



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	14.425.437,30	0,00	746.019,61	859.660,93	0,00	0,00	14.311.795,98	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.043.795,28	0,00	746.019,61	688.591,88	0,00	0,00	3.101.223,01	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.318.945,77	0,00	705.741,76	662.706,83	0,00	0,00	2.361.980,70	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.318.945,77	0,00	705.741,76	662.706,83	0,00	0,00	2.361.980,70	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.318.945,77	0,00	705.741,76	662.706,83	0,00	0,00	2.361.980,70	0,00
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.805.472,14	0,00	701.750,93	662.706,83	0,00	0,00	1.844.516,24	0,00
11111300000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	513.473,63	0,00	3.990,83	0,00	0,00	0,00	517.464,46	0,00
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	724.849,51	0,00	14.705,80	1.045,80	0,00	0,00	738.509,51	0,00
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	724.849,51	0,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	738.509,51	0,00
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	724.849,51	0,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	738.509,51	0,00
11311020000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11311030000	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	724.849,51	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	737.509,51	0,00
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	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	505,48	505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
11500000000	ESTOQUES	0,00	0,00	25.572,05	24.839,25	0,00	0,00	732,80	0,00
11560000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.572,05	24.839,25	0,00	0,00	732,80	0,00
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.572,05	24.839,25	0,00	0,00	732,80	0,00
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.481,13	11.481,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	9.237,92	8.505,12	0,00	0,00	732,80	0,00
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.853,00	4.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.381.642,02	0,00	0,00	171.069,05	0,00	0,00	11.210.572,97	0,00
12300000000	IMOBILIZADO	11.381.642,02	0,00	0,00	171.069,05	0,00	0,00	11.210.572,97	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 - FEVEREIRO

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	2.377.572,21	0,00	171.069,05	0,00	0,00	2.548.641,26
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.377.572,21	0,00	171.069,05	0,00	0,00	2.548.641,26
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	195.388,52	0,00	13.996,51	0,00	0,00	209.385,03
123810101000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	11.143,41	0,00	892,40	0,00	0,00	12.035,81
123810102000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	41.644,72	0,00	3.113,77	0,00	0,00	44.758,49



