



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 - ABRIL

DÉBITO		MOVIMENTO NO PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR		1.300.450,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		354.613,36
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		1.300.450,82	DESPESAS CORRENTES		354.613,36
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		96.120,88
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		1.579.403,09
RECEITAS CORRENTES		0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		1.579.403,09
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		80.687,01			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		648.999,50			0,00
TOTAL		2.030.137,33	TOTAL		2.030.137,33

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO		CRÉDITO	
		Saldo			Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		20.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.019.603,84
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		20.000,00	DESPESAS CORRENTES		973.930,84
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		168.035,09
DEDUÇÃO DE RECEITA		0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE		1.579.403,09
RECEITAS CORRENTES		0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE		1.579.403,09
RECEITAS CAPITAL		0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		168.643,73			0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.578.398,29			0,00
TOTAL		2.767.042,02	TOTAL		2.767.042,02

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO				MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo		Débito	Crédito
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO ANTERIOR	1.300.450,82	
ESPECIAL				RETIRADO NESTE PERÍODO		1.934.016,45
EXTRAORDINÁRIO				DEPOSITADO NESTE PERÍODO		
SUPLEMENTAR				SALDO NESTA DATA		1.579.403,09
TOTAL				TOTAL	1.300.450,82	3.513.419,54

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30/04/2026

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 26 de maio 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 - ABRIL

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 - ABRIL

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.300.450,82		1.782.997,20	1.504.044,93	1.579.403,09	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	53.057,39		2.675,55		55.732,94	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.061,14		2.430,28	1.257,78	8.233,64	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00				156,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS			1.393,00		1.393,00	
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	1.895,00				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		15.419,19		780,63		16.199,82
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		143.682,84		2.112,27		145.795,11
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.489,92		657,83		58.147,75
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		32.709,75		330,97		33.040,72
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		66.286,25		1.510,98		67.797,23
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.401,60		44,04		2.445,64
123810299000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.417,93		228,37		11.646,30
124110100000	P SOFTWARES	76.736,66				76.736,66	
124810100000	P (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		56.026,38		1.265,94		57.292,32
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			161.233,92	161.233,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		14.409,55		14.895,43		29.304,98
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110103000	P FÉRIAS		35.319,85		16.283,35		51.603,20
211110103000	F FÉRIAS			4.701,09	4.701,09		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.369,72		7.526,05		7.821,66
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			27.602,01	27.602,01		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			158.297,38	158.297,38		
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			2.601,46	2.601,46		
218810401002	F RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		17.126,80	55.471,88	40.037,74		1.692,66
218830102001	F INSS SERVIDORES			15.860,85	15.860,85		
218830104001	F IRRF / SERVIDORES			14.665,57	14.665,57		
218830104006	F IRRF / BENS E SERVIÇOS			2.891,79	2.892,06		
218850108000	F ISS			119,33	119,33		0,27
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						



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 - ABRIL

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.473,70	3.473,70		
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	73.425,39		109.945,91		183.371,30	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.391,14		2.588,98		3.980,12	
311210118000	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	124.341,62		324,82		124.666,44	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.385,12		15.684,43		50.069,55	
311210122000	P 13. SALARIO	15.112,05		14.895,43		30.007,48	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.404,99		4.701,09		6.106,08	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.226,82		3.579,47		15.806,29	
311210131000	P SUBSÍDIOS	139.192,95		48.374,21		187.567,16	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.316,29		23.073,40		89.389,69	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.138,94		13.944,67		33.083,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	3.336,80		1.257,78		4.594,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.516,11				1.516,11	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.200,06		3.126,33	347,37	15.979,02	
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		6.609,64		11.550,60	
332310500000	P PUBLICIDADE	948,16				948,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	8.974,10		4.119,46		13.093,56	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	28.160,00		59.283,25		87.443,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			6.583,83		6.583,83	
332311000000	P LOCAÇÕES	360,00		180,00		540,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.110,00				10.110,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	35,88		11,04		46,92	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.876,46		3.654,50		7.530,96	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.270,00		51.500,00		66.770,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.580,90		5.912,16		13.493,06	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	15.165,46		5.436,72		20.602,18	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	685,11		228,37		913,48	
333210200000	P AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	3.709,68		1.265,94		4.975,62	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	255,06				255,06	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.929.398,79		648.999,50		2.578.398,29
522110100000	O CREDITO INICIAL	7.591.039,82				7.591.039,82	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.475.907,46		399.752,93		1.875.660,39	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		39.510,32		122.498,80		162.009,12
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		6.154.642,68	399.752,93	122.498,80		5.877.388,55
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		771.406,66	477.459,53	400.100,30		694.047,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			355.308,10	355.308,10		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		664.990,48	347,37	354.960,73		1.019.603,84
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		771.406,66	477.459,53	400.100,30		694.047,43



