



**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 - FEVEREIRO**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>100000000000</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.045,80</b>		<b>5.377,20</b>
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.045,80		5.377,20
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	540,32		1.080,64
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	505,48		4.296,56
<b>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>36.905,50</b>		<b>70.900,76</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	36.905,50		70.900,76
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA			177,56
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	486,30		972,60
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	20,12		40,24
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	914,70		1.829,40
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.212,40		2.091,03
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.066,52		6.115,62
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	399,45		798,90
218830102001	INSS SERVIDORES	23.705,93		43.109,83
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.442,32		4.884,64
218830104001	IRRF / SERVIDORES	3.652,49		7.802,41
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.960,25		3.033,51
218850108000	ISS	45,02		45,02
<b>Total</b>		<b>37.951,30</b>		<b>76.277,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00		800.000,00
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>500.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00		800.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500.000,00		800.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	500.000,00		800.000,00
<b>Total</b>		<b>500.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Descrição</b>		<b>No Período</b>		<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>35.983,14</b>		<b>56.019,78</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>37.951,30</b>		<b>76.277,96</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>500.000,00</b>		<b>800.000,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>573.934,44</b>		<b>932.297,74</b>



**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 - FEVEREIRO**

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.318.945,77	2.355.191,81
TOTAL GERAL	2.892.880,21	3.287.489,55

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 13 de março de 2026**