



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 - FEVEREIRO

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	69.220,84	0,00	138.192,48
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	69.220,84	0,00	138.192,48
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.425,14	0,00	25.908,58
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	50.335,60	0,00	111.823,80
113811700000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	460,10	0,00	460,10
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	1.025.112,45	0,00	1.403.817,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.112,45	0,00	1.403.817,75
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	157.326,07	0,00	237.989,65
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	219,24	0,00	219,24
211110103000	FÉRIAS	10.808,22	0,00	133.459,16
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	28.316,92	0,00	41.888,98
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	240.601,55	0,00	371.373,93
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	10.832,66	0,00	10.832,66
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	887,80	0,00	1.065,36
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.962,98	0,00	12.449,28
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	358,58	0,00	378,70
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	746,29	0,00	746,29
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43.223,42	0,00	44.138,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.886,82	0,00	33.080,13
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	115.749,28	0,00	121.909,40
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	24.011,79	0,00	24.411,24
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	4.932,61	0,00	4.932,61
218830102001	INSS SERVIDORES	257.340,28	0,00	270.321,80
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.450,05	0,00	19.450,05
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	796,80	0,00	796,80
218830104001	IRRF / SERVIDORES	42.937,14	0,00	49.154,10
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	9.616,11	0,00	9.616,11
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28,55
218850108000	ISS	13.107,84	0,00	15.575,59
TOTAL		3.282.999,87	0,00	4.626.030,69
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.529.989,44	1.354.938,20	25.887.380,92
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.094.333,29	0,00	1.542.010,23
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.855.611,40	0,00	3.349.072,59
04	SUBTOTAL	19.479.934,13	1.354.938,20	30.778.463,74



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 - FEVEREIRO

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
05	SALDO DISPONÍVEL	78.052.909,96	0,00	78.052.909,96
06	TOTAL GERAL	97.532.844,09	1.354.938,20	108.831.373,70
TOTAL		214.545.622,31	4.064.814,60	248.441.211,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.855.611,40	0,00	3.349.072,59
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.855.611,40	0,00	3.349.072,59
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.855.611,40	0,00	3.349.072,59
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50	0,00	1.280.399,29
351120100002	REPASSE CONCEDIDO FUNDO SAÚDE 15%	706.611,90	0,00	1.268.673,30
351120100003	REPASSE CONCEDIDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL		7.422.445,60	0,00	13.396.290,36

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 20 de março de 2026

CINTIA DIAS SIQUEIRA DIOSCANIO
131.777.187-76
CONTADORA