



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|-------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------------|------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 10000000000 | ATIVO | 34.193.777,13 | 0,00 | 5.136.151,61 | 5.129.822,74 | 0,00 | 0,00 | 34.200.106,00 | 0,00 |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 11.568.311,67 | 0,00 | 5.107.651,63 | 4.563.936,03 | 0,00 | 0,00 | 12.112.027,27 | 0,00 |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.308.728,78 | 0,00 | 4.546.615,63 | 4.121.850,75 | 0,00 | 0,00 | 9.733.493,66 | 0,00 |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.308.728,78 | 0,00 | 4.546.615,63 | 4.121.850,75 | 0,00 | 0,00 | 9.733.493,66 | 0,00 |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 9.308.728,78 | 0,00 | 4.546.615,63 | 4.121.850,75 | 0,00 | 0,00 | 9.733.493,66 | 0,00 |
| 11111190000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.308.728,78 | 0,00 | 4.546.615,63 | 4.121.850,75 | 0,00 | 0,00 | 9.733.493,66 | 0,00 |
| 11200000000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 139.791,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.791,52 | 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 |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.641.224,35 | 0,00 | 130.647,12 | 34.778,58 | 0,00 | 0,00 | 1.737.092,89 | 0,00 |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.640.529,48 | 0,00 | 120.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.529,48 | 0,00 |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.640.529,48 | 0,00 | 120.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.529,48 | 0,00 |
| 11311030000 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 1.640.529,48 | 0,00 | 120.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.529,48 | 0,00 |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 694,87 | 0,00 | 10.647,12 | 10.778,58 | 0,00 | 0,00 | 563,41 | 0,00 |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | 694,87 | 0,00 | 10.647,12 | 10.778,58 | 0,00 | 0,00 | 563,41 | 0,00 |
| 11381080000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11381090000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 10.515,66 | 10.515,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11381170000 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 694,87 | 0,00 | 131,46 | 262,92 | 0,00 | 0,00 | 563,41 | 0,00 |
| 11500000000 | ESTOQUES | 618.195,54 | 0,00 | 290.597,36 | 407.306,70 | 0,00 | 0,00 | 501.486,20 | 0,00 |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | 618.195,54 | 0,00 | 262.097,38 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 501.486,20 | 0,00 |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 618.195,54 | 0,00 | 262.097,38 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 501.486,20 | 0,00 |
| 11561010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 248.079,78 | 0,00 | 175.186,49 | 185.688,84 | 0,00 | 0,00 | 237.577,43 | 0,00 |
| 11561020000 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 12.906,98 | 0,00 | 570,56 | 5.537,88 | 0,00 | 0,00 | 7.939,66 | 0,00 |
| 11561030000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 617,37 | 0,00 | 0,00 | 614,43 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | 0,00 |
| 11561050000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 329.314,29 | 0,00 | 72.481,17 | 179.690,99 | 0,00 | 0,00 | 222.104,47 | 0,00 |
| 11561060000 | MATERIAIS GRÁFICOS | 12.614,91 | 0,00 | 0,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 12.514,92 | 0,00 |
| 11561070000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 14.662,21 | 0,00 | 13.859,16 | 7.174,59 | 0,00 | 0,00 | 21.346,78 | 0,00 |
| 11580000000 | OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 0,00 | 28.499,98 | 28.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|-------------|---|---------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|---------------|------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 11581000000 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.499,98 | 28.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
| 11930000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
| 11931000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
| 12000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 22.625.465,46 | 0,00 | 28.499,98 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 22.088.078,73 | 0,00 |
| 12200000000 | INVESTIMENTOS | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 12210000000 | PARTICIPACOES PERMANENTES | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 12211000000 | PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 12211010000 | 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 |
| 12211010700 | PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 12300000000 | IMOBILIZADO | 21.902.030,18 | 0,00 | 28.499,98 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 21.364.643,45 | 0,00 |
| 12310000000 | BENS MOVEIS | 8.241.370,39 | 0,00 | 28.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.269.870,37 | 0,00 |
| 12311000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 8.241.370,39 | 0,00 | 28.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.269.870,37 | 0,00 |
| 12311010000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.708.431,69 | 0,00 | 28.499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.931,67 | 0,00 |
| 12311010200 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 53.422,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.422,15 | 0,00 |
| 12311010300 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.595.702,03 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.623.702,03 | 0,00 |
| 12311010500 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 |
| 12311010600 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 12.022,40 | 0,00 | 499,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.522,38 | 0,00 |
| 12311010700 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 42.345,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.345,22 | 0,00 |
| 12311010900 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 3.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 |
| 12311019900 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.266,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.266,89 | 0,00 |
| 12311020000 | BENS DE INFORMATICA | 304.279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.279,13 | 0,00 |
