



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ES
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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		2.935.402,61		1.610.157,33	13.992.734,72	1.231.328,99	10.712.898,77	3.314.230,95	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	28.504,38		32.940,19		3.119,79	22.883,78	2.541,86	17.870,04	33.518,12	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.491,88		3.675,92		679,47	11.184,59	977,49	9.298,57	3.377,90	
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	156,00		156,00						156,00	
115610400000	P	AUTOPEÇAS					3.522,00	3.522,00	3.522,00	3.522,00		
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	160,00		160,00						160,00	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.610,86		11.407,52				5,56	1.208,90	11.401,96	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					4.944,00	11.333,00	4.944,00	11.333,00		
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		2.859,00	4.458,00			16.867,81	
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		2.085,00	2.085,00			70.544,66	
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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		9.701,58		11.168,50			183,40	1.650,32		11.351,90
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		119.509,95		132.115,50			1.575,69	14.181,24		133.691,19
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		51.451,30		53.583,85			308,13	2.440,68		53.891,98
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		28.335,02		30.584,01			299,04	2.548,03		30.883,05
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		50.569,05		57.098,89			816,23	7.346,07		57.915,12
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		1.740,92		2.093,28			44,04	396,40		2.137,32
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		7.992,38		9.819,34			228,37	2.055,33		10.047,71
124110100000	P	SOFTWARES	73.936,66		73.936,66						73.936,66	
124810100000	P	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES		38.878,28		47.429,76		1.221,60	1.221,85	10.994,93		48.651,61
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					137.372,58	1.192.341,50	137.372,58	1.192.341,50		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					788,30	2.614,61	788,30	2.614,61		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				52.367,70			7.172,52	59.540,22		59.540,22
211110103000	F	FÉRIAS					788,30	104.041,70	788,30	104.041,70		
211110103000	P	FÉRIAS		77.090,18		49.009,34	788,30	91.285,48	8.867,36	71.283,70		57.088,40
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					17.960,89	169.967,86	17.960,89	169.967,86		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.832,97		2.591,13	7.962,92	71.727,42	6.853,95	59.376,61		1.482,16
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					50.982,85	323.408,87	50.982,85	323.408,87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ES
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
218810115002	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				1.193,31	2.386,62	4.773,24	1.193,31	4.773,24		
218810115003	F	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES					2.111,02	2.391,16	2.111,02	2.391,16		
218810499000	F	OUTROS DEPÓSITOS				25.069,20		155.756,96	29.683,89	210.510,05		54.753,09
218830102001	F	INSS SERVIDORES					14.122,14	129.832,08	14.122,14	129.832,08		
218830102003	F	INSS PRODUTOR RURAL						2,09		2,09		
218830104001	F	IRRF / SERVIDORES					11.640,01	99.801,57	11.640,01	99.801,57		
218830104006	F	IRRF / BENS E SERVIÇOS				0,24	628,74	5.029,96	628,74	5.030,20		0,24
218850108000	F	ISS					269,21	1.232,98	269,21	1.232,98		
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					9.828,39	63.971,93	9.828,39	63.971,93		
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			608.252,88		80.648,96	688.901,84			688.901,84	
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			16.017,85		2.434,51	18.452,36			18.452,36	
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO			2.092,04		305,44	2.397,48			2.397,48	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			55.854,60		6.621,86	62.476,46			62.476,46	
311210122000	P	13. SALARIO			54.194,01		7.960,82	62.154,83			62.154,83	
311210123000	P	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			8.338,62			8.338,62			8.338,62	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.979,34		2.245,50	13.224,84			13.224,84	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			367.854,32		46.397,65	414.251,97			414.251,97	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			125.948,95		16.851,92	142.800,87			142.800,87	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			61.421,73		7.695,02	69.116,75			69.116,75	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			8.272,54		977,49	9.298,57		48,54	9.250,03	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.203,34		5,56	1.208,90			1.208,90	
