



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 - MAIO

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
001 - CÂMARA MUNICIPAL																
001 - CAMARA MUNICIPAL																
001001.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PODER LEGISLATIVO																
449052 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000	1	250.000,00	250.000,00	0,00	45.673,00	204.327,00	0,00	45.673,00	0,00	0,00	45.673,00	0,00	0,00	204.327,00	204.182,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	250.000,00	0,00	45.673,00	204.327,00	0,00	45.673,00	0,00	0,00	45.673,00	0,00	0,00	204.327,00	204.182,00
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL																
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000	2	2.420.000,00	2.420.000,00	139.806,53	714.078,74	1.705.921,26	139.806,53	714.078,74	0,00	139.806,53	714.078,74	0,00	0,00	1.705.921,26	1.705.921,26
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15000000000	3	605.000,00	605.000,00	24.326,31	119.017,42	485.982,58	24.326,31	119.017,42	0,00	24.326,31	119.017,42	0,00	0,00	485.982,58	485.982,58
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	8	100.000,00	100.000,00	19.010,49	34.989,51	65.010,49	19.010,49	34.989,51	0,00	19.010,49	34.989,51	0,00	0,00	65.010,49	65.010,49
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000	9	180.000,00	180.000,00	3.256,50	129.542,54	50.457,46	6.546,84	35.630,18	93.912,36	6.546,84	35.630,18	0,00	93.912,36	50.457,46	49.089,46
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	13	630.000,00	630.000,00	44.608,68	385.896,45	244.103,55	51.298,69	173.272,72	212.623,73	51.298,69	173.272,72	0,00	212.623,73	244.103,55	244.103,55
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000000	14	500.000,00	500.000,00	0,00	423.600,00	76.400,00	31.908,65	119.755,66	303.844,34	31.908,65	119.755,66	0,00	303.844,34	76.400,00	76.400,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	15000000000	15	26.039,82	26.039,82	0,00	19.452,00	6.587,82	0,00	6.484,00	12.968,00	0,00	6.484,00	0,00	12.968,00	6.587,82	6.587,82
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000	16	320.000,00	320.000,00	13.944,67	55.484,43	264.515,57	13.944,67	55.484,43	0,00	13.944,67	55.484,43	0,00	0,00	264.515,57	264.515,57
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000	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
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000	18	70.000,00	70.000,00	10.500,00	5.612,28	64.387,72	5.357,22	5.612,28	0,00	5.357,22	5.612,28	0,00	0,00	64.387,72	64.387,72
449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15000000000	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.191.039,82	5.191.039,82	255.453,18	1.889.478,67	3.301.561,15	292.199,40	1.266.130,24	623.348,43	292.199,40	1.266.130,24	0,00	623.348,43	3.301.561,15	3.300.193,15
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			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
001001.0103100021.002 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL																
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000	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	15000000000	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	15000000000	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.591.039,82	7.591.039,82	255.453,18	1.935.151,67	5.655.888,15	292.199,40	1.311.803,24	623.348,43	292.199,40	1.311.803,24	0,00	623.348,43	5.655.888,15	5.654.375,15
TOTAL ÓRGÃO:			7.591.039,82	7.591.039,82	255.453,18	1.935.151,67	5.655.888,15	292.199,40	1.311.803,24	623.348,43	292.199,40	1.311.803,24	0,00	623.348,43	5.655.888,15	5.654.375,15
TOTAL GERAL:			7.591.039,82	7.591.039,82	255.453,18	1.935.151,67	5.655.888,15	292.199,40	1.311.803,24	623.348,43	292.199,40	1.311.803,24	0,00	623.348,43	5.655.888,15	5.654.375,15
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 18 de junho de 2026																