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
123810103000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	84.168,81	0,00	5.921,25	0,00	0,00	0,00	90.090,06
123810104000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.025,66	0,00	493,01	0,00	0,00	0,00	7.518,67
123810105000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	51.405,92	0,00	3.576,08	0,00	0,00	0,00	54.982,00
123810200000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	2.182.183,69	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	2.339.256,23
123810201000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.182.183,69	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	2.339.256,23
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	14.635.700,63	585.115,49	612.706,39	0,00	0,00	0,00	14.663.291,53
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	224.265,00	584.896,25	612.706,39	0,00	0,00	0,00	252.075,14
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	196.316,97	368.237,05	377.249,99	0,00	0,00	0,00	205.329,91
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.149,18	327.546,36	328.326,25	0,00	0,00	0,00	156.929,07
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.149,18	327.546,36	328.326,25	0,00	0,00	0,00	156.929,07
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	156.149,18	327.546,36	328.326,25	0,00	0,00	0,00	156.929,07
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	252.687,39	252.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.996,84	38.350,82	0,00	0,00	0,00	33.353,98
211110103000	FÉRIAS	0,00	156.149,18	69.862,13	37.288,04	0,00	0,00	0,00	123.575,09
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.167,79	40.690,69	48.923,74	0,00	0,00	0,00	48.400,84
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.167,79	40.690,69	48.923,74	0,00	0,00	0,00	48.400,84
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.167,79	40.690,69	48.923,74	0,00	0,00	0,00	48.400,84
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.167,79	40.690,69	48.923,74	0,00	0,00	0,00	48.400,84
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	168.739,85	171.638,90	0,00	0,00	0,00	2.899,05
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	168.739,85	171.638,90	0,00	0,00	0,00	2.899,05
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.739,85	171.638,90	0,00	0,00	0,00	2.899,05
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	168.739,85	171.638,90	0,00	0,00	0,00	2.899,05
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	168.739,85	171.638,90	0,00	0,00	0,00	2.899,05
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.948,03	47.919,35	63.817,50	0,00	0,00	0,00	43.846,18
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.948,03	33.667,35	36.905,50	0,00	0,00	0,00	31.186,18
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878,63	4.765,72	5.099,49	0,00	0,00	0,00	1.212,40
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	878,63	4.765,72	5.099,49	0,00	0,00	0,00	1.212,40
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	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 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	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	
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	486,30	486,30	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	
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	878,63	4.259,30	4.593,07	0,00	0,00	0,00	1.212,40
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	878,63	878,63	1.212,40	0,00	0,00	0,00	1.212,40
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	0,00	0,00	2.066,52	2.066,52	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	27.069,40	28.901,63	31.760,99	0,00	0,00	0,00	29.928,76
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.069,40	28.901,63	31.760,99	0,00	0,00	0,00	29.928,76
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	21.846,22	23.678,45	26.148,25	0,00	0,00	0,00	24.316,02
218830102001	INSS SERVIDORES	0,00	19.403,90	19.403,90	23.705,93	0,00	0,00	0,00	23.705,93
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.442,32	4.274,55	2.442,32	0,00	0,00	0,00	610,09
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.223,18	5.223,18	5.612,74	0,00	0,00	0,00	5.612,74
218830104001	IRRF / SERVIDORES	0,00	4.149,92	4.149,92	3.652,49	0,00	0,00	0,00	3.652,49
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	1.073,26	1.073,26	1.960,25	0,00	0,00	0,00	1.960,25
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
218850100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
218850108000	ISS	0,00	0,00	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	45,02
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.252,00	26.912,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.252,00	26.912,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	0,00	0,00	12.660,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00
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	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411.216,39
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.411.435,63	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	14.411.216,39
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	14.415.184,56	0,00	0,00	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 - FEVEREIRO

