



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO**

Descrição	Fonte de Recurso	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL</b>																
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	1	2.220.000,00	2.220.000,00	185.588,10	1.717.329,58	502.670,42	185.588,10	1.717.329,58	0,00	185.588,10	1.717.329,58	0,00	0,00	502.670,42	502.670,42
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	2	550.000,00	550.000,00	27.849,38	217.574,56	332.425,44	27.849,38	217.574,56	0,00	27.849,38	217.574,56	0,00	0,00	332.425,44	332.425,44
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	3	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	4	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	5	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	6	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	7	65.000,00	65.000,00	334,33	64.619,06	380,94	334,33	64.619,06	0,00	334,33	64.619,06	0,00	0,00	380,94	380,94
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	8	160.000,00	160.000,00	0,00	47.183,40	112.816,60	6.377,70	47.183,40	0,00	6.377,70	47.183,40	0,00	0,00	112.816,60	112.816,60
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000	9	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	10	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	11	50.000,00	50.000,00	584,99	1.130,98	48.869,02	584,99	1.130,98	0,00	584,99	1.130,98	0,00	0,00	48.869,02	48.869,02
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	12	550.000,00	550.000,00	2.238,29	254.241,45	295.758,55	44.245,60	253.157,16	1.084,29	44.245,60	253.157,16	0,00	1.084,29	295.758,55	295.758,55
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	13	400.000,00	400.000,00	0,00	170.649,68	229.350,32	28.119,22	170.649,68	0,00	28.119,22	170.649,68	0,00	0,00	229.350,32	229.350,32
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	14	280.000,00	280.000,00	9.151,42	113.478,53	166.521,47	26.991,47	113.478,53	0,00	26.991,47	113.478,53	0,00	0,00	166.521,47	166.521,47
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	15	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	16	50.000,00	50.000,00	0,00	18.611,91	31.388,09	0,00	18.611,91	0,00	0,00	18.611,91	0,00	0,00	31.388,09	31.388,09
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150000000000	17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>225.746,51</b>	<b>2.604.819,15</b>	<b>2.070.180,85</b>	<b>320.090,79</b>	<b>2.603.734,86</b>	<b>1.084,29</b>	<b>320.090,79</b>	<b>2.603.734,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,29</b>	<b>2.070.180,85</b>	<b>2.070.180,85</b>
<b>001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	18	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>001001.0103100013.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO</b>																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	19	247.687,77	247.687,77	0,00	61.728,00	185.959,77	0,00	61.728,00	0,00	0,00	61.728,00	0,00	0,00	185.959,77	185.959,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>247.687,77</b>	<b>247.687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728,00</b>	<b>185.959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.959,77</b>	<b>185.959,77</b>
<b>001001.0103100023.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	20	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	21	50.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	22	1.050.000,00	1.585.021,08	0,00	0,00	1.585.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585.021,08	1.585.021,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.130.000,00</b>	<b>1.665.021,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.660.021,08</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.021,08</b>	<b>1.660.021,08</b>
<b>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>6.252.687,77</b>	<b>6.787.708,85</b>	<b>225.746,51</b>	<b>2.671.547,15</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>1.084,29</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,29</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>4.116.161,70</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>6.252.687,77</b>	<b>6.787.708,85</b>	<b>225.746,51</b>	<b>2.671.547,15</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>1.084,29</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,29</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>4.116.161,70</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>6.252.687,77</b>	<b>6.787.708,85</b>	<b>225.746,51</b>	<b>2.671.547,15</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>1.084,29</b>	<b>325.090,79</b>	<b>2.670.462,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,29</b>	<b>4.116.161,70</b>	<b>4.116.161,70</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>																
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,23 de fevereiro de 2026</b>																



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA**  
**PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO**