| 12311020200 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 304.279,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.279,13 | 0,00 |
| 12311030000 | MOVEIS E UTENSILIOS | 771.283,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771.283,48 | 0,00 |
| 12311030100 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 241.234,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.234,96 | 0,00 |
| 12311030200 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 6.524,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.524,91 | 0,00 |
| 12311030300 | MOBILIARIO EM GERAL | 523.523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.523,61 | 0,00 |
| 12311040000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 36.883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.883,80 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 123110405000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 36.883,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.883,80 | 0,00 |
| 123110500000 | VEICULOS | 5.420.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.492,29 | 0,00 |
| 123110503000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 5.420.492,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420.492,29 | 0,00 |
| 123200000000 | BENS IMOVEIS | 17.109.313,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.109.313,92 | 0,00 |
| 123210000000 | BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | 17.109.313,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.109.313,92 | 0,00 |
| 123210100000 | BENS DE USO ESPECIAL | 14.391.209,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.391.209,41 | 0,00 |
| 123210104000 | TERRENOS/GLEBAS | 3.030.707,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030.707,37 | 0,00 |
| 123210115000 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | 11.360.502,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.360.502,04 | 0,00 |
| 123210600000 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO | 2.718.104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.104,51 | 0,00 |
| 123210601000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 2.718.104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.718.104,51 | 0,00 |
| 123800000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | 0,00 | 3.448.654,13 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 4.014.540,84 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.448.654,13 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 4.014.540,84 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 0,00 | 718.595,63 | 0,00 | 125.274,58 | 0,00 | 0,00 | 843.870,21 |
| 123810101000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 128.974,71 | 0,00 | 21.998,23 | 0,00 | 0,00 | 150.972,94 |
| 123810102000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 83.009,81 | 0,00 | 14.546,08 | 0,00 | 0,00 | 97.555,89 |
| 123810103000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 109.895,65 | 0,00 | 17.911,03 | 0,00 | 0,00 | 127.806,68 |
| 123810104000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 5.299,35 | 0,00 | 861,20 | 0,00 | 0,00 | 6.160,55 |
| 123810105000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 0,00 | 391.416,11 | 0,00 | 69.958,04 | 0,00 | 0,00 | 461.374,15 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.730.058,50 | 0,00 | 440.612,13 | 0,00 | 0,00 | 3.170.670,63 |
| 123810201000 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 2.730.058,50 | 0,00 | 440.612,13 | 0,00 | 0,00 | 3.170.670,63 |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 0,00 | 35.002.673,04 | 3.530.979,30 | 3.654.104,68 | 0,00 | 0,00 | 35.125.798,42 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 951.306,90 | 3.530.979,30 | 3.654.104,68 | 0,00 | 0,00 | 1.074.432,28 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 694.147,47 | 1.497.897,48 | 1.516.692,41 | 0,00 | 0,00 | 712.942,40 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 491.192,85 | 1.265.292,28 | 1.255.150,68 | 0,00 | 0,00 | 481.051,25 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 491.192,85 | 1.265.292,28 | 1.255.150,68 | 0,00 | 0,00 | 481.051,25 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 491.192,85 | 1.265.292,28 | 1.255.150,68 | 0,00 | 0,00 | 481.051,25 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 2.118,67 | 1.249.246,42 | 1.247.127,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 136.549,04 | 19,80 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 136.539,14 |
| 211110103000 | FÉRIAS | 0,00 | 352.525,14 | 16.026,06 | 8.013,03 | 0,00 | 0,00 | 344.512,11 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|--------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|---------|------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 21.729,17 | 21.729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 202.954,62 | 210.876,03 | 239.812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.891,15 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 202.954,62 | 210.876,03 | 239.812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.891,15 |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 185.015,04 | 192.936,45 | 221.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.610,00 |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 185.015,04 | 192.936,45 | 221.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.610,00 |
| 211430500000 | FGTS | 0,00 | 17.939,58 | 17.939,58 | 18.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.281,15 |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.161,59 | 1.361.394,48 | 1.363.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 14.161,59 | 1.361.394,48 | 1.363.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.161,59 | 1.361.394,48 | 1.363.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 14.161,59 | 1.361.394,48 | 1.363.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 14.161,59 | 1.361.394,48 | 1.363.330,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.097,26 |
| 218000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 242.997,84 | 671.687,34 | 774.082,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.392,62 |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 242.781,84 | 168.031,34 | 270.498,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.248,62 |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.836,32 | 10.083,01 | 54.267,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.021,00 |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 6.836,32 | 10.083,01 | 54.267,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.021,00 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 3.575,33 | 3.575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111000 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 |
