



**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 - JANEIRO**

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>001001.010310001.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO</b>																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000	1	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	2	2.420.000,00	2.420.000,00	129.532,37	129.532,37	2.290.467,63	129.532,37	129.532,37	0,00	129.532,37	129.532,37	0,00	0,00	2.290.467,63	2.290.467,63
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3	605.000,00	605.000,00	22.020,50	22.020,49	582.979,51	22.020,50	22.020,49	0,00	22.020,49	22.020,49	0,00	0,00	582.979,51	582.979,51
319091 - 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
319092 - 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
319094 - 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
319096 - 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
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000	8	100.000,00	100.000,00	1.042,11	1.042,11	98.957,89	1.042,11	1.042,11	0,00	1.042,11	1.042,11	0,00	0,00	98.957,89	98.957,89
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	180.000,00	180.000,00	74.050,74	74.050,74	105.949,26	219,00	219,00	73.831,74	219,00	219,00	0,00	73.831,74	105.949,26	105.949,26
339033 - 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
339034 - 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
339036 - 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
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000	13	630.000,00	630.000,00	287.845,06	287.845,06	342.154,94	1.039,66	1.039,66	286.805,40	1.039,66	1.039,66	0,00	286.805,40	342.154,94	342.154,94
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	14	500.000,00	500.000,00	423.600,00	423.600,00	76.400,00	133,60	133,60	423.466,40	133,60	133,60	0,00	423.466,40	76.400,00	76.400,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	15	26.039,82	26.039,82	19.452,00	19.452,00	6.587,82	0,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00	6.587,82	6.587,82
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	16	320.000,00	320.000,00	8.170,48	8.170,48	311.829,52	8.170,48	8.170,48	0,00	8.170,48	8.170,48	0,00	0,00	311.829,52	311.829,52
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	50.000,00	50.000,00	1.805,30	1.805,30	48.194,70	1.805,30	1.805,30	0,00	1.805,30	1.805,30	0,00	0,00	48.194,70	48.194,70
339093 - INDENIZAÇÕES 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
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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>967.518,56</b>	<b>967.518,55</b>	<b>4.223.521,27</b>	<b>163.963,02</b>	<b>163.963,01</b>	<b>803.555,54</b>	<b>163.963,01</b>	<b>163.963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>803.555,54</b>	<b>4.223.521,27</b>	<b>4.223.521,27</b>
<b>001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>																
339039 - 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>																
339036 - 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
339039 - 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
449051 - 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>TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>967.518,56</b>	<b>967.518,55</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>163.963,02</b>	<b>163.963,01</b>	<b>803.555,54</b>	<b>163.963,01</b>	<b>163.963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>803.555,54</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>6.623.521,27</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>967.518,56</b>	<b>967.518,55</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>163.963,02</b>	<b>163.963,01</b>	<b>803.555,54</b>	<b>163.963,01</b>	<b>163.963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>803.555,54</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>6.623.521,27</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>967.518,56</b>	<b>967.518,55</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>163.963,02</b>	<b>163.963,01</b>	<b>803.555,54</b>	<b>163.963,01</b>	<b>163.963,01</b>	<b>0,00</b>	<b>803.555,54</b>	<b>6.623.521,27</b>	<b>6.623.521,27</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>																
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2 de março 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: 2026 - JANEIRO**

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: 2026 - JANEIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.000,00		1.806.758,19	1.338.685,66	488.072,53	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	34.909,65		219,00		35.128,65	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.477,28				7.477,28	
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		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, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			94.587,40	94.587,40		
211110103000	F FÉRIAS			34.944,97	34.944,97		
211110103000	P FÉRIAS		62.674,73	34.944,97			
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.054,32				4.054,32
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			22.020,51	22.020,51		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.452,33	12.452,33		
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				1.720,04		1.720,04
218830102001	F INSS SERVIDORES			12.981,52	12.981,52		
218830104001	F IRRF / SERVIDORES			6.216,96	6.216,96		
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS			28,55	28,55		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			1.042,11	1.042,11		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.428.855,83			2.428.855,83		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.285.821,42		2.428.855,83		18.714.677,25	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.660.146,86	2.660.146,86			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.834.366,82		2.660.146,86		23.494.513,68
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	207.795,91			207.795,91		



