



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	34.135.499,95	0,00	4.683.869,12	4.625.591,94	0,00	0,00	34.193.777,13	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.859.534,49	0,00	4.334.369,12	4.625.591,94	0,00	0,00	11.568.311,67	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.788.696,43	0,00	4.134.543,19	4.614.510,84	0,00	0,00	9.308.728,78	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.788.696,43	0,00	4.134.543,19	4.614.510,84	0,00	0,00	9.308.728,78	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.788.696,43	0,00	4.134.543,19	4.614.510,84	0,00	0,00	9.308.728,78	0,00
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.788.696,43	0,00	4.134.543,19	4.614.510,84	0,00	0,00	9.308.728,78	0,00
11200000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11230000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11231020000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.592.764,25	0,00	59.541,20	11.081,10	0,00	0,00	1.641.224,35	0,00
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.592.529,48	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.529,48	0,00
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.592.529,48	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.529,48	0,00
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.592.529,48	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.529,48	0,00
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234,77	0,00	11.541,20	11.081,10	0,00	0,00	694,87	0,00
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	234,77	0,00	11.541,20	11.081,10	0,00	0,00	694,87	0,00
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	805,98	805,98	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.275,12	10.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11381170000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	234,77	0,00	460,10	0,00	0,00	0,00	694,87	0,00
11500000000	ESTOQUES	477.910,81	0,00	140.284,73	0,00	0,00	0,00	618.195,54	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	477.910,81	0,00	140.284,73	0,00	0,00	0,00	618.195,54	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	477.910,81	0,00	140.284,73	0,00	0,00	0,00	618.195,54	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	221.364,04	0,00	26.715,74	0,00	0,00	0,00	248.079,78	0,00
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.563,08	0,00	11.343,90	0,00	0,00	0,00	12.906,98	0,00
11561030000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2,94	0,00	614,43	0,00	0,00	0,00	617,37	0,00
11561050000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	227.703,63	0,00	101.610,66	0,00	0,00	0,00	329.314,29	0,00
11561060000	MATERIAIS GRÁFICOS	12.614,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,91	0,00
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,21	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
11930000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
11931000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.275.965,46	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	22.625.465,46	0,00
12200000000	INVESTIMENTOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
12210000000	PARTICIPACOES PERMANENTES	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
12211000000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
12211010000	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
12211010700	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	21.552.530,18	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	21.902.030,18	0,00
12310000000	BENS MOVEIS	7.891.870,39	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	8.241.370,39	0,00
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.891.870,39	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	8.241.370,39	0,00
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.708.431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.431,69	0,00
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	53.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.422,15	0,00
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.595.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.702,03	0,00
12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
12311010600	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	12.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.022,40	0,00
12311010700	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	42.345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.345,22	0,00
12311010900	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00
12311019900	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,89	0,00
12311020000	BENS DE INFORMATICA	304.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.279,13	0,00
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	304.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.279,13	0,00
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	771.283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.283,48	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	241.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.234,96	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,91	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	523.523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.523,61	0,00
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	36.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.883,80	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.883,80	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123110500000	VEICULOS	5.070.992,29	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	5.420.492,29	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.070.992,29	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	5.420.492,29	0,00