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 - ABRIL

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			355.308,10	355.308,10		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		664.990,48	347,37	354.960,73		1.019.603,84
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	868.415,13		73.943,18		942.358,31	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	239.428,72		112.348,48		351.777,20	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.949.398,79		648.999,50		2.598.398,29	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.126,80		12.301,80		29.428,60	
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		824.870,59	164.403,35	124.453,23		784.920,47
812310202000	C EXECUTADOS		43.544,54		113.893,30		157.437,84
812310401000	C A EXECUTAR		203.531,28	30.449,12	124.268,22		297.350,38
812310402000	C EXECUTADOS		35.897,44		18.529,38		54.426,82
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.965.311,43		1.521.101,46	1.892.846,83	2.593.566,06	
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		771.406,66	477.459,53	400.100,30		694.047,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			355.308,10	355.308,10		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			40.649,00	40.649,27		0,27
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.126,80	27.735,94	12.301,80		1.692,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		595.244,85	347,37	314.311,46		909.208,94
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		70.829,92		40.649,00		111.478,92
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				27.735,94		27.735,94
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		6.154.642,68	399.752,93	122.498,80		5.877.388,55
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		1.436.397,14	122.498,80	399.752,93		1.713.651,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		5.840.995,50	648.999,50			5.191.996,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		1.929.398,79		648.999,50		2.578.398,29
Total Geral:		56.356.034,80	56.356.034,80	9.738.314,47	9.738.314,47	57.901.762,70	57.901.762,70



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 - ABRIL

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 26 de maio 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 - ABRIL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
20000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	136.770,15	0,00	254.161,25
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	136.770,15	0,00	254.161,25
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.637,88	0,00	83.355,85
21110000000	PESSOAL A PAGAR	37.637,88	0,00	83.355,85
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.637,88	0,00	83.355,85
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.637,88	0,00	73.669,60
21111010300	FÉRIAS	0,00	0,00	9.686,25
21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.011,39	0,00	3.854,60
21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.011,39	0,00	3.854,60
21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.011,39	0,00	3.854,60
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.011,39	0,00	3.854,60
21800000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.120,88	0,00	166.950,80
21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	96.120,88	0,00	166.950,80
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	62.583,34	0,00	71.936,05
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31	0,00	4.773,24
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.316,69	0,00	9.089,47
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA	2.601,46	0,00	2.601,46
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.471,88	0,00	55.471,88
21883000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.418,21	0,00	94.515,31
218830102001	INSS SERVIDORES	15.860,85	0,00	55.204,30
218830104001	IRRF / SERVIDORES	14.665,57	0,00	35.116,27
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	2.891,79	0,00	4.194,74
21885000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119,33	0,00	499,44
218850108000	ISS	119,33	0,00	499,44
TOTAL		820.620,90	0,00	1.524.967,50
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	709.226,72	694,74	2.039.207,68
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	136.770,15	0,00	254.161,25
04	SUBTOTAL	845.996,87	694,74	2.293.368,93
05	SALDO DISPONÍVEL	1.579.403,09	0,00	1.579.403,09
06	TOTAL GERAL	2.425.399,96	694,74	3.872.772,02
TOTAL		5.696.796,79	2.084,22	10.038.912,97
Local/Data/Assinatura				
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 26 de maio 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2026 - ABRIL

