



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					1.061.759,08	1.061.759,08	1.061.759,08	1.061.759,08		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	620.410,41		620.410,41		274.356,53	274.356,53	797.506,93	797.506,93	97.260,01	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.582,97		5.582,97				310,42	310,42	5.272,55	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.763,63		2.763,63				325,35	325,35	2.438,28	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.752,75		2.752,75				26,00	26,00	2.726,75	
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		24.728,15			760,81	760,81		25.488,96
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.642,51		61.642,51			643,61	643,61		62.286,12
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		4.995,90		4.995,90			185,09	185,09		5.180,99
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		68.184,00		68.184,00						68.184,00
123810205000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		886,49		886,49			8,21	8,21		894,70
123810299000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.802,29		1.802,29			16,69	16,69		1.818,98
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					126.539,21	126.539,21	126.539,21	126.539,21		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					3.356,31	3.356,31	3.356,31	3.356,31		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							5.196,42	5.196,42		5.196,42
211110103000	F	FÉRIAS					4.958,69	4.958,69	4.958,69	4.958,69		
211110103000	P	FÉRIAS		80.124,44		80.124,44	4.958,69	4.958,69	6.946,56	6.946,56		82.112,31
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					18.753,91	18.753,91	18.753,91	18.753,91		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		13.693,98		13.693,98			1.599,16	1.599,16		15.293,14
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					16.834,87	16.834,87	16.834,87	16.834,87		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA					1.296,80	1.296,80	1.296,80	1.296,80		
218810115000	F	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.539,93		1.539,93	4.043,17	4.043,17	3.032,44	3.032,44		529,20
218810499013	F	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.461,58	4.461,58		4.461,58
218830102001	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES					6.365,44	6.365,44	6.365,44	6.365,44		
218830102002	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES					4.501,62	4.501,62	4.501,62	4.501,62		
218830104002	F	IRRF - SERVIDORES					3.452,32	3.452,32	3.452,32	3.452,32		
218830104003	F	IRRF - PESSOA JURIDICA					398,91	398,91	398,91	398,91		
218830104004	F	IRRF - PF/ALUGUEL					861,58	861,58	861,58	861,58		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.884.271,83		1.884.271,83				1.884.271,83	1.884.271,83		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.479.942,34		13.479.942,34		1.884.271,83	1.884.271,83			15.364.214,17	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.547.074,23		2.547.074,23	2.547.074,23	2.547.074,23				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.109.690,71		15.109.690,71			2.547.074,23	2.547.074,23		17.656.764,94
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	165.882,13		165.882,13				165.882,13	165.882,13		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.453.851,14		1.453.851,14		165.882,13	165.882,13			1.619.733,27	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS					58.975,59	58.975,59			58.975,59	
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					648,40	648,40			648,40	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					6.946,56	6.946,56			6.946,56	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
311210122000	P	13. SALARIO					8.552,73	8.552,73			8.552,73	
311210131000	P	SUBSÍDIOS					44.915,22	44.915,22			44.915,22	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					1.599,16	1.599,16			1.599,16	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					18.753,91	18.753,91			18.753,91	
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO					22.000,00	22.000,00			22.000,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					325,35	325,35			325,35	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					26,00	26,00			26,00	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					310,42	310,42			310,42	
332212100000	P	LOCACOES					6.391,21	6.391,21			6.391,21	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					8.678,02	8.678,02			8.678,02	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					1.691,84	1.691,84			1.691,84	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS					73,80	73,80			73,80	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.589,51	1.589,51			1.589,51	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					24,90	24,90			24,90	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					620.410,41	620.410,41			620.410,41	
451120100000	P	COTA RECEBIDA							264.252,15	264.252,15		264.252,15
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	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	503.168,97			503.168,97	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL					788.874,45	788.874,45	2.776.168,18	2.776.168,18		1.987.293,73
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					170.442,99	170.442,99	503.168,97	503.168,97		332.725,98
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					170.442,99	170.442,99	170.442,99	170.442,99		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							170.442,99	170.442,99		170.442,99
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR					170.442,99	170.442,99	503.168,97	503.168,97		332.725,98
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					170.442,99	170.442,99	170.442,99	170.442,99		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							170.442,99	170.442,99		170.442,99
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	594.458,52		594.458,52						594.458,52	
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	76.694,52		76.694,52						76.694,52	
712319900000	C	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.767,11		16.767,11				8.047,06	8.047,06	8.720,05	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	618.870,48		618.870,48		1.506.661,33	1.506.661,33	1.242.409,18	1.242.409,18	883.122,63	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.539,93		1.539,93		4.461,58	4.461,58			6.001,51	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					2.776.168,18	2.776.168,18	285.705,48	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	594.458,52		17.356,04	17.356,04	8.678,02	8.678,02		585.780,50
812310202000	C	EXECUTADOS							8.678,02	8.678,02		8.678,02
812310301000	C	A EXECUTAR		76.694,52	76.694,52		12.782,42	12.782,42	6.391,21	6.391,21		70.303,31
812310302000	C	EXECUTADOS							6.391,21	6.391,21		6.391,21
812319901000	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		16.767,11	16.767,11		16.094,12	16.094,12	8.047,06	8.047,06		8.720,05
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.654.923,88		2.654.923,88		2.363.389,47	2.363.389,47	1.504.062,24	1.504.062,24	3.514.251,11	



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.273.794,36		3.273.794,36	620.410,41	620.410,41	620.410,41	620.410,41		3.273.794,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					170.442,99	170.442,99	503.168,97	503.168,97		332.725,98
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					170.442,99	170.442,99	170.442,99	170.442,99		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.539,93		1.539,93	22.508,20	22.508,20	21.497,47	21.497,47		529,20
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS							4.461,58	4.461,58		4.461,58
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							771.955,02	771.955,02		771.955,02
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							19.909,11	19.909,11		19.909,11
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					788.874,45	788.874,45	2.776.168,18	2.776.168,18		1.987.293,73
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							503.168,97	503.168,97		503.168,97
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					264.252,15	264.252,15	3.791.436,18	3.791.436,18		3.527.184,03
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							264.252,15	264.252,15		264.252,15
Total Geral :		21.877.617,07	21.877.617,07	21.877.617,07	21.877.617,07	25.063.958,86	25.063.958,86	25.063.958,86	25.063.958,86	33.122.653,34	33.122.653,34

Jadismar Alves de Macedo
Presidente

José Carlos Araújo
Técnico em Contabilidade - CRC 6643/0