



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.395,00		1.096.486,51		1.735.696,82	6.293.954,93	1.381.670,81	4.877.837,41	1.450.512,52	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.504,38		33.028,49		2.672,57	10.838,25	1.489,57	5.131,14	34.211,49	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,88		1.761,40		852,20	3.459,27	1.107,53	3.445,08	1.506,07	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00		156,00						156,00	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	160,00		160,00						160,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.610,86		12.372,91				155,53	393,48	12.217,38	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						1.599,00		1.599,00		
119310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.144,17		1.144,17						1.144,17	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.283,00		6.283,00						6.283,00	
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.040,00		1.040,00						1.040,00	
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.245,00		1.245,00						1.245,00	
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	15.994,00		15.994,00						15.994,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	146.375,10		146.375,10						146.375,10	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.291,13		35.291,13						35.291,13	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.409,81		14.008,81			1.599,00			14.008,81	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	63.471,77		63.471,77						63.471,77	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	68.459,66		68.459,66						68.459,66	
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.197,29		2.197,29						2.197,29	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	67.915,50		67.915,50						67.915,50	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	229.010,00		229.010,00						229.010,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	6.055,00		6.055,00						6.055,00	
123210413000	P	TERRENOS	615.161,97		615.161,97						615.161,97	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	458.592,97		458.592,97						458.592,97	
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	109.391,48		109.391,48						109.391,48	
123219999001	P	REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	322.132,39		322.132,39						322.132,39	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.701,58		10.251,74			183,32	733,48		10.435,06
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.509,95		124.236,93			1.575,80	6.302,78		125.812,73
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.451,30		52.228,31			271,13	1.048,14		52.499,44
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		28.335,02		29.160,49			275,16	1.100,63		29.435,65
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.569,05		53.017,74			816,23	3.264,92		53.833,97
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.740,92		1.873,05			0,90	133,03		1.873,95
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.992,38		8.449,12				456,74		8.449,12
124110100000	P	SOFTWARES	73.936,66		73.936,66						73.936,66	
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		38.878,28		41.321,57		1.221,60	1.221,66	4.886,55		42.543,23
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					142.134,42	537.354,82	142.134,42	537.354,82		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.826,31		1.826,31		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.510,57			7.750,64	27.261,21		27.261,21
211110103000	F	FÉRIAS					4.214,97	86.034,57	4.214,97	86.034,57		
211110103000	P	FÉRIAS		77.090,18		24.954,72	4.214,97	78.712,15	7.341,70	29.703,42		28.081,45
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					19.025,39	82.661,38	19.025,39	82.661,38		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.832,97		9.892,67	11.317,18	32.007,72	10.084,90	26.835,14		8.660,39
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					33.769,82	115.586,64	33.769,82	115.586,64		
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				12.082,09			10.438,31	22.520,40		22.520,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218830102001	F	INSS SERVIDORES					13.675,74	62.021,03	13.675,74	62.021,03		
218830102003	F	INSS PRODUTOR RURAL					2,09	2,09	2,09	2,09		
218830104001	F	IRRF / SERVIDORES					15.019,39	43.496,28	15.019,39	43.496,28		
218830104006	F	IRRF / BENS E SERVIÇOS				0,46	399,60	1.968,44	399,40	1.968,70		0,26
218850108000	F	ISS					105,88	313,79	105,88	313,79		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						243,08		243,08		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					25.326,57	41.773,33	25.326,57	41.773,33		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.190.693,97							2.190.693,97		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.095.127,45		16.285.821,42			2.190.693,97			16.285.821,42	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.368.115,08				2.368.115,08				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.466.251,74		20.834.366,82				2.368.115,08		20.834.366,82
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	226.221,59							226.221,59		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.407.900,42		2.634.122,01			226.221,59			2.634.122,01	
237210300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		100,00						100,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			230.984,84		85.413,83	316.398,67			316.398,67	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			4.668,39		2.434,51	7.102,90			7.102,90	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			879,37		302,41	1.181,78			1.181,78	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.073,65		6.067,53	26.141,18			26.141,18	
