



**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 - MARÇO**

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	45.673,00	204.327,00	45.673,00	45.673,00	0,00	45.673,00	45.673,00	0,00	0,00	204.327,00	204.182,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>204.327,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>45.673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.327,00</b>	<b>204.182,00</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	133.339,30	408.337,20	2.011.662,80	133.339,30	408.337,20	0,00	133.339,30	408.337,20	0,00	0,00	2.011.662,80	2.011.662,80
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3	605.000,00	605.000,00	22.349,22	67.089,10	537.910,90	22.349,22	67.089,10	0,00	22.349,20	67.089,10	0,00	0,00	537.910,90	537.910,90
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	12.157,95	13.200,06	86.799,94	12.157,95	13.200,06	0,00	10.421,10	13.200,06	0,00	0,00	86.799,94	86.799,94
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	180.000,00	180.000,00	1.393,00	89.866,69	90.133,31	17.700,11	22.584,51	67.282,18	17.700,11	22.584,51	0,00	67.282,18	90.133,31	88.765,31
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	37.946,00	339.523,64	290.476,36	33.002,48	46.915,56	292.608,08	33.002,48	46.915,56	0,00	292.608,08	290.476,36	290.476,36
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150000000000	14	500.000,00	500.000,00	0,00	423.600,00	76.400,00	14.080,00	28.293,60	395.306,40	14.080,00	28.293,60	0,00	395.306,40	76.400,00	76.400,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	15	26.039,82	26.039,82	0,00	19.452,00	6.587,82	1.621,00	3.242,00	16.210,00	1.621,00	3.242,00	0,00	16.210,00	6.587,82	6.587,82
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	16	320.000,00	320.000,00	10.968,46	27.595,09	292.404,91	10.968,46	27.595,09	0,00	10.968,46	27.595,09	0,00	0,00	292.404,91	292.404,91
339092 - 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
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	18	70.000,00	70.000,00	600,00	255,06	69.744,94	255,06	255,06	0,00	255,06	255,06	0,00	0,00	69.744,94	69.744,94
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>218.753,93</b>	<b>1.390.724,14</b>	<b>3.800.315,68</b>	<b>245.473,58</b>	<b>619.317,48</b>	<b>771.406,66</b>	<b>243.736,71</b>	<b>619.317,48</b>	<b>0,00</b>	<b>771.406,66</b>	<b>3.800.315,68</b>	<b>3.798.947,68</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>218.753,93</b>	<b>1.436.397,14</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>291.146,58</b>	<b>664.990,48</b>	<b>771.406,66</b>	<b>289.409,71</b>	<b>664.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>771.406,66</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>6.153.129,68</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>218.753,93</b>	<b>1.436.397,14</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>291.146,58</b>	<b>664.990,48</b>	<b>771.406,66</b>	<b>289.409,71</b>	<b>664.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>771.406,66</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>6.153.129,68</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>7.591.039,82</b>	<b>7.591.039,82</b>	<b>218.753,93</b>	<b>1.436.397,14</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>291.146,58</b>	<b>664.990,48</b>	<b>771.406,66</b>	<b>289.409,71</b>	<b>664.990,48</b>	<b>0,00</b>	<b>771.406,66</b>	<b>6.154.642,68</b>	<b>6.153.129,68</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>																
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 10 de abril 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 - MARÇO**

