

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - DEZEMBRO 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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.101,15		1.285.913,81		268.000,00	3.256.000,00	1.508.156,04	3.262.343,38	45.757,77	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			1.892,35		6.050,20	43.994,34	7.942,55	43.994,34		
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			120,00			3.923,00	120,00	3.923,00		
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					2.505,80	2.799,60	2.505,80	2.799,60		
115610400000	P AUTOPEÇAS						1.136,00		1.136,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS						2.837,00		2.837,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			71,00			8.875,00	71,00	8.875,00		
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			140,00			250,00	140,00	250,00		
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.795,79		31.397,21			688,16	8.289,58		32.085,37
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		34.573,54		43.243,08			788,15	9.457,69		44.031,23
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.554,29		32.184,28			621,64	7.251,63		32.805,92
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		58.905,25		86.360,70			2.495,95	29.951,40		88.856,65
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					112.536,50	1.322.267,10	112.536,50	1.322.267,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					32.520,19	66.829,49	32.520,19	66.829,49		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.430,71	16.430,71	16.430,71		16.430,71		
211110103000	F FÉRIAS						7.974,27		7.974,27		
211110103000	P FÉRIAS				9.593,18		7.974,27	1.792,60	19.360,05		11.385,78
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					37.620,58	289.096,83	37.620,58	289.096,83		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					75.241,16	529.826,64	75.241,16	529.826,64		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					6.236,20	92.766,49	6.236,20	92.766,49		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					47.626,30	126.107,21	47.626,30	126.107,21		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					466,57	3.503,25	466,57	3.503,25		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.871,39	16.718,74	1.871,39	16.718,74		
218810102001	F INSS - SERVIDOR				3.585,85	20.909,13	137.098,81	17.323,28	137.098,81		
218810104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.942,39	59.678,00	5.942,39	59.678,00		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					107,79	1.132,69	107,79	1.132,69		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF						15.259,54		15.259,54		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				6.417,07	12.834,14	61.933,12	6.417,07	61.933,12		
218810115006	F CONSIGNAÇÃO - CEF 2				3.409,39	6.818,78	24.021,06	3.409,39	24.021,06		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					793,80	6.274,97	793,80	6.274,97		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					5.866,00	47.080,00	5.866,00	47.080,00		
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			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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - DEZEMBRO 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		
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			17.567,45		1.792,60	19.360,05			19.360,05	
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.430,71			16.430,71	16.430,71	16.430,71		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			720.230,60		68.036,50	788.267,10			788.267,10	
311210122000	P 13. SALARIO			34.309,30		32.520,19	66.829,49			66.829,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS			489.500,00		44.500,00	534.000,00			534.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			250.186,49		37.620,58	287.807,07			287.807,07	
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			17.239,47		4.808,20	22.047,67			22.047,67	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			5.016,57		120,00	5.136,57			5.136,57	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.536,00			1.536,00			1.536,00	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.899,00		71,00	10.970,00			10.970,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.095,90			3.095,90			3.095,90	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			3.314,43		934,00	4.248,43			4.248,43	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.461,52		1.700,35	6.161,87			6.161,87	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.645,10		500,00	5.145,10			5.145,10	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E			535,80			535,80			535,80	
331112500000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS					2.505,80	2.505,80			2.505,80	
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			1.136,00			1.136,00			1.136,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			110,00		140,00	250,00			250,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			41.214,00		5.866,00	47.080,00			47.080,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			6.333,21		1.000,00	7.333,21			7.333,21	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.895,96			3.895,96			3.895,96	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.491,13		2.776,00	14.267,13			14.267,13	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			9.639,35		1.670,14	11.309,49			11.309,49	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			63.763,50		22.060,50	85.824,00			85.824,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.375,02		1.500,00	5.875,02			5.875,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			7.750,00		15.000,00	22.750,00			22.750,00	
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			3.620,72			3.620,72			3.620,72	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			390,00		2.970,00	3.360,00			3.360,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			1.424,45		201,25	1.625,70			1.625,70	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			510,00			510,00			510,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.082,95		466,57	4.549,52			4.549,52	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			50.356,40		4.593,90	54.950,30			54.950,30	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL					1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.948.000,00			268.000,00	3.216.000,00		3.216.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			3.216.000,00			3.216.000,00			3.216.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.851.406,86		196.261,07	2.047.667,93			2.047.667,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - DEZEMBRO 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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							75.324,55	75.324,55		75.324,55
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.364.593,14	196.261,07	2.047.667,93	75.324,55	3.291.324,55		1.243.656,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				123.807,21	320.068,28	2.047.667,93	196.261,07	2.047.667,93		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					244.743,73	1.972.343,38	244.743,73	1.972.343,38		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.727.599,65			244.743,73	1.972.343,38		1.972.343,38
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				123.807,21	320.068,28	2.047.667,93	196.261,07	2.047.667,93		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					244.743,73	1.972.343,38	244.743,73	1.972.343,38		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.727.599,65			244.743,73	1.972.343,38		1.972.343,38
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.204,40		188.712,40		4.978,80	163.886,80	15.157,58	21.557,58	178.533,62	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.724,82		40.343,27			65.419,09	3.926,00	65.726,64	36.417,27	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			68.893,27			68.893,27			68.893,27	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	52.101,15		3.000.101,15		268.000,00	3.216.000,00			3.268.101,15	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS									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		105.336,78	46.707,58	145.108,80	5.128,80	172.662,40		63.758,00
812310202000	C EXECUTADOS				83.375,62			31.400,00	114.775,62		114.775,62
812310401000	C A EXECUTAR		36.724,82		36.579,77	18.294,70	95.507,84		77.068,09		18.285,07
812310402000	C EXECUTADOS				3.763,50			14.368,70	18.132,20		18.132,20
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			68.893,27					68.893,27		68.893,27
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.101,15		1.148.694,29	1.446.261,07	3.297.667,93	343.324,55	3.291.324,55		45.757,77
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				123.807,21	320.068,28	2.047.667,93	196.261,07	2.047.667,93		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					244.743,73	1.972.343,38	244.743,73	1.972.343,38		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				13.412,31	43.820,18	301.812,34	30.407,87	301.812,34		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				1.714.187,34			1.508.156,04	3.222.343,38		3.222.343,38
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.364.593,14	196.261,07	2.047.667,93	75.324,55	3.291.324,55		1.243.656,62
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.851.406,86	75.324,55	75.324,55	196.261,07	2.047.667,93		1.972.343,38
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				268.000,00	268.000,00	3.216.000,00		3.216.000,00		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.948.000,00			268.000,00	3.216.000,00		3.216.000,00
Total Geral :		17.440.043,09	17.440.043,09	35.150.262,27	35.150.262,27	6.618.337,33	51.638.316,66	6.618.337,33	51.638.316,66	35.844.962,04	35.844.962,04

Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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