123200000000	BENS IMOVEIS	17.109.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109.313,92	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	17.109.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109.313,92	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	14.391.209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391.209,41	0,00
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	3.030.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030.707,37	0,00
123210115000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	11.360.502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.360.502,04	0,00
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.718.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.104,51	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.718.104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718.104,51	0,00
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	3.448.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.654,13
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.448.654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.654,13
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	718.595,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.595,63
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	128.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.974,71
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	83.009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.009,81
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	109.895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.895,65
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,35
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	391.416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.416,11
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.730.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.058,50
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.730.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.058,50
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	35.064.544,51	2.573.299,82	2.511.428,35	0,00	0,00	0,00	35.002.673,04
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.013.178,37	2.573.299,82	2.511.428,35	0,00	0,00	0,00	951.306,90
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	801.412,48	1.626.669,91	1.519.404,90	0,00	0,00	0,00	694.147,47
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	613.258,63	1.415.475,51	1.293.409,73	0,00	0,00	0,00	491.192,85
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.258,63	1.415.475,51	1.293.409,73	0,00	0,00	0,00	491.192,85
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	613.258,63	1.415.475,51	1.293.409,73	0,00	0,00	0,00	491.192,85
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.115.215,75	1.117.334,42	0,00	0,00	0,00	2.118,67
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	163.161,02	53.223,96	26.611,98	0,00	0,00	0,00	136.549,04
211110103000	FÉRIAS	0,00	450.097,61	247.035,80	149.463,33	0,00	0,00	0,00	352.525,14
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	188.153,85	193.694,40	208.495,17	0,00	0,00	0,00	202.954,62
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	188.153,85	193.694,40	208.495,17	0,00	0,00	0,00	202.954,62
21143010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	173.506,87	179.047,42	190.555,59	0,00	0,00	0,00	185.015,04
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	173.506,87	179.047,42	190.555,59	0,00	0,00	0,00	185.015,04
21143050000	FGTS	0,00	14.646,98	14.646,98	17.939,58	0,00	0,00	0,00	17.939,58
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.004,42	325.234,49	333.391,66	0,00	0,00	0,00	14.161,59
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.004,42	325.234,49	333.391,66	0,00	0,00	0,00	14.161,59
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.004,42	325.234,49	333.391,66	0,00	0,00	0,00	14.161,59
21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.004,42	325.234,49	333.391,66	0,00	0,00	0,00	14.161,59
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	6.004,42	325.234,49	333.391,66	0,00	0,00	0,00	14.161,59
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	205.761,47	621.395,42	658.631,79	0,00	0,00	0,00	242.997,84
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	205.761,47	192.745,42	229.765,79	0,00	0,00	0,00	242.781,84
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.315,61	95.917,12	53.437,83	0,00	0,00	0,00	6.836,32
21881010000	CONSIGNAÇÕES	0,00	49.315,61	95.917,12	53.437,83	0,00	0,00	0,00	6.836,32
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.785,55	5.333,20	3.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011100	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	44,39	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
21881011104	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	44,39	44,39	44,39	0,00	0,00	0,00	44,39
21881011300	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.914,62	3.560,95	1.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011301	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.718,26	3.177,16	1.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	196,36	383,79	187,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.111,73	82.045,97	45.726,17	0,00	0,00	0,00	6.791,93
