



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 - AGOSTO 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		2.595.233,78		1.739.761,60	12.382.577,39	1.399.592,77	9.481.569,78	2.935.402,61	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.504,38		32.948,69		1.853,35	19.763,99	1.861,85	15.328,18	32.940,19	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,88		2.434,05		2.266,90	10.505,12	1.025,03	8.321,08	3.675,92	
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		11.657,62				250,10	1.203,34	11.407,52	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						6.389,00		6.389,00		
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		72.705,50			4.790,00			72.705,50	
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		10.985,10			183,40	1.466,92		11.168,50
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.509,95		130.539,75			1.575,75	12.605,55		132.115,50
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.451,30		53.312,73			271,12	2.132,55		53.583,85
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		28.335,02		30.284,87			299,14	2.248,99		30.584,01
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.569,05		56.282,66			816,23	6.529,84		57.098,89
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.740,92		2.049,24			44,04	352,36		2.093,28
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.992,38		9.590,97			228,37	1.826,96		9.819,34
124110100000	P	SOFTWARES	73.936,66		73.936,66						73.936,66	
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		38.878,28		46.208,10		1.221,60	1.221,66	9.773,08		47.429,76
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					132.627,88	1.054.968,92	132.627,88	1.054.968,92		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.826,31		1.826,31		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				43.972,38			8.395,32	52.367,70		52.367,70
211110103000	F	FÉRIAS						103.253,40		103.253,40		
211110103000	P	FÉRIAS		77.090,18		40.726,76		90.497,18	8.282,58	62.416,34		49.009,34
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.241,61	152.006,97	17.241,61	152.006,97		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.832,97		5.010,78	7.749,62	63.764,50	5.329,97	52.522,66		2.591,13
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					43.372,42	272.426,02	43.372,42	272.426,02		
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.193,31	1.193,31	2.386,62	1.193,31	3.579,93		1.193,31



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 - AGOSTO 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
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					280,14	280,14	280,14	280,14		
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				55.358,08	110.716,16	155.756,96	80.427,28	180.826,16		25.069,20
218830102001	F	INSS SERVIDORES					13.426,69	115.709,94	13.426,69	115.709,94		
218830102003	F	INSS PRODUTOR RURAL						2,09		2,09		
218830104001	F	IRRF / SERVIDORES					10.964,59	88.161,56	10.964,59	88.161,56		
218830104006	F	IRRF / BENS E SERVIÇOS				13,40	613,11	4.401,22	599,95	4.401,46		0,24
218850108000	F	ISS					324,48	963,77	324,48	963,77		
218910102000	F	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						18.368,83		18.368,83		
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						243,08		243,08		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					4.346,29	54.143,54	4.346,29	54.143,54		
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			532.348,62		75.904,26	608.252,88		608.252,88		
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			13.583,34		2.434,51	16.017,85		16.017,85		
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.786,60		305,44	2.092,04		2.092,04		
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			49.426,33		6.428,27	55.854,60		55.854,60		
311210122000	P	13. SALARIO			45.798,69		8.395,32	54.194,01		54.194,01		
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.338,62			8.338,62		8.338,62		
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.125,03		1.854,31	10.979,34		10.979,34		
311210131000	P	SUBSÍDIOS			321.456,67		46.397,65	367.854,32		367.854,32		
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			111.126,99		14.821,96	125.948,95		125.948,95		
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			53.657,71		7.764,02	61.421,73		61.421,73		
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			7.247,51		1.025,03	8.321,08		48,54	8.272,54	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			953,24		250,10	1.203,34			1.203,34	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			13.466,33		1.861,85	15.328,18			15.328,18	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			48.104,07		4.346,29	53.296,95		846,59	52.450,36	
332213600000	P	SEGUROS EM GERAL			2.300,00			2.300,00			2.300,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			30.810,52		4.905,72	35.716,24			35.716,24	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			19.515,52		5.125,36	24.640,88			24.640,88	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			85.481,68		14.242,59	99.724,27			99.724,27	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.093,60		1.091,42	18.185,02			18.185,02	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			12.420,00			12.420,00			12.420,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			500,00			500,00			500,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			85,10		10,12	95,22			95,22	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			18.528,31		995,31	19.523,62			19.523,62	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.390,00		11.100,00	12.490,00			12.490,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			7.947,65		1.603,65	9.551,30			9.551,30	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			29.853,28		4.639,71	35.714,59		1.221,60	34.492,99	



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 - AGOSTO 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
333210200000	P	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.221,66			1.221,66			1.221,66	
399610000000	P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			18.611,91			18.611,91			18.611,91	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.947.413,50			568.059,07	4.515.472,57		4.515.472,57
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	
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			2.127.999,51		161.539,91	2.289.539,42			2.289.539,42	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				218.414,16				218.414,16		218.414,16
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				4.878.123,50	161.539,91	2.289.539,42		7.006.123,01		4.716.583,59
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				470.524,84	197.588,20	1.855.909,46	161.539,91	2.290.386,01		434.476,55
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					197.588,20	1.638.341,89	197.588,20	1.638.341,89		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.439.060,51		846,59	197.588,20	1.637.495,30		1.636.648,71
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				470.524,84	197.588,20	1.855.909,46	161.539,91	2.290.386,01		434.476,55
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					197.588,20	1.638.341,89	197.588,20	1.638.341,89		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.439.060,51		846,59	197.588,20	1.637.495,30		1.636.648,71
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		557.417,37			103.988,02		4.060,00	557.417,37	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	230.710,27		231.491,10		2.251,40	23.827,55		20.795,32	233.742,50	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.395,00		3.981.808,50		568.059,07	4.515.472,57			4.549.867,57	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			77.878,48		25.069,20	102.947,68			102.947,68	
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		472.817,38	34.775,80	207.084,16	11.837,90	199.474,29		449.879,48
812310202000	C	EXECUTADOS				84.599,99			22.937,90	107.537,89		107.537,89
812310401000	C	A EXECUTAR		230.710,27		135.657,34	33.982,91	258.353,63	18.682,98	148.000,77		120.357,41
812310402000	C	EXECUTADOS				95.833,76			17.551,33	113.385,09		113.385,09
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.448.228,79		1.410.400,64		161.539,91	2.318.539,42	568.059,07	4.762.886,73	1.003.881,48	
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		471.840,84	197.588,20	1.859.988,46	161.539,91	2.290.386,01		435.792,55
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					197.588,20	1.642.420,89	197.588,20	1.642.420,89		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.206,71	26.802,32	201.021,83	26.789,16	202.215,38		1.193,55
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				55.358,08	55.358,08	77.878,48	25.069,20	102.947,68		25.069,20
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.267.713,29		846,59	170.799,04	1.439.358,92		1.438.512,33
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				174.219,51			26.802,32	201.021,83		201.021,83
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				22.520,40			55.358,08	77.878,48		77.878,48
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.878.123,50	161.539,91	2.289.539,42		7.006.123,01		4.716.583,59
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.909.585,35		218.414,16	161.539,91	2.289.539,42		2.071.125,26



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 - AGOSTO 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
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.840.295,35	568.059,07	4.515.472,57		6.787.708,85		2.272.236,28
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.947.413,50			568.059,07	4.515.472,57		4.515.472,57
Total Geral :			25.409.686,86	25.409.686,86	54.557.846,68	54.557.846,68	5.448.287,73	71.893.002,17	5.448.287,73	71.893.002,17	55.464.902,09	55.464.902,09

ALEXANDRE FELETTI
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

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