



**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: 2026 - FEVEREIRO**

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 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>001001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO</b>																
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1	250.000,00	250.000,00	45.673,00	45.673,00	204.327,00	0,00	0,00	45.673,00	0,00	0,00	0,00	45.673,00	204.327,00	204.182,00
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	150000000000	1	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	150000000000	1	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	1	0,00	0,00	35.803,00	35.803,00	0,00	0,00	0,00	35.803,00	0,00	0,00	0,00	35.803,00	0,00	0,00
44905238000 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	150000000000	1	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>204.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>204.327,00</b>	<b>204.182,00</b>
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	2.420.000,00	2.420.000,00	145.465,53	274.997,90	2.145.002,10	145.465,53	274.997,90	0,00	145.465,53	274.997,90	0,00	0,00	2.145.002,10	2.145.002,10
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	150000000000	2	0,00	0,00	75.846,43	124.036,18	0,00	75.846,43	124.036,18	0,00	75.846,43	124.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	150000000000	2	0,00	0,00	11.048,84	43.403,64	0,00	11.048,84	43.403,64	0,00	11.048,84	43.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143000 - 13. SALARIO-	150000000000	2	0,00	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	702,50	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	150000000000	2	0,00	0,00	9.259,81	9.259,81	0,00	9.259,81	9.259,81	0,00	9.259,81	9.259,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150000000000	2	0,00	0,00	2.210,30	4.800,47	0,00	2.210,30	4.800,47	0,00	2.210,30	4.800,47	0,00	0,00	0,00	0,00
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	150000000000	2	0,00	0,00	46.397,65	92.795,30	0,00	46.397,65	92.795,30	0,00	46.397,65	92.795,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3	605.000,00	605.000,00	22.836,50	44.739,90	560.260,10	22.836,50	44.739,90	0,00	22.719,41	44.739,90	0,00	0,00	560.260,10	560.260,10
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	150000000000	3	0,00	0,00	22.836,50	44.739,90	0,00	22.836,50	44.739,90	0,00	22.719,41	44.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000	4	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
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000	6	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
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	150000000000	7	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
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	8	100.000,00	100.000,00	1.736,85	2.778,96	97.221,04	1.736,85	2.778,96	0,00	1.736,85	2.778,96	0,00	0,00	97.221,04	97.221,04
33901414000 - DIARIAS NO PAIS	150000000000	8	0,00	0,00	1.736,85	2.778,96	0,00	1.736,85	2.778,96	0,00	1.736,85	2.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	180.000,00	180.000,00	15.332,50	88.473,69	91.526,31	4.665,40	4.884,40	83.589,29	4.665,40	4.884,40	0,00	83.589,29	91.526,31	90.158,31
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	26.628,48	0,00	1.297,11	1.297,11	25.331,37	1.297,11	1.297,11	0,00	25.331,37	0,00	0,00
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	150000000000	9	0,00	0,00	10.827,00	40.069,84	0,00	1.598,02	1.598,02	38.471,82	1.598,02	1.598,02	0,00	38.471,82	0,00	0,00
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	150000000000	9	0,00	0,00	1.603,40	1.603,40	0,00	0,00	0,00	1.603,40	0,00	0,00	0,00	1.603,40	0,00	0,00
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150000000000	9	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	3.444,00	0,00	1.624,55	1.624,55	1.819,49	1.624,55	1.624,55	0,00	1.819,49	0,00	0,00
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	264,43	0,00	145,72	145,72	118,71	145,72	145,72	0,00	118,71	0,00	0,00
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	10.491,00	0,00	0,00	0,00	10.491,00	0,00	0,00	0,00	10.491,00	0,00	0,00
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	150000000000	9	0,00	0,00	945,50	1.593,50	0,00	0,00	0,00	1.593,50	0,00	0,00	0,00	1.593,50	0,00	0,00
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150000000000	9	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150000000000	9	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO	150000000000	11	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	12	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
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	13	630.000,00	630.000,00	50.134,44	302.127,64	327.872,36	12.873,42	13.913,08	288.214,56	12.873,42	13.913,08	0,00	288.214,56	327.872,36	327.872,36
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	92.130,00	0,00	7.500,00	7.500,00	84.630,00	7.500,00	7.500,00	0,00	84.630,00	0,00	0,00
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00	1.346,40	0,00	0,00
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS	150000000000	13	0,00	0,00	7.989,55	8.069,55	0,00	0,00	80,00	7.989,55	0,00	80,00	0,00	7.989,55	0,00	0,00
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00



