

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

Emissão: 31/01/2021 17:03:17

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		508.506,05		268.000,00	1.360.000,00	154.191,12	789.786,22	622.314,93	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.937,57		3.773,48	19.268,05	4.050,00	15.607,00	3.661,05	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.123,00			3.923,00	800,00	2.600,00	1.323,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.347,00			2.837,00	320,00	1.810,00	1.027,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.090,00			8.875,00	550,00	7.335,00	1.540,00	
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	
12321070000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		26.573,77			694,48	3.472,46		27.268,25
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		37.726,12			788,12	3.940,70		38.514,24
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		27.902,58			587,08	2.935,37		28.489,66
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		68.889,05			2.495,95	12.479,75		71.385,00
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					112.531,69	544.534,68	112.531,69	544.534,68		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						24.696,82		24.696,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				10.069,39					10.069,39	
211110103000	F FÉRIAS					972,46	2.628,30	972,46	2.628,30		
211110103000	P FÉRIAS				3.420,32	972,46	2.628,30	2.725,38	7.801,54		5.173,24
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.216,19	112.040,34	23.216,19	112.040,34		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					87.856,83	175.713,66	87.856,83	175.713,66		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					1.874,48	65.568,45	1.874,48	65.568,45		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					11.212,78	16.819,00	11.212,78	16.819,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.386,77	6.081,75	1.386,77	6.081,75		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				2.699,79	10.900,25	52.491,51	10.900,25	55.191,30		2.699,79
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.115,64	25.702,58	5.115,64	25.702,58		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					113,36	438,62	113,36	438,62		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					1.332,69	12.594,16	1.332,69	12.594,16		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				5.582,58	5.582,58	14.349,25	5.883,03	20.232,28		5.883,03
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				2.076,70	2.076,70	2.076,70	2.076,70	4.153,40		2.076,70
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	1.612,20	322,44	1.612,20		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.297,20	8.076,40	3.297,20	8.076,40		
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						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						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			5.076,16		2.725,38	7.801,54			7.801,54	
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.069,39			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 - MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 17:03:17

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			254.002,99		68.031,69	322.034,68			322.034,68	
311210122000	P 13. SALARIO			24.696,82			24.696,82			24.696,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS			178.000,00		44.500,00	222.500,00			222.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			87.856,83		22.893,75	110.750,58			110.750,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					322,44	322,44			322,44	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			967,32			967,32			967,32	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.593,47		1.424,48	5.017,95			5.017,95	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.700,00			2.700,00			2.700,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			550,00			550,00			550,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.275,00		750,00	9.025,00			9.025,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			437,90		1.899,00	2.336,90			2.336,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.525,83		430,00	1.955,83			1.955,83	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.760,00		420,52	2.180,52			2.180,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.998,40		796,00	2.794,40			2.794,40	
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		3.297,20	8.076,40			8.076,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.833,21		500,00	3.333,21			3.333,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.242,95			2.242,95			2.242,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.957,20		763,78	2.720,98			2.720,98	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.823,47		714,50	3.537,97			3.537,97	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			16.750,00		6.000,00	22.750,00			22.750,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			875,02		500,00	1.375,02			1.375,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.200,00		1.550,00	7.750,00			7.750,00	
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			538,30		151,00	689,30			689,30	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					521,27	521,27			521,27	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.262,65		4.565,63	22.828,28			22.828,28	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.072.000,00			268.000,00	1.340.000,00		1.340.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			743.442,99		144.554,80	887.997,79			887.997,79	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.472.557,01	144.554,80	887.997,79		3.216.000,00		2.328.002,21
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				117.488,82	154.491,57	780.445,74	144.554,80	887.997,79		107.552,05
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR					154.491,57	780.445,74	154.491,57	780.445,74		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO				625.954,17			154.491,57	780.445,74		780.445,74
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				117.488,82	154.491,57	780.445,74	144.554,80	887.997,79		107.552,05
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					154.491,57	780.445,74	154.491,57	780.445,74		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				625.954,17			154.491,57	780.445,74		780.445,74
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		137.904,40		3.200,00	104.900,00	6.400,00	6.400,00	134.704,40	

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

Emissão: 31/01/2021 17:03:17

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		
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82		17.250,00		25.075,82	42.325,82	25.075,82	61.800,64	17.250,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		1.124.101,15		268.000,00	1.340.000,00			1.392.101,15	
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		111.547,18	23.257,20	49.614,42	11.507,20	113.207,20		99.797,18
812310202000	C EXECUTADOS				26.357,22			8.550,00	34.907,22		34.907,22
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		17.250,00	36.724,82	73.449,64	36.724,82	53.974,82		17.250,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		380.658,16	144.554,80	887.997,79	268.000,00	1.340.000,00		504.103,36
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				117.488,82	154.491,57	780.445,74	144.554,80	887.997,79		107.552,05
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					154.491,57	780.445,74	154.491,57	780.445,74		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.359,07	25.443,66	109.265,02	25.744,11	119.924,54		10.659,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				615.595,10			154.191,12	769.786,22		769.786,22
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.472.557,01	144.554,80	887.997,79		3.216.000,00		2.328.002,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				743.442,99			144.554,80	887.997,79		887.997,79
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.144.000,00	268.000,00	1.340.000,00		3.216.000,00		1.876.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.072.000,00			268.000,00	1.340.000,00		1.340.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	30.099.822,69	30.099.822,69	2.858.164,76	27.901.195,69	2.858.164,76	27.901.195,69	30.783.796,49	30.783.796,49

Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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