

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.628.670/0001-10  
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
 BALANCETE - SETEMBRO 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		
11111190000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		950.598,21		288.000,00	2.452.000,00	174.471,42	1.439.974,36	1.064.126,79	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.765,48		2.994,49	30.641,97	3.884,49	29.766,49	875,48	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			596,00			3.923,00	120,00	3.447,00	476,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561040000	P AUTOPEÇAS						756,00		756,00		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			309,00			2.837,00	140,00	2.668,00	169,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			476,00			8.875,00	180,00	8.579,00	296,00	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO										
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	77.639,79		77.639,79						77.639,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	89.861,42		94.461,42			4.600,00			94.461,42	
123210103000	P EDIFICIOS	193.930,00		193.930,00						193.930,00	
123210700000	P INSTALACOES	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		23.795,79		29.332,73			688,16	6.225,10		30.020,89
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		34.573,54		40.878,67			788,15	7.093,28		41.666,82
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		25.554,29		30.319,83			621,56	5.387,10		30.941,39
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		58.905,25		78.872,85			2.495,95	22.463,55		81.368,80
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					110.891,79	985.851,67	110.891,79	985.851,67		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						32.854,59		32.854,59		
211110103000	F FÉRIAS				10.069,39			6.361,32	16.430,71		16.430,71
211110103000	P FÉRIAS						7.974,27		7.974,27		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.232,74		7.974,27	1.775,24	13.982,25		6.007,98
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.046,91	204.677,75	23.046,91	204.677,75		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					46.093,82	360.988,48	46.093,82	360.988,48		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					2.994,49	78.045,37	2.994,49	78.045,37		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					7.950,00	61.451,83	7.950,00	61.451,83		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					521,14	2.135,95	521,14	2.135,95		
218810102001	F INSS - SERVIDOR					1.178,95	10.055,53	1.178,95	10.055,53		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.471,43	10.628,48	94.717,67	10.628,48	98.189,10		3.471,43
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					4.397,34	44.443,67	4.397,34	44.443,67		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF					107,79	809,32	107,79	809,32		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES						15.259,54		15.259,54		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				5.472,61	5.472,61	37.060,53	5.621,38	42.681,91		5.621,38
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				2.076,70	2.076,70	10.383,50	3.409,39	13.792,89		3.409,39
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					599,65	4.017,23	599,65	4.017,23		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.903.027,88				9.369,60	29.429,60	9.369,60	29.429,60		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.253.096,54		14.156.124,42					1.903.027,88		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.776.433,63				1.903.027,88			14.156.124,42	
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.395.750,22		17.172.183,85		1.776.433,63				
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.298,51						1.776.433,63		17.172.183,85
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.807.403,07		1.812.701,58					5.298,51		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - SETEMBRO 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		
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			12.207,01		1.775,24	13.982,25			13.982,25	
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.069,39		6.361,32	16.430,71			16.430,71	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			518.959,88		66.391,79	585.351,67			585.351,67	
311210122000	P 13. SALARIO			32.854,59			32.854,59			32.854,59	
311210131000	P SUBSÍDIOS			356.000,00		44.500,00	400.500,00			400.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			180.341,08		23.046,91	203.387,99			203.387,99	
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			10.640,68		2.744,49	13.385,17			13.385,17	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.540,57		120,00	4.660,57			4.660,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.286,00		250,00	1.536,00			1.536,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.185,00		320,00	10.505,00			10.505,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.915,90			2.915,90			2.915,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.464,43		150,00	2.614,43			2.614,43	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.320,52		390,00	3.710,52			3.710,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.495,10		350,00	3.845,10			3.845,10	
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	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			756,00			756,00			756,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			20.060,00		9.369,60	29.429,60			29.429,60	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			4.833,21		500,00	5.333,21			5.333,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.565,88			3.565,88			3.565,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.039,38		700,00	8.739,38			8.739,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			5.970,25		1.048,05	7.018,30			7.018,30	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			45.013,50		6.250,00	51.263,50			51.263,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.875,02		500,00	3.375,02			3.375,02	
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			1.051,85		130,90	1.182,75			1.182,75	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.661,08		521,14	3.182,22			3.182,22	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			36.575,21		4.593,82	41.169,03			41.169,03	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.144.000,00			268.000,00	2.412.000,00		2.412.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.385.292,19		146.302,79	1.531.594,98			1.531.594,98	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.830.707,81	146.302,79	1.531.594,98		3.216.000,00		1.684.405,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				128.768,51	155.952,88	1.412.476,56	146.302,79	1.531.594,98		119.118,42
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					155.952,88	1.412.476,56	155.952,88	1.412.476,56		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.256.523,68			155.952,88	1.412.476,56		1.412.476,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.628.670/0001-10  
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
 BALANCETE - SETEMBRO 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		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				128.768,51	155.952,88	1.412.476,56	146.302,79	1.531.594,98		119.118,42
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					155.952,88	1.412.476,56		1.412.476,56		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.256.523,68				1.412.476,56		1.412.476,56
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		188.712,40			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		2.196.101,15		268.000,00	2.412.000,00			2.464.101,15	
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		129.186,78	7.950,00	82.501,22		167.533,60		121.236,78
812310202000	C EXECUTADOS				59.525,62			7.950,00	67.475,62		67.475,62
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		810.808,96	146.302,79	1.531.594,98	268.000,00	2.412.000,00		932.506,17
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				128.768,51	155.952,88	1.412.476,56	146.302,79	1.531.594,98		119.118,42
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					155.952,88	1.412.476,56	155.952,88	1.412.476,56		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11.020,74	23.282,57	206.691,46	24.764,03	219.193,66		12.502,20
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.245.502,94			154.471,42	1.399.974,36		1.399.974,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.830.707,81	146.302,79	1.531.594,98		3.216.000,00		1.684.405,02
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.385.292,19			146.302,79	1.531.594,98		1.531.594,98
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.072.000,00	268.000,00	2.412.000,00		3.216.000,00		804.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.144.000,00			268.000,00	2.412.000,00		2.412.000,00
<b>Total Geral :</b>		17.440.043,09	17.440.043,09	33.002.066,54	33.002.066,54	2.774.498,03	39.333.164,28	2.774.498,03	39.333.164,28	33.698.581,17	33.698.581,17

  
 Evanildo Jose Sancio  
 Presidente

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