**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: 2026 - FEVEREIRO**

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 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	58.056,28	0,00	0,00	0,00	58.056,28	0,00	0,00	0,00	58.056,28	0,00	0,00
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	13,34	24,84	1.475,16	13,34	24,84	0,00	1.475,16	0,00	0,00
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	46.247,72	0,00	995,31	995,31	45.252,41	995,31	995,31	0,00	45.252,41	0,00	0,00
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO	150000000000	13	0,00	0,00	42.144,89	42.144,89	0,00	3.164,77	3.164,77	38.980,12	3.164,77	3.164,77	0,00	38.980,12	0,00	0,00
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	2.307,80	0,00	0,00	948,16	1.359,64	0,00	948,16	0,00	1.359,64	0,00	0,00
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	13	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00	0,00	0,00
33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	150000000000	14	500.000,00	500.000,00	0,00	423.600,00	76.400,00	14.080,00	14.213,60	409.386,40	14.080,00	14.213,60	0,00	409.386,40	76.400,00	76.400,00
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	10.680,00	10.680,00	167.320,00	10.680,00	10.680,00	0,00	167.320,00	0,00	0,00
33904014000 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	133,60	1.866,40	0,00	133,60	0,00	1.866,40	0,00	0,00
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC	150000000000	14	0,00	0,00	0,00	243.600,00	0,00	3.400,00	3.400,00	240.200,00	3.400,00	3.400,00	0,00	240.200,00	0,00	0,00
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	15	26.039,82	26.039,82	0,00	19.452,00	6.587,82	1.621,00	1.621,00	17.831,00	1.621,00	1.621,00	0,00	17.831,00	6.587,82	6.587,82
33904199000 - DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	150000000000	15	0,00	0,00	0,00	19.452,00	0,00	1.621,00	1.621,00	17.831,00	1.621,00	1.621,00	0,00	17.831,00	0,00	0,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	16	320.000,00	320.000,00	8.456,15	16.626,63	303.373,37	8.456,15	16.626,63	0,00	8.456,15	16.626,63	0,00	0,00	303.373,37	303.373,37
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	150000000000	16	0,00	0,00	8.456,15	16.626,63	0,00	8.456,15	16.626,63	0,00	8.456,15	16.626,63	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	50.000,00	50.000,00	0,00	1.805,30	48.194,70	0,00	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	48.194,70	48.194,70
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000000000	17	0,00	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	18	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
44904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	150000000000	19	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>5.191.039,82</b>	<b>5.191.039,82</b>	<b>243.961,97</b>	<b>1.174.602,02</b>	<b>4.016.437,80</b>	<b>211.734,85</b>	<b>375.580,77</b>	<b>799.021,25</b>	<b>211.617,76</b>	<b>375.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>799.021,25</b>	<b>4.016.437,80</b>	<b>4.015.069,80</b>
<b>001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	20	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>001001.0103100021.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000	21	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	22	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
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000000000	23	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</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>1.950.000,00</b>	<b>1.950.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>289.634,97</b>	<b>1.220.275,02</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>211.734,85</b>	<b>375.580,77</b>	<b>844.694,25</b>	<b>211.617,76</b>	<b>375.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>844.694,25</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>6.369.251,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>289.634,97</b>	<b>1.220.275,02</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>211.734,85</b>	<b>375.580,77</b>	<b>844.694,25</b>	<b>211.617,76</b>	<b>375.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>844.694,25</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>6.369.251,80</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>289.634,97</b>	<b>1.220.275,02</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>211.734,85</b>	<b>375.580,77</b>	<b>844.694,25</b>	<b>211.617,76</b>	<b>375.580,77</b>	<b>0,00</b>	<b>844.694,25</b>	<b>6.370.764,80</b>	<b>6.369.251,80</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 6 de abril de 2026

