



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					460.635,97	2.438.179,52	460.635,97	2.438.179,52		
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	620.410,41		247.365,72		265.813,80	1.072.346,36	196.383,82	1.375.961,07	316.795,70	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					6.712,62	6.712,62	6.712,62	6.712,62		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.582,97		4.683,24				342,37	1.242,10	4.340,87	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.763,63		1.881,43		100,47	100,47	407,82	1.290,02	1.574,08	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,75		2.588,41				225,02	389,36	2.363,39	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					34.344,00	34.344,00	34.344,00	34.344,00		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.432,00		57.432,00		34.344,00	34.344,00			91.776,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	2.341,50		2.341,50						2.341,50	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	118.046,93		118.046,93						118.046,93	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	24.425,00		24.425,00						24.425,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	75.760,00		75.760,00						75.760,00	
123210700999	P INSTALACOES	5.900,00		5.900,00						5.900,00	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	15.000,00		15.000,00						15.000,00	
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.728,15		27.010,54			1.304,59	3.586,98		28.315,13
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.642,51		63.573,21			643,59	2.574,29		64.216,80
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.995,90		5.551,18			185,10	740,38		5.736,28
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		886,49		911,12			8,21	32,84		919,33
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.802,29		1.852,36			16,69	66,76		1.869,05
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					122.825,19	489.309,06	122.825,19	489.309,06		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					7.228,89	21.251,82	7.228,89	21.251,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				14.333,48		1.102,20	4.777,84	20.213,52		19.111,32
211110103000	F FÉRIAS						40.387,51		40.387,51		
211110103000	P FÉRIAS		80.124,44		52.502,99		49.252,59	6.388,43	28.019,57		58.891,42
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					3.356,31	59.409,02	17.804,66	73.857,37		14.448,35
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		16.484,82		3.979,72	1.472,17	8.242,73		17.956,99
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					71.413,33	140.651,78	71.413,33	140.651,78		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.296,80	5.187,20	1.296,80	5.187,20		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539,93			1.389,04	12.659,21	1.389,04	11.119,28		
218810499013	F RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS						15.770,62	2.700,69	18.471,31		2.700,69
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES						18.731,66	5.799,24	24.530,90		5.799,24
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES						13.504,86	4.501,62	18.006,48		4.501,62
218830102005	F Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural						14,10		14,10		
218830104002	F IRRF - SERVIDORES					2.892,69	13.536,13	2.892,69	13.536,13		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					1.292,58	3.153,84	1.292,58	3.153,84		
218830104004	F IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	3.446,32	861,58	3.446,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.000,00	3.750,00	3.000,00	3.750,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.884.271,83							1.884.271,83		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.479.942,34		15.364.214,17			1.884.271,83			15.364.214,17	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			103,47			103,47			103,47	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.547.074,23				2.547.074,23				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.109.690,71		17.656.764,94					2.547.074,23	17.656.764,94



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	165.882,13							165.882,13		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.453.851,14		1.619.733,27			165.882,13			1.619.733,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			164.881,05		55.961,57	220.842,62			220.842,62	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.945,20		648,40	2.593,60			2.593,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.766,06		6.388,43	28.019,57		8.865,08	19.154,49	
311210122000	P 13. SALARIO			24.066,07		12.006,73	37.175,00		1.102,20	36.072,80	
311210131000	P SUBSÍDIOS			134.745,66		44.915,22	179.660,88			179.660,88	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.790,84		1.472,17	6.252,87		1.989,86	4.263,01	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			56.052,71		17.804,66	73.857,37			73.857,37	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			66.014,16		21.300,00	87.314,16			87.314,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			882,20		407,82	1.290,02			1.290,02	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			164,34		225,02	389,36			389,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			899,73		342,37	1.242,10			1.242,10	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			750,00		3.000,00	3.750,00			3.750,00	
