



**MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.361/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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					482.907,96	2.921.087,48	482.907,96	2.921.087,48		
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	620.410,41		316.795,70		266.952,40	1.339.298,76	218.655,81	1.594.616,88	365.092,29	
11381090000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					9.589,46	16.302,08	9.589,46	16.302,08		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.582,97		4.340,87		510,00	510,00	747,11	1.989,21	4.103,76	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.763,63		1.574,08			100,47	271,35	1.561,37	1.302,73	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,75		2.363,39				4,00	393,36	2.359,39	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						34.344,00		34.344,00		
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.432,00		91.776,00			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		28.315,13			1.304,58	4.891,56		29.619,71
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.642,51		64.216,80			643,52	3.217,81		64.860,32
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.995,90		5.736,28			185,07	925,45		5.921,35
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		886,49		919,33			8,21	41,05		927,54
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.802,29		1.869,05			16,69	83,45		1.885,74
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					127.406,49	616.715,55	127.406,49	616.715,55		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					9.360,29	30.612,11	9.360,29	30.612,11		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				19.111,32		1.102,20	5.328,92	25.542,44		24.440,24
211110103000	F FÉRIAS						40.387,51		40.387,51		
211110103000	P FÉRIAS		80.124,44		58.891,42		49.252,59	7.123,23	35.142,80		66.014,65
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				14.448,35	47.256,55	106.665,57	32.808,20	106.665,57		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		17.956,99		3.979,72	1.639,37	9.882,10		19.596,36
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					31.438,28	172.090,06	31.438,28	172.090,06		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.296,80	6.484,00	1.296,80	6.484,00		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539,93			1.389,04	14.048,25	1.389,04	12.508,32		
218810499013	F RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.700,69	5.401,38	21.172,00	5.759,94	24.231,25		3.059,25
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES				5.799,24	17.970,83	36.702,49	12.171,59	36.702,49		
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES				4.501,62	13.504,86	27.009,72	9.003,24	27.009,72		
218830102005	F Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural					10,33	24,43	10,33	24,43		
218830104002	F IRRF - SERVIDORES					3.826,96	17.363,09	3.826,96	17.363,09		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					1.019,64	4.173,48	1.019,64	4.173,48		
218830104004	F IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	4.307,90	861,58	4.307,90		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.000,00	8.750,00	5.000,00	8.750,00		
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 - MAIO 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			220.842,62		59.152,37	279.994,99			279.994,99	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			2.593,60		648,40	3.242,00			3.242,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			19.154,49		7.123,23	35.142,80		8.865,08	26.277,72	
311210122000	P 13. SALARIO			36.072,80		14.689,21	51.864,21		1.102,20	50.762,01	
311210131000	P SUBSÍDIOS			179.660,88		44.915,22	224.576,10			224.576,10	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			4.263,01		1.639,37	7.892,24		1.989,86	5.902,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			73.857,37		18.359,85	92.217,22			92.217,22	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			87.314,16		22.690,50	110.004,66			110.004,66	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			1.290,02		271,35	1.561,37			1.561,37	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			389,36		4,00	393,36			393,36	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.242,10		747,11	1.989,21			1.989,21	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			3.750,00		5.000,00	8.750,00			8.750,00	
332212100000	P LOCACOES			25.564,84		6.391,21	31.956,05			31.956,05	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					95,00	95,00			95,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			67.013,27		21.730,28	88.743,55			88.743,55	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			10.443,35		89,32	10.532,67			10.532,67	
332311700000	P COMISSOES E CORRETAGENS					1.347,90	1.347,90			1.347,90	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			438,85		174,57	613,42			613,42	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					850,00	850,00			850,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.747,00		250,00	2.997,00			2.997,00	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.901,65		2.133,17	9.034,82			9.034,82	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			99,60		24,90	124,50			124,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			620.410,41			620.410,41			620.410,41	
451120100000	P COTA RECEBIDA				1.057.008,60			264.252,15	1.321.260,75		1.321.260,75
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			1.033.424,52		162.051,20	1.195.475,72			1.195.475,72	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.457.038,18	162.051,20	1.484.941,20		2.779.928,18		1.294.986,98
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO						36.341,00		36.341,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				267.405,12	191.564,91	957.584,31	162.051,20	1.195.475,72		237.891,41
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				14.448,35	206.013,26	960.772,45	191.564,91	960.772,45		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				751.571,05		3.188,14	206.013,26	960.772,45		957.584,31
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				267.405,12	191.564,91	957.584,31	162.051,20	1.195.475,72		237.891,41
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				14.448,35	206.013,26	960.772,45	191.564,91	960.772,45		



**MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.361/0001-05**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - MAIO 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		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				751.571,05		3.188,14	206.013,26	960.772,45		957.584,31
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	594.458,52		612.488,52		16.850,00	34.880,00			629.338,52	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.694,52		76.694,52						76.694,52	
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		1.675.879,08		264.252,15	2.563.669,93		1.242.409,18	1.940.131,23	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539,93		12.125,93		8.326,74	22.269,05	4.794,73	8.151,04	15.657,94	
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		545.113,90	46.098,46	180.847,70	38.675,28	124.079,90		537.690,72
812310202000	C EXECUTADOS				67.374,62			24.273,18	91.647,80		91.647,80
812310301000	C A EXECUTAR		76.694,52		51.129,68	12.782,42	63.912,10	6.391,21	31.956,05		44.738,47
812310302000	C EXECUTADOS				25.564,84			6.391,21	31.956,05		31.956,05
812310401000	C A EXECUTAR						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		8.619,58	1.020,00	17.315,06	510,00	8.657,53		8.109,58
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				100,47			510,00	610,47		610,47
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654.923,88		3.251.853,68		162.051,20	3.056.328,89	264.252,15	2.561.600,04	3.149.652,73	
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				267.405,12	191.564,91	957.584,31	162.051,20	1.195.475,72		237.891,41
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				14.448,35	206.013,26	960.772,45	191.564,91	960.772,45		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.539,93		10.300,86	29.579,18	101.400,86	19.278,32	99.860,93		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				2.700,69	2.700,69	10.586,00	3.059,25	13.645,25		3.059,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.293.296,01		3.188,14	182.412,97	1.478.897,12		1.475.708,98
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				66.671,68		2.021,71	29.579,18	98.272,57		96.250,86
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				7.885,31			2.700,69	10.586,00		10.586,00
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				3.356,31			4.794,73	8.151,04		8.151,04
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.457.038,18	162.051,20	1.484.941,20		2.779.928,18		1.294.986,98
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.033.424,52			162.051,20	1.195.475,72		1.195.475,72
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.734.427,58	264.252,15	1.321.260,75		3.791.436,18		2.470.175,43
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.057.008,60			264.252,15	1.321.260,75		1.321.260,75
<b>Total Geral :</b>		21.877.617,07	21.877.617,07	35.099.587,60	35.099.587,60	3.720.830,91	40.010.787,86	3.720.830,91	40.010.787,86	35.700.183,10	35.700.183,10