



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL COMPLETO
PERÍODO: 2026 - MAIO

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	55.576,13		1.092.435,72		598.994,14	2.994.970,70	495.768,61	1.854.885,58	1.195.661,25	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			3.924,05		1.041,38	8.107,43	1.600,00	4.742,00	3.365,43	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					1.058,95	7.910,95	1.058,95	7.910,95		
11561080000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR						1.020,00		1.020,00		
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.677,76		257.677,76						257.677,76	
12311030200	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	114.849,22		114.849,22						114.849,22	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	350.560,00		350.560,00						350.560,00	
12321010300	P EDIFICIOS	341.854,00		341.854,00						341.854,00	
12321070000	P INSTALACOES	390.213,70		390.213,70						390.213,70	
12381010100	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.245,07		65.789,73			636,17	3.180,83		66.425,90
12381010200	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57		115.681,90			1.592,88	7.965,21		117.274,78
12381010300	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41		67.423,17			657,01	3.400,77		68.080,18
12381010500	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240.093,88		253.208,68			3.278,70	16.393,50		256.487,38
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					278.605,10	1.281.820,53	278.605,10	1.281.820,53		
21111010200	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					586,13	1.555,50	586,13	1.555,50		
21111010200	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.130,68		46.504,10			56.099,25	11.676,69	47.149,36	58.180,79
21111010300	F FÉRIAS					21.074,01	33.364,65	21.074,01	33.364,65		
21111010300	P FÉRIAS		11.755,42		16.947,71	20.487,88	29.742,66	3.977,42	18.424,49		437,25
21143010100	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					93.959,58	230.958,95	93.959,58	230.958,95		
21311010100	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					68.552,06	226.884,25	68.552,06	226.884,25		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.614,00	4.842,00	1.614,00	4.842,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					365,90	1.276,40	365,90	1.276,40		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					109,48	538,98	109,48	538,98		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				13.436,59	13.436,59	53.784,62	12.530,03	66.314,65		12.530,03
218810199003	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.236,11	6.587,17	1.236,11	6.587,17		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					541,84	2.836,53	541,84	2.836,53		
218830102001	F INSS SERVIDOR				21.243,81	43.129,32	107.239,13	21.885,51	107.239,13		
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				296,26	296,26	296,26		296,26		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					23.391,37	105.243,33	23.391,37	105.243,33		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					8.565,20	31.137,20	8.565,20	31.137,20		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.995.202,33							3.995.202,33		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.012.338,21		28.951.441,29				3.939.103,08		28.951.441,29	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		4.261.121,06					4.261.121,06			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.141.470,67		33.402.591,73				4.261.121,06		33.402.591,73
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	386.790,83							386.790,83		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.853.156,92		3.239.947,75			386.790,83			3.239.947,75	
311110122000	P 13. SALÁRIO			35.472,67		11.676,69	103.248,61		56.099,25	47.149,36	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			14.447,07		3.977,42	18.424,49			18.424,49	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL COMPLETO
PERÍODO: 2026 - MAIO

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		
311110131000	P SUBSÍDIOS			245.680,27		8.320,00	254.000,27			254.000,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			437.773,80		147.866,75	585.640,55			585.640,55	
311210122000	P 13. SALARIO			969,37		586,13	1.555,50			1.555,50	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			3.035,86		586,13	3.621,99			3.621,99	
311210131000	P SUBSÍDIOS			208.320,00		71.829,33	280.149,33			280.149,33	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			134.704,68		93.417,74	228.122,42			228.122,42	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.294,69		541,84	2.836,53			2.836,53	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			2.052,23		1.041,38	3.093,61			3.093,61	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			6.852,00		1.058,95	7.910,95			7.910,95	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.020,00			1.020,00			1.020,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			537,64		558,62	1.096,26			1.096,26	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			552,13			552,13			552,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			22.572,00		8.565,20	31.137,20			31.137,20	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			111.441,36		50.589,02	162.030,38			162.030,38	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			3.228,00		807,00	4.035,00			4.035,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.260,00		120,00	1.380,00			1.380,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			38.385,00		17.885,00	56.270,00			56.270,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			14.710,29		3.755,28	18.465,57			18.465,57	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.120,00		2.060,00	6.180,00			6.180,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					5.864,85	5.864,85			5.864,85	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			4.794,00		4.188,00	8.982,00			8.982,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL					4.000,00	4.000,00			4.000,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO			4.158,00		2.522,00	6.680,00			6.680,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			910,50		365,90	1.276,40			1.276,40	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			41.332,88		10.301,79	51.634,67			51.634,67	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			33.012,97		14.940,81	47.953,78			47.953,78	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			24.775,55		6.164,76	30.940,31			30.940,31	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			55.576,13			55.576,13			55.576,13	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.621,00		1.621,00	3.242,00			3.242,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				2.395.976,56			598.994,14	2.994.970,70		2.994.970,70
522110100000	O CREDITO INICIAL			7.187.929,64			7.187.929,64			7.187.929,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.669.563,87		364.775,85	3.034.339,72			3.034.339,72	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				150.505,17				150.505,17		150.505,17
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				4.668.870,94	364.775,85	3.034.339,72	7.338.434,81			4.304.095,09
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.180.541,20	473.321,98	1.962.344,65	364.775,85	3.034.339,72		1.071.995,07
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					473.321,98	1.811.839,48	473.321,98	1.811.839,48		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.338.517,50			473.321,98	1.811.839,48		1.811.839,48
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.180.541,20	473.321,98	1.962.344,65	364.775,85	3.034.339,72		1.071.995,07
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					473.321,98	1.811.839,48	473.321,98	1.811.839,48		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.338.517,50			473.321,98	1.811.839,48		1.811.839,48



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL COMPLETO
PERÍODO: 2026 - MAIO

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		
71231020000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.819,43		1.229.556,85			709.014,79		123.277,37	1.229.556,85	
71231040000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	237.800,57		355.432,25			144.859,48		27.227,80	355.432,25	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	55.576,13		2.451.552,69		598.994,14	2.994.970,70			3.050.546,83	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.187.929,64			7.187.929,64			7.187.929,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.243.505,77			7.243.505,77			7.243.505,77	
812310201000	C A EXECUTAR		643.819,43		1.004.161,09	105.030,66	596.810,68		852.121,68		899.130,43
812310202000	C EXECUTADOS				225.395,76			105.030,66	330.426,42		330.426,42
812310401000	C A EXECUTAR		237.800,57		330.901,75	5.252,14	67.074,26		154.923,30		325.649,61
812310402000	C EXECUTADOS				24.530,50			5.252,14	29.782,64		29.782,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		55.576,13	123.082,14		364.775,85	3.089.915,85	598.994,14	3.145.475,87		111.136,15
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				1.180.541,20	473.321,98	1.962.344,65	364.775,85	3.034.339,72		1.071.995,07
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					473.321,98	1.811.839,48	473.321,98	1.811.839,48		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				34.976,66	82.140,97	276.526,02	59.694,34	289.056,05		12.530,03
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.109.155,79			413.627,64	1.522.783,43		1.522.783,43
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				194.385,05			82.140,97	276.526,02		276.526,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13				55.576,13		55.576,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				4.668.870,94	364.775,85	3.034.339,72		7.338.434,81		4.304.095,09
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				2.519.058,70		150.505,17	364.775,85	3.034.339,72		2.883.834,55
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				4.791.953,08	598.994,14	2.994.970,70		7.187.929,64		4.192.958,94
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.395.976,56			598.994,14	2.994.970,70		2.994.970,70
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				55.576,13				55.576,13		55.576,13

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 10 de junho de 2026