| 218810111004 | DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 44,39 | 44,39 | 44,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,39 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,24 |
| 218810113001 | DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,84 |
| 218810113003 | SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,40 |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 6.791,93 | 6.463,29 | 46.267,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.596,00 |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.588,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.588,32 |
| 218810115002 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 6.463,29 | 6.463,29 | 5.548,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548,31 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.432,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.432,15 |
| 218810115004 | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.698,58 |
| 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 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|----------------|------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 218810199006 | DESCONTO SINDICAL SINDACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,37 | 0,00 | 0,00 | 2.491,37 |
| 218830000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 235.945,52 | 157.880,85 | 216.162,95 | 0,00 | 0,00 | 294.227,62 |
| 218830100000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 235.945,52 | 157.880,85 | 216.162,95 | 0,00 | 0,00 | 294.227,62 |
| 218830102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 95.223,94 | 95.223,94 | 110.051,42 | 0,00 | 0,00 | 110.051,42 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 0,00 | 95.015,43 | 95.015,43 | 109.365,49 | 0,00 | 0,00 | 109.365,49 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 208,51 | 208,51 | 685,93 | 0,00 | 0,00 | 685,93 |
| 218830102003 | INSS PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218830104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 | 140.721,58 | 62.656,91 | 106.111,53 | 0,00 | 0,00 | 184.176,20 |
| | - IRRF | | | | | | | |
| 218830104001 | IRRF / SERVIDORES | 0,00 | 137.722,84 | 61.552,38 | 101.852,23 | 0,00 | 0,00 | 178.022,69 |
| 218830104002 | IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS | 0,00 | 2.998,74 | 1.104,53 | 4.259,30 | 0,00 | 0,00 | 6.153,51 |
| 218850000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218850100000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218850108000 | ISS | 0,00 | 0,00 | 67,48 | 67,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 216,00 | 503.656,00 | 503.584,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 216,00 | 503.656,00 | 503.584,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 216,00 | 13.656,00 | 13.584,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 34.051.366,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.051.366,14 |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 34.051.366,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.051.366,14 |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 34.061.823,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.061.823,62 |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 263.733.641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.733.641,84 | 0,00 |
| 237110100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 263.733.641,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.733.641,84 | 0,00 |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 | 179.052.137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.052.137,59 |
| 237120100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237120200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 179.052.137,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.052.137,59 |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 95.388.015,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.388.015,38 |
| 237130100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237130200000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 95.388.015,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.388.015,38 |
| 237140000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 23.478.906,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.478.906,81 |
| 237140100000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 237140200000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 23.478.906,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.478.906,81 |
| 237150000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 123.594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.594,32 | 0,00 |
| 237150200000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 123.594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.594,32 | 0,00 |
| 237200000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS | 10.457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,48 | 0,00 |
| 237210000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,48 | 0,00 |
| 237210300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.457,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,48 | 0,00 |
| 300000000000 DESPESAS CORRENTES | 4.572.183,56 | 0,00 | 3.747.580,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.319.763,68 | 0,00 |
| 300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.572.183,56 | 0,00 | 3.747.580,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.319.763,68 | 0,00 |
| 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.810.493,94 | 0,00 | 1.606.623,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.117,03 | 0,00 |
| 310000000000 PESSOAL E ENCARGOS | 2.810.493,94 | 0,00 | 1.606.623,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.117,03 | 0,00 |
| 311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL | 2.395.732,16 | 0,00 | 1.239.114,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634.846,88 | 0,00 |
| 311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.395.732,16 | 0,00 | 1.239.114,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634.846,88 | 0,00 |
| 311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.395.732,16 | 0,00 | 1.239.114,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634.846,88 | 0,00 |