21881011501	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	17.258,29	36.020,84	18.762,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011502	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.463,29	6.463,29	6.463,29	0,00	0,00	0,00	6.463,29
21881011503	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	15.251,93	31.285,40	16.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	4.138,22	8.276,44	4.138,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011507	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	328,64	0,00	0,00	0,00	328,64
21881019900	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.459,32	4.932,61	2.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	0,00	2.459,32	4.932,61	2.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21883000000	0,00	156.445,86	96.828,30	176.327,96	0,00	0,00	0,00	235.945,52
21883010000	0,00	156.445,86	96.828,30	176.327,96	0,00	0,00	0,00	235.945,52
218830102000	0,00	93.788,95	96.828,30	98.263,29	0,00	0,00	0,00	95.223,94
218830102001	0,00	92.121,30	93.365,51	96.259,64	0,00	0,00	0,00	95.015,43
218830102002	0,00	1.667,65	3.126,79	1.667,65	0,00	0,00	0,00	208,51
218830102003	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218830104000	0,00	62.656,91	0,00	78.064,67	0,00	0,00	0,00	140.721,58
- IRRF								
218830104001	0,00	61.552,38	0,00	76.170,46	0,00	0,00	0,00	137.722,84
218830104002	0,00	1.104,53	0,00	1.894,21	0,00	0,00	0,00	2.998,74
218850000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000000	0,00	0,00	428.650,00	428.866,00	0,00	0,00	0,00	216,00
218910000000	0,00	0,00	428.650,00	428.866,00	0,00	0,00	0,00	216,00
218910200000	0,00	0,00	10.650,00	10.866,00	0,00	0,00	0,00	216,00
218911200000	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000000	0,00	34.051.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051.366,14
237000000000	0,00	34.051.366,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.051.366,14
237100000000	0,00	34.061.823,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.061.823,62
237110000000	263.733.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.733.641,84	0,00
237110100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	263.733.641,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.733.641,84	0,00
237120000000	0,00	179.052.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.052.137,59
237120100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	0,00	179.052.137,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.052.137,59
237130000000	0,00	95.388.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.388.015,38
237130100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	0,00	95.388.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.388.015,38
237140000000	0,00	23.478.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478.906,81
237140100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
237140200000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.478.906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.478.906,81
237150000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	123.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.594,32	0,00
237150200000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.594,32	0,00
237200000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	10.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,48	0,00
237210000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,48	0,00
237210300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.457,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.457,48	0,00
300000000000 DESPESAS CORRENTES	2.677.533,72	0,00	1.894.649,84	0,00	0,00	0,00	4.572.183,56	0,00
300000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.677.533,72	0,00	1.894.649,84	0,00	0,00	0,00	4.572.183,56	0,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.507.317,03	0,00	1.303.176,91	0,00	0,00	0,00	2.810.493,94	0,00
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	1.507.317,03	0,00	1.303.176,91	0,00	0,00	0,00	2.810.493,94	0,00
311000000000 REMUNERACAO A PESSOAL	1.301.050,42	0,00	1.094.681,74	0,00	0,00	0,00	2.395.732,16	0,00
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.301.050,42	0,00	1.094.681,74	0,00	0,00	0,00	2.395.732,16	0,00
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.050,42	0,00	1.094.681,74	0,00	0,00	0,00	2.395.732,16	0,00
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.301.050,42	0,00	1.094.681,74	0,00	0,00	0,00	2.395.732,16	0,00
311210101000 VENCIMENTOS E SALARIOS	250.705,99	0,00	791.830,58	0,00	0,00	0,00	1.042.536,57	0,00
311210106000 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,07	0,00
311210108000 INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	19.575,01	0,00	0,00	0,00	19.575,01	0,00
311210114000 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	3.447,53	0,00	0,00	0,00	3.447,53	0,00
311210118000 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	206.902,27	0,00	0,00	0,00	206.902,27	0,00
311210121000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.027,94	0,00	72.926,35	0,00	0,00	0,00	102.954,29	0,00
311210122000 13. SALARIO	1.006.166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.166,79	0,00
311210124000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,28	0,00
311210131000 SUBSÍDIOS	9.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,35	0,00
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS	199.976,81	0,00	208.495,17	0,00	0,00	0,00	408.471,98	0,00
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	185.329,83	0,00	190.555,59	0,00	0,00	0,00	375.885,42	0,00
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	185.329,83	0,00	190.555,59	0,00	0,00	0,00	375.885,42	0,00
