



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	304.980,74		5.546.731,19	5.592.145,21			259.566,72	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	174.187,42		5.546.731,19	5.566.106,80			154.811,81	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.242,42		5.471.423,51	5.490.804,28			143.861,65	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.242,42		5.471.423,51	5.490.804,28			143.861,65	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	163.242,42		5.471.423,51	5.490.804,28			143.861,65	
11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.683.325,21	3.683.325,21				
11111500000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	163.242,42		1.788.098,30	1.807.479,07			143.861,65	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.077,79		54.765,20	56.842,99				
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.077,79		37.748,10	39.825,89				
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.077,79		37.748,10	39.825,89				
11311010000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.077,79		37.748,10	39.825,89				
11311010200	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	2.077,79		37.748,10	39.825,89				
11380000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			17.017,10	17.017,10				
11381000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			17.017,10	17.017,10				
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			17.017,10	17.017,10				
11500000000	ESTOQUES	8.867,21		20.542,48	18.459,53			10.950,16	
11560000000	ALMOXARIFADO	8.867,21		20.542,48	18.459,53			10.950,16	
11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.867,21		20.542,48	18.459,53			10.950,16	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.658,11		14.903,36	12.951,00			4.610,47	
11561020000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.497,98		3.429,82	2.570,84			2.356,96	
11561070000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.711,12		2.209,30	2.937,69			3.982,73	
12000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	130.793,32			26.038,41			104.754,91	
12300000000	IMOBILIZADO	130.793,32			26.038,41			104.754,91	
12310000000	BENS MOVEIS	216.061,43						216.061,43	
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	216.061,43						216.061,43	
12311020000	BENS DE INFORMATICA	9.382,00						9.382,00	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.382,00						9.382,00	
12311030000	MOVEIS E UTENSILIOS	124.107,43						124.107,43	
12311030200	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	4.654,50						4.654,50	
12311030300	MOBILIARIO EM GERAL	119.452,93						119.452,93	
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.812,00						6.812,00	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.812,00						6.812,00	
12311050000	VEICULOS	75.760,00						75.760,00	
12311050100	VEICULOS EM GERAL	75.760,00						75.760,00	
12320000000	BENS IMOVEIS	20.900,00						20.900,00	
12321000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.900,00						20.900,00	
12321070000	INSTALACOES	5.900,00						5.900,00	
123210700999	INSTALACOES	5.900,00						5.900,00	
12321990000	DEMAIS BENS IMOVEIS	15.000,00						15.000,00	
123219999000	OUTROS BENS IMOVEIS	15.000,00						15.000,00	
12380000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		106.168,11		26.038,41				132.206,52
12381000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		106.168,11		26.038,41				132.206,52
12381010000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		104.674,33		25.739,66				130.413,99
12381010200	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		2.228,32		1.782,62				4.010,94
12381010300	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.052,97		9.707,12				63.760,09
12381010400	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		664,24		613,12				1.277,36