| 311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.395.732,16 | 0,00 | 1.239.114,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.634.846,88 | 0,00 |
| 311210101000 VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.042.536,57 | 0,00 | 1.213.515,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256.052,18 | 0,00 |
| 311210106000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.350,07 | 0,00 | 108,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.458,14 | 0,00 |
| 311210108000 INCENTIVO A QUALIFICACAO | 19.575,01 | 0,00 | 20.893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.468,49 | 0,00 |
| 311210114000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 3.447,53 | 0,00 | 3.604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.051,89 | 0,00 |
| 311210118000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 206.902,27 | 0,00 | 993,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.895,47 | 0,00 |
| 311210121000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 102.954,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.954,29 | 0,00 |
| 311210122000 13. SALARIO | 1.006.166,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.166,79 | 0,00 |
| 311210124000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.482,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,28 | 0,00 |
| 311210131000 SUBSÍDIOS | 9.317,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.317,35 | 0,00 |
| 312000000000 ENCARGOS PATRONAIS | 408.471,98 | 0,00 | 239.812,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.284,54 | 0,00 |
| 312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 375.885,42 | 0,00 | 221.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.416,83 | 0,00 |
| 312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 375.885,42 | 0,00 | 221.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.416,83 | 0,00 |
| 312230100000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 375.885,42 | 0,00 | 221.531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.416,83 | 0,00 |
| 312300000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.586,56 | 0,00 | 18.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.867,71 | 0,00 |
| 312310000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 32.586,56 | 0,00 | 18.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.867,71 | 0,00 |
| 312310100000 FGTS | 32.586,56 | 0,00 | 18.281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.867,71 | 0,00 |
| 313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL | 6.289,80 | 0,00 | 127.695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.985,61 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------------|--------------|------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 31320000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 6.289,80 | 0,00 | 127.695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.985,61 | 0,00 |
| 31321000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.289,80 | 0,00 | 127.695,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.985,61 | 0,00 |
| 33000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 986.689,62 | 0,00 | 1.749.227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.917,48 | 0,00 |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 986.689,62 | 0,00 | 1.749.227,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.735.917,48 | 0,00 |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 431.020,55 | 0,00 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.827,27 | 0,00 |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 431.020,55 | 0,00 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.827,27 | 0,00 |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 431.020,55 | 0,00 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.827,27 | 0,00 |
| 33111990000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 431.020,55 | 0,00 | 378.806,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809.827,27 | 0,00 |
| 33200000000 | SERVICOS | 274.536,38 | 0,00 | 804.534,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.070,81 | 0,00 |
| 33210000000 | DIARIAS | 18.426,00 | 0,00 | 13.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 |
| 33211000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 18.426,00 | 0,00 | 13.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 |
| 33211010000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 18.426,00 | 0,00 | 13.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 |
| 33220000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO | 162.583,00 | 0,00 | 25.501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.084,09 | 0,00 |
| 33220000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 162.583,00 | 0,00 | 25.501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.084,09 | 0,00 |
| 33221000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 162.583,00 | 0,00 | 25.501,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.084,09 | 0,00 |
| 33221050000 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 15.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 33221160000 | ESTAGIARIOS | 31.790,08 | 0,00 | 17.355,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.145,33 | 0,00 |
| 33221220000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 108.634,44 | 0,00 | 645,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.280,28 | 0,00 |
| 33221360000 | SEGUROS EM GERAL | 7.158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.158,48 | 0,00 |
| 33230000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 76.471,20 | 0,00 | 759.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.684,69 | 0,00 |
| 33231000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 76.471,20 | 0,00 | 759.213,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835.684,69 | 0,00 |
| 33231060000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 40.029,19 | 0,00 | 58.659,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.688,75 | 0,00 |
| 33231070000 | SERVIÇOS DE APOIO | 8.179,50 | 0,00 | 7.734,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.913,80 | 0,00 |
| 33231080000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 18.548,36 | 0,00 | 20.614,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.162,79 | 0,00 |
| 33231100000 | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.881,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.881,84 | 0,00 |
| 33231310000 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.500,00 | 0,00 |
