

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.999,62		1.675.864,93		536.843,39	4.831.590,51	322.990,88	2.972.872,69	1.889.717,44	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO			3.625,30		533,52	36.017,45	1.650,00	33.508,63	2.508,82	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			1.558,89		1.307,50	14.294,64	2.050,00	13.478,25	816,39	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS						1.300,00		1.300,00		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.497,31			4.963,31	380,00	3.846,00	1.117,31	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50		105.119,50						105.119,50	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.677,76		257.677,76						257.677,76	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16		95.467,16						95.467,16	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	114.849,22		114.849,22						114.849,22	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	350.560,00		350.560,00						350.560,00	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		55.611,16		60.700,45			636,16	5.725,45		61.336,61
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		87.305,12		102.937,62			1.593,04	17.225,54		104.530,66
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.434,56		61.935,41			686,04	6.186,89		62.621,45
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		200.749,50		226.979,10			3.278,70	29.508,30		230.257,80
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					210.479,02	1.861.050,18	210.479,02	1.861.050,18		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						66.883,66		66.883,66		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				26.521,96		60.405,40	10.889,43	97.816,79		37.411,39
211110103000	F	FÉRIAS					2.994,58	88.658,10	2.994,58	88.658,10		
211110103000	P	FÉRIAS		10.665,08		33.325,88	2.994,58	59.114,56	5.670,33	84.451,11		36.001,63
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					43.231,91	384.663,61	43.231,91	384.663,61		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					61.795,43	488.549,76	61.795,43	488.549,76		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					1.164,74	33.243,13	1.164,74	33.243,13		
218810113001	F	MENSALIDADE SINDICAL SSMST					105,27	925,38	105,27	925,38		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO - CEF						1.349,82		1.349,82		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO - BANESTES				9.061,37	9.061,37	57.124,58	9.061,37	66.185,95		9.061,37
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.321,46	11.850,11	1.321,46	11.850,11		
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					501,70	4.428,86	501,70	4.428,86		
218830102001	F	INSS SERVIDOR					139,75	1.867,69	139,75	1.867,69		
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					20.630,96	181.653,56	20.630,96	181.653,56		
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					20.226,96	178.909,47	20.226,96	178.909,47		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					3.325,20	27.886,00	3.325,20	27.886,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.379.928,28							3.379.928,28		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.632.409,93		25.012.338,21			3.379.928,28			25.012.338,21	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.657.768,87				3.657.768,87				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.483.701,80		29.141.470,67				3.657.768,87		29.141.470,67
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	470.713,87							470.713,87		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.382.443,05		2.853.156,92			470.713,87			2.853.156,92	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			78.780,78		5.670,33	84.451,11			84.451,11	
311110122000	P	13. SALÁRIO			86.927,36		10.889,43	97.816,79			97.816,79	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			64.000,00		8.000,00	72.000,00			72.000,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.026.571,16		132.479,02	1.159.050,18			1.159.050,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311210122000	P	13. SALARIO			6.478,26			6.478,26			6.478,26	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			29.543,54			29.543,54			29.543,54	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			560.000,00		70.000,00	630.000,00			630.000,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			337.504,54		42.730,21	380.234,75			380.234,75	
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			3.927,16		501,70	4.428,86			4.428,86	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.752,17		533,52	6.285,69			6.285,69	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			11.428,25		2.050,00	13.478,25			13.478,25	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			23.855,00			23.855,00			23.855,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.766,00		380,00	5.146,00			5.146,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA			831,18		580,00	1.411,18			1.411,18	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			1.420,28		536,48	1.956,76			1.956,76	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			24.560,80		3.325,20	27.886,00			27.886,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			96.505,92		32.168,64	128.674,56			128.674,56	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			5.042,97		807,00	5.849,97			5.849,97	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.000,00		360,00	3.360,00			3.360,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			38.900,00		8.390,00	47.290,00			47.290,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			20.752,75		933,84	21.686,59			21.686,59	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			133.200,00			133.200,00			133.200,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			12.160,00			12.160,00			12.160,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.105,00			1.105,00			1.105,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			5.600,00			5.600,00			5.600,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			22.754,00			22.754,00			22.754,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL			9.617,34			9.617,34			9.617,34	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.200,00	4.200,00			4.200,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.708,30		230,90	1.939,20			1.939,20	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			15.781,25		1.893,75	17.675,00			17.675,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			37.970,81		7.995,83	45.966,64			45.966,64	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.139,19	4.139,19			4.139,19	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			52.452,24		6.193,94	58.646,18			58.646,18	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			30.999,62			30.999,62			30.999,62	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				4.294.747,12			536.843,39	4.831.590,51		4.831.590,51
522110100000	O	CREDITO INICIAL			6.442.120,70			6.442.120,70			6.442.120,70	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO					200.000,00	200.000,00			200.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES							200.000,00	200.000,00		200.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES							200.000,00	200.000,00		200.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			3.399.347,97		300.026,56	3.699.374,53			3.699.374,53	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.699,20				8.699,20		8.699,20
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.051.471,93	500.026,56	3.899.374,53	200.000,00	6.650.819,90		2.751.445,37
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				762.705,21	322.990,88	2.959.633,64	300.026,56	3.699.374,53		739.740,89
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					322.990,88	2.950.934,44	322.990,88	2.950.934,44		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.627.943,56			322.990,88	2.950.934,44		2.950.934,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				762.705,21	322.990,88	2.959.633,64	300.026,56	3.699.374,53		739.740,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					322.990,88	2.950.934,44	322.990,88	2.950.934,44		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.627.943,56			322.990,88	2.950.934,44		2.950.934,44
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.062,69		889.543,99			709.485,30		15.004,00	889.543,99	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	174.223,58		196.957,97		133.919,16	156.653,55			330.877,13	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	30.999,62		4.325.746,74		536.843,39	4.831.590,51			4.862.590,13	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			6.442.120,70		200.000,00	6.642.120,70	200.000,00	200.000,00	6.442.120,70	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			6.442.120,70			6.442.120,70			6.442.120,70	
812310201000	C A EXECUTAR		195.062,69		690.867,90	47.899,16	261.579,25		709.485,30		642.968,74
812310202000	C EXECUTADOS				198.676,09			47.899,16	246.575,25		246.575,25
812310401000	C A EXECUTAR		174.223,58		139.078,70	5.557,08	63.436,35	133.919,16	156.653,55		267.440,78
812310402000	C EXECUTADOS				57.879,27			5.557,08	63.436,35		63.436,35
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.999,62		904.098,35	300.026,56	3.792.373,39	536.843,39	4.902.288,95		1.140.915,18
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				762.705,21	322.990,88	2.959.633,64	300.026,56	3.699.374,53		739.740,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					322.990,88	2.950.934,44	322.990,88	2.950.934,44		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				9.061,37	51.987,47	438.109,47	51.987,47	447.170,84		9.061,37
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.263.759,81			271.003,41	2.534.763,22		2.534.763,22
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				386.122,00			51.987,47	438.109,47		438.109,47
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.051.471,93	500.026,56	3.899.374,53	200.000,00	6.650.819,90		2.751.445,37
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.390.648,77		8.699,20	300.026,56	3.699.374,53		3.690.675,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.147.373,58	536.843,39	4.831.590,51		6.442.120,70		1.610.530,19
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.294.747,12			536.843,39	4.831.590,51		4.831.590,51
Total Geral :		29.952.521,98	29.952.521,98	62.095.638,35	62.095.638,35	6.912.747,49	83.453.733,92	6.912.747,49	83.453.733,92	64.023.029,97	64.023.029,97

Claudio Giovane Prando Milli
Presidente

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