



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 - JANEIRO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
100000000000	ATIVO	4.331,40		4.331,40
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.331,40		4.331,40
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	540,32		540,32
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	3.791,08		3.791,08
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	33.995,26		33.995,26
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	33.995,26		33.995,26
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	177,56		177,56
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	486,30		486,30
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	20,12		20,12
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	914,70		914,70
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878,63		878,63
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	4.049,10		4.049,10
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	399,45		399,45
218830102001	INSS SERVIDORES	19.403,90		19.403,90
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.442,32		2.442,32
218830104001	IRRF / SERVIDORES	4.149,92		4.149,92
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.073,26		1.073,26
Total		38.326,66		38.326,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00		300.000,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	300.000,00		300.000,00
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00		300.000,00
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	300.000,00		300.000,00
451120200000	REPASSE RECEBIDO	300.000,00		300.000,00
Total		300.000,00		300.000,00
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		20.036,64		20.036,64
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		38.326,66		38.326,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		300.000,00		300.000,00
SUBTOTAL		358.363,30		358.363,30
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		2.355.191,81		2.355.191,81



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 - JANEIRO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL GERAL	2.713.555,11	2.713.555,11

Local/Data/Assinatura

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