312230100000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	185.329,83	0,00	190.555,59	0,00	0,00	0,00	375.885,42	0,00
312300000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.646,98	0,00	17.939,58	0,00	0,00	0,00	32.586,56	0,00
312310000000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.646,98	0,00	17.939,58	0,00	0,00	0,00	32.586,56	0,00
312310100000 FGTS	14.646,98	0,00	17.939,58	0,00	0,00	0,00	32.586,56	0,00
313000000000 BENEFICIOS A PESSOAL	6.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,80	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31320000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,80	0,00
31321000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,80	0,00
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.716,69	0,00	203.972,93	0,00	0,00	986.689,62	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	782.716,69	0,00	203.972,93	0,00	0,00	986.689,62	0,00
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	431.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	431.020,55	0,00
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	431.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	431.020,55	0,00
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	431.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	431.020,55	0,00
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	431.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	431.020,55	0,00
33200000000	SERVICOS	70.563,45	0,00	203.972,93	0,00	0,00	274.536,38	0,00
33210000000	DIARIAS	7.560,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	18.426,00	0,00
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.560,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	18.426,00	0,00
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.560,00	0,00	10.866,00	0,00	0,00	18.426,00	0,00
33220000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	24.014,46	0,00	138.568,54	0,00	0,00	162.583,00	0,00
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	24.014,46	0,00	138.568,54	0,00	0,00	162.583,00	0,00
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.014,46	0,00	138.568,54	0,00	0,00	162.583,00	0,00
33221050000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33221160000	ESTAGIARIOS	15.895,00	0,00	15.895,08	0,00	0,00	31.790,08	0,00
33221220000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	619,46	0,00	108.014,98	0,00	0,00	108.634,44	0,00
33221360000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.158,48	0,00	0,00	7.158,48	0,00
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	23.828,37	0,00	52.642,83	0,00	0,00	76.471,20	0,00
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.828,37	0,00	52.642,83	0,00	0,00	76.471,20	0,00
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.832,70	0,00	27.196,49	0,00	0,00	40.029,19	0,00
33231070000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.179,50	0,00	0,00	8.179,50	0,00
33231080000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.774,82	0,00	13.773,54	0,00	0,00	18.548,36	0,00
33231100000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33231310000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.929,77	0,00	1.413,63	0,00	0,00	6.343,40	0,00
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.291,08	0,00	2.079,67	0,00	0,00	3.370,75	0,00
33240000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	15.160,62	0,00	1.895,56	0,00	0,00	17.056,18	0,00
33241000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	15.160,62	0,00	1.895,56	0,00	0,00	17.056,18	0,00
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	281.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,69	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33310000000	281.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,69	0,00
33310000000	281.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,69	0,00
33311000000	281.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,69	0,00
33311010000	281.132,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.132,69	0,00
33311010100	60.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.826,63	0,00
33311010200	220.306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.306,06	0,00
35000000000	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
35300000000	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
35310000000	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
35311030000	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00
39000000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
39400000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
39410000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
39411000000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
40000000000	0,00	1.748.489,16	0,00	2.014.798,49	0,00	0,00	0,00	3.763.287,65
40000000000	0,00	1.748.489,16	0,00	2.014.798,49	0,00	0,00	0,00	3.763.287,65
44000000000	0,00	86.035,49	0,00	78.719,00	0,00	0,00	0,00	164.754,49
44000000000	0,00	86.035,49	0,00	78.719,00	0,00	0,00	0,00	164.754,49
44500000000	0,00	86.035,49	0,00	78.719,00	0,00	0,00	0,00	164.754,49
44520000000	0,00	86.035,49	0,00	78.719,00	0,00	0,00	0,00	164.754,49
44521000000	0,00	86.035,49	0,00	78.719,00	0,00	0,00	0,00	164.754,49
45000000000	0,00	1.437.086,03	0,00	1.922.350,98	0,00	0,00	0,00	3.359.437,01
45000000000	0,00	1.437.086,03	0,00	1.922.350,98	0,00	0,00	0,00	3.359.437,01
45100000000	0,00	562.061,40	0,00	706.611,90	0,00	0,00	0,00	1.268.673,30
45110000000	0,00	562.061,40	0,00	706.611,90	0,00	0,00	0,00	1.268.673,30
45112000000	0,00	562.061,40	0,00	706.611,90	0,00	0,00	0,00	1.268.673,30
