



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

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					447.422,29	1.509.181,37	447.422,29	1.509.181,37		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	620.410,41		97.260,01		265.266,63	539.623,16	179.982,00	977.488,93	182.544,64	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.582,97		5.272,55				186,81	497,23	5.085,74	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.763,63		2.438,28				243,85	569,20	2.194,43	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,75		2.726,75				46,51	72,51	2.680,24	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		24.728,15		25.488,96			760,79	1.521,60		26.249,75
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.642,51		62.286,12			643,51	1.287,12		62.929,63
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.995,90		5.180,99			185,09	370,18		5.366,08
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		886,49		894,70			8,21	16,42		902,91
123810299000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.802,29		1.818,98			16,69	33,38		1.835,67
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					122.574,54	249.113,75	122.574,54	249.113,75		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					6.376,28	9.732,59	6.376,28	9.732,59		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				5.196,42			5.196,44	10.392,86		10.392,86
211110103000	F	FÉRIAS					10.301,60	15.260,29	10.301,60	15.260,29		
211110103000	P	FÉRIAS		80.124,44		82.112,31	10.301,60	15.260,29	6.842,41	13.788,97		78.653,12
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					18.988,22	37.742,13	18.988,22	37.742,13		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		15.293,14			1.579,39	3.178,55		16.872,53
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					19.967,92	36.802,79	19.967,92	36.802,79		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.296,80	2.593,60	1.296,80	2.593,60		
218810115000	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539,93		529,20	2.021,71	6.064,88	2.021,71	5.054,15		529,20
218810499013	F	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.461,58	8.923,16	8.923,16	5.476,06	9.937,64		1.014,48
218830102001	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES					6.536,46	12.901,90	6.536,46	12.901,90		
218830102002	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES					4.501,62	9.003,24	4.501,62	9.003,24		
218830104002	F	IRRF - SERVIDORES					3.606,38	7.058,70	3.606,38	7.058,70		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					528,48	927,39	528,48	927,39		
218830104004	F	IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	1.723,16	861,58	1.723,16		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					500,00	500,00	500,00	500,00		
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	
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	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			58.975,59		55.010,92	113.986,51			113.986,51	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			648,40		648,40	1.296,80			1.296,80	



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

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
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			6.946,56		6.842,41	13.788,97			13.788,97	
311210122000	P 13. SALARIO			8.552,73		8.384,58	16.937,31			16.937,31	
311210131000	P SUBSÍDIOS			44.915,22		44.915,22	89.830,44			89.830,44	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.599,16		1.579,39	3.178,55			3.178,55	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			18.753,91		18.988,22	37.742,13			37.742,13	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.000,00		22.000,00	44.000,00			44.000,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			325,35		243,85	569,20			569,20	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			26,00		46,51	72,51			72,51	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			310,42		186,81	497,23			497,23	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					500,00	500,00			500,00	
332212100000	P LOCACOES			6.391,21		6.391,21	12.782,42			12.782,42	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			8.678,02		11.266,20	19.944,22			19.944,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			1.691,84		2.238,71	3.930,55			3.930,55	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			73,80		71,80	145,60			145,60	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.589,51		1.589,39	3.178,90			3.178,90	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			24,90		24,90	49,80			49,80	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			620.410,41			620.410,41			620.410,41	
451120100000	P COTA RECEBIDA				264.252,15			264.252,15	528.504,30		528.504,30
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.490.462,70			2.490.462,70			2.490.462,70	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			285.705,48			285.705,48			285.705,48	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			285.705,48			285.705,48			285.705,48	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				285.705,48				285.705,48		285.705,48
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						571.410,96		571.410,96		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				285.705,48				285.705,48		285.705,48
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			503.168,97		159.874,30	663.043,27			663.043,27	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.987.293,73	159.874,30	948.748,75		2.776.168,18		1.827.419,43
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				332.725,98	175.520,42	345.963,41	159.874,30	663.043,27		317.079,86
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					178.708,56	349.151,55	178.708,56	349.151,55		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				170.442,99	3.188,14	3.188,14	178.708,56	349.151,55		345.963,41
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				332.725,98	175.520,42	345.963,41	159.874,30	663.043,27		317.079,86
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					178.708,56	349.151,55	178.708,56	349.151,55		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				170.442,99	3.188,14	3.188,14	178.708,56	349.151,55		345.963,41
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	594.458,52		594.458,52		4.250,00	4.250,00			598.708,52	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.694,52		76.694,52						76.694,52	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.767,11		8.720,05					8.047,06	8.720,05	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	618.870,48		883.122,63		264.252,15	1.770.913,48		1.242.409,18	1.147.374,78	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539,93		6.001,51		1.014,48	5.476,06			7.015,99	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			2.490.462,70			2.776.168,18		285.705,48	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		585.780,50	22.532,40	39.888,44	15.516,20	24.194,22		578.764,30
812310202000	C EXECUTADOS				8.678,02			11.266,20	19.944,22		19.944,22
812310301000	C A EXECUTAR		76.694,52		70.303,31	12.782,42	25.564,84	6.391,21	12.782,42		63.912,10
812310302000	C EXECUTADOS				6.391,21			6.391,21	12.782,42		12.782,42



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

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
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		3.514.251,11		159.874,30	2.523.263,77	264.252,15	1.768.314,39	3.409.873,26	
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				332.725,98	175.520,42	345.963,41	159.874,30	663.043,27		317.079,86
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					178.708,56	349.151,55	178.708,56	349.151,55		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.539,93		529,20	19.353,03	41.861,23	19.353,03	40.850,50		529,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				4.461,58	4.461,58	4.461,58	1.014,48	5.476,06		1.014,48
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				771.955,02	3.188,14	3.188,14	159.355,53	931.310,55		928.122,41
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				19.909,11			19.353,03	39.262,14		39.262,14
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							4.461,58	4.461,58		4.461,58
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.987.293,73	159.874,30	948.748,75		2.776.168,18		1.827.419,43
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				503.168,97			159.874,30	663.043,27		663.043,27
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.527.184,03	264.252,15	528.504,30		3.791.436,18		3.262.931,88
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				264.252,15			264.252,15	528.504,30		528.504,30
Total Geral :		21.877.617,07	21.877.617,07	33.122.653,34	33.122.653,34	3.415.550,56	28.479.509,42	3.415.550,56	28.479.509,42	33.713.402,40	33.713.402,40

Jadismar Alves de Macedo
Presidente

José Carlos Araújo
Técnico em Contabilidade - CRC 6643/0