

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

Emissão: 31/01/2021 08:54:55

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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		1.179.303,52		268.000,00	2.988.000,00	161.389,71	1.754.187,34	1.285.913,81	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			524,48		4.934,47	37.944,14	3.566,60	36.051,79	1.892,35	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			266,00			3.923,00	146,00	3.803,00	120,00	
11561030000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO						293,80		293,80		
11561040000	P AUTOPEÇAS					380,00	1.136,00	380,00	1.136,00		
11561060000	P MATERIAIS GRÁFICOS			101,00			2.837,00	101,00	2.837,00		
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			151,00			8.875,00	80,00	8.804,00	71,00	
11561990000	P OUTROS - ALMOXARIFADO					250,00	250,00	110,00	110,00	140,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.639,79		77.639,79						77.639,79	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	89.861,42		94.461,42			4.600,00			94.461,42	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	193.930,00		193.930,00						193.930,00	
12321010300	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
12321070000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		30.709,06			688,15	7.601,42		31.397,21
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		42.454,95			788,13	8.669,54		43.243,08
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		31.562,98			621,30	6.629,99		32.184,28
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		83.864,75			2.495,95	27.455,45		86.360,70
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					112.432,33	1.209.730,60	112.432,33	1.209.730,60		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						34.309,30		34.309,30		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.430,71				16.430,71		16.430,71
21111010300	F FÉRIAS						7.974,27		7.974,27		
21111010300	P FÉRIAS				7.800,57		7.974,27	1.792,61	17.567,45		9.593,18
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					23.912,28	251.476,25	23.912,28	251.476,25		
21143010100	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					47.824,56	454.585,48	47.824,56	454.585,48		
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					6.117,22	86.530,29	6.117,22	86.530,29		
21311019900	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					9.079,08	78.480,91	9.079,08	78.480,91		
21311030100	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					647,35	3.036,68	647,35	3.036,68		
21311039900	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					3.435,45	14.847,35	3.435,45	14.847,35		
21881010200	F INSS - SERVIDOR				3.585,85	10.765,86	116.189,68	10.765,86	119.775,53		3.585,85
21881010400	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					4.721,79	53.735,61	4.721,79	53.735,61		
21881011300	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					107,79	1.024,90	107,79	1.024,90		
21881011500	F CONSIGNAÇÃO - CEF						15.259,54		15.259,54		
21881011502	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				6.417,07	6.417,07	49.098,98	6.417,07	55.516,05		6.417,07
21881011506	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				3.409,39	3.409,39	17.202,28	3.409,39	20.611,67		3.409,39
21882010100	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					1.141,50	5.481,17	1.141,50	5.481,17		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR					5.766,00	41.214,00	5.766,00	41.214,00		
23711010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.903.027,88							1.903.027,88		
23711020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.253.096,54		14.156.124,42			1.903.027,88			14.156.124,42	
23712010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.776.433,63				1.776.433,63				
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.395.750,22		17.172.183,85				1.776.433,63		17.172.183,85
23713010000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.298,51							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 - NOVEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 08:54:55

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		
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			15.774,84		1.792,61	17.567,45			17.567,45	
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.430,71			16.430,71			16.430,71	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			652.298,27		67.932,33	720.230,60			720.230,60	
311210122000	P 13. SALARIO			34.309,30			34.309,30			34.309,30	
311210131000	P SUBSÍDIOS			445.000,00		44.500,00	489.500,00			489.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			226.274,21		23.912,28	250.186,49			250.186,49	
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			15.572,87		1.666,60	17.239,47			17.239,47	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			4.870,57		146,00	5.016,57			5.016,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.536,00			1.536,00			1.536,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.718,00		181,00	10.899,00			10.899,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.095,90			3.095,90			3.095,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			2.614,43		700,00	3.314,43			3.314,43	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			3.861,52		600,00	4.461,52			4.461,52	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.045,10		600,00	4.645,10			4.645,10	
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		380,00	1.136,00			1.136,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					110,00	110,00			110,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			35.448,00		5.766,00	41.214,00			41.214,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			5.833,21		500,00	6.333,21			6.333,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.565,88		330,08	3.895,96			3.895,96	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.439,38		2.051,75	11.491,13			11.491,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			8.263,87		1.375,48	9.639,35			9.639,35	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			57.513,50		6.250,00	63.763,50			63.763,50	
332311000000	P LOCAÇÕES			3.875,02		500,00	4.375,02			4.375,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			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		1.929,07	3.620,72			3.620,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			390,00			390,00			390,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.293,55		130,90	1.424,45			1.424,45	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			3.435,60		647,35	4.082,95			4.082,95	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			45.762,87		4.593,53	50.356,40			50.356,40	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.680.000,00			268.000,00	2.948.000,00		2.948.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.700.919,88		150.486,98	1.851.406,86			1.851.406,86	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.515.080,12	150.486,98	1.851.406,86		3.216.000,00		1.364.593,14
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				134.709,94	161.389,71	1.727.599,65	150.486,98	1.851.406,86		123.807,21

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

Emissão: 31/01/2021 08:54:55

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		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					161.389,71	1.727.599,65	161.389,71	1.727.599,65		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.566.209,94			161.389,71	1.727.599,65		1.727.599,65
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				134.709,94	161.389,71	1.727.599,65	150.486,98	1.851.406,86		123.807,21
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					161.389,71	1.727.599,65	161.389,71	1.727.599,65		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.566.209,94			161.389,71	1.727.599,65		1.727.599,65
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		40.343,27			65.419,09		61.800,64	40.343,27	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			68.893,27			68.893,27			68.893,27	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		2.732.101,15		268.000,00	2.948.000,00			3.000.101,15	
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		113.286,78	7.950,00	98.401,22		167.533,60		105.336,78
812310202000	C EXECUTADOS				75.425,62			7.950,00	83.375,62		83.375,62
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		36.579,77		77.213,14		77.068,09		36.579,77
812310402000	C EXECUTADOS				3.763,50				3.763,50		3.763,50
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				68.893,27				68.893,27		68.893,27
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		1.031.181,27	150.486,98	1.851.406,86	268.000,00	2.948.000,00		1.148.694,29
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				134.709,94	161.389,71	1.727.599,65	150.486,98	1.851.406,86		123.807,21
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					161.389,71	1.727.599,65	161.389,71	1.727.599,65		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				13.412,31	26.563,40	257.992,16	26.563,40	271.404,47		13.412,31
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.552.797,63			161.389,71	1.714.187,34		1.714.187,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.515.080,12	150.486,98	1.851.406,86		3.216.000,00		1.364.593,14
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.700.919,88			150.486,98	1.851.406,86		1.851.406,86
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				536.000,00	268.000,00	2.948.000,00		3.216.000,00		268.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.680.000,00			268.000,00	2.948.000,00		2.948.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	34.457.389,15	34.457.389,15	2.816.736,70	45.019.979,33	2.816.736,70	45.019.979,33	35.150.262,27	35.150.262,27

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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