ALEXANDRE FELETTI

Vereador(a)-Presidente

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY

CRC N° 019738/O-0 - ES  
GERENTE DE FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.936.101,89		5.703.824,72	9.619.926,61	20.000,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	33.591,27		2.703,19	1.384,81	34.909,65	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	4.595,26		3.674,51	792,49	7.477,28	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00				156,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS						
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	160,00				160,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.027,51				11.027,51	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144,17		896,10	2.040,27		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.283,00				6.283,00	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.040,00				1.040,00	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.245,00				1.245,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.389,00				66.389,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.375,10				146.375,10	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.291,13				35.291,13	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.867,81				16.867,81	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	63.471,77				63.471,77	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	70.544,66				70.544,66	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.197,29				2.197,29	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	72.705,50				72.705,50	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	229.010,00				229.010,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	6.055,00				6.055,00	
123210413000	P TERRENOS	615.161,97				615.161,97	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	458.592,97				458.592,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48				109.391,48	
123219999001	P REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	322.132,39				322.132,39	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.311,07		775,77		13.086,84
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		136.842,94		1.575,29		138.418,23
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.858,15		657,85		55.516,00
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.481,37		298,88		31.780,25
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		60.242,33		1.510,98		61.753,31
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.225,42		44,04		2.269,46
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.504,45		228,37		10.732,82
124110100000	P SOFTWARES	73.936,66				73.936,66	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		48.651,36		3.665,34		52.316,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			171.502,91	171.502,91		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		46.495,56	53.362,86	6.867,30		
211110103000	P FÉRIAS		83.910,80	39.780,65	18.544,58		62.674,73
211110103000	F FÉRIAS			14.085,19	14.085,19		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			27.849,38	27.849,38		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.455,12		1.599,20		4.054,32
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			111.318,98	111.318,98		
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.193,31	1.193,31		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.111,02	2.111,02		
218810401002	F RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		31.507,93	119.590,12	88.082,19		
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218830102001	F INSS SERVIDORES			21.630,95	21.630,95		
218830102003	F INSS PRODUTOR RURAL			139,52	139,52		



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104001	F IRRF / SERVIDORES			18.931,72	18.931,72		
218830104002	F IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		0,25	0,67	0,42		
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS			1.166,36	1.166,36		
218850108000	F ISS			536,09	536,09		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			334,33	334,33		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.285.821,42				16.285.821,42	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.834.366,82				20.834.366,82
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.634.122,01				2.634.122,01	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00				100,00	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	856.576,79				856.576,79	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.321,38				23.321,38	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	3.008,36		82.045,93		85.054,29	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.358,05		13.908,48	20.113,29	77.153,24	
311210122000	P 13. SALARIO	84.241,54		6.867,30	10.303,53	80.805,31	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.338,62				8.338,62	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.165,65		4.636,10	5.582,17	18.219,58	
311210131000	P SUBSÍDIOS	507.047,27		46.397,65		553.444,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	178.347,33		29.448,58		207.795,91	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.487,06		26.991,47		113.478,53	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	10.120,73				10.120,73	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.303,01				1.303,01	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.522,00				3.522,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.332,04		2.177,30		25.509,34	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	64.284,73		334,33		64.619,06	
332211600000	P ESTAGIARIOS	545,99		584,99		1.130,98	
332213600000	P SEGUROS EM GERAL	2.300,00				2.300,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	55.374,36		11.046,68		66.421,04	
332310500000	P PUBLICIDADE			772,93		772,93	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	36.451,44		6.885,45		43.336,89	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	142.530,46		28.119,22		170.649,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	20.928,50		1.450,00		22.378,50	
332311000000	P LOCAÇÕES	540,00		360,00		900,00	
332312200000	P EXPOSIÇOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.420,00				12.420,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500,00				500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	133,86		20,91		154,77	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	28.913,55		5.447,99		34.361,54	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.990,00		20.000,00		54.990,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.359,85		4.405,81		20.765,66	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.710,24		4.862,81		53.573,05	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228,37		228,37		456,74	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			3.665,34		3.665,34	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			4.127.561,99		4.127.561,99	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.611,91				18.611,91	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		6.219.649,78		568.059,07		6.787.708,85
522110100000	O CREDITO INICIAL	6.252.687,77				6.252.687,77	