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 - MAIO

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 - MAIO

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	43.461,26		212.104,99
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	43.461,26		212.104,99
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.461,26		212.104,99
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	43.461,26		212.104,99
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.042,40		92.671,11
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		5.966,55
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.316,69		12.406,16
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA			2.601,46
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	14.532,40		71.696,94
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.301,58		118.817,16
218830102001	INSS SERVIDORES	13.970,72		69.175,02
218830104001	IRRF / SERVIDORES	8.931,74		44.048,01
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.399,12		5.594,13
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117,28		616,72
218850108000	ISS	117,28		616,72
Total		43.461,26		212.104,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	648.999,50		3.227.397,79
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	648.999,50		3.227.397,79
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	648.999,50		3.227.397,79
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.999,50		3.227.397,79
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.999,50		3.227.397,79
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.999,50		3.227.397,79
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.999,50		3.227.397,79
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50		3.227.397,79
Total		648.999,50		3.227.397,79
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		43.461,26		212.104,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		648.999,50		3.227.397,79
SUBTOTAL		692.460,76		3.439.502,78
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.579.403,09		20.000,00



MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - MAIO

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL GERAL	2.271.863,85	3.459.502,78

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 18 de junho 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 - MAIO

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	28.929,13	0,00	195.879,93
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.929,13	0,00	195.879,93
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.929,13	0,00	195.879,93
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.929,13	0,00	195.879,93
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.510,00	0,00	76.446,05
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	5.966,55
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.316,69	0,00	12.406,16
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA	0,00	0,00	2.601,46
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	55.471,88
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.301,85	0,00	118.817,16
218830102001	INSS SERVIDORES	13.970,72	0,00	69.175,02
218830104001	IRRF / SERVIDORES	8.931,74	0,00	44.048,01
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.399,39	0,00	5.594,13
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	117,28	0,00	616,72
218850108000	ISS	117,28	0,00	616,72
TOTAL		173.574,78	0,00	1.175.279,58
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	584.398,80	0,00	2.623.606,48
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.929,13	0,00	195.879,93
04	SUBTOTAL	613.327,93	0,00	2.819.486,41
05	SALDO DISPONÍVEL	1.950.735,32	0,00	1.950.735,32
06	TOTAL GERAL	2.564.063,25	0,00	4.770.221,73
TOTAL		5.741.454,43	0,00	12.359.929,87
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 18 de junho 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 CONTÁBIL
PERÍODO DE: 2026 - MAIO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.579.403,09		1.704.731,07	1.333.398,84	1.950.735,32	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	55.732,94		2.503,64	2.808,48	55.428,10	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	8.233,64		1.174,70	3.293,75	6.114,59	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00				156,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS	1.393,00		2.156,00	2.156,00	1.393,00	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	160,00				160,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.027,51		712,50	777,65	10.962,36	
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	1.895,00				1.895,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.389,00				66.389,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182.178,10				182.178,10	
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	79.125,50				79.125,50	
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		16.199,82				16.199,82
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		145.795,11				145.795,11
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.147,75				58.147,75
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		33.040,72				33.040,72
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		67.797,23				67.797,23
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.445,64				2.445,64
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.646,30				11.646,30
124110100000	P SOFTWARES	76.736,66				76.736,66	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		57.292,32				57.292,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			139.806,53	139.806,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		29.304,98		7.600,90		36.905,88
211110103000	P FÉRIAS		51.603,20		9.129,28		60.732,48
211110103000	F FÉRIAS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			24.326,31	24.326,31		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.821,66	5.338,46	4.116,12		6.599,32
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			103.698,85	103.698,85		
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.193,31	1.193,31		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			3.316,69	3.316,69		
218810199007	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA						
218810401002	F RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.692,66		14.532,40		16.225,06
218830102001	F INSS SERVIDORES			13.970,72	13.970,72		
218830104001	F IRRF / SERVIDORES			8.931,74	8.931,74		
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS		0,27	1.399,39	1.399,12		
218850108000	F ISS			117,28	117,28		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			5.357,22	5.357,22		



