

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


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		362.287,57							
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO					357.500,00	1.032.500,00	234.387,93	592.858,13	485.399,64	
115610400000	P AUTOPEÇAS					7.561,73	9.239,36	4.999,73	6.677,36	2.562,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.970,00		1.970,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50		8.014,10	8.269,10	4.321,00	4.576,00	3.693,10	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.639,79		77.639,79						105.119,50	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						77.639,79	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	94.461,42		94.461,42						95.467,16	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	193.930,00		193.930,00						94.461,42	
123210103000	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						193.930,00	
123210700000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						341.854,00	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.085,37		33.461,69			688,16	2.064,48	390.213,70	
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.031,23		45.607,49			788,15	2.364,41		34.149,85
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.805,92		34.048,80			621,49	1.864,37		46.395,64
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.856,65		93.848,55			2.495,95	7.487,85		34.670,29
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					145.323,47	404.184,96	145.323,47	404.184,96		96.344,50
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					400,05	501,05	400,05	501,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				10.134,55						16.020,16
211110103000	F FÉRIAS					3.555,96	19.647,36	3.555,96	19.647,36		
211110103000	P FÉRIAS		11.385,78		1.502,75	3.555,96	18.031,36	2.586,02	7.178,39		532,81
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					29.870,45	86.977,42	29.870,45	86.977,42		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					59.740,90	173.954,84	59.740,90	173.954,84		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					14.773,83	18.776,46	14.773,83	18.776,46		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					13.089,66	31.135,54	13.089,66	31.135,54		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					465,55	1.388,93	465,55	1.388,93		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.235,41	7.580,28	1.235,41	7.580,28		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					140,13	355,71	140,13	355,71		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				3.409,39	3.409,39	6.818,78	3.409,39	10.228,17		3.409,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				7.599,26	7.599,26	15.198,52	8.797,71	23.996,23		8.797,71
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					444,53	1.635,23	444,53	1.635,23		
218830102001	F INSS SERVIDOR				7,57		220,87	30,00	258,44		37,57
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					14.340,05	53.887,65	14.340,05	53.887,65		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					9.978,24	23.175,56	9.978,24	23.175,56		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					6.902,00	14.910,80	6.902,00	14.910,80		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.032.789,70									
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.156.124,42		16.188.914,12					2.032.789,70	16.188.914,12	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.966.000,00				2.032.789,70				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.172.183,85		19.138.183,85		1.966.000,00				
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.289,76							1.966.000,00		19.138.183,85
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.812.701,58		1.813.991,34			1.289,76		1.289,76	1.813.991,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			4.592,37		2.586,02	7.178,39			7.178,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO			10.134,55		5.885,61	16.020,16			16.020,16	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			169.861,49		87.473,47	257.334,96			257.334,96	


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

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		400,05	501,05			501,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.616,00			1.616,00			1.616,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			89.000,00		57.850,00	146.850,00			146.850,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			57.106,97		29.870,45	86.977,42			86.977,42	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			823,83		2.984,73	3.808,56			3.808,56	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			255,00		4.321,00	4.576,00			4.576,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			853,80			853,80			853,80	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					515,00	515,00			515,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					700,00	700,00			700,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					800,00	800,00			800,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.970,00			1.970,00			1.970,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.008,80		6.902,00	14.910,80			14.910,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			1.000,00		1.000,00	2.000,00			2.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.125,88		137,66	1.263,54			1.263,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			790,00			790,00			790,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			2.543,94		1.062,51	3.606,45			3.606,45	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			6.250,00		6.250,00	12.500,00			12.500,00	
332311000000	P LOCAÇÕES					1.200,00	1.200,00			1.200,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			3.280,00		3.000,00	6.280,00			6.280,00	
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			221,60		172,90	394,50			394,50	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			700,00		700,00	1.400,00			1.400,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			923,38		465,55	1.388,93			1.388,93	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			9.187,36		4.593,75	13.781,11			13.781,11	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				675.000,00						
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.050.000,00				337.500,00	1.012.500,00		1.012.500,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			585.000,93			4.050.000,00			4.050.000,00	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.464.999,07	292.380,69	877.381,62			877.381,62	
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				215.514,51	215.616,38	585.102,80	292.380,69	877.381,62		3.172.618,38
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					215.616,38	585.102,80	215.616,38	585.102,80		292.278,82
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				369.486,42			215.616,38	585.102,80		
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				215.514,51	215.616,38	585.102,80	292.380,69	877.381,62		585.102,80
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					215.616,38	585.102,80	215.616,38	585.102,80		292.278,82
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				369.486,42			215.616,38	585.102,80		
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.758,00		164.158,00		93.600,00	194.000,00			257.758,00	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS			12.200,00			12.200,00			12.200,00	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.285,07		35.685,07			17.400,00			35.685,07	
712910100000	C LICITACÕES HOMOLOGADAS			80.000,00			80.000,00			80.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	45.757,77		720.757,77		337.500,00	1.012.500,00			1.058.257,77	
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		152.928,00	13.950,00	34.710,00	96.600,00	206.530,00		235.578,00

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

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		
812310202000	C EXECUTADOS				11.230,00				10.950,00	22.180,00	22.180,00
812310301000	C A EXECUTAR				12.200,00	1.200,00	1.200,00		12.200,00		11.000,00
812310302000	C EXECUTADOS							1.200,00	1.200,00		1.200,00
812310401000	C A EXECUTAR		18.285,07		34.861,24	5.969,46	7.617,12	2.984,73	21.208,56		31.876,51
812310402000	C EXECUTADOS				823,83			2.984,73	3.808,56		3.808,56
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				80.000,00				80.000,00		80.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.757,77		135.756,84	292.380,69	877.381,62	337.500,00	1.012.500,00		180.876,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				215.514,51	215.616,38	585.102,80	292.380,69	877.381,62		292.278,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					215.616,38	585.102,80	215.616,38	585.102,80		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				11.016,22	35.911,60	86.560,48	37.140,05	98.805,15		12.244,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				307.821,32			178.476,33	486.297,65		486.297,65
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				50.648,88			35.911,60	86.560,48		86.560,48
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.464.999,07	292.380,69	877.381,62		4.050.000,00		3.172.618,38
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				585.000,93			292.380,69	877.381,62		877.381,62
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.375.000,00	337.500,00	1.012.500,00		4.050.000,00		3.037.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				675.000,00			337.500,00	1.012.500,00		1.012.500,00
Total Geral :		19.475.149,64	19.475.149,64	33.790.605,67	33.790.605,67	4.195.623,47	28.157.066,12	4.195.623,47	28.157.066,12	34.862.324,23	34.862.324,23


 Evanildo Jose Sancio
 Presidente


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