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	535.021,08				535.021,08	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	535.021,08				535.021,08	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		535.021,08				535.021,08
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.031.729,04		225.746,51		3.257.475,55	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		234.467,17		351.461,23		585.928,40
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.395,00				5.395,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			1.084,29		1.084,29	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		3.990.446,98	225.746,51	351.461,23		4.116.161,70
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		451.889,80	677.636,31	225.746,51		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			325.090,79	325.090,79		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.345.372,07		325.090,79		2.670.462,86
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				1.084,29		1.084,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		451.889,80	676.552,02	225.746,51		1.084,29
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			325.090,79	325.090,79		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.345.372,07		325.090,79		2.670.462,86
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.316,00				1.316,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.079,00				4.079,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.084,29		1.084,29
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	672.774,07		392.154,00		1.064.928,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	393.082,66		600,00		393.682,66	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.254.044,78		568.059,07		6.822.103,85	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	198.987,55		29.272,81		228.260,36	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.787.708,85				6.787.708,85	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.787.708,85		4.127.561,99		10.915.270,84	
812310201000	C A EXECUTAR		499.317,00	96.366,37	438.608,50		841.559,13
812310202000	C EXECUTADOS		173.457,07	49.911,87	49.911,87		223.368,94
812310401000	C A EXECUTAR		229.501,59	41.896,06	13.824,69		201.430,22
812310402000	C EXECUTADOS		163.581,07		28.671,37		192.252,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.840,88		4.353.308,50	919.520,30	3.459.629,08	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.477.228,79				3.477.228,79
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		453.205,80	676.552,02	225.746,51		2.400,29
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			325.090,79	325.090,79		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,25	45.528,97	45.528,72		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.507,93	60.780,74	29.272,81		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.057.914,14		279.562,07		2.337.476,21
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		291.536,68		45.528,97		337.065,65
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		167.479,62		60.780,74		228.260,36
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.127.561,99		4.127.561,99
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		3.990.446,98	225.746,51	351.461,23		4.116.161,70
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		2.797.261,87	351.461,23	225.746,51		2.671.547,15
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		568.059,07	568.059,07			
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.219.649,78		568.059,07		6.787.708,85
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				4.127.561,99		4.127.561,99
<b>Total Geral:</b>		<b>59.055.504,96</b>	<b>59.055.504,96</b>	<b>25.042.237,56</b>	<b>25.042.237,56</b>	<b>68.312.946,81</b>	<b>68.312.946,81</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 23 de fevereiro de 2026**

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE FELETTI**

Vereador(a)-Presidente

\_\_\_\_\_  
**JOSELY SOARES DA SILVA ROLY**

**CRC N° 019738/O-0 - ES**  
**GERENTE DE FINANÇAS**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.936.101,89	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			325.090,79
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	3.936.101,89	DESPESAS CORRENTES			325.090,79
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			165.299,76
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			4.127.561,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			20.000,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			20.000,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	133.791,58				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	568.059,07				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.637.952,54</b>	<b>TOTAL</b>			<b>4.637.952,54</b>

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	34.395,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.670.462,86
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	34.395,00	DESPESAS CORRENTES			2.608.734,86
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			802.679,19
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			4.127.561,99
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			20.000,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			20.000,00
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.782.267,52				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	6.787.708,85				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.604.371,37</b>	<b>TOTAL</b>			<b>7.620.704,04</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO ANTERIOR	3.936.101,89	
ESPECIAL				RETIRADO NESTE PERÍODO		4.472.652,78
EXTRAORDINÁRIO				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		
SUPLEMENTAR				SALDO NESTA DATA		20.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>3.936.101,89</b>	<b>4.492.652,78</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 31/12/2025

