



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	14.605.472,98	0,00	416.792,71	596.828,39	0,00	0,00	14.425.437,30	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.052.754,37	0,00	416.792,71	425.751,80	0,00	0,00	3.043.795,28	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.355.191,81	0,00	381.603,24	417.849,28	0,00	0,00	2.318.945,77	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.355.191,81	0,00	381.603,24	417.849,28	0,00	0,00	2.318.945,77	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.355.191,81	0,00	381.603,24	417.849,28	0,00	0,00	2.318.945,77	0,00
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.846.324,19	0,00	376.997,23	417.849,28	0,00	0,00	1.805.472,14	0,00
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	508.867,62	0,00	4.606,01	0,00	0,00	0,00	513.473,63	0,00
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	696.799,51	0,00	32.381,40	4.331,40	0,00	0,00	724.849,51	0,00
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	696.799,51	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	724.849,51	0,00
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	696.799,51	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	724.849,51	0,00
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	696.799,51	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	724.849,51	0,00
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.331,40	4.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.331,40	4.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	540,32	540,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	3.791,08	3.791,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	ESTOQUES	763,05	0,00	2.808,07	3.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	763,05	0,00	2.808,07	3.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	763,05	0,00	2.808,07	3.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	763,05	0,00	2.808,07	3.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.552.718,61	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	11.381.642,02	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	11.552.718,61	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	11.381.642,02	0,00
12310000000	BENS MOVEIS	1.333.527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.527,47	0,00
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.333.527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.527,47	0,00
12311010000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	97.099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,86	0,00
12311010100	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,28	0,00
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	48.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.576,52	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00
123110104000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,20	0,00
123110106000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	10.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,40	0,00
123110107000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,60	0,00
123110109000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,86	0,00
123110200000	BENS DE INFORMATICA	141.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141.236,97	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	141.236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	141.236,97	0,00
123110300000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	479.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00	479.556,46	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	132.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	132.344,40	0,00
123110302000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	11.321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11.321,22	0,00
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	335.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	335.890,84	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	49.229,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49.229,85	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	15.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,76	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	34.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.007,09	0,00
123110500000	VEICULOS	566.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	566.404,33	0,00
123110503000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	566.404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	566.404,33	0,00
123200000000	BENS IMOVEIS	12.425.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425.686,76	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	12.425.686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425.686,76	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	9.389.757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.389.757,68	0,00
123210102000	IMÓVEIS COMERCIAIS	7.515.563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.563,15	0,00
123210104000	TERRENOS/GLEBAS	1.510.884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.884,56	0,00
123210111000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	363.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	363.309,97	0,00
123210600000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	3.035.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.929,08	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.035.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.929,08	0,00
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.206.495,62	0,00	171.076,59	0,00	0,00	2.377.572,21
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.206.495,62	0,00	171.076,59	0,00	0,00	2.377.572,21
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	181.384,47	0,00	14.004,05	0,00	0,00	195.388,52
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	10.251,00	0,00	892,41	0,00	0,00	11.143,41
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	38.531,05	0,00	3.113,67	0,00	0,00	41.644,72



