

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

Emissão: 31/01/2022 13:05:53

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		231.947,79		337.500,00	675.000,00	207.160,22	358.470,20	362.287,57	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					823,83	1.677,63	823,83	1.677,63		
115610400000	P AUTOPEÇAS					70,00	1.970,00	70,00	1.970,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						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		32.773,52			688,17	1.376,32		33.461,69
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.031,23		44.819,36			788,13	1.576,26		45.607,49
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.805,92		33.427,41			621,39	1.242,88		34.048,80
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.856,65		91.352,60			2.495,95	4.991,90		93.848,55
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					147.019,20	258.861,49	147.019,20	258.861,49		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					101,00	101,00	101,00	101,00		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				5.136,04			4.998,51	10.134,55		10.134,55
211110103000	F FÉRIAS					3.111,30	16.091,40	3.111,30	16.091,40		
211110103000	P FÉRIAS		11.385,78		142,75	1.495,30	14.475,40	2.855,30	4.592,37		1.502,75
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					30.932,49	57.106,97	30.932,49	57.106,97		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					61.864,98	114.213,94	61.864,98	114.213,94		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					993,83	4.002,63	993,83	4.002,63		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					14.685,88	18.045,88	14.685,88	18.045,88		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					433,01	923,38	433,01	923,38		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.485,38	6.344,87	1.485,38	6.344,87		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					107,79	215,58	107,79	215,58		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				3.409,39	3.409,39	3.409,39	3.409,39	6.818,78		3.409,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				7.599,26	7.599,26	7.599,26	7.599,26	15.198,52		7.599,26
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				396,90	1.190,70	1.190,70	793,80	1.190,70		
218830102001	F INSS SERVIDOR					74,76	220,87	82,33	228,44		7,57
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					28.595,12	39.547,60	28.595,12	39.547,60		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					7.714,88	13.197,32	7.714,88	13.197,32		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					8.008,80	8.008,80	8.008,80	8.008,80		
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		16.188.914,12						16.188.914,12	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.966.000,00						1.966.000,00		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.172.183,85		19.138.183,85						19.138.183,85
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.289,76							1.289,76		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.812.701,58		1.813.991,34				1.289,76		1.813.991,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.737,07	2.855,30	4.592,37			4.592,37	
311110122000	P 13. SALÁRIO				5.136,04	4.998,51	10.134,55			10.134,55	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			67.342,29		102.519,20	169.861,49			169.861,49	

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

Emissão: 31/01/2022 13:05:53

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		
311210122000	P 13. SALARIO					101,00	101,00			101,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.616,00	1.616,00			1.616,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			44.500,00		44.500,00	89.000,00			89.000,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			26.174,48		30.932,49	57.106,97			57.106,97	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					823,83	823,83			823,83	
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		70,00	1.970,00			1.970,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					8.008,80	8.008,80			8.008,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE					1.125,88	1.125,88			1.125,88	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			80,00		710,00	790,00			790,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.169,36		1.374,58	2.543,94			2.543,94	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					6.250,00	6.250,00			6.250,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			3.280,00			3.280,00			3.280,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					5.000,00	5.000,00			5.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.579,33			3.579,33			3.579,33	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			110,80		110,80	221,60			221,60	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					700,00	700,00			700,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			490,37		433,01	923,38			923,38	
333110101000	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			4.593,72		4.593,64	9.187,36			9.187,36	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				337.500,00			337.500,00	675.000,00		675.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.050.000,00			4.050.000,00			4.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			291.522,26		293.478,67	585.000,93			585.000,93	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.758.477,74	293.478,67	585.000,93		4.050.000,00		3.464.999,07
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				128.806,73	206.770,89	369.486,42	293.478,67	585.000,93		215.514,51
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					206.770,89	369.486,42	206.770,89	369.486,42		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				162.715,53			206.770,89	369.486,42		369.486,42
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				128.806,73	206.770,89	369.486,42	293.478,67	585.000,93		215.514,51
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					206.770,89	369.486,42	206.770,89	369.486,42		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				162.715,53			206.770,89	369.486,42		369.486,42
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.758,00		84.158,00		80.000,00	100.400,00			164.158,00	
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		17.400,00	17.400,00			35.685,07	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS					80.000,00	80.000,00			80.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	45.757,77		383.257,77		337.500,00	675.000,00			720.757,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.050.000,00			4.050.000,00			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		80.878,00	14.200,00	20.760,00	86.250,00	109.930,00		152.928,00
812310202000	C EXECUTADOS				3.280,00			7.950,00	11.230,00		11.230,00
812310301000	C A EXECUTAR				12.200,00				12.200,00		12.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		18.285,07		18.285,07	1.647,66	1.647,66	18.223,83	18.223,83		34.861,24
812310402000	C EXECUTADOS							823,83	823,83		823,83

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

Emissão: 31/01/2022 13:05:53

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		
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS										
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.757,77		91.735,51	293.478,67	585.000,93	80.000,00	80.000,00		80.000,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				128.806,73	206.770,89	369.486,42	337.500,00	675.000,00		135.756,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					206.770,89	369.486,42	293.478,67	585.000,93		215.514,51
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					206.770,89	369.486,42	206.770,89	369.486,42		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				11.405,55	33.960,06	50.648,88	33.570,73	61.665,10		11.016,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				134.621,16			173.200,16	307.821,32		307.821,32
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				16.688,82			33.960,06	50.648,88		50.648,88
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.758.477,74	293.478,67	585.000,93		4.050.000,00		3.464.999,07
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				291.522,26			293.478,67	585.000,93		585.000,93
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.712.500,00	337.500,00	675.000,00		4.050.000,00		3.375.000,00
					337.500,00			337.500,00	675.000,00		675.000,00
Total Geral :		19.475.149,64	19.475.149,64	32.634.164,18	32.634.164,18	4.191.687,68	23.961.442,65	4.191.687,68	23.961.442,65	33.790.605,67	33.790.605,67

Evanildo Jose Sancio
 Presidente

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