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810105000	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
123810200000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		47.728,80		13.636,80				61.365,60
123810205000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		1.493,78		298,75				1.792,53
123810205000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		492,49		98,50				590,99
123810299000	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.001,29		200,25				1.201,54
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		304.980,74	4.575.698,20	4.563.140,84	1.889.650,99	1.856.794,33		259.566,72
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		85.883,78	2.007.221,98	1.994.664,62				73.326,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		80.753,20	1.402.719,41	1.389.649,80				67.683,59
211100000000	PESSOAL A PAGAR		66.738,30	1.102.899,89	1.092.501,05				56.339,46
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		66.738,30	1.102.899,89	1.092.501,05				56.339,46
211110100000	PESSOAL A PAGAR		66.738,30	1.102.899,89	1.092.501,05				56.339,46
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			904.222,70	904.222,70				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.422,07	39.422,07				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			35.391,58	35.391,58				
211110103000	FÉRIAS		66.738,30	61.931,77	51.532,93				56.339,46
211110103000	FÉRIAS			61.931,77	61.931,77				
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.014,90	299.819,52	297.148,75				11.344,13
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		14.014,90	299.819,52	297.148,75				11.344,13
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.014,90	299.819,52	297.148,75				11.344,13
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			24.316,00	21.645,23				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			275.503,52	275.503,52				11.344,13
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			251.153,14	251.153,14				
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			251.153,14	251.153,14				
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			251.153,14	251.153,14				
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			251.153,14	251.153,14				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			251.153,14	251.153,14				
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.130,58	353.349,43	353.861,68				5.642,83
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		5.130,58	351.849,43	352.361,68				5.642,83
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.130,58	159.792,44	160.304,69				5.642,83
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.130,58	82.566,02	83.078,27				5.642,83
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.130,58	82.566,02	83.078,27				5.642,83
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			77.026,42	77.026,42				
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS			77.026,42	77.026,42				
218810499013	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			77.026,42	77.026,42				
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			200,00	200,00				
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			192.056,99	192.056,99				
218830100000	CONSIGNAÇÕES			192.056,99	192.056,99				
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			136.116,87	136.116,87				
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES			67.041,77	67.041,77				
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES			3.733,29	3.733,29				
218830102005	Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural			140,95	140,95				
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			65.200,86	65.200,86				
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			55.940,12	55.940,12				
218830104001	IRRF - VEREADORES			16.299,46	16.299,46				
218830104002	IRRF - SERVIDORES			29.879,84	29.879,84				
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA			1.383,14	1.383,14				
218830104004	IRRF - PF/ALUGUEL			8.377,68	8.377,68				



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00				
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			1.500,00	1.500,00				
218910200000	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	1.500,00				
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		219.096,96	2.568.476,22	2.568.476,22	1.889.650,99	1.856.794,33		186.240,30
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		219.096,96	2.568.476,22	2.568.476,22	1.889.650,99	1.856.794,33		186.240,30
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		219.096,96	2.568.476,22	2.568.476,22	1.889.650,99	1.856.794,33		186.240,30
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.132.762,73		1.127.577,59	1.127.577,59	1.259.420,06		10.392.182,79	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.127.577,59		1.127.577,59	1.127.577,59	1.259.420,06		1.259.420,06	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.005.185,14		1.127.577,59				9.132.762,73	
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.303.275,08	1.266.304,15	1.266.304,15	440.000,00	1.856.794,33		11.720.069,41
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.266.304,15	1.266.304,15		440.000,00	1.856.794,33		1.416.794,33
237120200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.036.970,93		1.266.304,15				10.303.275,08
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.415,39		174.594,48	174.594,48	190.230,93		1.141.646,32	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	174.594,48		174.594,48	174.594,48	190.230,93		190.230,93	
237130200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	776.820,91		174.594,48				951.415,39	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.921.936,39	32.285,40		1.889.650,99		
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS			1.224.154,98	30.475,53		1.193.679,45		
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL			980.394,32	27.206,33		953.187,99		
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			980.394,32	27.206,33		953.187,99		
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			980.394,32	27.206,33		953.187,99		
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			980.394,32	27.206,33		953.187,99		
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS			419.686,40			419.686,40		
311210106000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			1.454,40			1.454,40		
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			51.532,93			51.532,93		
311210122000	13. SALARIO			68.706,19	27.206,33		41.499,86		
311210131000	SUBSÍDIOS			434.723,76			434.723,76		
311210133000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			4.290,64			4.290,64		
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS			199.718,16	3.244,20		196.473,96		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			199.718,16	3.244,20		196.473,96		
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			9.487,23	3.244,20		6.243,03		
312210100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.487,23	3.244,20		6.243,03		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			190.230,93			190.230,93		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			190.230,93			190.230,93		
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			44.042,50	25,00		44.017,50		
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			44.042,50	25,00		44.017,50		
313210000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.042,50	25,00		44.017,50		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			257.781,41	1.809,87		255.971,54		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			18.459,53			18.459,53		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			18.459,53			18.459,53		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			18.459,53			18.459,53		
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.155,91			1.155,91		
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO			2.570,84			2.570,84		
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.937,69			2.937,69		
331112600000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			340,00			340,00		
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.455,09			11.455,09		
332000000000	SERVICOS			213.283,47	1.809,87		211.473,60		
332100000000	DIARIAS			1.500,00			1.500,00		



