

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - JANEIRO DE 2021

Emissão: 04/02/2021 08:48:39

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		52.101,15		268.000,00	268.000,00	122.783,96	122.783,96	197.317,19	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					242,00	242,00	242,00	242,00		
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					293,80	293,80	293,80	293,80		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.639,79		77.639,79						77.639,79	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	89.861,42		89.861,42						89.861,42	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	193.930,00		193.930,00						193.930,00	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		23.795,79			694,48	694,48		24.490,27
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		34.573,54			788,16	788,16		35.361,70
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		25.554,29			587,01	587,01		26.141,30
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		58.905,25			2.495,95	2.495,95		61.401,20
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					98.371,50	98.371,50	98.371,50	98.371,50		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							2.517,34	2.517,34		2.517,34
211110103000	P FÉRIAS							838,18	838,18		838,18
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					20.140,45	20.140,45	20.140,45	20.140,45		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.873,65	3.873,65	3.873,65	3.873,65		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					803,80	803,80	803,80	803,80		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					834,49	834,49	834,49	834,49		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					9.486,48	9.486,48	9.486,48	9.486,48		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.072,57	4.072,57	4.072,57	4.072,57		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					2.767,34	2.767,34	2.767,34	2.767,34		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES							1.589,93	1.589,93		1.589,93
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	322,44	322,44	322,44		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					350,00	350,00	350,00	350,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.903.027,88		1.903.027,88				1.903.027,88	1.903.027,88		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.253.096,54		12.253.096,54		1.903.027,88	1.903.027,88			14.156.124,42	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.776.433,63		1.776.433,63	1.776.433,63	1.776.433,63				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.395.750,22		15.395.750,22			1.776.433,63	1.776.433,63		17.172.183,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.298,51		5.298,51				5.298,51	5.298,51		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.403,07		1.807.403,07		5.298,51	5.298,51			1.812.701,58	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					838,18	838,18			838,18	
311110122000	P 13. SALÁRIO					2.517,34	2.517,34			2.517,34	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					53.871,50	53.871,50			53.871,50	
311210131000	P SUBSÍDIOS					44.500,00	44.500,00			44.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					19.818,01	19.818,01			19.818,01	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES					322,44	322,44			322,44	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E					535,80	535,80			535,80	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					350,00	350,00			350,00	
332310800000	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					716,34	716,34			716,34	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2021**

Emissão: 04/02/2021 08:48:39

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					1.550,00	1.550,00			1.550,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					1.691,65	1.691,65			1.691,65	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					390,00	390,00			390,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					118,15	118,15			118,15	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					510,00	510,00			510,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					4.565,60	4.565,60			4.565,60	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL							268.000,00	268.000,00		268.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL					3.216.000,00	3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					165.426,66	165.426,66			165.426,66	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					165.426,66	165.426,66	3.216.000,00	3.216.000,00		3.050.573,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					124.373,89	124.373,89	165.426,66	165.426,66		41.052,77
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					124.373,89	124.373,89	124.373,89	124.373,89		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							124.373,89	124.373,89		124.373,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					124.373,89	124.373,89	165.426,66	165.426,66		41.052,77
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					124.373,89	124.373,89	124.373,89	124.373,89		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							124.373,89	124.373,89		124.373,89
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		36.204,40						36.204,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82		36.724,82				36.724,82	36.724,82		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		52.101,15		268.000,00	268.000,00			320.101,15	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					3.216.000,00	3.216.000,00			3.216.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					3.216.000,00	3.216.000,00			3.216.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		36.204,40		36.204,40	1.550,00	1.550,00				34.654,40
812310202000	C EXECUTADOS							1.550,00	1.550,00		1.550,00
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		36.724,82	36.724,82	36.724,82				
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		52.101,15	165.426,66	165.426,66	268.000,00	268.000,00		154.674,49
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					124.373,89	124.373,89	165.426,66	165.426,66		41.052,77
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					124.373,89	124.373,89	124.373,89	124.373,89		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					16.648,83	16.648,83	18.238,76	18.238,76		1.589,93
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							122.783,96	122.783,96		122.783,96
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					165.426,66	165.426,66	3.216.000,00	3.216.000,00		3.050.573,34
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							165.426,66	165.426,66		165.426,66
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					268.000,00	268.000,00	3.216.000,00	3.216.000,00		2.948.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							268.000,00	268.000,00		268.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	17.440.043,09	17.440.043,09	15.893.305,19	15.893.305,19	15.893.305,19	15.893.305,19	27.762.255,98	27.762.255,98

Evânildo Jose Sancio
Presidente

Edgar Antonio Goroncio
Contador CRC-ES 010243/O-2