,36	0,00	0,00	186,50	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.540,66	25.540,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	732,80	0,00	53.394,32	53.940,62	0,00	0,00	186,50	0,00
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	751,40	751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11580000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11581000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.210.572,97	0,00	148.897,93	171.522,80	0,00	0,00	11.187.948,10	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	11.210.572,97	0,00	148.897,93	171.522,80	0,00	0,00	11.187.948,10	0,00
12310000000	BENS MOVEIS	1.333.527,47	0,00	0,00	514,61	0,00	0,00	1.333.012,86	0,00
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.333.527,47	0,00	0,00	514,61	0,00	0,00	1.333.012,86	0,00
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,86	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110101000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	937,28	0,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	48.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,52	0,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,20	0,00
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,40	0,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,60	0,00
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,86	0,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA	141.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141.236,97	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	141.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141.236,97	0,00
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	479.556,46	0,00	0,00	514,61	0,00	479.041,85	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	132.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132.344,40	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,22	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	335.890,84	0,00	0,00	514,61	0,00	335.376,23	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	49.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.229,85	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	15.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,76	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.007,09	0,00
123110500000	VEICULOS	566.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	566.404,33	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	566.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	566.404,33	0,00
123200000000	BENS IMOVEIS	12.425.686,76	0,00	148.794,74	0,00	0,00	12.574.481,50	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.425.686,76	0,00	148.794,74	0,00	0,00	12.574.481,50	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	9.389.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389.757,68	0,00
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	7.515.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.563,15	0,00
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.510.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.884,56	0,00
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	363.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	363.309,97	0,00
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.035.929,08	0,00	148.794,74	0,00	0,00	3.184.723,82	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.035.929,08	0,00	148.794,74	0,00	0,00	3.184.723,82	0,00
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.548.641,26	103,19	171.008,19	0,00	0,00	2.719.546,26
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.548.641,26	103,19	171.008,19	0,00	0,00	2.719.546,26
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	209.385,03	103,19	13.935,64	0,00	0,00	223.217,48



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	12.035,81	0,00	892,41	0,00	0,00	0,00	12.928,22
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.758,49	0,00	3.113,67	0,00	0,00	0,00	47.872,16
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	90.090,06	103,19	5.905,17	0,00	0,00	0,00	95.892,04
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.518,67	0,00	448,31	0,00	0,00	0,00	7.966,98
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	54.982,00	0,00	3.576,08	0,00	0,00	0,00	58.558,08
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.339.256,23	0,00	157.072,55	0,00	0,00	0,00	2.496.328,78
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.339.256,23	0,00	157.072,55	0,00	0,00	0,00	2.496.328,78
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	14.663.291,53	1.705.797,32	1.658.684,58	0,00	0,00	0,00	14.616.178,79
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	252.075,14	1.705.797,32	1.658.684,58	0,00	0,00	0,00	204.962,40
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205.329,91	510.313,50	454.682,96	0,00	0,00	0,00	149.699,37
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.929,07	461.840,62	395.084,39	0,00	0,00	0,00	90.172,84
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.929,07	461.840,62	395.084,39	0,00	0,00	0,00	90.172,84
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.929,07	461.840,62	395.084,39	0,00	0,00	0,00	90.172,84
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	320.539,32	325.303,26	0,00	0,00	0,00	4.763,94
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	33.353,98	1.679,86	839,93	0,00	0,00	0,00	32.514,05
211110103000	FÉRIAS	0,00	123.575,09	139.621,44	68.941,20	0,00	0,00	0,00	52.894,85