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.500,00			1.500,00		
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.500,00			1.500,00		
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			68.400,00			68.400,00		
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			68.400,00			68.400,00		
332212100000	LOCACOES			68.400,00			68.400,00		
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			143.383,47	1.809,87		141.573,60		
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			143.203,47	1.629,87		141.573,60		
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			5.474,00			5.474,00		
332310700000	SERVIÇOS DE APOIO			98.322,58			98.322,58		
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			15.118,08			15.118,08		
332311400000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			148,25			148,25		
332312900000	SEGUROS EM GERAL			3.259,74	1.629,87		1.629,87		
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS			1.363,14			1.363,14		
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.517,68			19.517,68		
33232000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			180,00	180,00				
332329900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			180,00	180,00				
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			26.038,41			26.038,41		
33310000000	DEPRECIACAO			26.038,41			26.038,41		
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			26.038,41			26.038,41		
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			26.038,41			26.038,41		
333110101000	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS			25.739,66			25.739,66		
333110102000	DEPRECIACAO DE BENS IMÓVEIS			298,75			298,75		
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			440.000,00			440.000,00		
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			440.000,00			440.000,00		
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			440.000,00			440.000,00		
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			440.000,00			440.000,00		
351120100000	COTA CONCEDIDA			440.000,00			440.000,00		
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			440.000,00			440.000,00		
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.856.794,33	1.856.794,33			
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.856.794,33	1.856.794,33			
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.856.794,33	1.856.794,33			
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.856.794,33	1.856.794,33			
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				1.856.794,33	1.856.794,33			
451120100000	COTA RECEBIDA				1.856.794,33	1.856.794,33			
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.482.930,03	1.530.595,40	1.231.125,90	4.183.460,53		
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO			4.482.930,03	1.530.595,40	1.231.125,90	4.183.460,53		
52200000000	FIXACAO DA DESPESA			4.482.930,03	1.530.595,40	1.231.125,90	4.183.460,53		
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			3.014.586,28	1.498.939,00	1.199.469,50	2.715.116,78		
52211000000	DOTACAO INICIAL			1.965.647,28			1.965.647,28		
522110100000	CREDITO INICIAL			1.965.647,28			1.965.647,28		
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			149.734,75			149.734,75		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			149.734,75			149.734,75		
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			899.204,25	899.204,25	599.734,75	599.734,75		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			149.734,75			149.734,75		
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				599.734,75	599.734,75			
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			749.469,50	299.469,50		450.000,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				599.734,75	599.734,75			