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	0,00	0,00	0,00	37.896.237,82	0,00
23711010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.896.237,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23712010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	42.535.297,44	0,00	0,00	0,00	0,00	42.535.297,44
23713000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.644.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23713010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.644.381,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.381,09
23714000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.131.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23714010000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23714020000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.131.743,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.743,85
23720000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	3.748,93	0,00	219,24	0,00	0,00	3.968,17	0,00
23721000000	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.748,93	0,00	219,24	0,00	0,00	3.968,17	0,00
23721030000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.748,93	0,00	219,24	0,00	0,00	3.968,17	0,00
30000000000	DESPESAS CORRENTES	530.299,97	0,00	677.215,36	0,00	0,00	1.207.515,33	0,00
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.299,97	0,00	677.215,36	0,00	0,00	1.207.515,33	0,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.624,89	0,00	345.205,44	0,00	0,00	642.830,33	0,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	297.624,89	0,00	345.205,44	0,00	0,00	642.830,33	0,00
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	207.860,22	0,00	288.152,76	0,00	0,00	496.012,98	0,00
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	207.860,22	0,00	288.152,76	0,00	0,00	496.012,98	0,00
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	207.860,22	0,00	288.152,76	0,00	0,00	496.012,98	0,00
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.875,87	0,00	288.152,76	0,00	0,00	385.028,63	0,00
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.056,35	0,00	191.873,30	0,00	0,00	243.929,65	0,00
31121010200	ADICIONAL NOTURNO	436,12	0,00	0,00	0,00	0,00	436,12	0,00
31121010800	INCENTIVO A QUALIFICACAO	3.268,49	0,00	301,74	0,00	0,00	3.570,23	0,00
31121011600	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	918,62	0,00
31121011800	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	166,42	0,00	48.384,36	0,00	0,00	48.550,78	0,00
31121011900	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.427,32	0,00	0,00	2.427,32	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 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.655,33	0,00
311210122000	13. SALARIO	0,00	0,00	35.719,33	0,00	0,00	35.719,33	0,00
311210124000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57,19	0,00	129,36	0,00	0,00	186,55	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	9.317,35	0,00	9.317,35	0,00	0,00	18.634,70	0,00
311210400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.984,35	0,00	0,00	0,00	0,00	110.984,35	0,00
311210401000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	108.436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108.436,64	0,00
311210412000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	2.547,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,71	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	54.413,66	0,00	56.371,28	0,00	0,00	110.784,94	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.080,17	0,00	7.447,54	0,00	0,00	19.527,71	0,00
312150000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.080,17	0,00	7.447,54	0,00	0,00	19.527,71	0,00
312150200000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	12.080,17	0,00	7.447,54	0,00	0,00	19.527,71	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.333,49	0,00	48.923,74	0,00	0,00	91.257,23	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	42.333,49	0,00	48.923,74	0,00	0,00	91.257,23	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	42.333,49	0,00	48.923,74	0,00	0,00	91.257,23	0,00
313000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.351,01	0,00	681,40	0,00	0,00	36.032,41	0,00
313200000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.351,01	0,00	681,40	0,00	0,00	36.032,41	0,00
313210000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.351,01	0,00	681,40	0,00	0,00	36.032,41	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.675,08	0,00	332.009,92	0,00	0,00	564.685,00	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.675,08	0,00	332.009,92	0,00	0,00	564.685,00	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.571,12	0,00	24.839,25	0,00	0,00	28.410,37	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.571,12	0,00	24.839,25	0,00	0,00	28.410,37	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571,12	0,00	24.839,25	0,00	0,00	28.410,37	0,00
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.505,12	0,00	0,00	8.505,12	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.853,00	0,00	0,00	4.853,00	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.571,12	0,00	11.481,13	0,00	0,00	15.052,25	0,00
332000000000	SERVIÇOS	58.027,37	0,00	136.101,62	0,00	0,00	194.128,99	0,00
332100000000	DIÁRIAS	166,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	166,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	166,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00
332200000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	19.417,61	0,00	63.053,87	0,00	0,00	82.471,48	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.417,61	0,00	63.053,87	0,00	0,00	82.471,48	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.417,61	0,00	63.053,87	0,00	0,00	82.471,48	0,00
332211600000	ESTAGIÁRIOS	7.947,54	0,00	7.947,54	0,00	0,00	15.895,08	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 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
332212100000	LOCACOES	11.470,07	0,00	12.659,17	0,00	0,00	0,00	24.129,24	0,00
332212200000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	42.447,16	0,00	0,00	0,00	42.447,16	0,00
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.240,48	0,00	65.909,37	0,00	0,00	0,00	82.149,85	0,00
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.240,48	0,00	65.909,37	0,00	0,00	0,00	82.149,85	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	12.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.426,30	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	421,44	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	511,53	0,00
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.863,71	0,00	0,00	0,00	8.863,71	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.016,63	0,00	5.146,75	0,00	0,00	0,00	8.163,38	0,00
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
332312500000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	139,07	0,00	34,20	0,00	0,00	0,00	173,27	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	237,04	0,00	49.964,62	0,00	0,00	0,00	50.201,66	0,00
332400000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	22.203,28	0,00	5.546,38	0,00	0,00	0,00	27.749,66	0,00
332410000000	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	22.203,28	0,00	5.546,38	0,00	0,00	0,00	27.749,66	0,00
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	171.076,59	0,00	171.069,05	0,00	0,00	0,00	342.145,64	0,00
333100000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL - FUNDO A FUNDO	171.076,59	0,00	171.069,05	0,00	0,00	0,00	342.145,64	0,00
333100000000	DEPRECIACAO	171.076,59	0,00	171.069,05	0,00	0,00	0,00	342.145,64	0,00
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	171.076,59	0,00	171.069,05	0,00	0,00	0,00	342.145,64	0,00
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	171.076,59	0,00	171.069,05	0,00	0,00	0,00	342.145,64	0,00
333110101000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.004,05	0,00	13.996,51	0,00	0,00	0,00	28.000,56	0,00
333110102000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	157.072,54	0,00	157.072,54	0,00	0,00	0,00	314.145,08	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	320.036,64	0,00	535.983,14	0,00	0,00	0,00	856.019,78
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	320.036,64	0,00	535.983,14	0,00	0,00	0,00	856.019,78
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	18.145,69	0,00	16.355,73	0,00	0,00	0,00	34.501,42
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.145,69	0,00	16.355,73	0,00	0,00	0,00	34.501,42
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	18.145,69	0,00	16.355,73	0,00	0,00	0,00	34.501,42