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	78.239,93	0,00	5.928,88	0,00	0,00	0,00	84.168,81
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.532,65	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00	7.025,66
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	47.829,84	0,00	3.576,08	0,00	0,00	0,00	51.405,92
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.025.111,15	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	2.182.183,69
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.025.111,15	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	2.182.183,69
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	14.605.472,98	18.636.484,79	18.666.712,44	0,00	0,00	0,00	14.635.700,63
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	194.037,35	428.166,11	458.393,76	0,00	0,00	0,00	224.265,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	194.037,35	285.802,26	288.081,88	0,00	0,00	0,00	196.316,97
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	194.037,35	283.636,56	245.748,39	0,00	0,00	0,00	156.149,18
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.037,35	283.636,56	245.748,39	0,00	0,00	0,00	156.149,18
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	194.037,35	283.636,56	245.748,39	0,00	0,00	0,00	156.149,18
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	173.246,40	173.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	0,00	194.037,35	110.390,16	72.501,99	0,00	0,00	0,00	156.149,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.165,70	42.333,49	0,00	0,00	0,00	40.167,79
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.165,70	42.333,49	0,00	0,00	0,00	40.167,79
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.165,70	42.333,49	0,00	0,00	0,00	40.167,79
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.165,70	42.333,49	0,00	0,00	0,00	40.167,79
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.100,62	108.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	108.100,62	108.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.100,62	108.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	108.100,62	108.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	108.100,62	108.100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.263,23	62.211,26	0,00	0,00	0,00	27.948,03
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.047,23	33.995,26	0,00	0,00	0,00	27.948,03
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.047,23	6.925,86	0,00	0,00	0,00	878,63
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.047,23	6.925,86	0,00	0,00	0,00	878,63
218810110000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	506,42	506,42	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	486,30	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00
218810113002	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.363,25	6.241,88	0,00	0,00	0,00	878,63
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	914,70	914,70	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	878,63	0,00	0,00	0,00	878,63
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	4.049,10	4.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	399,45	399,45	0,00	0,00	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	27.069,40	0,00	0,00	0,00	27.069,40
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.069,40	0,00	0,00	0,00	27.069,40
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	21.846,22	0,00	0,00	0,00	21.846,22
218830102001	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	19.403,90	0,00	0,00	0,00	19.403,90
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.442,32	0,00	0,00	0,00	2.442,32
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	5.223,18	0,00	0,00	0,00	5.223,18
218830104001	IRRF / SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	4.149,92	0,00	0,00	0,00	4.149,92
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.073,26	0,00	0,00	0,00	1.073,26
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108000	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.216,00	28.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.216,00	28.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	14.411.435,63	18.208.318,68	18.208.318,68	0,00	0,00	0,00	14.411.435,63
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.411.435,63	18.208.318,68	18.208.318,68	0,00	0,00	0,00	14.411.435,63
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	14.415.184,56	18.208.318,68	18.208.318,68	0,00	0,00	0,00	14.415.184,56



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23711000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.896.237,82	0,00	8.450.786,76	8.450.786,76	0,00	0,00	37.896.237,82	0,00
23711010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.450.786,76	0,00	0,00	8.450.786,76	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.445.451,06	0,00	8.450.786,76	0,00	0,00	0,00	37.896.237,82	0,00
23712000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	42.535.297,44	7.848.146,55	7.848.146,55	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23712010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	7.848.146,55	7.848.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.687.150,89	0,00	7.848.146,55	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23713000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.644.381,09	1.141.497,08	1.141.497,08	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23713010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.141.497,08	1.141.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.502.884,01	0,00	1.141.497,08	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23714000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.131.743,85	767.888,29	767.888,29	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23714010000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	767.888,29	767.888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.363.855,56	0,00	767.888,29	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23720000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,93	0,00
23721000000 LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,93	0,00