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				599.734,75	599.734,75			
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			1.468.343,75	31.656,40	31.656,40	1.468.343,75		
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO			1.468.343,75	31.656,40	31.656,40	1.468.343,75		
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			1.468.343,75	31.656,40	31.656,40	1.468.343,75		
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.468.343,75			1.468.343,75		
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				31.656,40	31.656,40			
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.960.888,94	10.913.223,57	2.952.334,63			
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			7.960.888,94	10.913.223,57	2.952.334,63			
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			7.960.888,94	10.913.223,57	2.952.334,63			
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			5.014.483,72	6.530.131,00	1.515.647,28			
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL			2.068.078,50	2.147.038,43	78.959,93			
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO			2.946.405,22	4.383.092,57	1.436.687,35			
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.470.178,62	1.470.178,62				
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.457.374,41	1.457.374,41				
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			18.852,19	1.455.539,54	1.436.687,35			
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			2.946.405,22	4.383.092,57	1.436.687,35			
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO			2.946.405,22	4.383.092,57	1.436.687,35			
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.946.405,22	4.383.092,57	1.436.687,35			
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.470.178,62	1.470.178,62				
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.457.374,41	1.457.374,41				
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			18.852,19	1.455.539,54	1.436.687,35			
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	190.948,31		6.127.153,79	663.445,83	178.852,30	5.666.227,42	167.281,15	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	25.628,10		217.292,00	21.887,92		197.612,68	23.419,50	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.628,10		217.292,00	21.887,92		197.612,68	23.419,50	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.628,10		217.292,00	21.887,92		197.612,68	23.419,50	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.628,10		217.292,00	21.887,92		197.612,68	23.419,50	
712310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.695,00		120.408,00	7.200,00		113.483,50	23.419,50	
712310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			68.400,00			68.400,00		
712310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.372,90			4.372,90		
712319900000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.933,10		24.111,10	14.687,92		11.356,28		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	165.320,21		5.909.861,79	641.557,91	178.852,30	5.468.614,74	143.861,65	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	165.320,21		1.937.685,43	41.823,16	178.852,30	2.096.173,13	143.861,65	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.320,21		1.937.685,43	41.823,16	178.852,30	2.096.173,13	143.861,65	
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.189,63		1.888.031,15	33.314,61	178.852,30	2.055.539,65	138.218,82	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.130,58		49.654,28	8.508,55		40.633,48	5.642,83	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			3.972.176,36	599.734,75		3.372.441,61		
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.972.176,36	599.734,75		3.372.441,61		
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.972.176,36	599.734,75		3.372.441,61		
722110100000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.115.382,03	599.734,75		1.515.647,28		
722110200000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.856.794,33			1.856.794,33		
800000000000	CONTROLES CREDORES		190.948,31	9.350.918,74	14.814.626,70	5.625.593,94	138.218,82		167.281,15
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		25.628,10	234.558,70	429.962,78	197.612,68		23.419,50	
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		25.628,10	234.558,70	429.962,78	197.612,68		23.419,50	
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		25.628,10	234.558,70	429.962,78	197.612,68		23.419,50	
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		25.628,10	234.558,70	429.962,78	197.612,68		23.419,50	
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		23.695,00	133.808,50	247.016,50	113.483,50		23.419,50	
812310201000	A EXECUTAR		23.695,00	133.808,50	133.533,00			23.419,50	
812310202000	EXECUTADOS				113.483,50	113.483,50			



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2022

		Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
812310300000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			68.400,00	136.800,00	68.400,00			
812310301000	A EXECUTAR			68.400,00	68.400,00				
812310302000	EXECUTADOS				68.400,00	68.400,00			
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			4.372,90	8.745,80	4.372,90			
812310401000	A EXECUTAR			4.372,90	4.372,90				
812310402000	EXECUTADOS				4.372,90	4.372,90			
812319900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.933,10	27.977,30	37.400,48	11.356,28			
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.933,10	27.977,30	26.044,20				
812319903000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				11.356,28	11.356,28			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.320,21		9.116.360,04	14.384.663,92	5.427.981,26	138.218,82		143.861,65
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	165.320,21		5.159.830,81	7.055.693,08	2.055.539,65	138.218,82		143.861,65
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	165.320,21		5.159.830,81	7.055.693,08	2.055.539,65	138.218,82		143.861,65
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.189,63		1.941.658,36	1.919.687,55	138.218,82	138.218,82		138.218,82
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	160.189,63		1.941.658,36	1.919.687,55	138.218,82	138.218,82		138.218,82
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.470.178,62	1.470.178,62				
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			1.470.178,62	1.470.178,62				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.130,58	1.729.142,02	1.729.654,27				5.642,83
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			1.457.374,41	1.457.374,41				
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.130,58	233.054,40	233.566,65				5.642,83
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			38.713,21	38.713,21				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			18.851,81	1.936.172,64	1.917.320,83			
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			18.851,81	1.655.864,14	1.637.012,33			
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				233.973,88	233.973,88			
821140300000	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				37.793,35	37.793,35			
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES				8.541,27	8.541,27			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			3.956.529,23	7.328.970,84	3.372.441,61			
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			3.956.529,23	7.328.970,84	3.372.441,61			
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.956.529,23	7.328.970,84	3.372.441,61			
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			2.099.734,90	3.615.382,18	1.515.647,28			
822110101000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			2.068.078,50	2.147.038,43	78.959,93			
822110102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			31.656,40	1.468.343,75	1.436.687,35			
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.856.794,33	3.713.588,66	1.856.794,33			
822110201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			1.856.794,33	1.856.794,33				
822110202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.856.794,33	1.856.794,33			
Total Geral :		495.929,05	495.929,05	39.966.257,28	39.966.257,28	13.734.352,09	13.734.352,09	426.847,87	426.847,87