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
44510000000	0,00	0,00	0,00	16.355,73	0,00	0,00	0,00	16.355,73
44511000000	0,00	0,00	0,00	16.355,73	0,00	0,00	0,00	16.355,73
44520000000	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,69
44521000000	0,00	18.145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,69
45000000000	0,00	301.890,95	0,00	519.627,41	0,00	0,00	0,00	821.518,36
45000000000	0,00	301.890,95	0,00	519.627,41	0,00	0,00	0,00	821.518,36
45100000000	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
45110000000	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
45112000000	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
45200000000	0,00	1.890,95	0,00	19.627,41	0,00	0,00	0,00	21.518,36
45210000000	0,00	1.890,95	0,00	19.627,41	0,00	0,00	0,00	21.518,36
45213000000	0,00	1.890,95	0,00	19.627,41	0,00	0,00	0,00	21.518,36
45213080000	0,00	1.890,95	0,00	19.627,41	0,00	0,00	0,00	21.518,36
50000000000	10.559.037,37	0,00	2.413.022,47	614.614,91	0,00	0,00	12.357.444,93	0,00
52000000000	10.559.037,37	0,00	2.413.022,47	614.614,91	0,00	0,00	12.357.444,93	0,00
52100000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52110000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52111000000	1.079.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00	0,00
52200000000	9.480.037,37	0,00	2.413.022,47	614.614,91	0,00	0,00	11.278.444,93	0,00
52210000000	8.469.914,00	0,00	1.020.237,59	520.237,59	0,00	0,00	8.969.914,00	0,00
52211000000	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
52211010000	8.441.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441.914,00	0,00
52212000000	78.407,60	0,00	502.124,59	0,00	0,00	0,00	580.532,19	0,00
52212010000	78.407,60	0,00	502.124,59	0,00	0,00	0,00	580.532,19	0,00
52213000000	0,00	0,00	504.249,18	504.249,18	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
52213020000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
52213030000	50.407,60	0,00	2.124,59	0,00	0,00	0,00	52.532,19	0,00
52213090000	0,00	50.407,60	0,00	2.124,59	0,00	0,00	0,00	52.532,19
52213990000	0,00	28.000,00	2.124,59	502.124,59	0,00	0,00	0,00	528.000,00