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	48.400,84	48.472,88	59.598,57	0,00	0,00	0,00	59.526,53
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.400,84	48.472,88	59.598,57	0,00	0,00	0,00	59.526,53
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.400,84	48.472,88	59.598,57	0,00	0,00	0,00	59.526,53
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	48.400,84	48.472,88	59.598,57	0,00	0,00	0,00	59.526,53
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.899,05	376.500,49	376.411,06	0,00	0,00	0,00	2.809,62
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.899,05	376.500,49	376.411,06	0,00	0,00	0,00	2.809,62
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.899,05	376.500,49	376.411,06	0,00	0,00	0,00	2.809,62
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.899,05	376.500,49	376.411,06	0,00	0,00	0,00	2.809,62
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.899,05	376.500,49	376.411,06	0,00	0,00	0,00	2.809,62
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.846,18	818.983,33	827.590,56	0,00	0,00	0,00	52.453,41
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	31.186,18	36.487,33	57.477,56	0,00	0,00	0,00	52.176,41
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,40	1.212,40	7.421,89	0,00	0,00	0,00	7.421,89



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21881010000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.212,40	1.212,40	7.421,89	0,00	0,00	0,00	7.421,89
21881011000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	529,08	0,00	0,00	0,00	529,08
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	486,30
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	0,00	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.212,40	1.212,40	6.892,81	0,00	0,00	0,00	6.892,81
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	914,70	0,00	0,00	0,00	914,70
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.212,40	1.212,40	763,36	0,00	0,00	0,00	763,36
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	0,00	4.815,30	0,00	0,00	0,00	4.815,30
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	0,00	399,45	0,00	0,00	0,00	399,45
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.928,76	29.977,07	44.802,83	0,00	0,00	0,00	44.754,52
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	29.928,76	29.977,07	44.802,83	0,00	0,00	0,00	44.754,52
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.316,02	24.364,33	30.702,61	0,00	0,00	0,00	30.654,30
218830102001	INSS SERVIDORES	0,00	23.705,93	23.754,24	29.688,56	0,00	0,00	0,00	29.640,25
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	610,09	610,09	1.014,05	0,00	0,00	0,00	1.014,05
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.612,74	5.612,74	14.100,22	0,00	0,00	0,00	14.100,22
218830104001	IRRF / SERVIDORES	0,00	3.652,49	3.652,49	9.798,27	0,00	0,00	0,00	9.798,27
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.960,25	1.960,25	4.301,95	0,00	0,00	0,00	4.301,95
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	45,02	5.297,86	5.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	45,02	5.297,86	5.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108000	ISS	0,00	45,02	5.297,86	5.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.660,00	782.496,00	770.113,00	0,00	0,00	0,00	277,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.660,00	782.496,00	770.113,00	0,00	0,00	0,00	277,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.516,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	277,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	12.660,00	79.980,00	67.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.411.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411.216,39



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23700000000	0,00	14.411.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411.216,39
23710000000	0,00	14.415.184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415.184,56
23711000000	37.896.237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.896.237,82	0,00
23711010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	37.896.237,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.896.237,82	0,00
23712000000	0,00	42.535.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23712010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	0,00	42.535.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23713000000	0,00	3.644.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23713010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	0,00	3.644.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23714000000	0,00	6.131.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23714010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	0,00	6.131.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23720000000	3.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,17	0,00
23721000000	3.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,17	0,00
23721030000	3.968,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,17	0,00
30000000000	1.207.515,33	0,00	1.477.694,21	1.214,21	0,00	0,00	2.683.995,33	0,00
30000000000	1.207.515,33	0,00	1.477.694,21	1.214,21	0,00	0,00	2.683.995,33	0,00
31000000000	642.830,33	0,00	432.156,83	0,00	0,00	0,00	1.074.987,16	0,00
31000000000	642.830,33	0,00	432.156,83	0,00	0,00	0,00	1.074.987,16	0,00
31100000000	496.012,98	0,00	323.564,22	0,00	0,00	0,00	819.577,20	0,00
31120000000	496.012,98	0,00	323.564,22	0,00	0,00	0,00	819.577,20	0,00