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 - MAIO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			19.010,49	19.010,49		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.714.677,25				18.714.677,25	
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	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	183.371,30		88.518,52		271.889,82	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.980,12		2.588,98		6.569,10	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	124.666,44		324,82		124.991,26	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.069,55		8.642,93		58.712,48	
311210122000	P 13. SALARIO	30.007,48		7.600,90		37.608,38	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.106,08				6.106,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.806,29		2.074,82		17.881,11	
311210131000	P SUBSÍDIOS	187.567,16		48.374,21		235.941,37	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.389,69		21.515,50		110.905,19	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.083,61		13.944,67		47.028,28	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.594,58		3.293,75		7.888,33	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			777,65		777,65	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,11		4.964,48		6.480,59	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.979,02		19.010,49		34.989,51	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.456,15				8.456,15	
332213600000	P SEGUROS EM GERAL	1.084,29				1.084,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.550,60		5.156,93		16.707,53	
332310500000	P PUBLICIDADE	948,16				948,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.093,56		30.206,88		43.300,44	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	87.443,25		31.815,75		119.259,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.583,83		2.162,19		8.746,02	
332311000000	P LOCAÇÕES	540,00		180,00		720,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.110,00				10.110,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.500,00		2.500,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	46,92		10,58		57,50	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.530,96		3.582,11		11.113,07	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	66.770,00		7.500,00		74.270,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.493,06		92,90		13.585,96	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.602,18				20.602,18	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	913,48				913,48	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	4.975,62				4.975,62	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	255,06		5.357,22		5.612,28	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		2.578.398,29		648.999,50		3.227.397,79
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.591.039,82				7.591.039,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.875.660,39		255.453,18		2.131.113,57	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		162.009,12		33.952,78		195.961,90
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		5.877.388,55	255.453,18	33.952,78		5.655.888,15
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		694.047,43	326.152,18	255.453,18		623.348,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			292.199,40	292.199,40		



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 - MAIO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.019.603,84		292.199,40		1.311.803,24
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		694.047,43	326.152,18	255.453,18		623.348,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			292.199,40	292.199,40		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.019.603,84		292.199,40		1.311.803,24
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.084,29				1.084,29
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		1.316,00				1.316,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	942.358,31				942.358,31	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	351.777,20				351.777,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	2.598.398,29		648.999,50		3.247.397,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.428,60		14.532,40		43.961,00	
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		784.920,47	95.987,04	28.052,31		716.985,74
812310202000	C EXECUTADOS		157.437,84		67.934,73		225.372,57
812310401000	C A EXECUTAR		297.350,38	19.731,08	5.623,30		283.242,60
812310402000	C EXECUTADOS		54.426,82		14.107,78		68.534,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.593.566,06		1.296.652,35	1.724.151,45	2.166.066,96	
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		694.047,43	326.152,18	255.453,18		623.348,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			292.199,40	292.199,40		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,27	28.929,13	28.928,86		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		1.692,66		14.532,40		16.225,06
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		909.208,94		263.270,54		1.172.479,48
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		111.478,92		28.929,13		140.408,05
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		27.735,94				27.735,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		5.877.388,55	255.453,18	33.952,78		5.655.888,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.713.651,27	33.952,78	255.453,18		1.935.151,67
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.191.996,00	648.999,50			4.542.996,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.578.398,29		648.999,50		3.227.397,79
Total Geral:		57.901.762,70	57.901.762,70	7.757.139,24	7.757.139,24	59.072.288,15	59.072.288,15



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 - MAIO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 18 de junho 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: 2026 - MAIO

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.579.403,09	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			292.199,40
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	1.579.403,09	DESPESAS CORRENTES			292.199,40
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28.929,13
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			1.950.735,32
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			1.950.735,32
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.461,26				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	648.999,50				0,00
TOTAL	2.271.863,85	TOTAL			2.271.863,85

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.311.803,24
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	20.000,00	DESPESAS CORRENTES			1.266.130,24
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			196.964,22
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			1.950.735,32
RECEITAS CORRENTES	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			1.950.735,32
RECEITAS CAPITAL	0,00				0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.104,99				0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	3.227.397,79				0,00
TOTAL	3.459.502,78	TOTAL			3.459.502,78

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR				SALDO ANTERIOR	1.579.403,09	
				RETIRADO NESTE PERÍODO		2.242.934,72
				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		
				SALDO NESTA DATA		1.950.735,32
TOTAL				TOTAL	1.579.403,09	4.193.670,04

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 31/05/2026

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 18 de junho 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 - MAIO

ALEXANDRE FELETTI
Vereador(a)-Presidente

JOSELY SOARES DA SILVA ROLY
CRC N° 019738/O-0 - ES
GERENTE DE FINANÇAS