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	50.407,60	13.863,82	15.988,41	0,00	0,00	0,00	52.532,19
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	13.863,82	13.863,82	0,00	0,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	210.988,27	0,00	13.863,82	0,00	0,00	0,00	224.852,09	0,00
522190109000	(-)REDUCAO	0,00	210.988,27	0,00	13.863,82	0,00	0,00	0,00	224.852,09
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	50.407,60	0,00	2.124,59	0,00	0,00	0,00	52.532,19
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.010.123,37	0,00	1.392.784,88	94.377,32	0,00	0,00	2.308.530,93	0,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	1.010.123,37	0,00	1.392.784,88	94.377,32	0,00	0,00	2.308.530,93	0,00
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.010.123,37	0,00	1.392.784,88	94.377,32	0,00	0,00	2.308.530,93	0,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.019.546,19	0,00	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	2.412.331,07	0,00
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	9.422,82	0,00	94.377,32	0,00	0,00	0,00	103.800,14
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.559.037,37	3.725.316,91	5.523.724,47	0,00	0,00	0,00	12.357.444,93
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.559.037,37	3.725.316,91	5.523.724,47	0,00	0,00	0,00	12.357.444,93
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.079.000,00	35.983,14	35.983,14	0,00	0,00	0,00	1.079.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.058.963,36	35.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.980,22
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	20.036,64	0,00	35.983,14	0,00	0,00	0,00	56.019,78
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.480.037,37	3.689.333,77	5.487.741,33	0,00	0,00	0,00	11.278.444,93
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.469.914,00	2.549.053,53	3.049.053,53	0,00	0,00	0,00	8.969.914,00
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.459.790,63	1.408.773,29	610.365,73	0,00	0,00	0,00	6.661.383,07
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.010.123,37	1.140.280,24	2.438.687,80	0,00	0,00	0,00	2.308.530,93
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	585.724,87	614.355,78	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	1.364.153,97
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	40.167,79	511.055,41	534.847,51	0,00	0,00	0,00	63.959,89
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	384.230,71	14.869,05	511.055,41	0,00	0,00	0,00	880.417,07
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	1.010.123,37	1.140.280,24	2.438.687,80	0,00	0,00	0,00	2.308.530,93
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.010.123,37	1.140.280,24	2.438.687,80	0,00	0,00	0,00	2.308.530,93
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.010.123,37	1.140.280,24	2.438.687,80	0,00	0,00	0,00	2.308.530,93
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	585.724,87	614.355,78	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	1.364.153,97
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.167,79	511.055,41	534.847,51	0,00	0,00	0,00	63.959,89
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	384.230,71	14.869,05	511.055,41	0,00	0,00	0,00	880.417,07
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	25.219.407,45	0,00	1.354.745,41	168.363,00	0,00	0,00	26.405.789,86	0,00
710000000000	ATOS POTENCIAIS	6.710.151,00	0,00	296.070,26	146.670,99	0,00	0,00	6.859.550,27	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 - FEVEREIRO

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	6.330.820,56	0,00	296.070,26	146.670,99	0,00	0,00	6.480.219,83	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	1.329.169,22	0,00	296.070,26	146.670,99	0,00	0,00	1.478.568,49	0,00
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.329.169,22	0,00	296.070,26	146.670,99	0,00	0,00	1.478.568,49	0,00
712310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	891.888,60	0,00	203.070,26	146.670,99	0,00	0,00	948.287,87	0,00
712310300000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.956,45	0,00
712310400000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	321.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.324,17	0,00
712319900000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	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	18.508.056,45	0,00	1.057.675,15	21.692,01	0,00	0,00	19.544.039,59	0,00
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.675.228,45	0,00	541.686,74	5.703,60	0,00	0,00	3.211.211,59	0,00
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.675.228,45	0,00	541.686,74	5.703,60	0,00	0,00	3.211.211,59	0,00
721110000000 RECURSOS ORDINÁRIOS	977.530,99	0,00	508.846,35	5.180,70	0,00	0,00	1.481.196,64	0,00
721120000000 RECURSOS VINCULADOS	1.697.697,46	0,00	32.317,49	0,00	0,00	0,00	1.730.014,95	0,00
721130000000 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	522,90	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00
722000000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.832.828,00	0,00	515.988,41	15.988,41	0,00	0,00	16.332.828,00	0,00
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.832.828,00	0,00	515.988,41	15.988,41	0,00	0,00	16.332.828,00	0,00
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.832.828,00	0,00	515.988,41	15.988,41	0,00	0,00	16.332.828,00	0,00
722110100000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.469.914,00	0,00	515.988,41	15.988,41	0,00	0,00	8.969.914,00	0,00
722110200000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.362.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00	0,00
790000000000 OUTROS CONTROLES	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
791000000000 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
791200000000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	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 - FEVEREIRO

