



**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 - JULHO 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		2.192.582,05		1.439.732,35	10.642.815,79	1.037.080,62	8.081.977,01	2.595.233,78	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.504,38		34.284,82		2.883,82	17.910,64	4.219,95	13.466,33	32.948,69	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,88		3.150,55		1.445,83	8.238,22	2.162,33	7.296,05	2.434,05	
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		11.869,29				211,67	953,24	11.657,62	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.790,00	6.389,00	4.790,00	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		67.915,50		4.790,00	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		10.801,78			183,32	1.283,52		10.985,10
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.509,95		128.964,11			1.575,64	11.029,80		130.539,75
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.451,30		53.041,65			271,08	1.861,43		53.312,73
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		28.335,02		29.985,89			298,98	1.949,85		30.284,87
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.569,05		55.466,43			816,23	5.713,61		56.282,66
123810199000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.740,92		1.918,90			130,34	308,32		2.049,24
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.992,38		8.677,49			913,48	1.598,59		9.590,97
124110100000	P	SOFTWARES	73.936,66		73.936,66						73.936,66	
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		38.878,28		43.764,90		1.221,60	2.443,20	8.551,42		46.208,10
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					120.186,10	922.341,04	120.186,10	922.341,04		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.826,31		1.826,31		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				41.200,07			2.772,31	43.972,38		43.972,38
211110103000	F	FÉRIAS					11.785,03	103.253,40	11.785,03	103.253,40		
211110103000	P	FÉRIAS		77.090,18		44.191,10	11.785,03	90.497,18	8.320,69	54.133,76		40.726,76
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.156,24	134.765,36	17.156,24	134.765,36		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.832,97		6.020,56	7.578,88	56.014,88	6.569,10	47.192,69		5.010,78
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					38.557,21	229.053,60	38.557,21	229.053,60		
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.193,31	1.193,31	1.193,31	1.193,31	2.386,62		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 - JULHO 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
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				31.421,81		45.040,80	23.936,27	100.398,88		55.358,08
218830102001	F	INSS SERVIDORES					13.408,84	102.283,25	13.408,84	102.283,25		
218830102003	F	INSS PRODUTOR RURAL						2,09		2,09		
218830104001	F	IRRF / SERVIDORES					10.788,89	77.196,97	10.788,89	77.196,97		
218830104006	F	IRRF / BENS E SERVIÇOS				0,78	329,55	3.788,11	342,17	3.801,51		13,40
218850108000	F	ISS					108,20	639,29	108,20	639,29		
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					2.340,31	49.797,25	2.340,31	49.797,25		
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			467.757,61		64.591,01	532.348,62			532.348,62	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			11.971,92		1.611,42	13.583,34			13.583,34	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.786,60			1.786,60			1.786,60	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			43.007,55		6.418,78	49.426,33			49.426,33	
311210122000	P	13. SALARIO			43.026,38		2.772,31	45.798,69			45.798,69	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.338,62			8.338,62			8.338,62	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.223,12		1.901,91	9.125,03			9.125,03	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			275.059,02		46.397,65	321.456,67			321.456,67	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			94.980,53		16.146,46	111.126,99			111.126,99	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.820,69		7.837,02	53.657,71			53.657,71	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			5.133,72		2.162,33	7.296,05	48,54	48,54	7.247,51	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			741,57		211,67	953,24			953,24	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.246,38		4.219,95	13.466,33			13.466,33	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			46.432,42		2.005,98	48.950,66	334,33	846,59	48.104,07	
332213600000	P	SEGUROS EM GERAL					2.300,00	2.300,00			2.300,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			25.869,56		4.940,96	30.810,52			30.810,52	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			16.424,16		3.091,36	19.515,52			19.515,52	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			77.133,54		8.348,14	85.481,68			85.481,68	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			12.706,13		4.387,47	17.093,60			17.093,60	
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			74,98		10,12	85,10			85,10	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			14.114,91		4.413,40	18.528,31			18.528,31	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.390,00			1.390,00			1.390,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.204,00		1.743,65	7.947,65			7.947,65	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			23.221,01		6.632,27	31.074,88		1.221,60	29.853,28	
333210200000	P	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			1.221,66			1.221,66			1.221,66	



**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 - JULHO 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
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -			18.611,91			18.611,91			18.611,91	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.379.354,43			568.059,07	3.947.413,50		3.947.413,50
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			1.877.889,76		250.109,75	2.127.999,51			2.127.999,51	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				218.079,83			334,33	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				5.127.898,92	250.109,75	2.127.999,51	334,33	7.006.123,01		4.878.123,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				410.105,65	190.024,89	1.658.321,26	250.444,08	2.128.846,10		470.524,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					190.024,89	1.440.753,69	190.024,89	1.440.753,69		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.249.704,28	334,33	846,59	189.690,56	1.439.907,10		1.439.060,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				410.105,65	190.024,89	1.658.321,26	250.444,08	2.128.846,10		470.524,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					190.024,89	1.440.753,69	190.024,89	1.440.753,69		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.249.704,28	334,33	846,59	189.690,56	1.439.907,10		1.439.060,51
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		548.440,97		8.976,40	103.988,02		4.060,00	557.417,37	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	230.710,27		230.931,96		559,14	21.576,15		20.795,32	231.491,10	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	34.395,00		3.413.749,43		568.059,07	3.947.413,50			3.981.808,50	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			53.942,21		23.936,27	77.878,48			77.878,48	
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		473.202,52	18.723,08	172.308,36	18.337,94	187.636,39		472.817,38
812310202000	C EXECUTADOS				75.238,45			9.361,54	84.599,99		84.599,99
812310401000	C A EXECUTAR		230.710,27		151.761,63	31.738,34	224.370,72	15.634,05	129.317,79		135.657,34
812310402000	C EXECUTADOS				79.170,33			16.663,43	95.833,76		95.833,76
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.448.228,79		1.728.684,29		250.109,75	2.156.999,51	568.393,40	4.194.827,66	1.410.400,64	
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		411.421,65	190.024,89	1.662.400,26	250.444,08	2.128.846,10		471.840,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					190.024,89	1.444.832,69	190.024,89	1.444.832,69		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.194,09	25.828,79	174.219,51	25.841,41	175.426,22		1.206,71
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				31.421,81		22.520,40	23.936,27	77.878,48		55.358,08
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.104.198,47	334,33	846,59	163.849,15	1.268.559,88		1.267.713,29
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				148.390,72			25.828,79	174.219,51		174.219,51
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				22.520,40				22.520,40		22.520,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.127.898,92	250.109,75	2.127.999,51	334,33	7.006.123,01		4.878.123,50
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.659.809,93	334,33	218.414,16	250.109,75	2.127.999,51		1.909.585,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.408.354,42	568.059,07	3.947.413,50		6.787.708,85		2.840.295,35



**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 - JULHO 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
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.379.354,43			568.059,07	3.947.413,50		3.947.413,50
Total Geral :		25.409.686,86	25.409.686,86	53.427.551,28	53.427.551,28	5.268.809,27	66.444.714,44	5.268.809,27	66.444.714,44	54.557.846,68	54.557.846,68

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE FELETTI  
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

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