311210122000	P	13. SALARIO			21.336,88		7.750,64	29.087,52			29.087,52	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			6.933,63			6.933,63			6.933,63	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.676,86		1.274,17	3.951,03			3.951,03	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			135.866,07		46.397,65	182.263,72			182.263,72	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			44.879,51		17.793,11	62.672,62			62.672,62	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.821,73		7.725,52	30.547,25			30.547,25	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			2.337,55		1.107,53	3.445,08			3.445,08	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			237,95		155,53	393,48			393,48	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.641,57		1.489,57	5.131,14			5.131,14	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			15.422,24		25.326,57	41.261,07		512,26	40.748,81	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			6.176,20		6.140,96	12.317,16			12.317,16	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.580,29		3.345,26	9.925,55			9.925,55	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			38.067,17		4.948,14	43.015,31			43.015,31	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.874,11			7.874,11			7.874,11	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					12.420,00	12.420,00			12.420,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			42,32		11,50	53,82			53,82	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			4.150,00		2.859,69	7.009,69			7.009,69	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			900,00		100,00	1.000,00			1.000,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			5.654,98		280,00	5.934,98			5.934,98	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.360,47		3.122,54	16.704,61		1.221,60	15.483,01	
333210200000	P	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL					1.221,66	1.221,66			1.221,66	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			243,08			243,08			243,08	
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.675.177,22			568.059,07	2.243.236,29		2.243.236,29
522110100000	O	CREDITO INICIAL			6.252.687,77			6.252.687,77			6.252.687,77	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			535.021,08			535.021,08			535.021,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			535.021,08			535.021,08			535.021,08	
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				535.021,08				535.021,08		535.021,08
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.329.004,14		217.401,35	1.546.405,49			1.546.405,49	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				214.448,76				214.448,76		214.448,76
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			5.395,00			5.395,00			5.395,00	
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.395,00							5.395,00		
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				5.673.153,47	217.401,35	1.546.405,49		7.002.157,61		5.455.752,12
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				493.466,12	224.471,17	1.060.521,45	217.401,35	1.546.917,75		486.396,30
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					224.471,17	846.584,95	224.471,17	846.584,95		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				621.089,26		512,26	224.471,17	846.072,69		845.560,43
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				493.466,12	224.471,17	1.060.521,45	217.401,35	1.546.917,75		486.396,30
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					224.471,17	846.584,95	224.471,17	846.584,95		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				621.089,26		512,26	224.471,17	846.072,69		845.560,43
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.316,00		4.079,00		5.395,00		1.316,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						4.079,00		4.079,00		
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				4.079,00				4.079,00		4.079,00
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.395,00				5.395,00				
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	457.489,35		462.500,97			5.011,62			462.500,97	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	230.710,27		229.013,97			19.099,02		20.795,32	229.013,97	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.395,00		1.709.572,22		568.059,07	2.243.236,29			2.277.631,29	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			12.082,09		10.438,31	22.520,40			22.520,40	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.787.708,85			6.787.708,85			6.787.708,85	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.787.708,85			6.787.708,85			6.787.708,85	
812310201000	C	A EXECUTAR		457.489,35		429.583,80	15.815,66	76.638,38	7.907,83	40.825,00		421.675,97
812310202000	C	EXECUTADOS				32.917,17			7.907,83	40.825,00		40.825,00
812310401000	C	A EXECUTAR		230.710,27		197.364,33	24.563,31	126.809,95	11.522,32	80.423,02		184.323,34
812310402000	C	EXECUTADOS				31.649,64			13.040,99	44.690,63		44.690,63
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.448.228,79		2.887.606,95		217.401,35	1.575.405,49	568.059,07	2.486.685,05	2.536.949,23	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.477.228,79		3.477.228,79						3.477.228,79
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.395,00		494.782,12	224.471,17	1.064.600,45	217.401,35	1.546.917,75		487.712,30
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					224.471,17	850.663,95	224.471,17	850.663,95		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				0,46	29.202,70	96.918,12	29.202,50	96.918,38		0,26
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				12.082,09			10.438,31	22.520,40		22.520,40
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				557.452,38		512,26	195.268,67	753.233,31		752.721,05
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				67.715,42			29.202,70	96.918,12		96.918,12
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.673.153,47	217.401,35	1.546.405,49		7.002.157,61		5.455.752,12
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.114.555,38		214.448,76	217.401,35	1.546.405,49		1.331.956,73
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.112.531,63	568.059,07	2.243.236,29		6.787.708,85		4.544.472,56
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.675.177,22			568.059,07	2.243.236,29		2.243.236,29
Total Geral :			25.409.686,86	25.409.686,86	50.429.846,47	50.429.846,47	5.678.686,47	50.926.585,76	5.678.686,47	50.926.585,76	51.467.573,95	51.467.573,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		

ALEXANDRE FELETTI
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

JOSELY SOARES S ROLY
GERENTE DE FINANÇAS
CRC 019738/O-0