45112020000	0,00	562.061,40	0,00	706.611,90	0,00	0,00	0,00	1.268.673,30
45200000000	0,00	875.024,63	0,00	866.239,08	0,00	0,00	0,00	1.741.263,71
45210000000	0,00	798.653,26	0,00	848.667,71	0,00	0,00	0,00	1.647.320,97



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45213000000	0,00	798.653,26	0,00	848.667,71	0,00	0,00	0,00	1.647.320,97
45213070000	0,00	798.653,26	0,00	848.667,71	0,00	0,00	0,00	1.647.320,97
45230000000	0,00	76.371,37	0,00	17.571,37	0,00	0,00	0,00	93.942,74
45234000000	0,00	76.371,37	0,00	17.571,37	0,00	0,00	0,00	93.942,74
45234990000	0,00	76.371,37	0,00	17.571,37	0,00	0,00	0,00	93.942,74
45900000000	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00
45910000000	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00
45910000000	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00
45911000000	0,00	0,00	0,00	349.500,00	0,00	0,00	0,00	349.500,00
49000000000	0,00	225.367,64	0,00	13.728,51	0,00	0,00	0,00	239.096,15
49900000000	0,00	225.367,64	0,00	13.728,51	0,00	0,00	0,00	239.096,15
49960000000	0,00	225.367,64	0,00	13.728,51	0,00	0,00	0,00	239.096,15
49961000000	0,00	214.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.828,00
49961020000	0,00	10.539,64	0,00	13.728,51	0,00	0,00	0,00	24.268,15
50000000000	52.538.158,33	0,00	5.816.860,32	76.173,68	0,00	0,00	58.278.844,97	0,00
52000000000	52.516.899,53	0,00	5.816.860,32	76.173,68	0,00	0,00	58.257.586,17	0,00
52100000000	13.096.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.200,00	0,00
52110000000	13.096.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.200,00	0,00
52111000000	13.096.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096.200,00	0,00
52200000000	39.420.699,53	0,00	5.816.860,32	76.173,68	0,00	0,00	45.161.386,17	0,00
52210000000	34.920.964,00	0,00	152.347,36	76.173,68	0,00	0,00	34.997.137,68	0,00
52211000000	34.920.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920.964,00	0,00
52211010000	34.920.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920.964,00	0,00
52212000000	562.761,61	0,00	76.173,68	0,00	0,00	0,00	638.935,29	0,00
52212010000	562.761,61	0,00	76.173,68	0,00	0,00	0,00	638.935,29	0,00
52213000000	0,00	0,00	76.173,68	76.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522130100000 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	0,00	76.173,68	0,00
522130300000 ANULACAO DE DOTACAO	562.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.761,61	0,00
522130900000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	562.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.761,61
522139900000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	0,00	76.173,68
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	562.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.761,61
522190400000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	562.761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.761,61
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.499.735,53	0,00	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49	0,00
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	4.499.735,53	0,00	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49	0,00
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.499.735,53	0,00	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49	0,00
522920101000 EMISSAO DE EMPENHOS	4.537.174,36	0,00	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	10.201.687,32	0,00
522920103000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	37.438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.438,83
530000000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80	0,00
532000000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80	0,00
532100000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80	0,00
532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.538.158,33	15.401.090,41	21.141.777,05	0,00	0,00	0,00	58.278.844,97
620000000000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0,00	52.516.899,53	15.401.090,41	21.141.777,05	0,00	0,00	0,00	58.257.586,17
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.096.200,00	958.686,59	958.686,59	0,00	0,00	0,00	13.096.200,00
621100000000 RECEITA A REALIZAR	0,00	11.909.772,24	958.686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.951.085,65
621200000000 RECEITA REALIZADA	0,00	1.186.427,76	0,00	958.686,59	0,00	0,00	0,00	2.145.114,35
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.420.699,53	14.442.403,82	20.183.090,46	0,00	0,00	0,00	45.161.386,17
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.920.964,00	10.053.458,39	10.129.632,07	0,00	0,00	0,00	34.997.137,68
622110000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.421.228,47	5.664.512,96	76.173,68	0,00	0,00	0,00	24.832.889,19
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	4.499.735,53	4.388.945,43	10.053.458,39	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49
622130100000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.608.549,46	2.207.119,02	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	6.065.943,40
622130300000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	194.158,27	2.181.826,41	2.207.119,02	0,00	0,00	0,00	219.450,88
622130400000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.697.027,80	0,00	2.181.826,41	0,00	0,00	0,00	3.878.854,21
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	4.499.735,53	4.388.945,43	10.053.458,39	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	4.499.735,53	4.388.945,43	10.053.458,39	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.499.735,53	4.388.945,43	10.053.458,39	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49
