

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

Emissão: 31/01/2021 14:58:29

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		1.064.126,79		268.000,00	2.720.000,00	152.823,27	1.592.797,63	1.179.303,52	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			875,48		2.367,70	33.009,67	2.718,70	32.485,19	524,48	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			476,00			3.923,00	210,00	3.657,00	266,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561040000	P AUTOPEÇAS						756,00		756,00		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			169,00			2.837,00	68,00	2.736,00	101,00	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			296,00			8.875,00	145,00	8.724,00	151,00	
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		30.020,89			688,17	6.913,27		30.709,06
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		41.666,82			788,13	7.881,41		42.454,95
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		30.941,39			621,59	6.008,69		31.562,98
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		81.368,80			2.495,95	24.959,50		83.864,75
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					111.446,60	1.097.298,27	111.446,60	1.097.298,27		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					1.454,71	34.309,30	1.454,71	34.309,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.430,71				16.430,71		16.430,71
211110103000	F FÉRIAS						7.974,27		7.974,27		
211110103000	P FÉRIAS				6.007,98		7.974,27	1.792,59	15.774,84		7.800,57
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					22.886,22	227.563,97	22.886,22	227.563,97		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					45.772,44	406.760,92	45.772,44	406.760,92		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					2.367,70	80.413,07	2.367,70	80.413,07		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					7.950,00	69.401,83	7.950,00	69.401,83		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					253,38	2.389,33	253,38	2.389,33		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.356,37	11.411,90	1.356,37	11.411,90		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				3.471,43	10.706,15	105.423,82	10.820,57	109.009,67		3.585,85
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.570,15	49.013,82	4.570,15	49.013,82		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					107,79	917,11	107,79	917,11		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF						15.259,54		15.259,54		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				5.621,38	5.621,38	42.681,91	6.417,07	49.098,98		6.417,07
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				3.409,39	3.409,39	13.792,89	3.409,39	17.202,28		3.409,39
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					322,44	4.339,67	322,44	4.339,67		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					6.018,40	35.448,00	6.018,40	35.448,00		
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						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 - OUTUBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:58:29

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			13.982,25		1.792,59	15.774,84			15.774,84	
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.430,71			16.430,71			16.430,71	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			585.351,67		66.946,60	652.298,27			652.298,27	
311210122000	P 13. SALARIO			32.854,59		1.454,71	34.309,30			34.309,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS			400.500,00		44.500,00	445.000,00			445.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			203.387,99		22.886,22	226.274,21			226.274,21	
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			13.385,17		2.187,70	15.572,87			15.572,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.660,57		210,00	4.870,57			4.870,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.536,00			1.536,00			1.536,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.505,00		213,00	10.718,00			10.718,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.915,90		180,00	3.095,90			3.095,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.614,43			2.614,43			2.614,43	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.710,52		151,00	3.861,52			3.861,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.845,10		200,00	4.045,10			4.045,10	
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			29.429,60		6.018,40	35.448,00			35.448,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.333,21		500,00	5.833,21			5.833,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.565,88			3.565,88			3.565,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			8.739,38		700,00	9.439,38			9.439,38	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			7.018,30		1.245,57	8.263,87			8.263,87	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			51.263,50		6.250,00	57.513,50			57.513,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.375,02		500,00	3.875,02			3.875,02	
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			1.182,75		110,80	1.293,55			1.293,55	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.182,22		253,38	3.435,60			3.435,60	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			41.169,03		4.593,84	45.762,87			45.762,87	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.412.000,00			268.000,00	2.680.000,00		2.680.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.531.594,98		169.324,90	1.700.919,88			1.700.919,88	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.684.405,02	169.324,90	1.700.919,88		3.216.000,00		1.515.080,12
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				119.118,42	153.733,38	1.566.209,94	169.324,90	1.700.919,88		134.709,94
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					153.733,38	1.566.209,94	153.733,38	1.566.209,94		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.412.476,56			153.733,38	1.566.209,94		1.566.209,94

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

Emissão: 31/01/2021 14:58:29

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				119.118,42	153.733,38	1.566.209,94	169.324,90	1.700.919,88		134.709,94
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					153.733,38	1.566.209,94	153.733,38	1.566.209,94		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.412.476,56			153.733,38	1.566.209,94		1.566.209,94
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		23.093,27	65.419,09		61.800,64	40.343,27	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			45.800,00		23.093,27	68.893,27			68.893,27	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		2.464.101,15		268.000,00	2.680.000,00			2.732.101,15	
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		121.236,78	7.950,00	90.451,22		167.533,60		113.286,78
812310202000	C EXECUTADOS				67.475,62			7.950,00	75.425,62		75.425,62
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		13.486,50		77.213,14	23.093,27	77.068,09		36.579,77
812310402000	C EXECUTADOS				3.763,50				3.763,50		3.763,50
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			45.800,00				23.093,27	68.893,27		68.893,27
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		932.506,17	169.324,90	1.700.919,88	268.000,00	2.680.000,00		1.031.181,27
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				119.118,42	153.733,38	1.566.209,94	169.324,90	1.700.919,88		134.709,94
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					153.733,38	1.566.209,94	153.733,38	1.566.209,94		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			12.502,20		24.737,30	231.428,76	25.647,41	244.841,07		13.412,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.399.974,36				152.823,27	1.552.797,63		1.552.797,63
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.684.405,02		169.324,90	1.700.919,88		3.216.000,00		1.515.080,12
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			1.531.594,98				169.324,90	1.700.919,88		1.700.919,88
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			804.000,00		268.000,00	2.680.000,00		3.216.000,00		536.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -			2.412.000,00				268.000,00	2.680.000,00		2.680.000,00
<b>Total Geral :</b>		17.440.043,09	17.440.043,09	33.698.581,17	33.698.581,17	2.870.078,35	42.203.242,63	2.870.078,35	42.203.242,63	34.457.389,15	34.457.389,15

Evanildo Jose,Sancio  
 Presidente

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