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 - ABRIL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	80.687,01		168.643,73
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	80.687,01		168.643,73
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.687,01		168.643,73
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	80.687,01		168.643,73
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.149,20		73.628,71
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.193,31		4.773,24
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES	3.316,69		9.089,47
218810199007	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA	2.601,46		2.601,46
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	40.037,74		57.164,54
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	33.418,48		94.515,58
218830102001	INSS SERVIDORES	15.860,85		55.204,30
218830104001	IRRF / SERVIDORES	14.665,57		35.116,27
218830104006	IRRF / BENS E SERVIÇOS	2.892,06		4.195,01
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119,33		499,44
218850108000	ISS	119,33		499,44
Total		80.687,01		168.643,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	648.999,50		2.578.398,29
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	648.999,50		2.578.398,29
450000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	648.999,50		2.578.398,29
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	648.999,50		2.578.398,29
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	648.999,50		2.578.398,29
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.999,50		2.578.398,29
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	648.999,50		2.578.398,29
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	648.999,50		2.578.398,29
Total		648.999,50		2.578.398,29
Descrição		No Período		Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		80.687,01		168.643,73
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		648.999,50		2.578.398,29
SUBTOTAL		729.686,51		2.747.042,02
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.300.450,82		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 - ABRIL

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL GERAL	2.030.137,33	2.767.042,02

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 26 de maio 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
PERÍODO: 2026 - ABRIL

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	150000000000	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	150000000000	2	2.420.000,00	2.420.000,00	165.935,01	574.272,21	1.845.727,79	165.935,01	574.272,21	0,00	165.935,01	574.272,21	0,00	0,00	1.845.727,79	1.845.727,79
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000	3	605.000,00	605.000,00	27.602,01	94.691,11	510.308,89	27.602,01	94.691,11	0,00	27.602,01	94.691,11	0,00	0,00	510.308,89	510.308,89
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	3.126,33	15.979,02	84.020,98	3.126,33	15.979,02	0,00	2.778,96	15.979,02	0,00	0,00	84.020,98	84.020,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000	9	180.000,00	180.000,00	57.694,20	126.286,04	53.713,96	6.498,83	29.083,34	97.202,70	6.498,83	29.083,34	0,00	97.202,70	53.713,96	52.345,96
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	131.450,71	370.097,77	259.902,23	75.058,47	121.974,03	248.123,74	75.058,47	121.974,03	0,00	248.123,74	259.902,23	259.902,23
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	59.553,41	87.847,01	335.752,99	59.553,41	87.847,01	0,00	335.752,99	76.400,00	76.400,00
339041 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000	15	26.039,82	26.039,82	0,00	19.452,00	6.587,82	3.242,00	6.484,00	12.968,00	3.242,00	6.484,00	0,00	12.968,00	6.587,82	6.587,82
339046 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000	16	320.000,00	320.000,00	13.944,67	41.539,76	278.460,24	13.944,67	41.539,76	0,00	13.944,67	41.539,76	0,00	0,00	278.460,24	278.460,24
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000	17	50.000,00	50.000,00	0,00	1.805,30	48.194,70	1.805,30	0,00	0,00	1.805,30	0,00	0,00	0,00	48.194,70	48.194,70
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000	18	70.000,00	70.000,00	0,00	255,06	69.744,94	0,00	255,06	0,00	0,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.191.039,82	5.191.039,82	399.752,93	1.667.978,27	3.523.061,55	354.960,73	973.930,84	694.047,43	354.613,36	973.930,84	0,00	694.047,43	3.523.061,55	3.521.693,55
001001.0103100012.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO																
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
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	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
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	399.752,93	1.713.651,27	5.877.388,55	354.960,73	1.019.603,84	694.047,43	354.613,36	1.019.603,84	0,00	694.047,43	5.877.388,55	5.875.875,55
TOTAL ÓRGÃO:			7.591.039,82	7.591.039,82	399.752,93	1.713.651,27	5.877.388,55	354.960,73	1.019.603,84	694.047,43	354.613,36	1.019.603,84	0,00	694.047,43	5.877.388,55	5.875.875,55
TOTAL GERAL:			7.591.039,82	7.591.039,82	399.752,93	1.713.651,27	5.877.388,55	354.960,73	1.019.603,84	694.047,43	354.613,36	1.019.603,84	0,00	694.047,43	5.877.388,55	5.875.875,55
Local/Data/Assinatura																
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,26 de maio 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 - ABRIL

ALEXANDRE FELETTI
Vereador(a)-Presidente

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