ALEXANDRE FELETTI

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY  
CRC Nº 019738/O-0 - ES



**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: 2026 - FEVEREIRO**

Vereador(a)-Presidente

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: 2026 - FEVEREIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	488.072,53		1.843.737,98	1.393.463,05	938.347,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	35.128,65		3.067,38	1.516,11	36.679,92	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.477,28		1.598,02	3.336,80	5.738,50	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00				156,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	160,00				160,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.027,51				11.027,51	
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		13.086,84				13.086,84
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		138.418,23				138.418,23
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		55.516,00				55.516,00
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		31.780,25				31.780,25
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		61.753,31				61.753,31
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.269,46				2.269,46
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.732,82				10.732,82
124110100000	P SOFTWARES	73.936,66				73.936,66	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		52.316,70				52.316,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERACAOES E BENEFÍCIOS			122.244,08	122.244,08		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				14.409,55		14.409,55
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			702,50	702,50		
211110103000	P FÉRIAS			27.729,76	20.308,65		45.266,21
211110103000	F FÉRIAS				37.845,10		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACAOES				22.518,95		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACAOES				22.953,59		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				8.374,61		12.428,93
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				41.695,97		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				1.193,31		
218810401002	F RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES				1.830,88		
218830102001	F INSS SERVIDORES						
218830104001	F IRRF / SERVIDORES						
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS						
218850108000	F ISS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
		18.714.677,25				18.714.677,25	



**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: 2026 - FEVEREIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.494.513,68				23.494.513,68
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.841.917,92				2.841.917,92	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00				100,00	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	48.189,75		75.846,43		124.036,18	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			33.916,79		33.916,79	
311210122000	P 13. SALARIO			15.112,05		15.112,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			12.226,82		12.226,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS	46.397,65		46.397,65		92.795,30	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.020,49		25.122,90	117,09	47.026,30	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.170,48				8.170,48	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			3.336,80		3.336,80	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.516,11		1.516,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.042,11		1.736,85		2.778,96	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			8.456,15		8.456,15	
332213600000	P SEGUROS EM GERAL	1.084,29				1.084,29	
332310500000	P PUBLICIDADE	948,16				948,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00		3.164,77		3.244,77	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			14.080,00		14.080,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11,50		13,34		24,84	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			995,31		995,31	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.500,00		7.500,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.938,90		2.821,00		4.759,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		631.399,79				1.280.399,29
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.591.039,82				7.591.039,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	967.518,56		289.634,97		1.257.153,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,01				36.878,51
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.084,29				1.084,29	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.316,00				1.316,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		6.623.521,27	289.634,97		36.878,50	6.370.764,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		803.555,54	248.613,35		289.752,06	844.694,25
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			211.851,94		211.851,94	
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			163.963,01		211.734,85	375.580,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			803.555,54		289.752,06	844.694,25
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR			211.851,94		211.851,94	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS			163.963,01		211.734,85	375.580,77
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.316,00				1.316,00
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.084,29				1.084,29
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	841.559,13				841.559,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	228.601,72		10.827,00		239.428,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	651.399,79		648.999,50		1.300.399,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.720,04		5.147,83		6.867,87	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.591.039,82				7.591.039,82	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.770.394,29				7.770.394,29	
812310201000	C A EXECUTAR		841.559,13	22.764,84		2.292,42	821.086,71
812310202000	C EXECUTADOS					20.472,42	20.472,42