| 33231320000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 6.343,40 | 0,00 | 994,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.337,45 | 0,00 |
| 33231360000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 270,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,27 | 0,00 |
| 33231990000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.370,75 | 0,00 | 1.559,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.929,79 | 0,00 |
| 33240000000 | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 17.056,18 | 0,00 | 6.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.292,03 | 0,00 |
| 33241000000 | CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 17.056,18 | 0,00 | 6.235,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.292,03 | 0,00 |
| 33300000000 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 281.132,69 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.019,40 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 33310000000 | 281.132,69 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.019,40 | 0,00 |
| 33310000000 | 281.132,69 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.019,40 | 0,00 |
| 33311000000 | 281.132,69 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.019,40 | 0,00 |
| 33311010000 | 281.132,69 | 0,00 | 565.886,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847.019,40 | 0,00 |
| 33311010100 | 60.826,63 | 0,00 | 125.274,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.101,21 | 0,00 |
| 33311010200 | 220.306,06 | 0,00 | 440.612,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660.918,19 | 0,00 |
| 35000000000 | 740.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 35300000000 | 740.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 35310000000 | 740.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 35311030000 | 740.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 |
| 39000000000 | 35.000,00 | 0,00 | 21.729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.729,17 | 0,00 |
| 39400000000 | 35.000,00 | 0,00 | 21.729,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.729,17 | 0,00 |
| 39410000000 | 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 |
| 40000000000 | 0,00 | 3.763.287,65 | 0,00 | 3.630.783,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.394.071,26 |
| 40000000000 | 0,00 | 3.763.287,65 | 0,00 | 3.630.783,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.394.071,26 |
| 44000000000 | 0,00 | 164.754,49 | 0,00 | 92.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.469,51 |
| 44000000000 | 0,00 | 164.754,49 | 0,00 | 92.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.469,51 |
| 44500000000 | 0,00 | 164.754,49 | 0,00 | 92.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.469,51 |
| 44520000000 | 0,00 | 164.754,49 | 0,00 | 92.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.469,51 |
| 44521000000 | 0,00 | 164.754,49 | 0,00 | 92.715,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257.469,51 |
| 45000000000 | 0,00 | 3.359.437,01 | 0,00 | 3.530.765,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.202,14 |
| 45000000000 | 0,00 | 3.359.437,01 | 0,00 | 3.530.765,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.202,14 |
| 45100000000 | 0,00 | 1.268.673,30 | 0,00 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.289,88 |
| 45110000000 | 0,00 | 1.268.673,30 | 0,00 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.289,88 |
| 45112000000 | 0,00 | 1.268.673,30 | 0,00 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.289,88 |
| 45112020000 | 0,00 | 1.268.673,30 | 0,00 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.289,88 |
| 45200000000 | 0,00 | 1.741.263,71 | 0,00 | 902.148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.643.412,26 |
| 45210000000 | 0,00 | 1.647.320,97 | 0,00 | 826.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474.298,15 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|---------------|--------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 452130000000 | 0,00 | 1.647.320,97 | 0,00 | 826.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474.298,15 |
| 452130700000 | 0,00 | 1.647.320,97 | 0,00 | 826.977,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474.298,15 |
| 452300000000 | 0,00 | 93.942,74 | 0,00 | 75.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.114,11 |
| 452340000000 | 0,00 | 93.942,74 | 0,00 | 75.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.114,11 |
| 452349900000 | 0,00 | 93.942,74 | 0,00 | 75.171,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.114,11 |
| 459000000000 | 0,00 | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 |
| 459100000000 | 0,00 | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 |
| 459100000000 | 0,00 | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 |
| 459110000000 | 0,00 | 349.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.500,00 |
| 460000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463900000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463910000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490000000000 | 0,00 | 239.096,15 | 0,00 | 7.303,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.399,61 |
| 499000000000 | 0,00 | 239.096,15 | 0,00 | 7.303,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.399,61 |
| 499600000000 | 0,00 | 239.096,15 | 0,00 | 7.303,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.399,61 |
| 499610000000 | 0,00 | 239.096,15 | 0,00 | 7.303,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.399,61 |
| 499610100000 | 0,00 | 214.828,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.228,00 |
| 499610200000 | 0,00 | 24.268,15 | 0,00 | 5.903,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.171,61 |
| 500000000000 | 58.278.844,97 | 0,00 | 3.257.564,63 | 981.781,67 | 0,00 | 0,00 | 60.554.627,93 | 0,00 |
| 520000000000 | 58.257.586,17 | 0,00 | 3.257.564,63 | 981.781,67 | 0,00 | 0,00 | 60.533.369,13 | 0,00 |
| 521000000000 | 13.096.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096.200,00 | 0,00 |
| 521100000000 | 13.096.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096.200,00 | 0,00 |
| 521110000000 | 13.096.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096.200,00 | 0,00 |
| 522000000000 | 45.161.386,17 | 0,00 | 3.257.564,63 | 981.781,67 | 0,00 | 0,00 | 47.437.169,13 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 52210000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 34.997.137,68 | 0,00 | 1.438.035,74 | 981.188,41 | 0,00 | 0,00 | 35.453.985,01 | 0,00 |
