



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					483.905,30	4.975.690,41	483.905,30	4.975.690,41		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	109.590,04		679.438,54		203.371,23	2.744.345,02	262.399,36	2.233.524,65	620.410,41	
113811200000	P CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL						56.217,66		56.217,66		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	7.105,71		2.437,57		5.493,74	23.596,50	2.348,34	25.119,24	5.582,97	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.008,81		9,48		3.394,95	3.394,95	640,80	3.640,13	2.763,63	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.800,78		2.983,25			2.059,45	230,50	3.107,48	2.752,75	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						28.440,00		28.440,00		
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	98.506,93		118.046,93			19.540,00			118.046,93	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.525,00		24.425,00			8.900,00			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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		14.261,71		23.967,36			760,79	10.466,44		24.728,15
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.852,28		60.859,49			783,02	8.790,23		61.642,51
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		3.428,52		4.810,80			185,10	1.567,38		4.995,90
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		787,99		878,30			8,19	98,50		886,49
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.602,04		1.785,63			16,66	200,25		1.802,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					158.253,83	1.424.973,13	158.253,83	1.424.973,13		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					16.783,15	63.742,27	16.783,15	63.742,27		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				47.828,75	47.828,75	51.102,89		51.102,89		
211110103000	F FÉRIAS					8.000,12	75.116,30	8.000,12	75.116,30		
211110103000	P FÉRIAS		59.918,18		79.294,73	8.000,12	63.362,33	8.829,83	83.568,59		80.124,44
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				13.029,08	46.757,73	205.173,06	33.728,65	205.173,06		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		25.698,15	26.720,34	27.672,18	14.716,17	27.672,18		13.693,98
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					48.130,99	446.048,52	48.130,99	446.048,52		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					1.214,40	4.857,60	1.214,40	4.857,60		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.344,84		1.964,33	3.456,84	44.725,31	3.032,44	42.920,40		1.539,93
218810499013	F RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				5.470,60	22.226,80	89.113,70	16.756,20	89.113,70		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS						17.864,58		17.864,58		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES				5.559,46	17.049,53	108.930,90	11.490,07	108.930,90		
218830102002	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES				4.174,56	12.523,68	75.142,08	8.349,12	75.142,08		
218830102005	F Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural				8,31	31,01	123,82	22,70	123,82		
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					5.457,38	5.643,32	5.457,38	5.643,32		
218830104001	F IRRF - VEREADORES					1.972,19	25.856,52	1.972,19	25.856,52		
218830104002	F IRRF - SERVIDORES					7.807,61	60.581,59	7.807,61	60.581,59		
218830104003	F IRRF - PESSOA JURIDICA					1.416,01	11.000,01	1.416,01	11.000,01		
218830104004	F IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	10.338,96	861,58	10.338,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						11.825,00		11.825,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.672.064,41							1.672.064,41		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.807.877,93		13.479.942,34			1.672.064,41			13.479.942,34	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.747.261,07				1.747.261,07				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.362.429,64		15.109.690,71				1.747.261,07		15.109.690,71
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	104.744,74							104.744,74		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.349.106,40		1.453.851,14			104.744,74			1.453.851,14	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			527.274,12		70.727,20	598.001,32			598.001,32	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			5.788,64		607,20	6.395,84			6.395,84	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			61.507,11		8.829,83	71.075,78		738,84	70.336,94	
311210122000	P 13. SALARIO			81.670,41			90.263,58	31.045,60	39.638,77	50.624,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS			462.653,73		42.059,43	504.713,16			504.713,16	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			12.004,17		1.356,00	13.836,09	13.360,17	13.836,09		
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			145.182,56		20.699,57	165.882,13			165.882,13	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			158.567,49		44.860,00	203.427,49			203.427,49	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.999,33		640,80	3.640,13			3.640,13	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.876,98		230,50	3.107,48			3.107,48	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			22.770,90		2.348,34	25.119,24			25.119,24	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			9.225,00			10.525,00		1.300,00	9.225,00	
332212100000	P LOCACOES			70.303,31		6.391,21	76.694,52			76.694,52	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			304,40			304,40			304,40	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.388,00			11.388,00			11.388,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			201.622,07		29.878,45	231.500,52			231.500,52	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			17.804,64		1.576,14	19.380,78			19.380,78	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.398,00			1.398,00			1.398,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.669,55		216,50	1.886,05			1.886,05	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			3.044,91		680,00	3.724,91			3.724,91	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			41.780,44		500,00	42.280,44			42.280,44	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.095,14		1.728,91	20.824,05			20.824,05	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			273,90		24,85	298,75			298,75	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			109.590,04			109.590,04			109.590,04	
451120100000	P COTA RECEBIDA				2.435.158,33			221.505,94	2.656.664,27		2.656.664,27
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.275.482,42			2.275.482,42			2.275.482,42	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			445.161,60		25.408,63	470.570,23			470.570,23	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			445.161,60		25.408,63	470.570,23			470.570,23	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				445.161,60			240.408,63	685.570,23		685.570,23
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					265.817,26	1.156.140,46	50.817,26	941.140,46	215.000,00	
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				445.161,60			240.408,63	685.570,23		685.570,23
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		99.239,43				99.239,43			99.239,43	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS		1.935.193,27			204.293,26	2.139.486,53			2.139.486,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				80.319,20			24.718,38	105.037,58		105.037,58
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				419.258,35	444.701,89	2.825.056,76	42.079,95	2.841.693,17		16.636,41
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				1.350,00		99.239,43	8.047,06	108.636,49		9.397,06
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				72.292,78	276.586,04	2.216.055,73	204.293,26	2.216.055,73		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				13.029,08	264.896,74	2.187.587,35	251.867,66	2.187.587,35		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.769.552,21		76.569,20	264.896,74	2.111.018,15		2.034.448,95



