



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	345.963,41
		RECURSOS VINCULADOS	345.963,41
		RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	345.963,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	528.504,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	620.410,41
COTA RECEBIDA	528.504,30	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)	49.199,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	49.196,03
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	49.199,78	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.196,03
PENSAO ALIMENTICIA	2.593,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.593,60
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.054,15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.064,88
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.937,64	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.923,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	12.901,90	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES	12.901,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES	9.003,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES	9.003,24
IRRF - SERVIDORES	7.058,70	IRRF - SERVIDORES	7.058,70
IRRF - PESSOA JURIDICA	927,39	IRRF - PESSOA JURIDICA	927,39
IRRF - PF/ALUGUEL	1.723,16	IRRF - PF/ALUGUEL	1.723,16
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)	182.544,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	620.410,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.544,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	620.410,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	182.544,64
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.198.114,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.198.114,49



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