

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 08:57:43

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	45.757,77		45.757,77		337.500,00	337.500,00	151.309,98	151.309,98	231.947,79	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					853,80	853,80	853,80	853,80		
115610400000	P AUTOPEÇAS					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					255,00	255,00	255,00	255,00		
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	94.461,42		94.461,42						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,		32.085,37		32.085,37			688,15	688,15		32.773,52
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.031,23		44.031,23			788,13	788,13		44.819,36
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.805,92		32.805,92			621,49	621,49		33.427,41
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.856,65		88.856,65			2.495,95	2.495,95		91.352,60
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					111.842,29	111.842,29	111.842,29	111.842,29		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO							5.136,04	5.136,04		5.136,04
211110103000	F FÉRIAS		11.385,78		11.385,78	12.980,10	12.980,10	12.980,10	12.980,10		
211110103000	P FÉRIAS					12.980,10	12.980,10	1.737,07	1.737,07		142,75
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					26.174,48	26.174,48	26.174,48	26.174,48		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					52.348,96	52.348,96	52.348,96	52.348,96		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					3.008,80	3.008,80	3.008,80	3.008,80		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					490,37	490,37	490,37	490,37		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					4.859,49	4.859,49	4.859,49	4.859,49		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					107,79	107,79	107,79	107,79		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF							3.409,39	3.409,39		3.409,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES							7.599,26	7.599,26		7.599,26
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							396,90	396,90		396,90
218830102001	F INSS SERVIDOR					146,11	146,11	146,11	146,11		
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					10.952,48	10.952,48	10.952,48	10.952,48		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					5.482,44	5.482,44	5.482,44	5.482,44		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.032.789,70		2.032.789,70							
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.156.124,42		14.156.124,42		2.032.789,70	2.032.789,70	2.032.789,70	2.032.789,70	16.188.914,12	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.966.000,00		1.966.000,00	1.966.000,00	1.966.000,00				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.172.183,85		17.172.183,85			1.966.000,00	1.966.000,00		19.138.183,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.289,76		1.289,76				1.289,76	1.289,76		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.812.701,58		1.812.701,58		1.289,76	1.289,76			1.813.991,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					1.737,07	1.737,07			1.737,07	
311110122000	P 13. SALÁRIO					5.136,04	5.136,04			5.136,04	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					67.342,29	67.342,29			67.342,29	
311210131000	P SUBSÍDIOS					44.500,00	44.500,00			44.500,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					26.174,48	26.174,48			26.174,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - JANEIRO DE 2022

Emissão: 31/01/2022 08:57:43

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		
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					255,00	255,00			255,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					853,80	853,80			853,80	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					1.900,00	1.900,00			1.900,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					80,00	80,00			80,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E					1.169,36	1.169,36			1.169,36	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO					3.280,00	3.280,00			3.280,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					3.579,33	3.579,33			3.579,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					110,80	110,80			110,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					490,37	490,37			490,37	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS					4.593,72	4.593,72			4.593,72	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL										
522110100000	O CREDITO INICIAL							337.500,00	337.500,00		337.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					4.050.000,00	4.050.000,00			4.050.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					291.522,26	291.522,26			291.522,26	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					291.522,26	291.522,26	4.050.000,00	4.050.000,00		3.758.477,74
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					162.715,53	162.715,53	291.522,26	291.522,26		128.806,73
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					162.715,53	162.715,53				
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					162.715,53	162.715,53	162.715,53	162.715,53		162.715,53
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					162.715,53	162.715,53	291.522,26	291.522,26		128.806,73
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					162.715,53	162.715,53	162.715,53	162.715,53		162.715,53
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.758,00		63.758,00		20.400,00	20.400,00			84.158,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS					12.200,00	12.200,00			12.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.285,07		18.285,07						18.285,07	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	45.757,77		45.757,77						383.257,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					337.500,00	337.500,00			4.050.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					4.050.000,00	4.050.000,00			4.050.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		63.758,00		63.758,00	4.050.000,00	4.050.000,00			4.050.000,00	
812310202000	C EXECUTADOS					6.560,00	6.560,00	23.680,00	23.680,00		80.878,00
812310301000	C A EXECUTAR							3.280,00	3.280,00		3.280,00
812310401000	C A EXECUTAR							12.200,00	12.200,00		12.200,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.285,07		18.285,07						18.285,07
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.757,77		45.757,77	291.522,26	291.522,26	337.500,00	337.500,00		91.735,51
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					162.715,53	162.715,53	291.522,26	291.522,26		128.806,73
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					162.715,53	162.715,53	162.715,53	162.715,53		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					16.688,82	16.688,82	28.094,37	28.094,37		11.405,55
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							117.065,85	117.065,85		117.065,85
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							16.688,82	16.688,82		16.688,82
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					291.522,26	291.522,26	4.050.000,00	4.050.000,00		3.758.477,74
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -							291.522,26	291.522,26		291.522,26
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -					337.500,00	337.500,00	4.050.000,00	4.050.000,00		3.712.500,00
Total Geral :		19.475.149,64	19.475.149,64	19.475.149,64	19.475.149,64	19.769.754,97	19.769.754,97	19.752.199,66	19.752.199,66	32.634.164,18	32.616.608,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
 ESPIRITO SANTO
 01.628.670/0001-10
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
 BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

Emissão: 31/01/2022 08:57:43

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		

 Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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