**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: 2026 - FEVEREIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310401000	C A EXECUTAR		228.601,72	22.266,12	21.960,06		228.295,66
812310402000	C EXECUTADOS				11.133,06		11.133,06
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.795.747,84		1.479.108,53	1.875.351,56	3.399.504,81	
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		804.871,54	248.613,35	289.752,06		846.010,25
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			211.851,94	211.851,94		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			16.367,92	24.113,28		7.745,36
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.720,04		5.147,83		6.867,87
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		142.515,94	117,09	187.621,57		330.020,42
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		22.531,36		16.367,92		38.899,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.623.521,27	289.634,97	36.878,50		6.370.764,80
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		967.518,55	36.878,50	289.634,97		1.220.275,02
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.138.994,50	648.999,50			6.489.995,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		631.399,79		648.999,50		1.280.399,29
<b>Total Geral:</b>		<b>53.966.712,50</b>	<b>53.966.712,50</b>	<b>7.491.186,65</b>	<b>7.491.186,65</b>	<b>55.227.292,07</b>	<b>55.227.292,07</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: 2026 - FEVEREIRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 6 de abril 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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - FEVEREIRO**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	17.052,04	0,00	62.114,76
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.359,43
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	7.143,38
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	684,12	0,00	712,67
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	2.386,62
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.830,88	0,00	3.941,90
218830102001	INSS SERVIDORES	13.232,96	0,00	26.214,48
218830104001	IRRF / SERVIDORES	0,00	0,00	6.216,96
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28,55
218850108000	ISS	110,77	0,00	110,77
<b>TOTAL</b>		<b>34.104,08</b>	<b>0,00</b>	<b>124.229,52</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	423.235,52	234,18	751.161,54
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.052,04	0,00	62.114,76
04	SUBTOTAL	440.287,56	234,18	813.276,30
05	SALDO DISPONÍVEL	938.347,46	0,00	938.347,46
06	TOTAL GERAL	1.378.635,02	234,18	1.751.623,76
<b>TOTAL</b>		<b>3.197.557,60</b>	<b>702,54</b>	<b>4.316.523,82</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,6 de abril de 2026</b>				
_____ <b>ALEXANDRE FELETTI</b> Vereador(a)-Presidente		_____ <b>JOSELY SOARES DA SILVA ROLY</b> 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: 2026 - FEVEREIRO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	488.072,53	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			211.617,76
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	488.072,53	DESPESAS CORRENTES			211.617,76
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			16.367,92
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			938.347,46
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			938.347,46
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29.261,11				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	648.999,50				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.166.333,14</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.166.333,14</b>

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			375.580,77
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	20.000,00	DESPESAS CORRENTES			375.580,77
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			39.983,57
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			938.347,46
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			938.347,46
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.512,51				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	1.280.399,29				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.353.911,80</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.353.911,80</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR				SALDO ANTERIOR	488.072,53	
				RETIRADO NESTE PERÍODO		1.149.965,22
				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		
				SALDO NESTA DATA		938.347,46
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>488.072,53</b>	<b>2.088.312,68</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 28/02/2026

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 6 de abril 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: 2026 - FEVEREIRO**

**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: 2026 - FEVEREIRO**

<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>200000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>29.261,11</b>		<b>53.512,51</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	29.261,11		53.512,51
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.261,11		53.512,51
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	29.261,11		53.512,51
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.172,02		13.196,39
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		2.386,62
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.830,88		3.941,90
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.147,83		6.867,87
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.978,32		40.205,35
218830102001	INSS SERVIDORES	13.232,96		26.214,48
218830104001	IRRF / SERVIDORES	7.171,74		13.388,70
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	573,62		602,17
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	110,77		110,77
218850108000	ISS	110,77		110,77
<b>Total</b>		<b>29.261,11</b>		<b>53.512,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	648.999,50		1.280.399,29
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>648.999,50</b>		<b>1.280.399,29</b>
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	648.999,50		1.280.399,29
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.999,50		1.280.399,29
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.999,50		1.280.399,29
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.999,50		1.280.399,29
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.999,50		1.280.399,29
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50		1.280.399,29
<b>Total</b>		<b>648.999,50</b>		<b>1.280.399,29</b>
<b>Descrição</b>		<b>No Período</b>		<b>Até o Período</b>
<b>RESUMO</b>				
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>29.261,11</b>		<b>53.512,51</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>648.999,50</b>		<b>1.280.399,29</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>678.260,61</b>		<b>1.333.911,80</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>488.072,53</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.166.333,14</b>		<b>1.353.911,80</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: 2026 - FEVEREIRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 6 de abril de 2026**

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

Vereador(a)-Presidente

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

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