23721030000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.748,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,93	0,00
30000000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	530.299,97	0,00	0,00	0,00	530.299,97	0,00
30000000000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	530.299,97	0,00	0,00	0,00	530.299,97	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	297.624,89	0,00	0,00	0,00	297.624,89	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	297.624,89	0,00	0,00	0,00	297.624,89	0,00
31100000000 REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	207.860,22	0,00	0,00	0,00	207.860,22	0,00
31120000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	207.860,22	0,00	0,00	0,00	207.860,22	0,00
31121000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.860,22	0,00	0,00	0,00	207.860,22	0,00
31121010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	96.875,87	0,00	0,00	0,00	96.875,87	0,00
31121010100 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	52.056,35	0,00	0,00	0,00	52.056,35	0,00
31121010200 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12	0,00
31121010800 INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	3.268,49	0,00	0,00	0,00	3.268,49	0,00
31121011600 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	918,62	0,00	0,00	0,00	918,62	0,00
31121011800 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	166,42	0,00
31121011900 GRATIFICACOES ESPECIAIS	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	30.655,33	0,00	0,00	0,00	30.655,33	0,00
311210122000	13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	57,19	0,00	0,00	0,00	57,19	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	9.317,35	0,00	0,00	0,00	9.317,35	0,00
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	110.984,35	0,00	0,00	0,00	110.984,35	0,00
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	108.436,64	0,00	0,00	0,00	108.436,64	0,00
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	2.547,71	0,00	0,00	0,00	2.547,71	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	54.413,66	0,00	0,00	0,00	54.413,66	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	12.080,17	0,00	0,00	0,00	12.080,17	0,00
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.080,17	0,00	0,00	0,00	12.080,17	0,00
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	12.080,17	0,00	0,00	0,00	12.080,17	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	42.333,49	0,00	0,00	0,00	42.333,49	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	42.333,49	0,00	0,00	0,00	42.333,49	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	42.333,49	0,00	0,00	0,00	42.333,49	0,00
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	35.351,01	0,00	0,00	0,00	35.351,01	0,00
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	35.351,01	0,00	0,00	0,00	35.351,01	0,00
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.351,01	0,00	0,00	0,00	35.351,01	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	232.675,08	0,00	0,00	0,00	232.675,08	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	232.675,08	0,00	0,00	0,00	232.675,08	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.571,12	0,00	0,00	0,00	3.571,12	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.571,12	0,00	0,00	0,00	3.571,12	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.571,12	0,00	0,00	0,00	3.571,12	0,00
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.571,12	0,00	0,00	0,00	3.571,12	0,00
332000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	58.027,37	0,00	0,00	0,00	58.027,37	0,00
332100000000	DIARIAS	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
332200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	0,00	0,00	19.417,61	0,00	0,00	0,00	19.417,61	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	19.417,61	0,00	0,00	0,00	19.417,61	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.417,61	0,00	0,00	0,00	19.417,61	0,00
332211600000	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.947,54	0,00	0,00	0,00	7.947,54	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332212100000	LOCACOES	0,00	0,00	11.470,07	0,00	0,00	0,00	11.470,07	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.240,48	0,00	0,00	0,00	16.240,48	0,00
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.240,48	0,00	0,00	0,00	16.240,48	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	12.426,30	0,00	0,00	0,00	12.426,30	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44	0,00
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	3.016,63	0,00	0,00	0,00	3.016,63	0,00
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332312500000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	237,04	0,00	0,00	0,00	237,04	0,00
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	22.203,28	0,00	0,00	0,00	22.203,28	0,00
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.203,28	0,00	0,00	0,00	22.203,28	0,00
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	0,00	171.076,59	0,00
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	0,00	171.076,59	0,00
333100000000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	0,00	171.076,59	0,00
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	0,00	171.076,59	0,00
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	171.076,59	0,00	0,00	0,00	171.076,59	0,00
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.004,05	0,00	0,00	0,00	14.004,05	0,00
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	157.072,54	0,00
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353000000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353100000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353110000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353110100000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	320.036,64	0,00	0,00	0,00	320.036,64
440000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	320.036,64	0,00	0,00	0,00	320.036,64
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	18.145,69
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	18.145,69
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	18.145,69



