



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	10.647,12	0,00	45.699,16
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	10.647,12	0,00	45.699,16
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	1.481,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.515,66	0,00	43.626,22
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	131,46	0,00	591,56
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	442.914,65	0,00	656.918,87
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	442.914,65	0,00	656.918,87
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	265.616,87	0,00	265.616,87
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.257,83	0,00	5.257,83
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.008,61	0,00	25.267,41
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.575,33	0,00	8.908,53
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	44,39	0,00	88,78
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	3.177,16
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	0,00	383,79
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	36.020,84
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.463,29	0,00	12.926,58
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	31.285,40
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	8.276,44
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	0,00	0,00	4.932,61
218830102001	INSS SERVIDORES	95.015,43	0,00	188.380,94
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	208,51	0,00	3.335,30
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	336,00
218830104001	IRRF / SERVIDORES	61.552,38	0,00	61.552,38
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.104,53	0,00	1.104,53
218850108000	ISS	67,48	0,00	67,48
TOTAL		1.360.685,31	0,00	2.107.854,09
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.617.233,94	28.590,06	14.374.942,36
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	453.561,77	0,00	702.618,03
04	SUBTOTAL	7.070.795,71	28.590,06	15.077.560,39
05	SALDO DISPONÍVEL	9.733.493,66	0,00	9.733.493,66
06	TOTAL GERAL	16.804.289,37	28.590,06	24.811.054,05
TOTAL		40.679.374,45	85.770,18	64.699.668,49
Local/Data/Assinatura				



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MARÇO

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