



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	144,08		5.521,28
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	144,08		5.521,28
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	144,08		1.224,72
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			4.296,56
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	57.477,56		128.378,32
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	57.477,56		128.378,32
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			177,56
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	486,30		1.458,90
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	42,78		83,02
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	914,70		2.744,10
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763,36		2.854,39
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	4.815,30		10.930,92
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	399,45		1.198,35
218830102001	INSS SERVIDORES	29.688,56		72.798,39
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.014,05		5.898,69
218830104001	IRRF / SERVIDORES	9.798,27		17.600,68
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	4.301,95		7.335,46
218850108000	ISS	5.252,84		5.297,86
Total		57.621,64		133.899,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00		1.800.000,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.000.000,00		1.800.000,00
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00		1.800.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.000,00		1.800.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.000.000,00		1.800.000,00
Total		1.000.000,00		1.800.000,00
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		519.122,50		575.142,28
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		57.621,64		133.899,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.000.000,00		1.800.000,00
SUBTOTAL		1.576.744,14		2.509.041,88



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
14.946.265/0001-91
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.361.980,70	2.355.191,81
TOTAL GERAL	3.938.724,84	4.864.233,69

Local/Data/Assinatura

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