

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

Emissão: 06/04/2021 14:50:28

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		303.991,07		268.000,00	824.000,00	178.145,66	482.255,74	393.845,41	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.580,10		8.938,37	12.495,47	5.380,00	7.357,00	5.138,47	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			325,00		8.082,10	8.657,10	4.335,00	4.585,00	4.072,10	
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		25.184,78			694,47	2.083,46		25.879,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		36.149,85			788,13	2.364,44		36.937,98
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		26.728,46			586,97	1.761,14		27.315,43
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		63.897,15			2.495,95	7.487,85		66.393,10
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					111.808,33	319.339,76	111.808,33	319.339,76		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					8.647,19	18.950,15	8.647,19	18.950,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				5.034,70			2.517,35	7.552,05		7.552,05
211110103000	F FÉRIAS						1.655,84		1.655,84		
211110103000	P FÉRIAS				22,73			1.655,84	1.672,96		1.695,69
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.962,16	65.682,48	22.962,16	65.682,48		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.639,72	64.715,16	22.639,72	64.715,16		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					31.308,82	50.666,97	31.308,82	50.666,97		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.154,62	4.349,02	2.154,62	4.349,02		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.162,62	3.263,45	1.162,62	3.263,45		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				1.126,66	10.760,01	30.813,16	11.677,33	32.857,14		2.043,98
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.543,68	14.820,18	5.543,68	14.820,18		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					113,36	211,90	113,36	211,90		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					4.394,10	9.928,78	4.394,10	9.928,78		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				2.789,59	2.789,59	4.379,52	4.387,15	8.766,67		4.387,15
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	967,32	322,44	967,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.616,80	4.779,20	2.616,80	4.779,20		
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			1.678,57		1.672,96	3.351,53			3.351,53	
311110122000	P 13. SALÁRIO			5.034,70		2.517,35	7.552,05			7.552,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			118.531,43		67.308,33	185.839,76			185.839,76	
311210122000	P 13. SALARIO			10.302,96		8.647,19	18.950,15			18.950,15	
311210131000	P SUBSÍDIOS			89.000,00		44.500,00	133.500,00			133.500,00	

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

Emissão: 06/04/2021 14:50:28

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 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.075,44		22.639,72	64.715,16			64.715,16	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			644,88		322,44	967,32			967,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			965,60		1.004,60	1.970,20			1.970,20	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					900,00	900,00			900,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					550,00	550,00			550,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			250,00		4.335,00	4.585,00			4.585,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			220,00			220,00			220,00	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					1.025,00	1.025,00			1.025,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					710,00	710,00			710,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					1.190,40	1.190,40			1.190,40	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			535,80			535,80			535,80	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			549,40			549,40			549,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.162,40		2.616,80	4.779,20			4.779,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			903,84		917,23	1.821,07			1.821,07	
332310500000	P PUBLICIDADE					1.242,95	1.242,95			1.242,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					700,00	700,00			700,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.430,54		594,39	2.024,93			2.024,93	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.750,00		12.000,00	16.750,00			16.750,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			425,00		450,02	875,02			875,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			3.100,00		1.550,00	4.650,00			4.650,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS 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 BANCARIOS			266,45		151,00	417,45			417,45	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.131,37		4.565,52	13.696,89			13.696,89	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				536.000,00			268.000,00	804.000,00		804.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			368.116,52		164.297,90	532.414,42			532.414,42	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.847.883,48	164.297,90	532.414,42		3.216.000,00		2.683.585,58
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				80.090,19	180.660,54	468.686,87	164.297,90	532.414,42		63.727,55
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					180.660,54	468.686,87	180.660,54	468.686,87		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				288.026,33			180.660,54	468.686,87		468.686,87
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				80.090,19	180.660,54	468.686,87	164.297,90	532.414,42		63.727,55
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					180.660,54	468.686,87	180.660,54	468.686,87		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				288.026,33			180.660,54	468.686,87		468.686,87
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		59.904,40			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		588.101,15		268.000,00	804.000,00			856.101,15	
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		52.054,40	15.200,02	23.050,02		23.700,00		36.854,38

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

Emissão: 06/04/2021 14:50:28

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		
812310202000	C EXECUTADOS				7.850,00			15.200,02	23.050,02		23.050,02
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		17.250,00		36.724,82		17.250,00		17.250,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		219.984,63	164.297,90	532.414,42	268.000,00	804.000,00		323.686,73
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				80.090,19	180.660,54	468.686,87	164.297,90	532.414,42		63.727,55
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					180.660,54	468.686,87	180.660,54	468.686,87		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.916,25	23.923,18	61.120,86	26.438,06	67.551,99		6.431,13
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				284.110,08			178.145,66	462.255,74		462.255,74
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.847.883,48	164.297,90	532.414,42		3.216.000,00		2.683.585,58
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				368.116,52			164.297,90	532.414,42		532.414,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.680.000,00	268.000,00	804.000,00		3.216.000,00		2.412.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				536.000,00			268.000,00	804.000,00		804.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	28.550.489,84	28.550.489,84	3.010.632,85	21.968.430,65	3.010.632,85	21.968.430,65	29.262.058,45	29.262.058,45

Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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