

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		622.314,93		268.000,00	1.628.000,00	158.937,14	948.723,36	731.377,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.661,05		3.581,43	22.849,48	3.895,00	19.502,00	3.347,48	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.323,00			3.923,00	312,00	2.912,00	1.011,00	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS			1.027,00			2.837,00	268,00	2.078,00	759,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.540,00			8.875,00	354,00	7.689,00	1.186,00	
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		27.268,25			688,16	4.160,62		27.956,41
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		38.514,24			788,16	4.728,86		39.302,40
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		28.489,66			587,04	3.522,41		29.076,70
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		71.385,00			2.495,95	14.975,70		73.880,95
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					114.272,95	658.807,63	114.272,95	658.807,63		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						24.696,82		24.696,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				10.069,39				10.069,39		10.069,39
211110103000	F FÉRIAS					969,80	3.598,10	969,80	3.598,10		
211110103000	P FÉRIAS				5.173,24	969,80	3.598,10	1.339,26	9.140,80		5.542,70
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					24.062,84	136.103,18	24.062,84	136.103,18		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					48.125,68	223.839,34	48.125,68	223.839,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.403,43	68.971,88	3.403,43	68.971,88		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					12.159,90	28.978,90	12.159,90	28.978,90		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					564,95	564,95	564,95	564,95		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					834,47	6.916,22	834,47	6.916,22		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				2.699,79	10.966,89	63.458,40	10.966,89	66.158,19		2.699,79
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.217,71	30.920,29	5.217,71	30.920,29		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					113,36	551,98	113,36	551,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					1.332,69	13.926,85	1.332,69	13.926,85		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				5.883,03	5.883,03	20.232,28	5.883,03	26.115,31		5.883,03
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				2.076,70	2.076,70	4.153,40	2.076,70	6.230,10		2.076,70
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					559,96	2.172,16	559,96	2.172,16		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.668,80	10.745,20	2.668,80	10.745,20		
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			7.801,54		1.339,26	9.140,80			9.140,80	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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			
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.069,39				10.069,39			10.069,39	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			322.034,68		69.772,95	391.807,63				391.807,63	
311210122000	P 13. SALARIO			24.696,82			24.696,82				24.696,82	
311210131000	P SUBSÍDIOS			222.500,00		44.500,00	267.000,00				267.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			110.750,58		24.062,84	134.813,42				134.813,42	
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			5.017,95		1.592,03	6.609,98				6.609,98	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			2.700,00		1.425,57	4.125,57				4.125,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			550,00		736,00	1.286,00				1.286,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			9.025,00			9.025,00				9.025,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.336,90		579,00	2.915,90				2.915,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.955,83			1.955,83				1.955,83	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			2.180,52			2.180,52				2.180,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			2.794,40			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	
331113100000	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					496,40	496,40				496,40	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.076,40		2.668,80	10.745,20				10.745,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.333,21		500,00	3.833,21				3.833,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			2.242,95			2.242,95				2.242,95	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.720,98		1.718,40	4.439,38				4.439,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.537,97		713,62	4.251,59				4.251,59	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			22.750,00		9.763,50	32.513,50				32.513,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.375,02			1.375,02				1.375,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			7.750,00			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			689,30		120,85	810,15				810,15	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00				510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			521,27		564,95	1.086,22				1.086,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			22.828,28		4.559,31	27.387,59				27.387,59	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.340.000,00			268.000,00	1.608.000,00			1.608.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00				3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			887.997,79		145.555,82	1.033.553,61				1.033.553,61	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				2.328.002,21	145.555,82	1.033.553,61		3.216.000,00			2.182.446,39
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				107.552,05	158.937,14	939.382,88	145.555,82	1.033.553,61			94.170,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					158.937,14	939.382,88	158.937,14	939.382,88			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				780.445,74			158.937,14	939.382,88			939.382,88
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				107.552,05	158.937,14	939.382,88	145.555,82	1.033.553,61			94.170,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					158.937,14	939.382,88	158.937,14	939.382,88			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				780.445,74			158.937,14	939.382,88		939.382,88
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		134.704,40			104.900,00	6.400,00		134.704,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82		17.250,00			42.325,82	61.800,64		17.250,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		1.392.101,15		268.000,00	1.608.000,00			1.660.101,15	
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		99.797,18	8.536,80	58.151,22	318,40	113.525,60		91.578,78
812310202000	C EXECUTADOS				34.907,22			8.218,40	43.125,62		43.125,62
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		17.250,00	3.763,50	77.213,14		53.974,82		13.486,50
812310402000	C EXECUTADOS							3.763,50	3.763,50		3.763,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		504.103,36	145.555,82	1.033.553,61	268.000,00	1.608.000,00		626.547,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				107.552,05	158.937,14	939.382,88	145.555,82	1.033.553,61		94.170,73
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					158.937,14	939.382,88	158.937,14	939.382,88		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				10.659,52	26.150,34	135.415,36	26.150,34	146.074,88		10.659,52
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				769.786,22			158.937,14	928.723,36		928.723,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.328.002,21	145.555,82	1.033.553,61		3.216.000,00		2.182.446,39
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				887.997,79			145.555,82	1.033.553,61		1.033.553,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.876.000,00	268.000,00	1.608.000,00		3.216.000,00		1.608.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.340.000,00			268.000,00	1.608.000,00		1.608.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	30.783.796,49	30.783.796,49	2.781.174,63	30.682.370,32	2.781.174,63	30.682.370,32	31.470.281,08	31.470.281,08

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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