

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.757,77		638.937,46		337.500,00	1.707.500,00	193.708,09	970.528,40	782.729,37	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.229,00		4.130,92	20.153,54	5.730,92	18.524,54	1.629,00	
115610400000	P AUTOPEÇAS					1.985,00	3.955,00	1.985,00	3.955,00		
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS					4.152,00	4.152,00	1.970,00	1.970,00	2.182,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.433,10			8.659,10	1.100,00	7.326,00	1.333,10	
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 DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		32.085,37		34.838,01			688,16	3.440,80		35.526,17
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.031,23		47.183,80			788,12	3.940,69		47.971,92
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		32.805,92		35.291,94			621,50	3.107,52		35.913,44
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS		88.856,65		98.840,45			2.495,95	12.479,75		101.336,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					127.221,83	659.977,61	127.221,83	659.977,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						501,05		501,05		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				23.854,31						29.846,95
211110103000	F FÉRIAS					5.615,80	25.263,16	5.615,80	25.263,16		
211110103000	P FÉRIAS		11.385,78		2.305,74	5.615,80	23.647,16	3.310,06	12.261,38		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					27.093,42	140.567,41	27.093,42	140.567,41		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					52.371,36	279.319,34	52.371,36	279.319,34		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					10.435,92	36.855,64	10.435,92	36.855,64		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					13.261,40	55.886,94	13.261,40	55.886,94		
213110301000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR					410,04	2.221,53	410,04	2.221,53		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.690,83	10.502,08	1.690,83	10.502,08		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					134,27	624,25	134,27	624,25		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - CEF				3.409,39	3.409,39	13.637,56	3.409,39	17.046,95		3.409,39
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				8.797,71	8.797,71	32.793,94	8.497,26	41.291,20		8.497,26
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					664,22	2.720,16	664,22	2.720,16		
218830102001	F INSS SERVIDOR				37,57	150,28	371,15	150,28	408,72		37,57
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					12.304,00	78.577,75	12.304,00	78.577,75		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					7.585,89	38.350,72	7.585,89	38.350,72		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					7.678,40	30.697,20	7.678,40	30.697,20		
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						1.813.991,34	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			8.951,32		3.310,06	12.261,38			12.261,38	
311110122000	P 13. SALÁRIO			23.854,31		5.992,64	29.846,95			29.846,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			336.955,78		78.271,83	415.227,61			415.227,61	
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			195.800,00		48.950,00	244.750,00			244.750,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			113.473,99		26.185,68	139.659,67			139.659,67	
312230400000	P ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES					907,74	907,74			907,74	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			6.714,82		3.880,92	10.595,74			10.595,74	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.226,00		3.070,00	9.296,00			9.296,00	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			853,80			853,80			853,80	
331112000000	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.015,00		400,00	1.415,00			1.415,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.210,00		850,00	2.060,00			2.060,00	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			3.000,00		600,00	3.600,00			3.600,00	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.970,00		1.985,00	3.955,00			3.955,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			23.018,80		7.678,40	30.697,20			30.697,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.000,00		1.000,00	4.000,00			4.000,00	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.263,54			1.263,54			1.263,54	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.260,00		168,00	1.428,00			1.428,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			4.722,52		1.554,93	6.277,45			6.277,45	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			18.750,00		7.200,00	25.950,00			25.950,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			1.200,00		1.361,40	2.561,40			2.561,40	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.820,00		3.000,00	12.820,00			12.820,00	
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			509,40		135,90	645,30			645,30	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.100,00		700,00	2.800,00			2.800,00	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.811,49		410,04	2.221,53			2.221,53	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			18.375,03		4.593,73	22.968,76			22.968,76	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.350.000,00			337.500,00	1.687.500,00		1.687.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL			4.050.000,00			4.050.000,00			4.050.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.045.224,01		174.164,45	1.219.388,46			1.219.388,46	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				3.004.775,99	174.164,45	1.219.388,46		4.050.000,00		2.830.611,54
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				276.159,03	193.407,64	962.472,62	174.164,45	1.219.388,46		256.915,84
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					193.407,64	962.472,62	193.407,64	962.472,62		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				769.064,98			193.407,64	962.472,62		962.472,62
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				276.159,03	193.407,64	962.472,62	174.164,45	1.219.388,46		256.915,84
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					193.407,64	962.472,62	193.407,64	962.472,62		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				769.064,98			193.407,64	962.472,62		962.472,62
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		1.395.757,77		337.500,00	1.687.500,00			1.733.257,77	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.050.000,00			4.050.000,00			4.050.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MAIO 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		
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		224.018,00	14.900,00	64.780,00	3.000,00	213.140,00		212.118,00
812310202000	C EXECUTADOS				33.740,00			11.900,00	45.640,00		45.640,00
812310301000	C A EXECUTAR				11.000,00	1.361,40	2.561,40		12.200,00		9.638,60
812310302000	C EXECUTADOS				1.200,00			1.361,40	2.561,40		2.561,40
812310401000	C A EXECUTAR		18.285,07		28.970,25	7.761,84	21.191,48	3.880,92	27.995,74		25.089,33
812310402000	C EXECUTADOS				6.714,82			3.880,92	10.595,74		10.595,74
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				80.000,00				80.000,00		80.000,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.757,77		350.533,76	174.164,45	1.219.388,46	337.500,00	1.687.500,00		513.869,31
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				276.159,03	193.407,64	962.472,62	174.164,45	1.219.388,46		256.915,84
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					193.407,64	962.472,62	193.407,64	962.472,62		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				12.244,67	33.045,76	152.343,69	32.745,31	164.287,91		11.944,22
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				637.522,38			160.662,33	798.184,71		798.184,71
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				119.297,93			33.045,76	152.343,69		152.343,69
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.004.775,99	174.164,45	1.219.388,46		4.050.000,00		2.830.611,54
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.045.224,01			174.164,45	1.219.388,46		1.219.388,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.700.000,00	337.500,00	1.687.500,00		4.050.000,00		2.362.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.350.000,00			337.500,00	1.687.500,00		1.687.500,00
Total Geral :		19.475.149,64	19.475.149,64	35.719.367,62	35.719.367,62	3.423.587,39	34.897.638,33	3.423.587,39	34.897.638,33	36.576.512,25	36.576.512,25

Evanildo Jose Sancio
Presidente

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