

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

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		
1111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		197.317,19		288.000,00	556.000,00	181.326,12	304.110,08	303.991,07	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					3.315,10	3.557,10	1.735,00	1.977,00	1.580,10	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					575,00	575,00	250,00	250,00	325,00	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		24.490,27			694,51	1.388,99		25.184,78
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		35.361,70			788,15	1.576,31		36.149,85
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		26.141,30			587,16	1.174,17		26.728,46
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		61.401,20			2.495,95	4.991,90		63.897,15
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					109.159,93	207.531,43	109.159,93	207.531,43		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					10.302,96	10.302,96	10.302,96	10.302,96		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.517,34			2.517,36	5.034,70		5.034,70
211110103000	F FÉRIAS					1.655,84	1.655,84	1.655,84	1.655,84		
211110103000	P FÉRIAS				838,18	1.655,84	1.655,84	840,39	1.678,57		22,73
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.579,87	42.720,32	22.579,87	42.720,32		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.257,43	42.075,44	22.257,43	42.075,44		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					15.484,50	19.358,15	15.484,50	19.358,15		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.390,60	2.194,40	1.390,60	2.194,40		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.266,34	2.100,83	1.266,34	2.100,83		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					10.566,67	20.053,15	11.693,33	21.179,81		1.126,66
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.203,93	9.276,50	5.203,93	9.276,50		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					98,54	98,54	98,54	98,54		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					2.767,34	5.534,68	2.767,34	5.534,68		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				1.589,93	1.589,93	1.589,93	2.789,59	4.379,52		2.789,59
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	644,88	322,44	644,88		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					1.812,40	2.162,40	1.812,40	2.162,40		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.903.027,88							1.903.027,88		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.253.096,54		14.156.124,42				1.903.027,88		14.156.124,42	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.776.433,63					1.776.433,63			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.395.750,22		17.172.183,85				1.776.433,63		17.172.183,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.298,51							5.298,51		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.403,07		1.812.701,58				5.298,51		1.812.701,58	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			838,18		840,39	1.678,57			1.678,57	
311110122000	P 13. SALÁRIO			2.517,34		2.517,36	5.034,70			5.034,70	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			53.871,50		64.659,93	118.531,43			118.531,43	
311210122000	P 13. SALARIO					10.302,96	10.302,96			10.302,96	
311210131000	P SUBSÍDIOS			44.500,00		44.500,00	89.000,00			89.000,00	

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

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		
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS			19.818,01		22.257,43	42.075,44			42.075,44	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			322,44		322,44	644,88			644,88	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					965,60	965,60			965,60	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					250,00	250,00			250,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					220,00	220,00			220,00	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			535,80			535,80			535,80	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					549,40	549,40			549,40	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			350,00		1.812,40	2.162,40			2.162,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					903,84	903,84			903,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E			716,34		714,20	1.430,54			1.430,54	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					4.750,00	4.750,00			4.750,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					425,00	425,00			425,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.550,00		1.550,00	3.100,00			3.100,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					4.500,00	4.500,00			4.500,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.260,00	1.260,00			1.260,00	
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 BANCÁRIOS			118,15		148,30	266,45			266,45	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.565,60		4.565,77	9.131,37			9.131,37	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				268.000,00			268.000,00	536.000,00		536.000,00
522110100000	O CRÉDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			165.426,66		202.689,86	368.116,52			368.116,52	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.050.573,34	202.689,86	368.116,52		3.216.000,00		2.847.883,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				41.052,77	163.652,44	288.026,33	202.689,86	368.116,52		80.090,19
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					163.652,44	288.026,33	163.652,44	288.026,33		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				124.373,89			163.652,44	288.026,33		288.026,33
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				41.052,77	163.652,44	288.026,33	202.689,86	368.116,52		80.090,19
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					163.652,44	288.026,33	163.652,44	288.026,33		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				124.373,89			163.652,44	288.026,33		288.026,33
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		36.204,40		23.700,00	23.700,00			59.904,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82				17.250,00	17.250,00		36.724,82	17.250,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		320.101,15		268.000,00	536.000,00			588.101,15	
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			34.654,40	6.300,00	7.850,00	23.700,00	23.700,00		52.054,40
812310202000	C EXECUTADOS				1.550,00			6.300,00	7.850,00		7.850,00
812310401000	C A EXECUTAR	36.724,82					36.724,82	17.250,00	17.250,00		17.250,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		154.674,49	202.689,86	368.116,52	268.000,00	536.000,00		219.984,63
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				41.052,77	163.652,44	288.026,33	202.689,86	368.116,52		80.090,19
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					163.652,44	288.026,33	163.652,44	288.026,33		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.589,93	20.548,85	37.197,68		41.113,93		3.916,25
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				122.783,96			161.326,12	284.110,08		284.110,08

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

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		
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.050.573,34	202.689,86	368.116,52		3.216.000,00		2.847.883,48
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				165.426,66			202.689,86	368.116,52		368.116,52
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.948.000,00	268.000,00	536.000,00		3.216.000,00		2.680.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				268.000,00			268.000,00	536.000,00		536.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	27.762.255,98	27.762.255,98	3.064.492,61	18.957.797,80	3.064.492,61	18.957.797,80	28.550.489,84	28.550.489,84

 Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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