622920101000 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.608.549,46	2.207.119,02	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	6.065.943,40
622920103000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	194.158,27	2.181.826,41	2.207.119,02	0,00	0,00	0,00	219.450,88
622920104000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.697.027,80	0,00	2.181.826,41	0,00	0,00	0,00	3.878.854,21



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.258,80
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	163.871.149,50	0,00	3.761.932,35	1.375.289,77	0,00	166.257.792,08	0,00
710000000000	ATOS POTENCIAIS	95.127.254,89	0,00	1.830.000,00	1.185.289,69	0,00	95.771.965,20	0,00
711000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
711200000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
711210000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
711210100000	DIREITOS CONVENIADOS	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	92.727.254,89	0,00	1.830.000,00	1.185.289,69	0,00	93.371.965,20	0,00
712200000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87.833.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.833.608,81	0,00
712210000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	87.833.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.833.608,81	0,00
712210100000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	26.968.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26.968.235,08	0,00
712210200000	TERMO DE COOPERAÇÃO	58.324.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324.378,18	0,00
712219900000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.540.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.995,55	0,00
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.907.201,64	0,00	1.830.000,00	1.185.289,69	0,00	2.551.911,95	0,00
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.907.201,64	0,00	1.830.000,00	1.185.289,69	0,00	2.551.911,95	0,00
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.022.881,76	0,00	1.830.000,00	1.185.289,69	0,00	1.667.592,07	0,00
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	884.319,88	0,00
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.986.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.444,44	0,00
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.986.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.444,44	0,00
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	68.019.104,33	0,00	1.931.932,35	190.000,08	0,00	69.761.036,60	0,00
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.301.456,33	0,00	1.855.758,67	190.000,08	0,00	12.967.214,92	0,00
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.301.456,33	0,00	1.855.758,67	190.000,08	0,00	12.967.214,92	0,00
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	846.871,88	0,00	915.227,74	181.677,63	0,00	1.580.421,99	0,00
721120000000	RECURSOS VINCULADOS	10.454.584,45	0,00	931.748,38	0,00	0,00	11.386.332,83	0,00
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	8.782,55	8.322,45	0,00	460,10	0,00
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	56.717.648,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	56.793.821,68	0,00
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.717.648,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	56.793.821,68	0,00
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.717.648,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	56.793.821,68	0,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
722110100000	34.920.964,00	0,00	76.173,68	0,00	0,00	0,00	34.997.137,68	0,00
722110200000	21.796.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.796.684,00	0,00
750000000000	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
752000000000	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28	0,00
790000000000	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
791000000000	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
791200000000	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
791210000000	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00
800000000000	0,00	163.871.149,50	20.438.752,43	22.825.395,01	0,00	0,00	0,00	166.257.792,08
810000000000	0,00	95.127.254,89	1.592.574,61	2.237.284,92	0,00	0,00	0,00	95.771.965,20
811000000000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
811200000000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
811210000000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
811210100000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
811210102000	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
812000000000	0,00	92.727.254,89	1.592.574,61	2.237.284,92	0,00	0,00	0,00	93.371.965,20
812200000000	0,00	87.833.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.833.608,81
812210000000	0,00	87.833.608,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.833.608,81
812210100000	0,00	29.588.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.588.235,08
812210101000	0,00	11.736.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.235,08
812210102000	0,00	1.694.428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.428,07
812210103000	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
812210104000	0,00	15.807.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807.571,93
812210200000	0,00	56.727.107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.727.107,02
812210201000	0,00	1.265.511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.511,44