31121000000	496.012,98	0,00	323.564,22	0,00	0,00	0,00	819.577,20	0,00
31121010000	385.028,63	0,00	180.596,86	0,00	0,00	0,00	565.625,49	0,00
31121010100	243.929,65	0,00	158.189,35	0,00	0,00	0,00	402.119,00	0,00
31121010200	436,12	0,00	455,57	0,00	0,00	0,00	891,69	0,00
31121010500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311210108000	3.570,23	0,00	3.011,59	0,00	0,00	0,00	6.581,82	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210116000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	918,62	0,00	2.349,22	0,00	0,00	3.267,84	0,00
311210118000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	48.550,78	0,00	143,36	0,00	0,00	48.694,14	0,00
311210119000	GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,32	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.655,33	0,00	6.652,11	0,00	0,00	37.307,44	0,00
311210122000	13. SALARIO	35.719,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.719,33	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186,55	0,00	81,39	0,00	0,00	267,94	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	18.634,70	0,00	9.714,27	0,00	0,00	28.348,97	0,00
311210400000	CONTRATAcao 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	110.784,94	0,00	66.190,73	0,00	0,00	176.975,67	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.527,71	0,00	6.592,16	0,00	0,00	26.119,87	0,00
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.527,71	0,00	6.592,16	0,00	0,00	26.119,87	0,00
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	19.527,71	0,00	6.592,16	0,00	0,00	26.119,87	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.257,23	0,00	59.598,57	0,00	0,00	150.855,80	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	91.257,23	0,00	59.598,57	0,00	0,00	150.855,80	0,00
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	91.257,23	0,00	59.598,57	0,00	0,00	150.855,80	0,00
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL	36.032,41	0,00	42.401,88	0,00	0,00	78.434,29	0,00
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	36.032,41	0,00	42.401,88	0,00	0,00	78.434,29	0,00
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.032,41	0,00	42.401,88	0,00	0,00	78.434,29	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	564.685,00	0,00	345.125,96	1.214,21	0,00	908.596,75	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	564.685,00	0,00	345.125,96	1.214,21	0,00	908.596,75	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.410,37	0,00	80.260,36	0,00	0,00	108.670,73	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	28.410,37	0,00	80.260,36	0,00	0,00	108.670,73	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.410,37	0,00	80.260,36	0,00	0,00	108.670,73	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	8.505,12	0,00	53.940,62	0,00	0,00	62.445,74	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.853,00	0,00	751,40	0,00	0,00	5.604,40	0,00
331113600000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	27,68	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.052,25	0,00	25.540,66	0,00	0,00	40.592,91	0,00
332000000000	SERVICOS	194.128,99	0,00	93.857,41	1.214,21	0,00	286.772,19	0,00
332100000000	DIARIAS	1.758,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.758,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.758,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	4.551,00	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3322000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	82.471,48	0,00	25.512,54	1.214,21	0,00	0,00	106.769,81	0,00
3322000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	82.471,48	0,00	25.512,54	1.214,21	0,00	0,00	106.769,81	0,00
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.471,48	0,00	25.512,54	1.214,21	0,00	0,00	106.769,81	0,00
332211600000	ESTAGIARIOS	15.895,08	0,00	10.932,39	1.214,21	0,00	0,00	25.613,26	0,00
332212100000	LOCACOES	24.129,24	0,00	12.229,07	0,00	0,00	0,00	36.358,31	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	42.447,16	0,00	2.351,08	0,00	0,00	0,00	44.798,24	0,00
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	82.149,85	0,00	56.332,91	0,00	0,00	0,00	138.482,76	0,00
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.149,85	0,00	56.332,91	0,00	0,00	0,00	138.482,76	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	12.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,30	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	511,53	0,00	4.972,31	0,00	0,00	0,00	5.483,84	0,00
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	8.863,71	0,00	8.857,84	0,00	0,00	0,00	17.721,55	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.163,38	0,00	7.150,92	0,00	0,00	0,00	15.314,30	0,00
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
332312500000	HOSPEDAGENS	760,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,27	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.201,66	0,00	34.989,84	0,00	0,00	0,00	85.191,50	0,00
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	27.749,66	0,00	9.218,96	0,00	0,00	0,00	36.968,62	0,00
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	27.749,66	0,00	9.218,96	0,00	0,00	0,00	36.968,62	0,00
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	342.145,64	0,00	171.008,19	0,00	0,00	0,00	513.153,83	0,00
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	342.145,64	0,00	171.008,19	0,00	0,00	0,00	513.153,83	0,00
333100000000	DEPRECIACAO	342.145,64	0,00	171.008,19	0,00	0,00	0,00	513.153,83	0,00