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 23 de fevereiro de 2026



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO**

**ALEXANDRE FELETTI**

Vereador(a)-Presidente

**JOSELY SOARES DA SILVA ROLY**

CRC N° 019738/O-0 - ES  
GERENTE DE FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	210.828,48	0,00	881.006,91
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	210.828,48	0,00	881.006,91
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.686,33	0,00	72.383,09
21110000000	PESSOAL A PAGAR	43.686,33	0,00	72.383,09
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.686,33	0,00	72.383,09
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	41.957,12	0,00	70.653,88
21111010300	FÉRIAS	1.729,21	0,00	1.729,21
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.842,39	0,00	5.944,63
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.842,39	0,00	5.944,63
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.842,39	0,00	5.944,63
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.842,39	0,00	5.944,63
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.299,76	0,00	802.679,19
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	165.299,76	0,00	802.679,19
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.894,45	0,00	471.626,75
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	8.353,17
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.111,02	0,00	8.724,22
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	119.590,12	0,00	119.590,12
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	334.959,24
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.869,22	0,00	328.897,13
218830102001	INSS SERVIDORES	21.630,95	0,00	178.351,89
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	139,52	0,00	160,88
218830104001	IRRF / SERVIDORES	18.931,72	0,00	142.360,05
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,67	0,00	0,67
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.166,36	0,00	8.023,64
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	536,09	0,00	2.155,31
218850108000	ISS	536,09	0,00	2.155,31
<b>TOTAL</b>		<b>1.264.970,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.041,46</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	650.181,58	0,00	5.340.925,72
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.828,48	0,00	881.006,91
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
04	SUBTOTAL	4.988.572,05	0,00	10.349.494,62
05	SALDO DISPONÍVEL	20.000,00	0,00	20.000,00
06	TOTAL GERAL	5.008.572,05	0,00	10.369.494,62
<b>TOTAL</b>		<b>15.005.716,15</b>	<b>0,00</b>	<b>31.088.483,86</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	4.127.561,99	0,00	4.127.561,99
<b>TOTAL</b>		<b>28.892.933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.892.933,93</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 23 de fevereiro de 2026**

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE FELETTI**

**Vereador(a)-Presidente**

\_\_\_\_\_  
**JOSELY SOARES DA SILVA ROLY**

**CRC N° 019738/O-0 - ES**  
**GERENTE DE FINANÇAS**



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado no Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>20000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>133.791,58</b>		<b>2.782.267,52</b>
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	133.791,58		2.782.267,52
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.439.088,68
21110000000	PESSOAL A PAGAR			1.439.088,68
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.439.088,68
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			1.332.432,37
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			2.614,61
21111010300	FÉRIAS			104.041,70
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			458.271,67
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			458.271,67
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			458.271,67
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			458.271,67
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.791,58		884.907,17
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	133.791,58		802.679,19
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.386,52		471.626,75
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		8.353,17
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.111,02		8.724,22
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	88.082,19		119.590,12
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			334.959,24
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	41.868,97		328.897,13
218830102001	INSS SERVIDORES	21.630,95		178.351,89
218830102003	INSS PRODUTOR RURAL	139,52		160,88
218830104001	IRRF / SERVIDORES	18.931,72		142.360,05
218830104002	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,42		0,67
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.166,36		8.023,64
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	536,09		2.155,31
218850108000	ISS	536,09		2.155,31
21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			82.227,98
21891000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			82.227,98
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			18.368,83
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			243,08
218910200000	DIARIAS A PAGAR			63.616,07
<b>Total</b>		<b>133.791,58</b>		<b>2.782.267,52</b>



**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.028.942/0001-25**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2025 - DEZEMBRO**

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	568.059,07		6.787.708,85
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>568.059,07</b>		<b>6.787.708,85</b>
45000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	568.059,07		6.787.708,85
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	568.059,07		6.787.708,85
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	568.059,07		6.787.708,85
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	568.059,07		6.787.708,85
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	568.059,07		6.787.708,85
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	568.059,07		6.787.708,85
<b>Total</b>		<b>568.059,07</b>		<b>6.787.708,85</b>

Descrição	No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>		
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>133.791,58</b>	<b>2.782.267,52</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>568.059,07</b>	<b>6.787.708,85</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>701.850,65</b>	<b>9.569.976,37</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.936.101,89</b>	<b>34.395,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.637.952,54</b>	<b>9.604.371,37</b>

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 23 de fevereiro de 2026**

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE FELETTI

Vereador(a)-Presidente

\_\_\_\_\_  
JOSELY SOARES DA SILVA ROLY

CRC N° 019738/O-0 - ES  
GERENTE DE FINANÇAS