

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
111110200000	F	CONTA ÚNICA.	85.624,32	0,00	5.832.184,70	5.735.780,06	182.028,96	0,00
113110102000	F	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	38.739,20	38.739,20	0,00	0,00
113110103000	F	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.666,02	0,00	33.884,47	28.312,78	11.237,71	0,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	234,28	234,28	0,00	0,00
113810800001	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.729,72	30.554,12	175,60	0,00
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	37.238,30	37.238,30	0,00	0,00
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.525,30	3.525,30	0,00	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	12.876,01	0,00	0,00	0,00	12.876,01	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	5.854,74	0,00	0,00	0,00	5.854,74	0,00
123110107000	P	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	261,19	0,00	0,00	261,19	0,00	0,00
123110199000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.025,25	0,00	30.407,00	22.567,00	15.865,25	0,00
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	143.521,45	0,00	0,00	6.619,06	136.902,39	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.716,79	0,00	0,00	786,47	7.930,32	0,00
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.037,29	0,00	0,00	0,00	10.037,29	0,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	7.208,14	0,00	0,00	3.142,11	4.066,03	0,00
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	201.967,91	0,00	23.680,00	282,90	225.365,01	0,00
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	984,15	0,00	0,00	0,00	984,15	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.313,37	0,00	0,00	0,00	13.313,37	0,00
123119999000	P	OUTROS BENS MOVEIS	3.687,34	0,00	0,00	0,00	3.687,34	0,00
123210103000	P	EDIFICIOS	939.211,05	0,00	0,00	0,00	939.211,05	0,00
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
123810101000	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	17.810,38	386,07	2.163,47	0,00	19.587,78
123810102000	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	47.403,22	5.796,66	10.149,22	0,00	51.755,78
123810103000	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	110.203,81	3.915,14	12.909,76	0,00	119.198,43

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.528,87	80,86	1.047,07	0,00	11.495,08
123810199000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.726,86	22,85	297,04	0,00	3.001,05
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	261.122,97	6.813,22	47.693,20	0,00	302.002,95
211110101002	F	AGENTES POLÍTICOS - F	0,00	0,00	1.177.005,72	1.177.005,72	0,00	0,00
211110101999	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	0,00	0,00	1.290.351,50	1.290.351,50	0,00	0,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	0,00	0,00	117.315,00	117.315,00	0,00	0,00
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - P	0,00	0,00	124.924,70	124.924,70	0,00	0,00
211110103000	F	FÉRIAS - F	0,00	0,00	109.140,26	109.140,26	0,00	0,00
211110103000	P	FÉRIAS - P	0,00	67.452,60	137.972,87	222.733,28	0,00	152.213,01
211310100000	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO - F	0,00	0,00	271.593,94	271.593,94	0,00	0,00
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	0,00	0,00	369.767,08	369.767,08	0,00	0,00
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	27.828,26	27.828,26	0,00	0,00
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.434,39	329.662,65	322.831,03	0,00	6.602,77
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00	0,00
213210299000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	636,86	636,86	0,00	0,00
218810115001	F	EMPRÉSTIMO BANESTES	0,00	8.211,10	183.894,77	198.018,36	0,00	22.334,69
218810499999	F	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	24.598,61	31.349,22	0,00	6.750,61
218830102001	F	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	308.132,46	308.132,46	0,00	0,00
218830104001	F	IRRF - SERVIDORES	0,00	0,00	272.584,37	272.584,37	0,00	0,00
218830104003	F	IRRF 1,2%	0,00	27,00	119,95	157,93	0,00	64,98
218830104004	F	IRRF 4,8%	0,00	0,00	246,01	247,35	0,00	1,34
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00	0,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	18.592,44	18.592,44	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.536.907,23	0,00	0,00	2.536.907,23	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.593.889,45	0,00	2.536.907,23	0,00	14.130.796,68	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.286.983,57	2.286.983,57	0,00	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	14.894.514,92	0,00	2.286.983,57	0,00	17.181.498,49
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	185.063,61	0,00	0,00	185.063,61	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.757.604,38	0,00	185.063,61	0,00	1.942.667,99	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	0,00	0,00	25.562,24	7.771,24	17.791,00	0,00
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.505,00	0,00	13.505,00	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	927.448,30	0,00	927.448,30	0,00
311210108000	P	INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	176.108,86	0,00	176.108,86	0,00
311210114000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	0,00	10.444,83	0,00	10.444,83	0,00
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	98.960,58	0,00	98.960,58	0,00
311210118000	P	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	76.763,31	0,00	76.763,31	0,00
311210121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	33.278,79	0,00	33.278,79	0,00
311210122000	P	13. SALARIO	0,00	0,00	107.295,00	7.771,00	99.524,00	0,00
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	158.148,12	11.656,86	146.491,26	0,00
311210131000	P	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.177.005,72	0,00	1.177.005,72	0,00
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	2.020,26	0,00	2.020,26	0,00
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	341.805,57	2.020,53	339.785,04	0,00
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.593,94	0,00	271.593,94	0,00
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	15.490,67	0,00	15.490,67	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	37.738,30	0,00	37.738,30	0,00
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.390,31	0,00	4.390,31	0,00
331111700000	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	4.034,80	0,00	4.034,80	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	7.023,64	0,00	7.023,64	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.876,86	0,00	3.876,86	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.300,00	100,00	84.200,00	0,00
332212900000	P	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	5.525,00	0,00	5.525,00	0,00

MUNICÍPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem Balancete Contábil
Período de 2025 - ANUAL

Data de Emissão: 12/02/2026 16:53
Usuário: elida.becevelli

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332213500000	P	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	636,86	0,00	636,86	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	21.626,10	0,00	21.626,10	0,00
332311000000	P	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	52.239,83	0,00	52.239,83	0,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60	0,00
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.543,00	0,00	5.543,00	0,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	140.897,88	0,00	140.897,88	0,00
333110101000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.566,56	1.979,48	24.587,08	0,00
333110102000	P	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	47.693,20	6.813,22	40.879,98	0,00
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	849.485,56	0,00	849.485,56	0,00
351220203000	P	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.869,63	0,00	2.869,63	0,00
451120100000	P	COTA RECEBIDA.	0,00	0,00	0,00	4.666.600,92	0,00	4.666.600,92
522110100000	O	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	4.666.601,00	0,00	4.666.601,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	892.000,00	92.000,00	800.000,00	0,00
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	892.000,00	0,00	892.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.943.731,98	0,00	3.943.731,98	0,00
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	237.319,22	0,00	237.319,22
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	31.148,17	0,00	31.148,17	0,00
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	31.148,17	0,00	0,00	31.148,17	0,00	0,00
532100000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	13.434,39	0,00	13.434,39	0,00
532700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	13.434,39	0,00	6.602,77	13.434,39	6.602,77	0,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	4.835.731,98	4.995.920,22	0,00	160.188,24
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.949.550,05	3.949.550,05	0,00	0,00
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.717.948,90	3.717.948,90	0,00	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.718,07	3.705.528,06	0,00	3.699.809,99
622130700000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	6.602,77	0,00	6.602,77
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.949.550,05	3.949.550,05	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.711.346,13	3.717.948,90	0,00	6.602,77
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.718,07	3.705.528,06	0,00	3.699.809,99
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.148,17	31.148,17	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	22.808,17	22.808,17	0,00	0,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	22.808,17	0,00	22.808,17
631710000000	O	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	31.148,17	31.148,17	0,00	0,00	0,00
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.434,39	13.434,39	0,00	0,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	13.434,39	0,00	13.434,39
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	13.434,39	13.434,39	6.602,77	0,00	6.602,77
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.285,55	0,00	119.236,25	43.877,45	138.644,35	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	109.412,00	53.062,84	56.349,16	0,00
712910000000	C	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.700,00	0,00	0,00	43.700,00	0,00	0,00
721110000000	C	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	91.290,34	0,00	4.684.093,60	728.212,26	4.047.171,68	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	803.298,32	64.985,05	738.313,27	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.758.601,00	892.000,00	3.866.601,00	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.666.601,00	0,00	5.666.601,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	63.285,55	206.836,30	211.691,75	0,00	68.141,00
812310202000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	70.503,35	0,00	70.503,35
812310401000	C	A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	165.061,53	165.061,53	0,00	0,00
812310402000	C	EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	56.349,16	0,00	56.349,16
812910000000	C	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.700,00	53.200,00	9.500,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PANCAS
CÂMARA MUNICIPAL DE PANCAS
Listagem Balancete Contábil
Período de 2025 - ANUAL

Data de Emissão: 12/02/2026 16:53
Usuário: elida.becevelli

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	38.469,68	4.810.710,22	4.929.752,82	0,00	157.512,28
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	31.148,17	3.980.698,22	3.949.550,05	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.434,39	3.747.588,69	3.740.757,07	0,00	6.602,77
821130200000	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.238,10	723.041,88	737.204,79	0,00	22.401,01
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	15.271,39	22.022,00	0,00	6.750,61
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.718,07	2.939.580,78	0,00	2.933.862,71
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	723.041,88	0,00	723.041,88
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	15.271,39	0,00	15.271,39
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	920.042,30	0,00	920.042,30
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	0,00	4.835.731,98	4.995.920,22	0,00	160.188,24
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	237.319,22	3.943.731,98	0,00	3.706.412,76
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	4.666.600,92	4.666.601,00	0,00	0,08
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.666.600,92	0,00	4.666.600,92
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	8.407,56	0,00	8.407,56
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.092,44	0,00	5.092,44
			17.963.278,14	17.963.278,14	90.318.133,39	90.318.133,39	46.715.806,65	46.715.806,65