



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	69.515,30	0,00	207.707,78
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	69.515,30	0,00	207.707,78
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	15.943,94	0,00	41.852,52
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	53.439,90	0,00	165.263,70
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	131,46	0,00	591,56
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.605.116,87	0,00	3.008.934,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.605.116,87	0,00	3.008.934,62
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	572.718,24	0,00	810.707,89
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	298,27	0,00	517,51
211110103000	FÉRIAS	12.729,18	0,00	146.188,34
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.691,92	0,00	76.580,90
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	324.319,66	0,00	695.693,59
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	7.359,84	0,00	18.192,50
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	887,80	0,00	1.953,16
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	12.449,28
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	576,07	0,00	954,77
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	0,00	746,29
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	44.138,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.704,04	0,00	55.784,17
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.830,88	0,00	123.740,28
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	24.411,24
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	0,00	0,00	4.932,61
218830102001	INSS SERVIDORES	423.192,04	0,00	693.513,84
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.923,31	0,00	28.373,36
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	432,65	0,00	1.229,45
218830104001	IRRF / SERVIDORES	152.834,68	0,00	201.988,78
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	18.352,97	0,00	27.969,08
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.274,40	0,00	1.302,95
218850108000	ISS	21.990,92	0,00	37.566,51
TOTAL		5.023.896,51	0,00	9.649.927,20
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	26.247.144,52	35.539,98	52.134.525,44
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.674.632,17	0,00	3.216.642,40
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.277.616,08	0,00	7.626.688,67
04	SUBTOTAL	32.199.392,77	35.539,98	62.977.856,51



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO SEM CONSORCIO
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
05	SALDO DISPONÍVEL	78.883.712,27	0,00	78.883.712,27
06	TOTAL GERAL	111.083.105,04	35.539,98	141.861.568,78
TOTAL		254.365.602,85	106.619,94	346.700.994,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.277.616,08	0,00	7.626.688,67
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.277.616,08	0,00	7.626.688,67
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.277.616,08	0,00	7.626.688,67
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50	0,00	1.929.398,79
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	2.628.616,58	0,00	3.897.289,88
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL		17.110.464,32	0,00	30.506.754,68

Local/Data/Assinatura

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

CINTIA DIAS SIQUEIRA DIOSCANIO
131.777.187-76
CONTADORA