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 - MARÇO**

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	55.276,34	0,00	117.391,10
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	55.276,34	0,00	117.391,10
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.215,16	0,00	45.717,97
211100000000	PESSOAL A PAGAR	23.215,16	0,00	45.717,97
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.215,16	0,00	45.717,97
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.672,29	0,00	36.031,72
211110103000	FÉRIAS	2.542,87	0,00	9.686,25
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130,54	0,00	843,21
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	130,54	0,00	843,21
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130,54	0,00	843,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	130,54	0,00	843,21
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.930,64	0,00	70.829,92
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	31.930,64	0,00	70.829,92
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.024,19	0,00	9.352,71
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	3.579,93
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.830,88	0,00	5.772,78
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.637,11	0,00	61.097,10
218830102001	INSS SERVIDORES	13.128,97	0,00	39.343,45
218830104001	IRRF / SERVIDORES	14.233,74	0,00	20.450,70
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	1.274,40	0,00	1.302,95
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34	0,00	380,11
218850108000	ISS	269,34	0,00	380,11
<b>TOTAL</b>		<b>331.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>704.346,60</b>
<b>RESUMO</b>				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	578.819,42	3.473,74	1.329.980,96
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.276,34	0,00	117.391,10
04	SUBTOTAL	634.095,76	3.473,74	1.447.372,06
05	SALDO DISPONÍVEL	1.300.450,82	0,00	1.300.450,82
06	TOTAL GERAL	1.934.546,58	3.473,74	2.747.822,88
<b>TOTAL</b>		<b>4.503.188,92</b>	<b>10.421,22</b>	<b>6.943.017,82</b>
<b>Local/Data/Assinatura</b>				
<b>MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 10 de abril 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 - MARÇO**

**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 - MARÇO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	938.347,46		2.582.738,13	2.220.634,77	1.300.450,82	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	36.679,92		16.377,47		53.057,39	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.738,50		1.322,64		7.061,14	
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		650,00		1.895,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.389,00				66.389,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.375,10		35.803,00		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	72.705,50		6.420,00		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		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		2.800,00		76.736,66	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		52.316,70				52.316,70
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			121.519,62	121.519,62		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.409,55				14.409,55
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	F FÉRIAS			11.819,68	11.819,68		
211110103000	P FÉRIAS		45.266,21				35.319,85
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			22.349,24	22.349,24		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		12.428,93				9.369,72
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			123.045,05	123.045,05		
218810115002	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.193,31	1.193,31		
218810115003	F EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES			1.830,88	1.830,88		
218810401002	F RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		6.867,87				17.126,80
218830102001	F INSS SERVIDORES			13.128,97	13.128,97		
218830104001	F IRRF / SERVIDORES		7.171,74	14.233,74	7.062,00		
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS		573,62	1.274,40	700,78		
218850108000	F ISS			269,34	269,34		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			255,06	255,06		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			13.894,80	13.894,80		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						



**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 - MARÇO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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			73.425,39		73.425,39	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1.391,14		1.391,14	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	124.036,18		305,44		124.341,62	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.916,79		468,33		34.385,12	
311210122000	P 13. SALARIO	15.112,05				15.112,05	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO			1.404,99		1.404,99	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.226,82				12.226,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS	92.795,30		46.397,65		139.192,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	47.026,30		19.290,01	0,02	66.316,29	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.170,48		10.968,46		19.138,94	
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	2.778,96		12.157,95	1.736,85	13.200,06	
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			4.940,96		4.940,96	
332310500000	P PUBLICIDADE	948,16				948,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.244,77		5.729,33		8.974,10	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	14.080,00		14.080,00		28.160,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			360,00		360,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			10.110,00		10.110,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	24,84		11,04		35,88	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	995,31		2.881,15		3.876,46	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00		7.770,00		15.270,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.759,90		2.821,00		7.580,90	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			255,06		255,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.280.399,29		648.999,50		1.929.398,79
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.591.039,82				7.591.039,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.257.153,53		218.753,93		1.475.907,46	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		36.878,51		2.631,81		39.510,32
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		6.370.764,80	218.753,93	2.631,81		6.154.642,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		844.694,25	293.778,39	220.490,80		771.406,66
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			292.883,45	292.883,45		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		375.580,77	1.736,87	291.146,58		664.990,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		844.694,25	293.778,39	220.490,80		771.406,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			292.883,45	292.883,45		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		375.580,77	1.736,87	291.146,58		664.990,48
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		1.084,29				1.084,29
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						



