



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	170.442,99
		RECURSOS VINCULADOS	170.442,99
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	170.442,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	264.252,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	620.410,41
COTA RECEBIDA	264.252,15	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	620.410,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	24.370,69	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	20.919,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	24.370,69	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20.919,84
PENSAO ALIMENTICIA	1.296,80	PENSAO ALIMENTICIA	1.296,80
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.032,44	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.043,17
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.461,58	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	6.365,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	6.365,44	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES	4.501,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES	4.501,62	IRRF - SERVIDORES	3.452,32
IRRF - SERVIDORES	3.452,32	IRRF - PESSOA JURIDICA	398,91
IRRF - PESSOA JURIDICA	398,91	IRRF - PF/ALUGUEL	861,58
IRRF - PF/ALUGUEL	861,58		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	620.410,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	97.260,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.410,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.260,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.410,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	97.260,01
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	909.033,25	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	909.033,25



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - JANEIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Jadismar Alves de Macedo
Presidente

José Carlos Araújo
Técnico em Contabilidade - CRC 6643/0