



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
10000000000	ATIVO	68.760,74		123.882,18
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	68.760,74		123.882,18
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	18.425,14		25.908,58
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	50.335,60		97.973,60
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	709.438,34		1.256.783,21
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	709.438,34		1.256.783,21
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	6.927,67		10.832,66
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	887,80		1.953,16
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.062,54		12.449,28
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	596,19		954,77
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	489,08		746,29
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22.258,35		44.138,12
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.704,04		54.590,86
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	52.196,54		121.909,40
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	10.638,89		24.411,24
218810115007	MULTAS DE TRANSITO	328,64		328,64
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	2.473,29		4.932,61
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.147,83		6.867,87
218830102001	INSS SERVIDORES	366.128,22		621.972,85
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.958,87		28.373,36
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	1.229,45		1.229,45
218830104001	IRRF / SERVIDORES	160.390,76		271.097,24
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	21.475,29		32.195,93
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	573,62		602,17
218850108000	ISS	11.971,27		17.197,31
Total		778.199,08		1.380.665,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.855.611,40		3.349.072,59
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.855.611,40		3.349.072,59
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.855.611,40		3.349.072,59
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.855.611,40		3.349.072,59
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50		1.280.399,29
451120200000	REPASSE RECEBIDO	1.206.611,90		2.068.673,30



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
Total		1.855.611,40		3.349.072,59
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			15.254.774,50	27.710.853,38
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			778.199,08	1.380.665,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			1.855.611,40	3.349.072,59
SUBTOTAL			17.888.584,98	32.440.591,36
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR			70.941.992,39	62.691.599,09
TOTAL GERAL			88.830.577,37	95.132.190,45

Local/Data/Assinatura

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

CINTIA DIAS SIQUEIRA DIOSCANIO
131.777.187-76
CONTADORA