| 52211000000 | DOTACAO INICIAL | 34.920.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.920.964,00 | 0,00 |
| 52211010000 | CRÉDITO INICIAL | 34.920.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.920.964,00 | 0,00 |
| 52212000000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 638.935,29 | 0,00 | 605.996,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.931,38 | 0,00 |
| 52212010000 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 638.935,29 | 0,00 | 605.996,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.931,38 | 0,00 |
| 52213000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 755.144,85 | 755.144,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213010000 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 76.173,68 | 0,00 | 456.847,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.021,01 | 0,00 |
| 52213030000 | ANULACAO DE DOTACAO | 562.761,61 | 0,00 | 149.148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.910,37 | 0,00 |
| 52213090000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 562.761,61 | 0,00 | 149.148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.910,37 |
| 52213990000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 76.173,68 | 149.148,76 | 605.996,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.021,01 |
| 52219000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 0,00 | 562.761,61 | 76.894,80 | 226.043,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.910,37 |
| 52219010000 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 76.894,80 | 76.894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52219010100 | ACRESCIMO | 0,00 | 0,00 | 76.894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.894,80 | 0,00 |
| 52219010900 | (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.894,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.894,80 |
| 52219040000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 562.761,61 | 0,00 | 149.148,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711.910,37 |
| 52290000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | 10.164.248,49 | 0,00 | 1.819.528,89 | 593,26 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 | 0,00 |
| 52292000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | 10.164.248,49 | 0,00 | 1.819.528,89 | 593,26 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 | 0,00 |
| 52292010000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 10.164.248,49 | 0,00 | 1.819.528,89 | 593,26 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 | 0,00 |
| 52292010100 | EMISSAO DE EMPENHOS | 10.201.687,32 | 0,00 | 1.819.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.021.216,21 | 0,00 |
| 52292010300 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 37.438,83 | 0,00 | 593,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.032,09 |
| 53000000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 |
| 53200000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 |
| 53210000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 |
| 53270000000 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 58.278.844,97 | 16.493.937,06 | 18.769.720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.554.627,93 |
| 62000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | 0,00 | 58.257.586,17 | 16.493.937,06 | 18.769.720,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.533.369,13 |
| 62100000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 13.096.200,00 | 1.002.167,03 | 1.002.167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.096.200,00 |
| 62110000000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 10.951.085,65 | 1.002.167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.948.918,62 |
| 62120000000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.145.114,35 | 0,00 | 1.002.167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.147.281,38 |
| 62200000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 45.161.386,17 | 15.491.770,03 | 17.767.552,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.437.169,13 |
| 62210000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 34.997.137,68 | 8.768.671,24 | 9.225.518,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.453.985,01 |
| 62211000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 24.832.889,19 | 2.045.572,45 | 683.484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.800,89 |
| 62213000000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 10.164.248,49 | 6.723.098,79 | 8.542.034,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|---------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 622130100000 | 0,00 | 6.065.943,40 | 3.361.891,76 | 1.843.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.580,53 |
| 622130300000 | 0,00 | 219.450,88 | 3.346.912,00 | 3.375.593,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.132,41 |
| 622130400000 | 0,00 | 3.878.854,21 | 14.295,03 | 3.322.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187.471,18 |
| 622900000000 | 0,00 | 10.164.248,49 | 6.723.098,79 | 8.542.034,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 |
| 622920000000 | 0,00 | 10.164.248,49 | 6.723.098,79 | 8.542.034,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 |
| 622920100000 | 0,00 | 10.164.248,49 | 6.723.098,79 | 8.542.034,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 |
| 622920101000 | 0,00 | 6.065.943,40 | 3.361.891,76 | 1.843.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.580,53 |
| 622920103000 | 0,00 | 219.450,88 | 3.346.912,00 | 3.375.593,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.132,41 |
| 622920104000 | 0,00 | 3.878.854,21 | 14.295,03 | 3.322.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.187.471,18 |
| 630000000000 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 |
| 632000000000 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 |
| 632100000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632200000000 | 0,00 | 21.258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.258,80 |
| 632700000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000000 | 166.257.792,08 | 0,00 | 4.709.951,88 | 422.973,73 | 0,00 | 0,00 | 170.544.770,23 | 0,00 |
| 710000000000 | 95.771.965,20 | 0,00 | 199.478,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.971.443,87 | 0,00 |