**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 - JANEIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.634.122,01		207.795,91		2.841.917,92	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00				100,00	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			48.189,75		48.189,75	
311210131000	P SUBSÍDIOS			46.397,65		46.397,65	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			22.020,50	0,01	22.020,49	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			8.170,48		8.170,48	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.042,11		1.042,11	
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		80,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			11,50		11,50	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.938,90		1.938,90	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				631.399,79		631.399,79
522110100000	O CREDITO INICIAL			7.591.039,82		7.591.039,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			967.518,56		967.518,56	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				0,01		0,01
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	1.084,29					
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.084,29		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			967.518,56	7.591.039,83		6.623.521,27
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			163.963,03	967.518,57		803.555,54
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			163.963,03	163.963,03		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			0,01	163.963,02		163.963,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			163.963,03	967.518,57		803.555,54
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			163.963,03	163.963,03		
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.316,00	0,01	163.963,02		163.963,01
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.084,29	1.084,29		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			1.084,29	1.084,29		
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		1.084,29	1.084,29	1.084,29		1.084,29
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	841.559,13				841.559,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	201.430,22		27.171,50		228.601,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00		631.399,79		651.399,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			1.720,04		1.720,04	
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				841.559,13
812310401000	C A EXECUTAR		201.430,22				228.601,72
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.459.629,08		967.518,56	631.399,80	3.795.747,84	
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		2.400,29	165.047,32	967.518,57		804.871,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			165.047,32	165.047,32		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			22.531,36			
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.720,04		1.720,04
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,01	142.515,95		142.515,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				22.531,36		22.531,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			967.518,56	7.591.039,83		6.623.521,27
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			0,01	967.518,56		967.518,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			631.399,79	7.770.394,29		7.138.994,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				631.399,79		631.399,79



**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 - JANEIRO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
<b>Total Geral:</b>		28.452.135,06	28.452.135,06	36.583.237,39	36.583.237,39	53.966.712,50	53.966.712,50



**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 - JANEIRO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2 de março 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: 2026 - JANEIRO**

<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>24.251,40</b>		<b>24.251,40</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.251,40		24.251,40
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.251,40		24.251,40
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	24.251,40		24.251,40
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.024,37		5.024,37
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		1.193,31
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.111,02		2.111,02
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.720,04		1.720,04
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.227,03		19.227,03
218830102001	INSS SERVIDORES	12.981,52		12.981,52
218830104001	IRRF / SERVIDORES	6.216,96		6.216,96
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	28,55		28,55
<b>Total</b>		<b>24.251,40</b>		<b>24.251,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	631.399,79		631.399,79
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>631.399,79</b>		<b>631.399,79</b>
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	631.399,79		631.399,79
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	631.399,79		631.399,79
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	631.399,79		631.399,79
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	631.399,79		631.399,79
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	631.399,79		631.399,79
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	631.399,79		631.399,79
<b>Total</b>		<b>631.399,79</b>		<b>631.399,79</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>24.251,40</b>	<b>24.251,40</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			<b>631.399,79</b>	<b>631.399,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>			<b>655.651,19</b>	<b>655.651,19</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>675.651,19</b>	<b>675.651,19</b>
<b>Local/Data/Assinatura</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 - JANEIRO**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2 de março 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 - JANEIRO**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	45.062,72	0,00	45.062,72
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	45.062,72	0,00	45.062,72
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.502,81	0,00	22.502,81
21110000000	PESSOAL A PAGAR	22.502,81	0,00	22.502,81
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.502,81	0,00	22.502,81
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.359,43	0,00	15.359,43
21111010300	FÉRIAS	7.143,38	0,00	7.143,38
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28,55	0,00	28,55
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28,55	0,00	28,55
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28,55	0,00	28,55
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28,55	0,00	28,55
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.531,36	0,00	22.531,36
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	22.531,36	0,00	22.531,36
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.304,33	0,00	3.304,33
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	1.193,31
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	2.111,02	0,00	2.111,02
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.227,03	0,00	19.227,03
218830102001	INSS SERVIDORES	12.981,52	0,00	12.981,52
218830104001	IRRF / SERVIDORES	6.216,96	0,00	6.216,96
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	28,55	0,00	28,55
<b>TOTAL</b>		<b>270.376,32</b>	<b>0,00</b>	<b>270.376,32</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	327.926,02	0,02	327.926,02
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.062,72	0,00	45.062,72
04	SUBTOTAL	372.988,74	0,02	372.988,74
05	SALDO DISPONÍVEL	488.072,53	0,00	488.072,53
06	TOTAL GERAL	861.061,27	0,02	861.061,27
<b>TOTAL</b>		<b>2.095.111,28</b>	<b>0,06</b>	<b>2.095.111,28</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2 de março 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO DE: 2026 - JANEIRO**

**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: 2026 - JANEIRO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		20.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		163.963,01
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		20.000,00	DESPESAS CORRENTES		163.963,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.531,36
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		488.072,53
RECEITAS CORRENTES		0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		488.072,53
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.251,40			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		631.399,79			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>675.651,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>674.566,90</b>

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		163.963,01
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		20.000,00	DESPESAS CORRENTES		163.963,01
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		22.531,36
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		488.072,53
RECEITAS CORRENTES		0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		488.072,53
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.251,40			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		631.399,79			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>675.651,19</b>	<b>TOTAL</b>		<b>674.566,90</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO ANTERIOR	20.000,00	
ESPECIAL				RETIRADO NESTE PERÍODO		652.035,54
EXTRAORDINÁRIO				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		
SUPLEMENTAR				SALDO NESTA DATA		488.072,53
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.140.108,07</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 31/01/2026

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 2 de março 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 - JANEIRO**

**ALEXANDRE FELETTI**

Vereador(a)-Presidente

**JOSELY SOARES DA SILVA ROLY**

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