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				1.350,00		99.239,43	8.047,06	108.636,49		9.397,06
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				97.889,43	8.047,06	9.397,06		99.239,43		89.842,37
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				72.292,78	276.586,04	2.216.055,73	204.293,26	2.216.055,73		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				13.029,08	264.896,74	2.187.587,35	251.867,66	2.187.587,35		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.769.552,21		76.569,20	264.896,74	2.111.018,15		2.034.448,95
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	426.747,80		498.137,80		359.032,48	434.172,48		3.750,00	857.170,28	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			153.389,04			153.389,04			153.389,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			33.000,00			33.000,00			33.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.266,23		38.753,49			38.753,49		6.266,23	38.753,49	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	106.245,20		2.541.403,53		221.505,94	2.656.664,27			2.762.909,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.344,84		51.191,18		5.642,80	53.489,14			56.833,98	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.275.482,42		25.408,63	2.746.052,65	240.408,63	685.570,23	2.060.482,42	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			2.656.536,34		127,93	2.656.664,27			2.656.664,27	
812310201000	C A EXECUTAR		426.747,80		266.484,49	31.058,45	469.800,07	359.032,48	637.510,79		594.458,52
812310202000	C EXECUTADOS				231.653,31			31.058,45	262.711,76		262.711,76
812310301000	C A EXECUTAR				83.085,73	6.391,21	76.694,52		153.389,04		76.694,52
812310302000	C EXECUTADOS				70.303,31			6.391,21	76.694,52		76.694,52
812310401000	C A EXECUTAR						33.000,00		33.000,00		
812310402000	C EXECUTADOS				33.000,00				33.000,00		33.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.266,23		25.655,80	8.888,69	34.518,84		45.019,72		16.767,11
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				13.097,69			8.888,69	21.986,38		21.986,38
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.167.549,16		2.696.854,94		204.293,26	2.467.765,80	246.224,32	2.980.391,08	2.654.923,88	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.273.794,36		3.273.794,36						3.273.794,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				72.292,78	276.586,04	2.216.055,73	204.293,26	2.216.055,73		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				13.029,08	264.896,74	2.187.587,35	251.867,66	2.187.587,35		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.344,84		11.706,66	42.047,90	288.083,60	31.881,17	286.278,69		1.539,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.470,60	11.113,40	53.489,14	5.642,80	53.489,14		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.660.649,04		59.519,50	233.015,57	1.953.184,11		1.893.664,61
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				210.131,39		17.049,70	42.047,90	269.228,99		252.179,29
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				42.375,74			11.113,40	53.489,14		53.489,14
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				420.608,35	444.701,89	2.825.056,76	50.127,01	2.851.090,23		26.033,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.854.874,07	24.718,38	105.037,58	204.293,26	2.139.486,53		2.034.448,95
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				221.378,01	221.505,94	2.656.664,27	127,93	2.656.664,27		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.435.158,33			221.505,94	2.656.664,27		2.656.664,27
Total Geral :		19.037.917,48	19.037.917,48	34.033.349,65	34.033.349,65	5.568.574,18	57.292.060,72	5.568.574,18	57.292.060,72	34.968.428,34	34.968.428,34

Jadismar Alves de Macedo
Presidente

José Carlos Araújo
Técnico em Contabilidade - CRC 6643/0