**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 - MARÇO**

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
63199000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				1.316,00		1.316,00
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	841.559,13				841.559,13	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.428,72				239.428,72	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.399,29		648.999,50		1.949.398,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.867,87		10.258,93		17.126,80	
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		821.086,71	23.072,12			798.014,59
812310202000	C EXECUTADOS		20.472,42		23.072,12		43.544,54
812310401000	C A EXECUTAR		228.295,66	24.764,38			203.531,28
812310402000	C EXECUTADOS		11.133,06		24.764,38		35.897,44
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.399.504,81		2.140.496,76	2.574.690,14	2.965.311,43	
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		846.010,25	295.094,39	220.490,80		771.406,66
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			292.883,45	292.883,45		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		7.745,36	31.930,64	24.185,28		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		6.867,87		10.258,93		17.126,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		330.020,42	1.736,87	266.961,30		595.244,85
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.899,28		31.930,64		70.829,92
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.370.764,80	218.753,93	2.631,81		6.154.642,68
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.220.275,02	2.631,81	218.753,93		1.436.397,14
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.489.995,00	648.999,50			5.840.995,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.280.399,29		648.999,50		1.929.398,79
<b>Total Geral:</b>		<b>55.227.292,07</b>	<b>55.227.292,07</b>	<b>9.153.942,36</b>	<b>9.153.942,36</b>	<b>56.309.618,55</b>	<b>56.309.618,55</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 - MARÇO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 10 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**  
**RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO**  
**PERÍODO: 2026 - MARÇO**

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>938.347,46</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>289.409,71</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	938.347,46	DESPESAS CORRENTES			243.736,71
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL			45.673,00
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>31.930,64</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>1.300.450,82</b>
RECEITAS CAPITAL	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			1.300.450,82
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.444,21</b>				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>648.999,50</b>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.621.791,17</b>	<b>TOTAL</b>			<b>1.621.791,17</b>

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
	Saldo				Crédito
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>20.000,00</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>664.990,48</b>
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	20.000,00	DESPESAS CORRENTES			619.317,48
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	DESPESAS DE CAPITAL			45.673,00
<b>DEDUÇÃO DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>71.914,21</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA			<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			<b>1.300.450,82</b>
RECEITAS CAPITAL	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE			1.300.450,82
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.956,72</b>				0,00
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>	<b>1.929.398,79</b>				0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.037.355,51</b>	<b>TOTAL</b>			<b>2.037.355,51</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>				<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>938.347,46</b>	
<b>ESPECIAL</b>				<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b>		<b>321.340,35</b>
<b>EXTRAORDINÁRIO</b>				<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b>		
<b>SUPLEMENTAR</b>				<b>SALDO NESTA DATA</b>		<b>1.300.450,82</b>
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>938.347,46</b>	<b>1.621.791,17</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 31/03/2026

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 10 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 - MARÇO**

\_\_\_\_\_  
**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 - MARÇO**

<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>34.444,21</b>		<b>87.956,72</b>
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	34.444,21		87.956,72
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.444,21		87.956,72
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	34.444,21		87.956,72
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.283,12		26.479,51
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		3.579,93
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	1.830,88		5.772,78
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	10.258,93		17.126,80
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.891,75		61.097,10
218830102001	INSS SERVIDORES	13.128,97		39.343,45
218830104001	IRRF / SERVIDORES	7.062,00		20.450,70
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	700,78		1.302,95
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	269,34		380,11
218850108000	ISS	269,34		380,11
<b>Total</b>		<b>34.444,21</b>		<b>87.956,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	648.999,50		1.929.398,79
<b>400000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>648.999,50</b>		<b>1.929.398,79</b>
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	648.999,50		1.929.398,79
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.999,50		1.929.398,79
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.999,50		1.929.398,79
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.999,50		1.929.398,79
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.999,50		1.929.398,79
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50		1.929.398,79
<b>Total</b>		<b>648.999,50</b>		<b>1.929.398,79</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>34.444,21</b>		<b>87.956,72</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>648.999,50</b>		<b>1.929.398,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>683.443,71</b>		<b>2.017.355,51</b>
<b>SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>938.347,46</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.621.791,17</b>		<b>2.037.355,51</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 - MARÇO**

**Local/Data/Assinatura**

**MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 10 de abril de 2026**

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

Vereador(a)-Presidente

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

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