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44510000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44511000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	18.145,69
44521000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	18.145,69
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	301.890,95	0,00	0,00	0,00	301.890,95
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	301.890,95	0,00	0,00	0,00	301.890,95
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	0,00	0,00	1.890,95
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	0,00	0,00	1.890,95
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	0,00	0,00	1.890,95
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.890,95	0,00	0,00	0,00	1.890,95
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.958.671,26	399.633,89	0,00	0,00	10.559.037,37	0,00
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	10.958.671,26	399.633,89	0,00	0,00	10.559.037,37	0,00
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52111000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	9.879.671,26	399.633,89	0,00	0,00	9.480.037,37	0,00
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.860.125,07	390.211,07	0,00	0,00	8.469.914,00	0,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	78.407,60	0,00	0,00	0,00	78.407,60	0,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	78.407,60	0,00	0,00	0,00	78.407,60	0,00
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	128.815,20	128.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213020000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	50.407,60	0,00	0,00	0,00	50.407,60	0,00
52213090000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	50.407,60	0,00	0,00	0,00	50.407,60
52213990000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.407,60	78.407,60	0,00	0,00	0,00	28.000,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	210.988,27	261.395,87	0,00	0,00	0,00	50.407,60
522190100000 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	210.988,27	210.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000 ACRESCIMO	0,00	0,00	210.988,27	0,00	0,00	0,00	210.988,27	0,00
522190109000 (-)REDUCAO	0,00	0,00	0,00	210.988,27	0,00	0,00	0,00	210.988,27
522190400000 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	50.407,60	0,00	0,00	0,00	50.407,60
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.019.546,19	9.422,82	0,00	0,00	1.010.123,37	0,00
522920000000 EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	1.019.546,19	9.422,82	0,00	0,00	1.010.123,37	0,00
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.019.546,19	9.422,82	0,00	0,00	1.010.123,37	0,00
522920101000 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	1.019.546,19	0,00
522920103000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	9.422,82	0,00	0,00	0,00	9.422,82
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.937.082,76	13.496.120,13	0,00	0,00	0,00	10.559.037,37
620000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.937.082,76	13.496.120,13	0,00	0,00	0,00	10.559.037,37
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	20.036,64	1.099.036,64	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00
621100000000 RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	20.036,64	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.963,36
621200000000 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	20.036,64	0,00	0,00	0,00	20.036,64
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.917.046,12	12.397.083,49	0,00	0,00	0,00	9.480.037,37
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.098.994,09	10.568.908,09	0,00	0,00	0,00	8.469.914,00
622110000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	1.280.942,06	8.740.732,69	0,00	0,00	0,00	7.459.790,63
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	818.052,03	1.828.175,40	0,00	0,00	0,00	1.010.123,37
622130100000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	433.821,32	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	585.724,87
622130300000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	384.230,71	424.398,50	0,00	0,00	0,00	40.167,79
622130400000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	384.230,71	0,00	0,00	0,00	384.230,71
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	818.052,03	1.828.175,40	0,00	0,00	0,00	1.010.123,37
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	818.052,03	1.828.175,40	0,00	0,00	0,00	1.010.123,37
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	818.052,03	1.828.175,40	0,00	0,00	0,00	1.010.123,37
622920101000 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	433.821,32	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	585.724,87
622920103000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	384.230,71	424.398,50	0,00	0,00	0,00	40.167,79
622920104000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	384.230,71	0,00	0,00	0,00	384.230,71
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	8.138.335,41	0,00	17.413.419,86	332.347,82	0,00	0,00	25.219.407,45	0,00
710000000000 ATOS POTENCIAIS	5.781.943,60	0,00	992.459,92	64.252,52	0,00	0,00	6.710.151,00	0,00
711000000000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
711200000000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
711210000000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
711210100000 DIREITOS CONVENIADOS	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44	0,00
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.402.613,16	0,00	992.459,92	64.252,52	0,00	0,00	6.330.820,56	0,00
712200000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.518.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47	0,00
712210000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.518.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47	0,00
712210100000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	951.848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.848,08	0,00
712210200000 TERMO DE COOPERAÇÃO	2.490.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.986,91	0,00
712219900000 OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	75.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.590,48	0,00
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	400.961,82	0,00	992.459,92	64.252,52	0,00	0,00	1.329.169,22	0,00
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	400.961,82	0,00	992.459,92	64.252,52	0,00	0,00	1.329.169,22	0,00
712310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.929,09	0,00	838.905,92	2.946,41	0,00	0,00	891.888,60	0,00
712310300000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	75.402,45	0,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	79.956,45	0,00
712310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	233.630,28	0,00	149.000,00	61.306,11	0,00	0,00	321.324,17	0,00
712319900000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
712900000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87	0,00
712910000000 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87	0,00
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.355.191,81	0,00	16.420.959,94	268.095,30	0,00	0,00	18.508.056,45	0,00
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.355.191,81	0,00	326.736,07	6.699,43	0,00	0,00	2.675.228,45	0,00
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.355.191,81	0,00	326.736,07	6.699,43	0,00	0,00	2.675.228,45	0,00
721110000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	674.080,45	0,00	307.984,27	4.533,73	0,00	0,00	977.530,99	0,00
721120000000 RECURSOS VINCULADOS	1.681.111,36	0,00	16.586,10	0,00	0,00	0,00	1.697.697,46	0,00
721130000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.165,70	2.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.094.223,87	261.395,87	0,00	0,00	15.832.828,00	0,00
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	16.094.223,87	261.395,87	0,00	0,00	15.832.828,00	0,00
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	16.094.223,87	261.395,87	0,00	0,00	15.832.828,00	0,00
722110100000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	8.731.309,87	261.395,87	0,00	0,00	8.469.914,00	0,00
722110200000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.362.914,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00	0,00
790000000000 OUTROS CONTROLES	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
791000000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
791200000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
800000000000	0,00	8.138.335,41	3.613.778,61	20.694.850,65	0,00	0,00	0,00	25.219.407,45
810000000000	0,00	5.781.943,60	118.201,68	1.046.409,08	0,00	0,00	0,00	6.710.151,00
811000000000	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
811200000000	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
811210000000	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
811210100000	0,00	379.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.330,44
811210101000	0,00	179.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.330,44
811210102000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
812000000000	0,00	5.402.613,16	118.201,68	1.046.409,08	0,00	0,00	0,00	6.330.820,56
812200000000	0,00	3.518.425,47	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47
812210000000	0,00	3.518.425,47	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47
812210100000	0,00	1.028.589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.589,62
812210101000	0,00	219.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.639,68
812210102000	0,00	633.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.532,88
812210104000	0,00	175.417,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.417,06
812210200000	0,00	2.465.569,85	28.050,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	2.465.569,85
812210201000	0,00	266.706,20	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.656,20
812210202000	0,00	756.799,51	0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	784.849,51
812210204000	0,00	1.442.064,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.064,14
812219900000	0,00	24.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.266,00
812219901000	0,00	10.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,80
812219902000	0,00	13.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.885,20
812300000000	0,00	400.961,82	90.151,68	1.018.359,08	0,00	0,00	0,00	1.329.169,22
812310000000	0,00	400.961,82	90.151,68	1.018.359,08	0,00	0,00	0,00	1.329.169,22
812310200000	0,00	55.929,09	3.789,29	839.748,80	0,00	0,00	0,00	891.888,60
812310201000	0,00	55.929,09	3.789,29	839.327,36	0,00	0,00	0,00	891.467,16
812310202000	0,00	0,00	0,00	421,44	0,00	0,00	0,00	421,44
812310300000	0,00	75.402,45	19.440,14	23.994,14	0,00	0,00	0,00	79.956,45
812310301000	0,00	75.402,45	19.440,14	12.524,07	0,00	0,00	0,00	68.486,38
812310302000	0,00	0,00	0,00	11.470,07	0,00	0,00	0,00	11.470,07



