



**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 - JUNHO 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		1.800.635,08		1.436.045,22	9.203.083,44	1.044.098,25	7.044.896,39	2.192.582,05	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.504,38		32.660,59		1.624,23	15.026,82		9.246,38	34.284,82	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,88		2.095,96		1.054,59	6.792,39		5.133,72	3.150,55	
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					741,57	11.869,29	
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.701,58		10.618,46			183,32	1.100,20		10.801,78
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.509,95		127.388,36			1.575,75	9.454,16		128.964,11
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.451,30		52.770,51			271,14	1.590,35		53.041,65
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		28.335,02		29.710,72			275,17	1.650,87		29.985,89
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.569,05		54.650,20			816,23	4.897,38		55.466,43
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.740,92		1.918,00			0,90	177,98		1.918,90
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.992,38		8.677,49				685,11		8.677,49
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		6.108,22		43.764,90
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					132.400,06	802.154,94	132.400,06	802.154,94		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						1.826,31		1.826,31		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				34.230,65			6.969,42	41.200,07		41.200,07
211110103000	F	FÉRIAS					4.028,81	91.468,37	4.028,81	91.468,37		
211110103000	P	FÉRIAS		77.090,18		36.206,14		78.712,15	7.984,96	45.813,07		44.191,10
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.735,74	117.609,12	17.735,74	117.609,12		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.832,97		7.602,37	8.737,88	48.436,00	7.156,07	40.623,59		6.020,56
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					35.702,25	190.496,39	35.702,25	190.496,39		
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							1.193,31	1.193,31		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 - JUNHO 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				14.514,32		45.040,80	16.907,49	76.462,61		31.421,81
218830102001	F	INSS SERVIDORES					13.426,69	88.874,41	13.426,69	88.874,41		
218830102003	F	INSS PRODUTOR RURAL						2,09		2,09		
218830104001	F	IRRF / SERVIDORES					12.009,86	66.408,08	12.009,86	66.408,08		
218830104006	F	IRRF / BENS E SERVIÇOS				0,53	874,95	3.458,56	875,20	3.459,34		0,78
218850108000	F	ISS					110,52	531,09	110,52	531,09		
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	47.456,94	4.346,29	47.456,94		
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			392.078,14		75.679,47	467.757,61			467.757,61	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			9.537,41		2.434,51	11.971,92			11.971,92	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			1.484,19		302,41	1.786,60			1.786,60	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			32.559,96		10.447,59	43.007,55			43.007,55	
311210122000	P	13. SALARIO			36.056,96		6.969,42	43.026,38			43.026,38	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.338,62			8.338,62			8.338,62	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			5.656,94		1.566,18	7.223,12			7.223,12	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			228.661,37		46.397,65	275.059,02			275.059,02	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			78.826,60		16.153,93	94.980,53			94.980,53	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			38.234,67		7.586,02	45.820,69			45.820,69	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			5.133,72			5.133,72			5.133,72	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			741,57			741,57			741,57	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			9.246,38			9.246,38			9.246,38	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			42.086,13		4.346,29	46.944,68		512,26	46.432,42	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			19.693,36		6.176,20	25.869,56			25.869,56	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			13.126,45		3.297,71	16.424,16			16.424,16	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			57.205,62		19.927,92	77.133,54			77.133,54	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			10.176,72		2.529,41	12.706,13			12.706,13	
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			64,40		10,58	74,98			74,98	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			13.119,60		995,31	14.114,91			14.114,91	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.390,00			1.390,00			1.390,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			6.117,70		86,30	6.204,00			6.204,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			20.098,50		3.122,51	24.442,61		1.221,60	23.221,01	
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	



**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 - JUNHO 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
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.811.295,36			568.059,07	3.379.354,43		3.379.354,43
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			1.701.272,86		176.616,90	1.877.889,76			1.877.889,76	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				218.079,83				218.079,83		218.079,83
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				5.304.515,82	176.616,90	1.877.889,76		7.005.788,68		5.127.898,92
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				427.701,90	194.213,15	1.468.296,37	176.616,90	1.878.402,02		410.105,65
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					194.213,15	1.250.728,80	194.213,15	1.250.728,80		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.055.491,13		512,26	194.213,15	1.250.216,54		1.249.704,28
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				427.701,90	194.213,15	1.468.296,37	176.616,90	1.878.402,02		410.105,65
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					194.213,15	1.250.728,80	194.213,15	1.250.728,80		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.055.491,13		512,26	194.213,15	1.250.216,54		1.249.704,28
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		458.440,97		90.000,00	95.011,62		4.060,00	548.440,97	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	230.710,27		229.013,97		1.917,99	21.017,01		20.795,32	230.931,96	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.395,00		2.845.690,36		568.059,07	3.379.354,43			3.413.749,43	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			37.034,72		16.907,49	53.942,21			53.942,21	
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		400.725,75	35.046,46	153.585,28	107.523,23	169.298,45		473.202,52
812310202000	C	EXECUTADOS				57.715,22			17.523,23	75.238,45		75.238,45
812310401000	C	A EXECUTAR		230.710,27		166.596,37	31.447,47	192.632,38	16.612,73	113.683,74		151.761,63
812310402000	C	EXECUTADOS				62.417,60			16.752,73	79.170,33		79.170,33
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.448.228,79		2.120.126,46		176.616,90	1.906.889,76	568.059,07	3.626.434,26	1.728.684,29	
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		429.017,90	194.213,15	1.472.375,37	176.616,90	1.878.402,02		411.421,65
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					194.213,15	1.254.807,80	194.213,15	1.254.807,80		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				0,53	26.422,02	148.390,72	27.615,58	149.584,81		1.194,09
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				14.514,32		22.520,40	16.907,49	53.942,21		31.421,81
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				937.600,90		512,26	166.597,57	1.104.710,73		1.104.198,47
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				121.968,70			26.422,02	148.390,72		148.390,72
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				22.520,40				22.520,40		22.520,40
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				5.304.515,82	176.616,90	1.877.889,76		7.005.788,68		5.127.898,92
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.483.193,03		218.079,83	176.616,90	1.877.889,76		1.659.809,93
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.976.413,49	568.059,07	3.379.354,43		6.787.708,85		3.408.354,42
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.811.295,36			568.059,07	3.379.354,43		3.379.354,43



**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 - JUNHO 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
Total Geral :		25.409.686,86	25.409.686,86	52.362.836,80	52.362.836,80	5.085.732,57	61.175.905,17	5.085.732,57	61.175.905,17	53.427.551,28	53.427.551,28

ALEXANDRE FELETTI  
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

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