

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

Emissão: 31/01/2021 13:23:24

| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | Débito | Crédito |
| 11111190000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 52.101,15 | | 835.438,68 | | 268.000,00 | 2.164.000,00 | 152.840,47 | 1.265.502,94 | 950.598,21 | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.796,78 | | 2.388,70 | 27.647,48 | 3.420,00 | 25.882,00 | 1.765,48 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | | | 806,00 | | | 3.923,00 | 210,00 | 3.327,00 | 596,00 | |
| 11561030000 | P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | 293,80 | | 293,80 | | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | | | | | | 756,00 | | 756,00 | | |
| 11561060000 | P MATERIAIS GRÁFICOS | | | 479,00 | | | 2.837,00 | 170,00 | 2.528,00 | 309,00 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 866,00 | | | 8.875,00 | 390,00 | 8.399,00 | 476,00 | |
| 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 | | 94.461,42 | | | 4.600,00 | | | 94.461,42 | |
| 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 | | 28.644,57 | | | 688,16 | 5.536,94 | | 29.332,73 |
| 123810102000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 34.573,54 | | 40.090,54 | | | 788,13 | 6.305,13 | | 40.878,67 |
| 123810103000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 25.554,29 | | 29.698,19 | | | 621,64 | 4.765,54 | | 30.319,83 |
| 123810105000 | P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 58.905,25 | | 76.376,90 | | | 2.495,95 | 19.967,60 | | 78.872,85 |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | | | 107.356,02 | 874.959,88 | 107.356,02 | 874.959,88 | | |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | 32.854,59 | | 32.854,59 | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 10.069,39 | | | | | 10.069,39 | |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | 7.974,27 | | 7.974,27 | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | | | 2.613,81 | | | 7.974,27 | 1.618,93 | 12.207,01 | 4.232,74 |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 22.363,80 | 181.630,84 | 22.363,80 | 181.630,84 | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | | 22.363,80 | 292.530,86 | 22.363,80 | 292.530,86 | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | 2.388,70 | 75.050,88 | 2.388,70 | 75.050,88 | | |
| 213110199000 | F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | 12.291,23 | 53.501,83 | 12.291,23 | 53.501,83 | | |
| 213110301000 | F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | 551,20 | 1.614,81 | 551,20 | 1.614,81 | | |
| 213110399000 | F DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | 1.040,72 | 8.876,58 | 1.040,72 | 8.876,58 | | |
| 218810102001 | F INSS - SERVIDOR | | | | 3.471,43 | 10.254,80 | 84.089,19 | 10.254,80 | 87.560,62 | 3.471,43 | |
| 218810104000 | F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | 4.247,51 | 40.046,33 | 4.247,51 | 40.046,33 | | |
| 218810113001 | F MENSALIDADE SINDICAL SSMST | | | | | 65,64 | 701,53 | 65,64 | 701,53 | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO - CEF | | | | | | 15.259,54 | | 15.259,54 | | |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | | | 5.472,61 | 5.472,61 | 31.587,92 | 5.472,61 | 37.060,53 | 5.472,61 | |
| 218810115006 | F CONSIGNAÇÃO - CEF 2 | | | | 2.076,70 | 2.076,70 | 8.306,80 | 2.076,70 | 10.383,50 | 2.076,70 | |
| 218820101000 | F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | 659,04 | 3.417,58 | 659,04 | 3.417,58 | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | | | 6.848,80 | 20.060,00 | 6.848,80 | 20.060,00 | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 1.903.027,88 | | | | | | | | | |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.253.096,54 | | 14.156.124,42 | | | 1.903.027,88 | | 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 | | | | | 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 | | | | | | 1.812.701,58 | |