332212100000	P LOCACOES			19.173,63		6.391,21	25.564,84			25.564,84	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			39.009,06		28.004,21	67.013,27			67.013,27	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			8.256,76		2.186,59	10.443,35			10.443,35	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			302,00		136,85	438,85			438,85	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.497,00		250,00	2.747,00			2.747,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.768,37		2.133,28	6.901,65			6.901,65	
333110102000	P DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			74,70		24,90	99,60			99,60	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			620.410,41			620.410,41			620.410,41	
451120100000	P COTA RECEBIDA					792.756,45		264.252,15	1.057.008,60		1.057.008,60
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.490.462,70			2.490.462,70			2.490.462,70	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			289.465,48			289.465,48			289.465,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			289.465,48			289.465,48			289.465,48	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					289.465,48			289.465,48		289.465,48
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						578.930,96		578.930,96		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES						289.465,48		289.465,48		289.465,48
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			36.341,00			36.341,00			36.341,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			882.428,93		150.995,59	1.033.424,52			1.033.424,52	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.608.033,77	150.995,59		2.779.928,18		1.457.038,18
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						36.341,00		36.341,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					338.681,60	222.272,07	150.995,59	1.033.424,52		267.405,12
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						207.823,72	754.759,19	222.272,07	769.207,54	14.448,35
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					543.747,33		3.188,14	207.823,72	754.759,19	751.571,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						36.341,00		36.341,00		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					36.341,00			36.341,00		36.341,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					338.681,60	222.272,07	766.019,40	150.995,59	1.033.424,52	267.405,12
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						207.823,72	754.759,19	222.272,07	769.207,54	14.448,35
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						543.747,33	3.188,14	207.823,72	754.759,19	751.571,05
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	594.458,52		612.488,52				18.030,00		612.488,52	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.694,52		76.694,52						76.694,52	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			34.344,00			34.344,00			34.344,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.767,11		8.720,05					8.047,06	8.720,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	618.870,48		1.411.626,93		264.252,15	2.299.417,78		1.242.409,18	1.675.879,08	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539,93		9.425,24		6.057,00	13.942,31	3.356,31	3.356,31	12.125,93	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.490.462,70			2.779.928,18		289.465,48	2.490.462,70	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.791.436,18			3.791.436,18			3.791.436,18	
812310201000	C A EXECUTAR		594.458,52		573.368,11	56.508,42	134.749,24	28.254,21	85.404,62		545.113,90
812310202000	C EXECUTADOS				39.120,41			28.254,21	67.374,62		67.374,62
812310301000	C A EXECUTAR		76.694,52		57.520,89	12.782,42	51.129,68	6.391,21	25.564,84		51.129,68
812310302000	C EXECUTADOS				19.173,63			6.391,21	25.564,84		25.564,84
812310401000	C A EXECUTAR				34.344,00	34.344,00	34.344,00		34.344,00		
812310402000	C EXECUTADOS							34.344,00	34.344,00		34.344,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.767,11		8.720,05	200,94	16.295,06	100,47	8.147,53		8.619,58
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS							100,47	100,47		100,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654.923,88		3.365.110,24		150.995,59	2.894.277,69	264.252,15	2.297.347,89	3.251.853,68	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.273.794,36		3.273.794,36		620.410,41		620.410,41		3.273.794,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				338.681,60	222.272,07	766.019,40	150.995,59	1.033.424,52		267.405,12
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					207.823,72	754.759,19	222.272,07	769.207,54		14.448,35
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.539,93			7.732,69	71.821,68	18.033,55	80.582,61		10.300,86
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						7.885,31	2.700,69	10.586,00		2.700,69
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.106.862,15		3.188,14	186.433,86	1.296.484,15		1.293.296,01
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				58.938,99		2.021,71	7.732,69	68.693,39		66.671,68
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.885,31				7.885,31		7.885,31
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES							3.356,31	3.356,31		3.356,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.608.033,77	150.995,59	1.322.890,00		2.779.928,18		1.457.038,18
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				882.428,93			150.995,59	1.033.424,52		1.033.424,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.998.679,73	264.252,15	1.057.008,60		3.791.436,18		2.734.427,58
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				792.756,45			264.252,15	1.057.008,60		1.057.008,60
Total Geral :		21.877.617,07	21.877.617,07	34.488.397,06	34.488.397,06	3.761.506,20	36.289.956,95	3.761.506,20	36.289.956,95	35.099.587,60	35.099.587,60