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	342.145,64	0,00	171.008,19	0,00	0,00	0,00	513.153,83	0,00
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	342.145,64	0,00	171.008,19	0,00	0,00	0,00	513.153,83	0,00
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.000,56	0,00	13.935,64	0,00	0,00	0,00	41.936,20	0,00
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	314.145,08	0,00	157.072,55	0,00	0,00	0,00	471.217,63	0,00
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
353110100000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
36500000000	0,00	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00
36510000000	0,00	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00
36511000000	0,00	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00
36511990000	0,00	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00	411,42	0,00
40000000000	0,00	856.019,78	0,00	1.519.122,50	0,00	0,00	0,00	2.375.142,28
40000000000	0,00	856.019,78	0,00	1.519.122,50	0,00	0,00	0,00	2.375.142,28
44000000000	0,00	34.501,42	0,00	27.158,21	0,00	0,00	0,00	61.659,63
44000000000	0,00	34.501,42	0,00	27.158,21	0,00	0,00	0,00	61.659,63
44500000000	0,00	34.501,42	0,00	27.158,21	0,00	0,00	0,00	61.659,63
44510000000	0,00	16.355,73	0,00	27.158,21	0,00	0,00	0,00	43.513,94
44511000000	0,00	16.355,73	0,00	27.158,21	0,00	0,00	0,00	43.513,94
44520000000	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,69
44521000000	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,69
45000000000	0,00	821.518,36	0,00	1.491.964,29	0,00	0,00	0,00	2.313.482,65
45000000000	0,00	821.518,36	0,00	1.491.964,29	0,00	0,00	0,00	2.313.482,65
45100000000	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
45110000000	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
45112000000	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
45112020000	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
45200000000	0,00	21.518,36	0,00	491.964,29	0,00	0,00	0,00	513.482,65
45210000000	0,00	21.518,36	0,00	41.964,29	0,00	0,00	0,00	63.482,65
45213000000	0,00	21.518,36	0,00	41.964,29	0,00	0,00	0,00	63.482,65
45213080000	0,00	21.518,36	0,00	41.964,29	0,00	0,00	0,00	63.482,65
45214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45214990000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230000000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
45234000000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
45234990000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
500000000000	12.357.444,93	0,00	3.436.528,33	1.078.066,73	0,00	0,00	14.715.906,53	0,00
520000000000	12.357.444,93	0,00	3.436.528,33	1.078.066,73	0,00	0,00	14.715.906,53	0,00
521000000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
521100000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
521110000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
522000000000	11.278.444,93	0,00	3.436.528,33	1.078.066,73	0,00	0,00	13.636.906,53	0,00
522100000000	8.969.914,00	0,00	1.767.077,37	1.009.444,52	0,00	0,00	9.727.546,85	0,00
522110000000	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
522110100000	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
522120000000	580.532,19	0,00	835.298,09	0,00	0,00	0,00	1.415.830,28	0,00
522120100000	580.532,19	0,00	835.298,09	0,00	0,00	0,00	1.415.830,28	0,00
522130000000	0,00	0,00	912.963,33	912.963,33	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100000	28.000,00	0,00	757.632,85	0,00	0,00	0,00	785.632,85	0,00
522130200000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
522130300000	52.532,19	0,00	77.665,24	0,00	0,00	0,00	130.197,43	0,00
522130900000	0,00	52.532,19	0,00	77.665,24	0,00	0,00	0,00	130.197,43
522139900000	0,00	528.000,00	77.665,24	835.298,09	0,00	0,00	0,00	1.285.632,85
522190000000	0,00	52.532,19	18.815,95	96.481,19	0,00	0,00	0,00	130.197,43
522190100000	0,00	0,00	18.815,95	18.815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000	224.852,09	0,00	18.815,95	0,00	0,00	0,00	243.668,04	0,00
522190109000	0,00	224.852,09	0,00	18.815,95	0,00	0,00	0,00	243.668,04
522190400000	0,00	52.532,19	0,00	77.665,24	0,00	0,00	0,00	130.197,43
522900000000	2.308.530,93	0,00	1.669.450,96	68.622,21	0,00	0,00	3.909.359,68	0,00
522920000000	2.308.530,93	0,00	1.669.450,96	68.622,21	0,00	0,00	3.909.359,68	0,00
522920100000	2.308.530,93	0,00	1.669.450,96	68.622,21	0,00	0,00	3.909.359,68	0,00
522920101000	2.412.331,07	0,00	1.669.450,96	0,00	0,00	0,00	4.081.782,03	0,00
522920103000	0,00	103.800,14	0,00	68.622,21	0,00	0,00	0,00	172.422,35
600000000000	0,00	12.357.444,93	8.793.774,35	11.152.235,95	0,00	0,00	0,00	14.715.906,53
620000000000	0,00	12.357.444,93	8.793.774,35	11.152.235,95	0,00	0,00	0,00	14.715.906,53
621000000000	0,00	1.079.000,00	519.122,50	519.122,50	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00
621100000000	0,00	1.022.980,22	519.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	503.857,72
621200000000	0,00	56.019,78	0,00	519.122,50	0,00	0,00	0,00	575.142,28



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	11.278.444,93	8.274.651,85	10.633.113,45	0,00	0,00	0,00	13.636.906,53
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.969.914,00	5.020.292,00	5.777.924,85	0,00	0,00	0,00	9.727.546,85
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.661.383,07	1.765.932,15	922.736,25	0,00	0,00	0,00	5.818.187,17
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.308.530,93	3.254.359,85	4.855.188,60	0,00	0,00	0,00	3.909.359,68