812210202000	0,00	13.599.627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.599.627,97
812210203000	0,00	520.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.650,00
812210204000	0,00	41.341.317,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.341.317,61
812219900000	0,00	1.518.266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.266,71



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812219901000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	622.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.584,14
812219902000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	271.843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.843,09
812219903000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	623.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.839,48
812300000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.907.201,64	1.592.574,61	2.237.284,92	0,00	0,00	0,00	2.551.911,95
812310000000 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.907.201,64	1.592.574,61	2.237.284,92	0,00	0,00	0,00	2.551.911,95
812310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.022.881,76	1.539.440,83	2.184.151,14	0,00	0,00	0,00	1.667.592,07
812310201000 A EXECUTAR	0,00	1.022.881,76	1.539.440,83	2.143.249,79	0,00	0,00	0,00	1.626.690,72
812310202000 EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	40.901,35	0,00	0,00	0,00	40.901,35
812310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	884.319,88	53.133,78	53.133,78	0,00	0,00	0,00	884.319,88
812310401000 A EXECUTAR	0,00	848.298,08	53.133,78	26.566,89	0,00	0,00	0,00	821.731,19
812310402000 EXECUTADOS	0,00	36.021,80	0,00	26.566,89	0,00	0,00	0,00	62.588,69
812900000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.986.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.444,44
812910000000 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.986.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.444,44
820000000000 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	68.019.104,33	18.846.177,82	20.588.110,09	0,00	0,00	0,00	69.761.036,60
821000000000 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.301.456,33	12.475.052,96	14.140.811,55	0,00	0,00	0,00	12.967.214,92
821100000000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.301.456,33	12.475.052,96	14.140.811,55	0,00	0,00	0,00	12.967.214,92
821110000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.780.462,00	7.894.989,25	3.895.774,78	0,00	0,00	0,00	2.781.247,53
821110100000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.404.915,31	7.894.989,25	3.895.774,78	0,00	0,00	0,00	1.405.700,84
821110200000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.375.546,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.546,69
821120000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.608.549,46	2.207.119,02	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	6.065.943,40
821120100000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.608.549,46	2.207.119,02	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	6.065.943,40
821130000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	399.919,74	2.372.944,69	2.435.257,67	0,00	0,00	0,00	462.232,72
821130100000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	194.158,27	2.181.826,41	2.207.119,02	0,00	0,00	0,00	219.450,88
821130200000 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	205.761,47	191.118,28	228.138,65	0,00	0,00	0,00	242.781,84
821140000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.512.525,13	0,00	2.145.266,14	0,00	0,00	0,00	3.657.791,27
821140100000 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.500.702,17	0,00	1.949.391,42	0,00	0,00	0,00	3.450.093,59
821140200000 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	189.874,07	0,00	0,00	0,00	189.874,07



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	11.822,96	0,00	6.000,65	0,00	0,00	0,00	17.823,61
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.717.648,00	6.371.124,86	6.447.298,54	0,00	0,00	0,00	56.793.821,68
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	56.717.648,00	6.371.124,86	6.447.298,54	0,00	0,00	0,00	56.793.821,68
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	56.717.648,00	6.371.124,86	6.447.298,54	0,00	0,00	0,00	56.793.821,68
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.920.964,00	5.664.512,96	5.740.686,64	0,00	0,00	0,00	34.997.137,68
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	30.421.228,47	5.664.512,96	76.173,68	0,00	0,00	0,00	24.832.889,19
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	4.499.735,53	0,00	5.664.512,96	0,00	0,00	0,00	10.164.248,49
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	21.796.684,00	706.611,90	706.611,90	0,00	0,00	0,00	21.796.684,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	21.234.622,60	706.611,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.528.010,70
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	562.061,40	0,00	706.611,90	0,00	0,00	0,00	1.268.673,30
850000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
852000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
852100000000	A COMPROVAR	0,00	723.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.435,28
890000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
TOTAL GERAL:		255.899.875,22	254.970.830,66	5.646.510,41	56.585.252,78	0,00	0,00	267.874.781,30	26.706.588,54

Local/Data/Assinatura

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



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.744.834/0001-16
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO