



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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					468.362,18	1.977.543,55	468.362,18	1.977.543,55		
11115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	620.410,41		182.544,64		266.909,40	806.532,56	202.088,32	1.179.577,25	247.365,72	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	5.582,97		5.085,74				402,50	899,73	4.683,24	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.763,63		2.194,43				313,00	882,20	1.881,43	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,75		2.680,24				91,83	164,34	2.588,41	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.432,00		57.432,00						57.432,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS 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		26.249,75			760,79	2.282,39		27.010,54
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.642,51		62.929,63			643,58	1.930,70		63.573,21
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.995,90		5.366,08			185,10	555,28		5.551,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		886,49		902,91			8,21	24,63		911,12
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.802,29		1.835,67			16,69	50,07		1.852,36
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					117.370,12	366.483,87	117.370,12	366.483,87		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					4.290,34	14.022,93	4.290,34	14.022,93		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.102,20	1.102,20	5.042,82	15.435,68		14.333,48
211110103000	F FÉRIAS					25.127,22	40.387,51	25.127,22	40.387,51		
211110103000	P FÉRIAS		80.124,44		78.653,12	33.992,30	49.252,59	7.842,17	21.631,14		52.502,99
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					18.310,58	56.052,71	18.310,58	56.052,71		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		16.872,53	3.979,72	3.979,72	3.592,01	6.770,56		16.484,82
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					32.435,66	69.238,45	32.435,66	69.238,45		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.296,80	3.890,40	1.296,80	3.890,40		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539,93		529,20	5.205,29	11.270,17	4.676,09	9.730,24		
218810499013	F RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				1.014,48	6.847,46	15.770,62	5.832,98	15.770,62		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES					5.829,76	18.731,66	5.829,76	18.731,66		
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES					4.501,62	13.504,86	4.501,62	13.504,86		
218830102005	F Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural					14,10	14,10	14,10	14,10		
218830104002	F IRRF - SERVIDORES					3.584,74	10.643,44	3.584,74	10.643,44		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					933,87	1.861,26	933,87	1.861,26		
218830104004	F IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	2.584,74	861,58	2.584,74		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					250,00	750,00	250,00	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
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	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			113.986,51		50.894,54	164.881,05			164.881,05	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.296,80		648,40	1.945,20			1.945,20	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			13.788,97		7.842,17	21.631,14	8.865,08	8.865,08	12.766,06	
311210122000	P 13. SALARIO			16.937,31		8.230,96	25.168,27	1.102,20	1.102,20	24.066,07	
311210131000	P SUBSÍDIOS			89.830,44		44.915,22	134.745,66			134.745,66	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.178,55		1.602,15	4.780,70	1.989,86	1.989,86	2.790,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			37.742,13		18.310,58	56.052,71			56.052,71	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.000,00		22.014,16	66.014,16			66.014,16	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			569,20		313,00	882,20			882,20	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			72,51		91,83	164,34			164,34	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			497,23		402,50	899,73			899,73	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00		250,00	750,00			750,00	
332212100000	P LOCACOES			12.782,42		6.391,21	19.173,63			19.173,63	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			19.944,22		19.064,84	39.009,06			39.009,06	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.930,55		4.326,21	8.256,76			8.256,76	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			145,60		156,40	302,00			302,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					2.497,00	2.497,00			2.497,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.178,90		1.589,47	4.768,37			4.768,37	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			49,80		24,90	74,70			74,70	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			620.410,41			620.410,41			620.410,41	
451120100000	P COTA RECEBIDA				528.504,30			264.252,15	792.756,45		792.756,45
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.490.462,70			2.490.462,70			2.490.462,70	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			285.705,48		3.760,00	289.465,48			289.465,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			285.705,48		3.760,00	289.465,48			289.465,48	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				285.705,48			3.760,00	289.465,48		289.465,48
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					7.520,00	578.930,96	7.520,00	578.930,96		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				285.705,48			3.760,00	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			663.043,27		219.385,66	882.428,93			882.428,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.827.419,43	223.145,66	1.171.894,41	3.760,00	2.779.928,18		1.608.033,77
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO					36.341,00	36.341,00	36.341,00	36.341,00		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				317.079,86	197.783,92	543.747,33	219.385,66	882.428,93		338.681,60
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					197.783,92	546.935,47	197.783,92	546.935,47		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				345.963,41		3.188,14	197.783,92	546.935,47		543.747,33
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR					36.341,00	36.341,00	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				317.079,86	197.783,92	543.747,33	219.385,66	882.428,93		338.681,60
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					197.783,92	546.935,47	197.783,92	546.935,47		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				345.963,41		3.188,14	197.783,92	546.935,47		543.747,33
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	594.458,52		598.708,52		13.780,00	18.030,00			612.488,52	
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	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO 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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	618.870,48		1.147.374,78		264.252,15	2.035.165,63		1.242.409,18	1.411.626,93	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539,93		7.015,99		2.409,25	7.885,31			9.425,24	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.490.462,70		3.760,00	2.779.928,18	3.760,00	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		578.764,30	38.352,38	78.240,82	32.956,19	57.150,41		573.368,11
812310202000	C EXECUTADOS				19.944,22			19.176,19	39.120,41		39.120,41
812310301000	C A EXECUTAR		76.694,52		63.912,10	12.782,42	38.347,26	6.391,21	19.173,63		57.520,89
812310302000	C EXECUTADOS				12.782,42			6.391,21	19.173,63		19.173,63
812310401000	C A EXECUTAR							34.344,00	34.344,00		34.344,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.767,11		8.720,05		16.094,12		8.047,06		8.720,05
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654.923,88		3.409.873,26		220.018,33	2.743.282,10	264.781,35	2.033.095,74	3.365.110,24	
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				317.079,86	197.783,92	543.747,33	219.385,66	882.428,93		338.681,60
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					197.783,92	546.935,47	197.783,92	546.935,47		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.539,93		529,20	22.227,76	64.088,99	21.698,56	62.549,06		
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				1.014,48	3.423,73	7.885,31	2.409,25	7.885,31		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				928.122,41		3.188,14	178.739,74	1.110.050,29		1.106.862,15
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				39.262,14	2.021,71	2.021,71	21.698,56	60.960,70		58.938,99
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.461,58			3.423,73	7.885,31		7.885,31
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.827.419,43	223.145,66	1.171.894,41	3.760,00	2.779.928,18		1.608.033,77
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				663.043,27			219.385,66	882.428,93		882.428,93
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.262.931,88	264.252,15	792.756,45		3.791.436,18		2.998.679,73
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				528.504,30			264.252,15	792.756,45		792.756,45
Total Geral :		21.877.617,07	21.877.617,07	33.713.402,40	33.713.402,40	4.048.941,33	32.528.450,75	4.048.941,33	32.528.450,75	34.488.397,06	34.488.397,06

Jadismar Alves de Macedo
Presidente

José Carlos Aratújo
Técnico em Contabilidade - CRC 6643/0