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.364.153,97	1.661.985,42	1.683.325,17	0,00	0,00	0,00	1.385.493,72
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	63.959,89	1.591.160,22	1.594.577,42	0,00	0,00	0,00	67.377,09
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	880.417,07	1.214,21	1.577.286,01	0,00	0,00	0,00	2.456.488,87
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	2.308.530,93	3.254.359,85	4.855.188,60	0,00	0,00	0,00	3.909.359,68
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	2.308.530,93	3.254.359,85	4.855.188,60	0,00	0,00	0,00	3.909.359,68
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.308.530,93	3.254.359,85	4.855.188,60	0,00	0,00	0,00	3.909.359,68
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.364.153,97	1.661.985,42	1.683.325,17	0,00	0,00	0,00	1.385.493,72
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	63.959,89	1.591.160,22	1.594.577,42	0,00	0,00	0,00	67.377,09
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	880.417,07	1.214,21	1.577.286,01	0,00	0,00	0,00	2.456.488,87
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	26.405.789,86	0,00	3.195.322,14	802.075,23	0,00	0,00	28.799.036,77	0,00
71000000000	ATOS POTENCIAIS	6.859.550,27	0,00	116.491,56	0,00	0,00	0,00	6.976.041,83	0,00
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.480.219,83	0,00	116.491,56	0,00	0,00	0,00	6.596.711,39	0,00
71220000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.518.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47	0,00
71221000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.518.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47	0,00
71221010000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	951.848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.848,08	0,00
71221020000	TERMO DE COOPERAÇÃO	2.490.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.986,91	0,00
71221990000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.590,48	0,00
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.478.568,49	0,00	116.491,56	0,00	0,00	0,00	1.595.060,05	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.478.568,49	0,00	116.491,56	0,00	0,00	0,00	1.595.060,05	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	948.287,87	0,00	92.546,56	0,00	0,00	0,00	1.040.834,43	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.956,45	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	321.324,17	0,00	23.945,00	0,00	0,00	0,00	345.269,17	0,00
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87	0,00
71291000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.544.039,59	0,00	3.078.830,58	802.075,23	0,00	0,00	21.820.794,94	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.211.211,59	0,00	2.224.716,54	705.594,04	0,00	0,00	4.730.334,09	0,00
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.211.211,59	0,00	2.224.716,54	705.594,04	0,00	0,00	4.730.334,09	0,00
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.481.196,64	0,00	2.159.418,56	205.522,00	0,00	0,00	3.435.093,20	0,00
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	1.730.014,95	0,00	65.225,94	500.000,00	0,00	0,00	1.295.240,89	0,00
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	72,04	72,04	0,00	0,00	0,00	0,00
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.332.828,00	0,00	854.114,04	96.481,19	0,00	0,00	17.090.460,85	0,00
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.332.828,00	0,00	854.114,04	96.481,19	0,00	0,00	17.090.460,85	0,00
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	16.332.828,00	0,00	854.114,04	96.481,19	0,00	0,00	17.090.460,85	0,00
72211010000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.969.914,00	0,00	854.114,04	96.481,19	0,00	0,00	9.727.546,85	0,00
72211020000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.362.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00	0,00
79000000000	OUTROS CONTROLES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
80000000000	CONTROLES CREDORES	0,00	26.405.789,86	9.950.514,18	12.343.761,09	0,00	0,00	0,00	28.799.036,77
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	6.859.550,27	408.992,92	525.484,48	0,00	0,00	0,00	6.976.041,83
81100000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
81120000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
81121000000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
81121010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
81121010100	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	179.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.330,44
81121010200	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	6.480.219,83	408.992,92	525.484,48	0,00	0,00	0,00	6.596.711,39
81220000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	3.518.425,47	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47
81221000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.518.425,47	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47
81221010000	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.028.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.589,62
81221010100	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	219.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.639,68



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812210102000	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	633.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	633.532,88
812210104000	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	175.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	175.417,06