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	233.630,28	66.922,25	154.616,14	0,00	0,00	0,00	321.324,17
812310401000	A EXECUTAR	0,00	233.630,28	66.922,25	151.808,07	0,00	0,00	0,00	318.516,10
812310402000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	2.808,07	0,00	0,00	0,00	2.808,07
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
812319902000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.483.225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.225,87
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.355.191,81	3.495.576,93	19.648.441,57	0,00	0,00	0,00	18.508.056,45
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.355.191,81	1.905.212,05	2.225.248,69	0,00	0,00	0,00	2.675.228,45
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.355.191,81	1.905.212,05	2.225.248,69	0,00	0,00	0,00	2.675.228,45
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.355.191,81	1.081.112,79	391.026,06	0,00	0,00	0,00	1.665.105,08
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	956.949,19	0,00	1.081.112,79	391.026,06	0,00	0,00	1.647.035,92	0,00
821110200000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.312.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312.141,00
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	433.821,32	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	585.724,87
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	433.821,32	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	585.724,87
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	390.277,94	458.393,76	0,00	0,00	0,00	68.115,82
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	384.230,71	424.398,50	0,00	0,00	0,00	40.167,79
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.047,23	33.995,26	0,00	0,00	0,00	27.948,03
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	356.282,68	0,00	0,00	0,00	356.282,68
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	348.069,75	0,00	0,00	0,00	348.069,75
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.047,23	0,00	0,00	0,00	6.047,23
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.165,70	0,00	0,00	0,00	2.165,70
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.590.364,88	17.423.192,88	0,00	0,00	0,00	15.832.828,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	1.590.364,88	17.423.192,88	0,00	0,00	0,00	15.832.828,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	1.590.364,88	17.423.192,88	0,00	0,00	0,00	15.832.828,00



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**14.946.265/0001-91**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**PERÍODO: 2026 - JANEIRO**

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.290.364,88	9.760.278,88	0,00	0,00	0,00	8.469.914,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	1.280.942,06	8.740.732,69	0,00	0,00	0,00	7.459.790,63
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	9.422,82	1.019.546,19	0,00	0,00	0,00	1.010.123,37
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	7.662.914,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	300.000,00	7.362.914,00	0,00	0,00	0,00	7.062.914,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.743.808,39</b>	<b>22.743.808,39</b>	<b>5.503.682,99</b>	<b>54.826.566,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.264.482,06</b>	<b>5.105.421,87</b>

**Local/Data/Assinatura**

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