



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

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	11.081,10		34.727,02
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	11.081,10		34.727,02
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	805,98		1.481,38
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	10.275,12		33.245,64
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	229.765,79		435.527,26
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	229.765,79		435.527,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.547,65		5.333,20
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	44,39		88,78
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.458,90		3.177,16
218810113003	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS	187,43		383,79
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18.762,55		36.020,84
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.463,29		12.926,58
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	16.033,47		31.285,40
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	4.138,22		8.276,44
218810115007	MULTAS DE TRANSITO	328,64		328,64
218810199006	DESCONTO SINDICAL SINDACS	2.473,29		4.932,61
218830102001	INSS SERVIDORES	96.259,64		188.380,94
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.667,65		3.335,30
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	336,00		336,00
218830104001	IRRF / SERVIDORES	76.170,46		137.722,84
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.894,21		2.998,74
Total		240.846,89		470.254,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	706.611,90		1.268.673,30
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	706.611,90		1.268.673,30
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	706.611,90		1.268.673,30
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	706.611,90		1.268.673,30
451120200000	REPASSE RECEBIDO	706.611,90		1.268.673,30
Total		706.611,90		1.268.673,30
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		958.686,59		2.145.114,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		240.846,89		470.254,28



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

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	706.611,90	1.268.673,30
SUBTOTAL	1.906.145,38	3.884.041,93
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	9.788.696,43	9.552.732,40
TOTAL GERAL	11.694.841,81	13.436.774,33

Local/Data/Assinatura

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