812210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00	2.465.569,85	69.352,00	69.352,00	0,00	0,00	2.465.569,85
812210201000	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	0,00	238.656,20	67.320,00	0,00	0,00	0,00	171.336,20
812210202000	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00	784.849,51	2.032,00	67.320,00	0,00	0,00	850.137,51
812210203000	TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00
812210204000	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	1.442.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.064,14
812219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.266,00
812219901000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	10.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,80
812219902000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	13.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,20
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.478.568,49	339.640,92	456.132,48	0,00	0,00	1.595.060,05
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478.568,49	339.640,92	456.132,48	0,00	0,00	1.595.060,05
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	948.287,87	299.212,36	391.758,92	0,00	0,00	1.040.834,43
812310201000	A EXECUTAR	0,00	937.582,16	299.212,36	223.811,90	0,00	0,00	862.181,70
812310202000	EXECUTADOS	0,00	10.705,71	0,00	167.947,02	0,00	0,00	178.652,73
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	79.956,45	24.458,14	24.458,14	0,00	0,00	79.956,45
812310301000	A EXECUTAR	0,00	55.827,21	24.458,14	12.229,07	0,00	0,00	43.598,14
812310302000	EXECUTADOS	0,00	24.129,24	0,00	12.229,07	0,00	0,00	36.358,31
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	321.324,17	11.970,42	35.915,42	0,00	0,00	345.269,17
812310401000	A EXECUTAR	0,00	316.578,13	11.970,42	29.930,21	0,00	0,00	334.537,92
812310402000	EXECUTADOS	0,00	4.746,04	0,00	5.985,21	0,00	0,00	10.731,25
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	129.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	129.000,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	107.400,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	105.400,00
812319902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	23.600,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.544.039,59	9.541.521,26	11.818.276,61	0,00	0,00	21.820.794,94
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.211.211,59	6.706.966,90	8.226.089,40	0,00	0,00	4.730.334,09
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.211.211,59	6.706.966,90	8.226.089,40	0,00	0,00	4.730.334,09
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	902.680,66	3.416.168,03	3.334.461,78	0,00	0,00	820.974,41
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.409.460,34	0,00	3.416.168,03	3.334.461,78	0,00	0,00	2.491.166,59
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.312.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.141,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.364.153,97	1.661.985,42	1.683.325,17	0,00	0,00	0,00	1.385.493,72
82112010000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.364.153,97	1.661.985,42	1.683.325,17	0,00	0,00	0,00	1.385.493,72
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	95.146,07	1.627.599,24	1.652.006,67	0,00	0,00	0,00	119.553,50
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	63.959,89	1.591.160,22	1.594.577,42	0,00	0,00	0,00	67.377,09
82113020000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	31.186,18	36.439,02	57.429,25	0,00	0,00	0,00	52.176,41
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	849.230,89	1.214,21	1.556.295,78	0,00	0,00	0,00	2.404.312,46
82114010000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	808.659,94	1.214,21	1.519.784,72	0,00	0,00	0,00	2.327.230,45
82114020000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	37.882,35	0,00	36.439,02	0,00	0,00	0,00	74.321,37
82114990000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.688,60	0,00	72,04	0,00	0,00	0,00	2.760,64
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.332.828,00	2.834.554,36	3.592.187,21	0,00	0,00	0,00	17.090.460,85
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	16.332.828,00	2.834.554,36	3.592.187,21	0,00	0,00	0,00	17.090.460,85
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.332.828,00	2.834.554,36	3.592.187,21	0,00	0,00	0,00	17.090.460,85
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.969.914,00	1.834.554,36	2.592.187,21	0,00	0,00	0,00	9.727.546,85
82211010100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	6.661.383,07	1.765.932,15	922.736,25	0,00	0,00	0,00	5.818.187,17
82211010200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	2.308.530,93	68.622,21	1.669.450,96	0,00	0,00	0,00	3.909.359,68
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.362.914,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00
82211020100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	6.562.914,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562.914,00
82211020200	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	800.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
89000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
89121010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>TOTAL GERAL:</b>	98.102.570,30	98.102.570,30	179.456,76	32.122.760,38	0,00	0,00	105.579.301,31	589.828,50

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30 de abril de 2026**