| 711000000000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 711200000000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 711210000000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 711210100000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 712000000000 | 93.371.965,20 | 0,00 | 199.478,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.571.443,87 | 0,00 |
| 712200000000 | 87.833.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.833.608,81 | 0,00 |
| 712210000000 | 87.833.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.833.608,81 | 0,00 |
| 712210100000 | 26.968.235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.968.235,08 | 0,00 |
| 712210200000 | 58.324.378,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.324.378,18 | 0,00 |
| 712219900000 | 2.540.995,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.995,55 | 0,00 |
| 712300000000 | 2.551.911,95 | 0,00 | 199.478,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.390,62 | 0,00 |
| 712310000000 | 2.551.911,95 | 0,00 | 199.478,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.390,62 | 0,00 |
| 712310200000 | 1.667.592,07 | 0,00 | 196.613,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.205,24 | 0,00 |
| 712310400000 | 884.319,88 | 0,00 | 2.865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.185,38 | 0,00 |
| 712900000000 | 2.986.444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986.444,44 | 0,00 |
| 712910000000 | 2.986.444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986.444,44 | 0,00 |
| 720000000000 | 69.761.036,60 | 0,00 | 4.510.473,21 | 422.973,73 | 0,00 | 0,00 | 73.848.536,08 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|-------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------|----------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 72100000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 12.967.214,92 | 0,00 | 3.827.582,32 | 196.930,17 | 0,00 | 0,00 | 16.597.867,07 | 0,00 |
| 72110000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 12.967.214,92 | 0,00 | 3.827.582,32 | 196.930,17 | 0,00 | 0,00 | 16.597.867,07 | 0,00 |
| 72111000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 1.580.421,99 | 0,00 | 2.827.084,92 | 188.167,42 | 0,00 | 0,00 | 4.219.339,49 | 0,00 |
| 72112000000 | RECURSOS VINCULADOS | 11.386.332,83 | 0,00 | 991.866,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.378.198,94 | 0,00 |
| 72113000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 460,10 | 0,00 | 8.631,29 | 8.762,75 | 0,00 | 0,00 | 328,64 | 0,00 |
| 72200000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | 56.793.821,68 | 0,00 | 682.890,89 | 226.043,56 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 | 0,00 |
| 72210000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 56.793.821,68 | 0,00 | 682.890,89 | 226.043,56 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 | 0,00 |
| 72211000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 56.793.821,68 | 0,00 | 682.890,89 | 226.043,56 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 | 0,00 |
| 72211010000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 34.997.137,68 | 0,00 | 682.890,89 | 226.043,56 | 0,00 | 0,00 | 35.453.985,01 | 0,00 |
| 72211020000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 21.796.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796.684,00 | 0,00 |
| 75000000000 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 75200000000 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 |
| 79000000000 | OUTROS CONTROLES | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 79100000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 79120000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 79121000000 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| 80000000000 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 166.257.792,08 | 14.608.571,28 | 18.895.549,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.544.770,23 |
| 81000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 95.771.965,20 | 318.350,98 | 517.829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.971.443,87 |
| 81100000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 81120000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 81121000000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 81121010000 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 81121010200 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 |
| 81200000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 93.371.965,20 | 318.350,98 | 517.829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.571.443,87 |
| 81220000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 87.833.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.833.608,81 |
| 81221000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 87.833.608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.833.608,81 |
| 81221010000 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 29.588.235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.588.235,08 |
| 81221010100 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 | 11.736.235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.736.235,08 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
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 | 1.694.428,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694.428,07 |
| 812210103000 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 812210104000 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 15.807.571,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.807.571,93 |
| 812210200000 | TERMO DE COOPERAÇÃO | 0,00 | 56.727.107,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.727.107,02 |
| 812210201000 | TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR | 0,00 | 1.265.511,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.511,44 |
| 812210202000 | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 0,00 | 13.599.627,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.599.627,97 |
| 812210203000 | TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | 0,00 | 520.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.650,00 |
| 812210204000 | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | 0,00 | 41.341.317,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.341.317,61 |
| 812219900000 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 1.518.266,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518.266,71 |
| 812219901000 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | 0,00 | 622.584,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.584,14 |
