

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

Emissão: 31/01/2021 10:14:54

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		393.845,41		268.000,00	1.092.000,00	153.339,36	635.595,10	508.506,05	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			5.138,47		2.999,10	15.494,57	4.200,00	11.557,00	3.937,57	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					3.923,00	3.923,00	1.800,00	1.800,00	2.123,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS					2.837,00	2.837,00	1.490,00	1.490,00	1.347,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.072,10		217,90	8.875,00	2.200,00	6.785,00	2.090,00	
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 MAQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		25.879,25			694,52	2.777,98		26.573,77
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		36.937,98			788,14	3.152,58		37.726,12
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		25.554,29		27.315,43			587,15	2.348,29		27.902,58
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		58.905,25		66.393,10			2.495,95	9.983,80		68.889,05
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					112.663,23	432.002,99	112.663,23	432.002,99		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					5.746,67	24.696,82	5.746,67	24.696,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				7.552,05			2.517,34	10.069,39		10.069,39
211110103000	F FÉRIAS						1.655,84		1.655,84		
211110103000	P FÉRIAS				1.695,69		1.655,84	1.724,63	5.076,16		3.420,32
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.141,67	88.824,15	23.141,67	88.824,15		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.141,67	87.856,83	23.141,67	87.856,83		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					13.027,00	63.693,97	13.027,00	63.693,97		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.257,20	5.606,22	1.257,20	5.606,22		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.431,53	4.694,98	1.431,53	4.694,98		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				2.043,98	10.778,10	41.591,26	11.433,91	44.291,05		2.699,79
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.766,76	20.586,94	5.766,76	20.586,94		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					113,36	325,26	113,36	325,26		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					1.332,69	11.261,47	1.332,69	11.261,47		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				4.387,15	4.387,15	8.766,67	5.582,58	14.349,25		5.582,58
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2							2.076,70	2.076,70		2.076,70
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	1.289,76	322,44	1.289,76		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR						4.779,20		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			3.351,53		1.724,63	5.076,16			5.076,16	
311110122000	P 13. SALÁRIO			7.552,05		2.517,34	10.069,39			10.069,39	

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

Emissão: 31/01/2021 10:14:54


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		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			185.839,76		68.163,23	254.002,99			254.002,99	
311210122000	P 13. SALARIO			18.950,15		5.746,67	24.696,82			24.696,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS			133.500,00		44.500,00	178.000,00			178.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			64.715,16		23.141,67	87.856,83			87.856,83	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			967,32			967,32			967,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.970,20		1.623,27	3.593,47			3.593,47	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			900,00		1.800,00	2.700,00			2.700,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			550,00			550,00			550,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.585,00		3.690,00	8.275,00			8.275,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			220,00		217,90	437,90			437,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.025,00		500,83	1.525,83			1.525,83	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			710,00		1.050,00	1.760,00			1.760,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.190,40		808,00	1.998,40			1.998,40	
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			4.779,20			4.779,20			4.779,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.821,07		1.012,14	2.833,21			2.833,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.242,95		1.000,00	2.242,95			2.242,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			700,00		1.257,20	1.957,20			1.957,20	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.024,93		798,54	2.823,47			2.823,47	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			16.750,00			16.750,00			16.750,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			875,02			875,02			875,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			4.650,00		1.550,00	6.200,00			6.200,00	
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			417,45		120,85	538,30			538,30	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.696,89		4.565,76	18.262,65			18.262,65	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				804.000,00			268.000,00	1.072.000,00		1.072.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			532.414,42		211.028,57	743.442,99			743.442,99	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.683.585,58	211.028,57	743.442,99		3.216.000,00		2.472.557,01
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				63.727,55	157.267,30	625.954,17	211.028,57	743.442,99		117.488,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					157.267,30	625.954,17	157.267,30	625.954,17		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				468.686,87			157.267,30	625.954,17		625.954,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				63.727,55	157.267,30	625.954,17	211.028,57	743.442,99		117.488,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					157.267,30	625.954,17	157.267,30	625.954,17		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				468.686,87			157.267,30	625.954,17		625.954,17
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		59.904,40		78.000,00	101.700,00			137.904,40	
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		856.101,15		268.000,00	1.072.000,00			1.124.101,15	

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

Emissão: 31/01/2021 10:14:54

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		
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		36.854,38	3.307,20	26.357,22		78.000,00		111.547,18
812310202000	C EXECUTADOS				23.050,02			3.307,20	26.357,22		26.357,22
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		323.686,73	211.028,57	743.442,99	268.000,00	1.072.000,00		380.658,16
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				63.727,55	157.267,30	625.954,17	211.028,57	743.442,99		117.488,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					157.267,30	625.954,17	157.267,30	625.954,17		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				6.431,13	22.700,50	83.821,36	26.628,44	94.180,43		10.359,07
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				462.255,74			153.339,36	615.595,10		615.595,10
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.683.585,58	211.028,57	743.442,99		3.216.000,00		2.472.557,01
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				532.414,42			211.028,57	743.442,99		743.442,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.412.000,00	268.000,00	1.072.000,00		3.216.000,00		2.144.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				804.000,00			268.000,00	1.072.000,00		1.072.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	29.262.058,45	29.262.058,45	3.074.600,28	25.043.030,93	3.074.600,28	25.043.030,93	30.099.822,69	30.099.822,69

Evanildo Jose Sancio
Presidente


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