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
791210000000	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
800000000000	0,00	25.219.407,45	4.883.803,69	6.070.186,10	0,00	0,00	0,00	26.405.789,86
810000000000	0,00	6.710.151,00	208.672,19	358.071,46	0,00	0,00	0,00	6.859.550,27
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	6.330.820,56	208.672,19	358.071,46	0,00	0,00	0,00	6.480.219,83
812200000000	0,00	3.518.425,47	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	3.518.425,47
812210000000	0,00	3.518.425,47	25.320,00	25.320,00	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	25.320,00	25.320,00	0,00	0,00	0,00	2.465.569,85
812210201000	0,00	238.656,20	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	238.656,20
812210202000	0,00	784.849,51	12.660,00	12.660,00	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	1.329.169,22	183.352,19	332.751,46	0,00	0,00	0,00	1.478.568,49
812310000000	0,00	1.329.169,22	183.352,19	332.751,46	0,00	0,00	0,00	1.478.568,49
812310200000	0,00	891.888,60	157.657,91	214.057,18	0,00	0,00	0,00	948.287,87
812310201000	0,00	891.467,16	157.657,91	203.772,91	0,00	0,00	0,00	937.582,16
812310202000	0,00	421,44	0,00	10.284,27	0,00	0,00	0,00	10.705,71
812310300000	0,00	79.956,45	21.818,34	21.818,34	0,00	0,00	0,00	79.956,45
812310301000	0,00	68.486,38	21.818,34	9.159,17	0,00	0,00	0,00	55.827,21
812310302000	0,00	11.470,07	0,00	12.659,17	0,00	0,00	0,00	24.129,24



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	321.324,17	3.875,94	3.875,94	0,00	0,00	0,00	321.324,17
812310401000	A EXECUTAR	0,00	318.516,10	3.875,94	1.937,97	0,00	0,00	0,00	316.578,13
812310402000	EXECUTADOS	0,00	2.808,07	0,00	1.937,97	0,00	0,00	0,00	4.746,04
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	36.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	14.400,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
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	18.508.056,45	4.675.131,50	5.711.114,64	0,00	0,00	0,00	19.544.039,59
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.675.228,45	2.671.980,89	3.207.964,03	0,00	0,00	0,00	3.211.211,59
821000000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.675.228,45	2.671.980,89	3.207.964,03	0,00	0,00	0,00	3.211.211,59
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.665.105,08	1.499.865,53	737.441,11	0,00	0,00	0,00	902.680,66
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.647.035,92	0,00	1.499.865,53	737.441,11	0,00	0,00	2.409.460,34	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	585.724,87	614.355,78	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	1.364.153,97
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	585.724,87	614.355,78	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	1.364.153,97
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	68.115,82	542.890,53	569.920,78	0,00	0,00	0,00	95.146,07
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.167,79	511.055,41	534.847,51	0,00	0,00	0,00	63.959,89
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.948,03	31.835,12	35.073,27	0,00	0,00	0,00	31.186,18
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	356.282,68	14.869,05	507.817,26	0,00	0,00	0,00	849.230,89
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.069,75	14.869,05	475.459,24	0,00	0,00	0,00	808.659,94
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.047,23	0,00	31.835,12	0,00	0,00	0,00	37.882,35
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.165,70	0,00	522,90	0,00	0,00	0,00	2.688,60
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.832.828,00	2.003.150,61	2.503.150,61	0,00	0,00	0,00	16.332.828,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.832.828,00	2.003.150,61	2.503.150,61	0,00	0,00	0,00	16.332.828,00
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.832.828,00	2.003.150,61	2.503.150,61	0,00	0,00	0,00	16.332.828,00



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

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.469.914,00	1.503.150,61	2.003.150,61	0,00	0,00	0,00	8.969.914,00
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	7.459.790,63	1.408.773,29	610.365,73	0,00	0,00	0,00	6.661.383,07
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	1.010.123,37	94.377,32	1.392.784,88	0,00	0,00	0,00	2.308.530,93
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.362.914,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.362.914,00
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	7.062.914,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.914,00
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
890000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
891210100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL GERAL:		51.264.482,06	51.054.218,73	1.506.245,43	14.921.222,08	0,00	0,00	55.490.061,43	5.513.856,59

Local/Data/Assinatura

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