

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - ABRIL 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		485.399,64		337.500,00	1.370.000,00	183.962,18	776.820,31	638.937,46	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			2.562,00		6.783,26	16.022,62	6.116,26	12.793,62	3.229,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS						1.970,00		1.970,00		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.693,10		390,00	8.659,10	1.650,00	6.226,00	2.433,10	
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.085,37		34.149,85			688,16	2.752,64		34.838,01
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.031,23		46.395,64			788,16	3.152,57		47.183,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.805,92		34.670,29			621,65	2.486,02		35.291,94
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.856,65		96.344,50			2.495,95	9.983,80		98.840,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					128.570,82	532.755,78	128.570,82	532.755,78		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						501,05		501,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				16.020,16			7.834,15	23.854,31		23.854,31
211110103000	F FÉRIAS						19.647,36		19.647,36		
211110103000	P FÉRIAS		11.385,78		532,81		18.031,36	1.772,93	8.951,32		2.305,74
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					26.496,57	113.473,99	26.496,57	113.473,99		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					52.993,14	226.947,98	52.993,14	226.947,98		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					7.643,26	26.419,72	7.643,26	26.419,72		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					11.490,00	42.625,54	11.490,00	42.625,54		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					422,56	1.811,49	422,56	1.811,49		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.230,97	8.811,25	1.230,97	8.811,25		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					134,27	489,98	134,27	489,98		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				3.409,39	3.409,39	10.228,17	3.409,39	13.637,56		3.409,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				8.797,71	8.797,71	23.996,23	8.797,71	32.793,94		8.797,71
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					420,71	2.055,94	420,71	2.055,94		
218830102001	F INSS SERVIDOR				37,57		220,87		258,44		37,57
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					12.386,10	66.273,75	12.386,10	66.273,75		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					7.589,27	30.764,83	7.589,27	30.764,83		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					8.108,00	23.018,80	8.108,00	23.018,80		
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			2.032.789,70			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				1.966.000,00		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			7.178,39		1.772,93	8.951,32			8.951,32	
311110122000	P 13. SALÁRIO			16.020,16		7.834,15	23.854,31			23.854,31	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			257.334,96		79.620,82	336.955,78			336.955,78	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - ABRIL 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			501,05				501,05			501,05	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.616,00				1.616,00			1.616,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS			146.850,00		48.950,00	195.800,00				195.800,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			86.977,42		26.496,57	113.473,99				113.473,99	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.808,56		2.906,26	6.714,82				6.714,82	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.576,00		1.650,00	6.226,00				6.226,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			853,80			853,80				853,80	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			515,00		500,00	1.015,00				1.015,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			700,00		510,00	1.210,00				1.210,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			800,00		2.200,00	3.000,00				3.000,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.970,00			1.970,00				1.970,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			14.910,80		8.108,00	23.018,80				23.018,80	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.000,00		1.000,00	3.000,00				3.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.263,54			1.263,54				1.263,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			790,00		470,00	1.260,00				1.260,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			3.606,45		1.116,07	4.722,52				4.722,52	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			12.500,00		6.250,00	18.750,00				18.750,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.200,00			1.200,00				1.200,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.280,00		3.540,00	9.820,00				9.820,00	
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			394,50		114,90	509,40				509,40	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.400,00		700,00	2.100,00				2.100,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.388,93		422,56	1.811,49				1.811,49	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			13.781,11		4.593,92	18.375,03				18.375,03	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.012.500,00			337.500,00	1.350.000,00			1.350.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.050.000,00			4.050.000,00				4.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			877.381,62		167.842,39	1.045.224,01				1.045.224,01	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.172.618,38	167.842,39	1.045.224,01		4.050.000,00			3.004.775,99
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				292.278,82	183.962,18	769.064,98	167.842,39	1.045.224,01			276.159,03
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					183.962,18	769.064,98	183.962,18	769.064,98			
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				585.102,80		769.064,98	183.962,18	769.064,98			769.064,98
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				292.278,82	183.962,18	769.064,98	167.842,39	1.045.224,01			276.159,03
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					183.962,18	769.064,98	183.962,18	769.064,98			
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					585.102,80	769.064,98	183.962,18	769.064,98			769.064,98
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	63.758,00		257.758,00			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 LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			80.000,00			80.000,00				80.000,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	45.757,77		1.058.257,77		337.500,00	1.350.000,00				1.395.757,77	
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		235.578,00	15.170,00	49.880,00	3.610,00	210.140,00			224.018,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA  
 ESPIRITO SANTO  
 01.628.670/0001-10  
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
 BALANCETE - ABRIL 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				22.180,00			11.560,00	33.740,00		33.740,00
812310301000	C A EXECUTAR				11.000,00		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		31.876,51	5.812,52	13.429,64	2.906,26	24.114,82		28.970,25
812310402000	C EXECUTADOS				3.808,56			2.906,26	6.714,82		6.714,82
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				80.000,00				80.000,00		80.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.757,77		180.876,15	167.842,39	1.045.224,01	337.500,00	1.350.000,00		350.533,76
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				292.278,82	183.962,18	769.064,98	167.842,39	1.045.224,01		276.159,03
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					183.962,18	769.064,98	183.962,18	769.064,98		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				12.244,67	32.737,45	119.297,93	32.737,45	131.542,60		12.244,67
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				486.297,65			151.224,73	637.522,38		637.522,38
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				86.560,48			32.737,45	119.297,93		119.297,93
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.172.618,38	167.842,39	1.045.224,01		4.050.000,00		3.004.775,99
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				877.381,62			167.842,39	1.045.224,01		1.045.224,01
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.037.500,00	337.500,00	1.350.000,00		4.050.000,00		2.700.000,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.012.500,00			337.500,00	1.350.000,00		1.350.000,00
<b>Total Geral :</b>		19.475.149,64	19.475.149,64	34.862.324,23	34.862.324,23	3.316.984,82	31.474.050,94	3.316.984,82	31.474.050,94	35.719.367,62	35.719.367,62

Evanildo Jose Sancio  
 Presidente

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