331113900000	P	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					3.522,00	3.522,00			3.522,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.328,18		2.541,86	17.870,04			17.870,04	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			52.450,36		9.828,39	63.125,34		846,59	62.278,75	
332213600000	P	SEGUROS EM GERAL			2.300,00			2.300,00			2.300,00	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			35.716,24		6.140,96	41.857,20			41.857,20	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			24.640,88		4.850,90	29.491,78			29.491,78	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			99.724,27		14.033,47	113.757,74			113.757,74	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			18.185,02		1.401,76	19.586,78			19.586,78	
332311000000	P	LOCAÇÕES					180,00	180,00			180,00	
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			95,22		10,58	105,80			105,80	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			19.523,62		2.881,15	22.404,77			22.404,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ES
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			12.490,00		7.500,00	19.990,00			19.990,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			9.551,30		1.609,77	11.161,07			11.161,07	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			34.492,99		4.676,75	40.391,34		1.221,60	39.169,74	
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				4.515.472,57			568.059,07	5.083.531,64		5.083.531,64
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			2.289.539,42		270.403,23	2.559.942,65			2.559.942,65	
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				4.716.583,59	270.403,23	2.559.942,65		7.006.123,01		4.446.180,36
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				434.476,55	217.721,31	2.073.630,77	270.403,23	2.560.789,24		487.158,47
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					217.721,31	1.856.063,20	217.721,31	1.856.063,20		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.636.648,71		846,59	217.721,31	1.855.216,61		1.854.370,02
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				434.476,55	217.721,31	2.073.630,77	270.403,23	2.560.789,24		487.158,47
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					217.721,31	1.856.063,20	217.721,31	1.856.063,20		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.636.648,71		846,59	217.721,31	1.855.216,61		1.854.370,02
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		233.742,50		44.925,28	68.752,83		20.795,32	278.667,78	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.395,00		4.549.867,57		568.059,07	5.083.531,64			5.117.926,64	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			102.947,68		29.683,89	132.631,57			132.631,57	
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		449.879,48	34.709,24	241.793,40	13.514,62	212.988,91		428.684,86
812310202000	C	EXECUTADOS				107.537,89			21.194,62	128.732,51		128.732,51
812310401000	C	A EXECUTAR		230.710,27		120.357,41	26.795,09	285.148,72	55.145,71	203.146,48		148.708,03
812310402000	C	EXECUTADOS				113.385,09			16.574,66	129.959,75		129.959,75
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.448.228,79		1.003.881,48		270.403,23	2.588.942,65	568.059,07	5.330.945,80	706.225,64	
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		435.792,55	217.721,31	2.077.709,77	270.403,23	2.560.789,24		488.474,47
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					217.721,31	1.860.142,20	217.721,31	1.860.142,20		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.193,55	31.157,74	232.179,57	29.964,43	232.179,81		0,24
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				25.069,20		77.878,48	29.683,89	132.631,57		54.753,09
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.438.512,33		846,59	187.756,88	1.627.115,80		1.626.269,21
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				201.021,83			31.157,74	232.179,57		232.179,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CÂMARA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOVA
ES
36.028.942/0001-25
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				77.878,48				77.878,48		77.878,48
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				4.716.583,59	270.403,23	2.559.942,65		7.006.123,01		4.446.180,36
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.071.125,26		218.414,16	270.403,23	2.559.942,65		2.341.528,49
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.272.236,28	568.059,07	5.083.531,64		6.787.708,85		1.704.177,21
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.515.472,57			568.059,07	5.083.531,64		5.083.531,64
Total Geral :			25.409.686,86	25.409.686,86	55.464.902,09	55.464.902,09	5.807.649,34	77.700.651,51	5.807.649,34	77.700.651,51	56.695.686,73	56.695.686,73

ALEXANDRE FELETTI
PRESIDENTE BIÊNIO 2025/2026

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