| 812219902000 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 0,00 | 271.843,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.843,09 |
| 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 | 2.551.911,95 | 318.350,98 | 517.829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.390,62 |
| 812310000000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.551.911,95 | 318.350,98 | 517.829,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.751.390,62 |
| 812310200000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.667.592,07 | 186.726,78 | 383.339,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.864.205,24 |
| 812310201000 | A EXECUTAR | 0,00 | 1.626.690,72 | 186.726,78 | 229.042,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.006,33 |
| 812310202000 | EXECUTADOS | 0,00 | 40.901,35 | 0,00 | 154.297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.198,91 |
| 812310400000 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,00 | 884.319,88 | 131.624,20 | 134.489,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887.185,38 |
| 812310401000 | A EXECUTAR | 0,00 | 821.731,19 | 131.624,20 | 68.677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758.784,59 |
| 812310402000 | EXECUTADOS | 0,00 | 62.588,69 | 0,00 | 65.812,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.400,79 |
| 812900000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 2.986.444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986.444,44 |
| 812910000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.986.444,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.986.444,44 |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 69.761.036,60 | 14.290.220,30 | 18.377.719,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.848.536,08 |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 12.967.214,92 | 9.615.438,01 | 13.246.090,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.597.867,07 |
| 821100000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 12.967.214,92 | 9.615.438,01 | 13.246.090,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.597.867,07 |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 2.781.247,53 | 2.724.307,88 | 4.536.155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.593.095,51 |
| 821110100000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 0,00 | 1.405.700,84 | 2.724.307,88 | 4.536.155,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.217.548,82 |
| 821110200000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.375.546,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.546,69 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 6.065.943,40 | 3.361.891,76 | 1.843.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.580,53 |
| 821120100000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 6.065.943,40 | 3.361.891,76 | 1.843.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.547.580,53 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

| Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 82113000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 462.232,72 | 3.514.943,34 | 3.646.091,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.381,03 |
| 82113010000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 219.450,88 | 3.346.912,00 | 3.375.593,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.132,41 |
| 82113020000 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 242.781,84 | 168.031,34 | 270.498,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.248,62 |
| 82114000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 3.657.791,27 | 14.295,03 | 3.220.313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.863.810,00 |
| 82114010000 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 3.450.093,59 | 14.295,03 | 3.047.024,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.482.823,15 |
| 82114020000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 189.874,07 | 0,00 | 168.031,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.905,41 |
| 82114990000 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 17.823,61 | 0,00 | 5.257,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.081,44 |
| 82200000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 56.793.821,68 | 4.674.782,29 | 5.131.629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 |
| 82210000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 56.793.821,68 | 4.674.782,29 | 5.131.629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 |
| 82211000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 56.793.821,68 | 4.674.782,29 | 5.131.629,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.250.669,01 |
| 82211010000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 34.997.137,68 | 2.046.165,71 | 2.503.013,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.453.985,01 |
| 82211010100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | 0,00 | 24.832.889,19 | 2.045.572,45 | 683.484,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.470.800,89 |
| 82211010200 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 | 10.164.248,49 | 593,26 | 1.819.528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.983.184,12 |
| 82211020000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 21.796.684,00 | 2.628.616,58 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.796.684,00 |
| 82211020100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | 0,00 | 20.528.010,70 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.899.394,12 |
| 82211020200 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | 0,00 | 1.268.673,30 | 0,00 | 2.628.616,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.897.289,88 |
| 85000000000 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 |
| 85200000000 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 |
| 85210000000 | A COMPROVAR | 0,00 | 723.435,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723.435,28 |
| 89000000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 89100000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 89120000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 89121000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| 89121010000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 |
| TOTAL GERAL: | | 531.858.081,24 | 531.858.081,24 | 282.883,16 | 51.484.735,88 | 0,00 | 0,00 | 543.573.270,96 | 2.986.666,32 |



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - MARÇO

Local/Data/Assinatura

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