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

Emissão: 31/01/2021 13:23:24

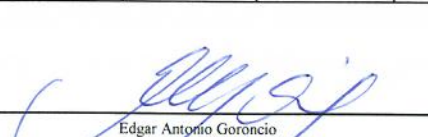
| Código | Descrição | Saldo Anterior | | | | Movimentação | | | | Saldo Atual | | |
|--------------|--|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------|--------------|
| | | Do Ano | | Do Período | | Débito | | Crédito | | Débito | Crédito | |
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | No Período | Até Período | No Período | Até Período | | | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | 10.588,08 | | | | | | | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | | | 10.069,39 | | | | | | | | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 456.103,86 | | | | | | | | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | | | 32.854,59 | | | | | | | | |
| 311210131000 | P SUBSÍDIOS | | | 311.500,00 | | | | | | | | |
| 312210100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 157.977,28 | | | | | | | | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | | | 322,44 | | | | | | | | |
| 312230400000 | P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | | | 967,32 | | | | | | | | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | 9.019,28 | | | | | | | | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | | | 4.330,57 | | | | | | | | |
| 331111500000 | P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | | | 1.286,00 | | | | | | | | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 9.625,00 | | | | | | | | |
| 331111700000 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | 2.915,90 | | | | | | | | |
| 331112000000 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | 1.955,83 | | | | | | | | |
| 331112100000 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | 2.530,52 | | | | | | | | |
| 331112200000 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | | | 2.995,10 | | | | | | | | |
| 331112400000 | P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E | | | 535,80 | | | | | | | | |
| 331112800000 | P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | 549,40 | | | | | | | | |
| 331113100000 | P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | 496,40 | | | | | | | | |
| 331113900000 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | 756,00 | | | | | | | | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | | | 13.211,20 | | | | | | | | |
| 332310400000 | P COMUNICAÇÃO | | | 4.333,21 | | | | | | | | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | | | 2.424,65 | | | | | | | | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 5.139,38 | | | | | | | | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E | | | 5.060,43 | | | | | | | | |
| 332310900000 | P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | | | 38.763,50 | | | | | | | | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | | | 1.375,02 | | | | | | | | |
| 332311100000 | P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | | | 7.750,00 | | | | | | | | |
| 332311400000 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | 4.500,00 | | | | | | | | |
| 332312300000 | P FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 1.260,00 | | | | | | | | |
| 332312900000 | P SEGUROS EM GERAL | | | 1.691,65 | | | | | | | | |
| 332313000000 | P SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | 390,00 | | | | | | | | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | | | 920,95 | | | | | | | | |
| 332315100000 | P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | 510,00 | | | | | | | | |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | 2.109,88 | | | | | | | | |
| 333110101000 | P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | | | 31.981,33 | | | | | | | | |
| 451120100001 | P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | | 1.876.000,00 | | | | | | | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | | | 3.216.000,00 | | | | | 268.000,00 | 2.144.000,00 | | 2.144.000,00 |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | | | 1.197.193,64 | | | | | | | | 3.216.000,00 |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | | | | | | | | | | 1.385.292,19 |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | 2.018.806,36 | | | | | | | 1.830.707,81 |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | 93.510,43 | | | | | | | 128.768,51 |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | | | | | | 1.256.523,68 |
| | | | | | 1.103.683,21 | | | | 152.840,47 | 1.256.523,68 | | 1.256.523,68 |

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

Emissão: 31/01/2021 13:23:24

| 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 | | |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | | | 93.510,43 | 152.840,47 | 1.256.523,68 | 188.098,55 | 1.385.292,19 | | 128.768,51 |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | 152.840,47 | 1.256.523,68 | 152.840,47 | 1.256.523,68 | | |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | | | 1.103.683,21 | | | 152.840,47 | 1.256.523,68 | | 1.256.523,68 |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS | 36.204,40 | | 142.912,40 | | 45.800,00 | 158.908,00 | | 6.400,00 | 188.712,40 | |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 36.724,82 | | 17.250,00 | | | 42.325,82 | | 61.800,64 | 17.250,00 | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | | 45.800,00 | 45.800,00 | | | 45.800,00 | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | 52.101,15 | | 1.928.101,15 | | 268.000,00 | 2.144.000,00 | | | 2.196.101,15 | |
| 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 | | 92.336,78 | 8.950,00 | 74.551,22 | 45.800,00 | 167.533,60 | | 129.186,78 |
| 812310202000 | C EXECUTADOS | | | | 50.575,62 | | | 8.950,00 | 59.525,62 | | 59.525,62 |
| 812310401000 | C A EXECUTAR | | 36.724,82 | | 13.486,50 | | 77.213,14 | | 53.974,82 | | 13.486,50 |
| 812310402000 | C EXECUTADOS | | | | 3.763,50 | | | | 3.763,50 | | 3.763,50 |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | | | | 45.800,00 | 45.800,00 | | 45.800,00 |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 52.101,15 | | 730.907,51 | 188.098,55 | 1.385.292,19 | 268.000,00 | 2.144.000,00 | | 810.808,96 |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | 93.510,43 | 152.840,47 | 1.256.523,68 | 188.098,55 | 1.385.292,19 | | 128.768,51 |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | 152.840,47 | 1.256.523,68 | 152.840,47 | 1.256.523,68 | | |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | | | 11.020,74 | 22.776,30 | 183.408,89 | 22.776,30 | 194.429,63 | | 11.020,74 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | 1.092.662,47 | | | 152.840,47 | 1.245.502,94 | | 1.245.502,94 |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 2.018.806,36 | 188.098,55 | 1.385.292,19 | | 3.216.000,00 | | 1.830.707,81 |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | | | | 1.197.193,64 | | | 188.098,55 | 1.385.292,19 | | 1.385.292,19 |
| 822110201000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 1.340.000,00 | 268.000,00 | 2.144.000,00 | | 3.216.000,00 | | 1.072.000,00 |
| 822110202000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - | | | | 1.876.000,00 | | | 268.000,00 | 2.144.000,00 | | 2.144.000,00 |
| Total Geral : | | 17.440.043,09 | 17.440.043,09 | 32.180.155,18 | 32.180.155,18 | 2.957.987,17 | 36.536.302,45 | 2.957.987,17 | 36.536.302,45 | 33.002.066,54 | 33.002.066,54 |


 Evanhilo Jose Sancio
 Presidente


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