



<div>  <div> MUNICÍPIO DE SANTA TERESA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPÍRITO SANTO 01.628.670/0001-10 BALANCETE CONTÁBIL PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO </div> </div>								
Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.307.616,74		536.843,39	2.788.884,00	55.576,13	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	966,76		2.098,09	3.064,85		
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.217,27		3.604,00	4.821,27		
115610300000	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			692,05	692,05		
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS						
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.942,92		1.294,20	3.237,12		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	105.119,50				105.119,50	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257.677,76				257.677,76	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	95.467,16				95.467,16	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	114.849,22				114.849,22	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	350.560,00				350.560,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	341.854,00				341.854,00	
123210700000	P	INSTALACOES	390.213,70				390.213,70	
123810101000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.336,61		1.908,46		63.245,07
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		104.530,66		4.778,91		109.309,57
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.621,45		2.057,96		64.679,41
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		230.257,80		9.836,08		240.093,88
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			364.246,83	364.246,83		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			67.130,68	67.130,68		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		60.883,83	67.130,68	6.246,85		
211110103000	P	FÉRIAS		39.017,95	33.292,97	6.030,44		11.755,42
211110103000	F	FÉRIAS			37.801,67	37.801,67		
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			92.016,46	92.016,46		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			59.795,59	59.795,59		
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			692,05	692,05		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR			335,70	335,70		
218810113001	F	MENSALIDADE SINDICAL SSMST			105,27	105,27		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO - CEF						
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO - BANESTES		12.683,82	25.367,64	12.683,82		
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS			1.325,28	1.325,28		
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			1.083,68	1.083,68		
218830102001	F	INSS SERVIDOR			41.894,09	41.894,09		
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			52.689,21	52.689,21		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR			4.181,20	4.181,20		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.012.338,21				25.012.338,21	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.141.470,67				29.141.470,67
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.853.156,92				2.853.156,92	
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.451,11				84.451,11	
311110122000	P	13. SALÁRIO	121.289,23		6.246,85		127.536,08	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.034,15		6.030,44		16.064,59	
311110131000	P	SUBSÍDIOS	88.000,00		8.000,00		96.000,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.423.696,26		221.909,55		1.645.605,81	
311210122000	P	13. SALARIO	7.165,67				7.165,67	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.460,08		4.508,70		34.968,78	
311210131000	P	SUBSÍDIOS	770.000,00		70.000,00		840.000,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	85.632,78		90.932,78		176.565,56	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	381.278,29		1.083,68		382.361,97	
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	4.428,86				4.428,86	



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA


ESPÍRITO SANTO

01.628.670/0001-10

BALANCETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.805,63		2.098,09		10.903,72	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	20.788,25		4.821,27		25.609,52	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	23.855,00				23.855,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.776,00		3.237,12		11.013,12	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.401,24		966,76		4.368,00	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.956,76				1.956,76	
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			692,05		692,05	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	35.554,60		4.181,20		39.735,80	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	191.862,96		64.337,28		256.200,24	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO	7.463,97		807,00		8.270,97	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.020,00		420,00		4.440,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO	64.070,00		27.185,00		91.255,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	24.685,17		2.375,84		27.061,01	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	133.200,00				133.200,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES	16.280,00		4.120,00		20.400,00	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.275,00				1.275,00	
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.600,00				5.600,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	22.754,00				22.754,00	
332312900000	P	SEGUROS EM GERAL	9.617,34				9.617,34	
332313000000	P	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.200,00				4.200,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	2.479,60		335,70		2.815,30	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	22.093,75		5.050,00		27.143,75	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70.808,10		12.841,46		83.649,56	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.331,13				2.331,13	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.139,19				4.139,19	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.646,18		18.581,41		77.227,59	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	30.999,62		2.150.000,00		2.180.999,62	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		5.905.277,29		536.843,39		6.442.120,68
522110100000	O	CREDITO INICIAL	6.442.120,70				6.442.120,70	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	200.000,00				200.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	200.000,00				200.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		200.000,00				200.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		200.000,00				200.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	4.223.435,31		722.003,46		4.945.438,77	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		8.699,20		700.195,02		708.894,22
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL		2.227.384,59	722.003,46	700.195,02		2.205.576,15
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		604.391,74	1.326.395,20	722.003,46		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			626.200,18	626.200,18		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.610.344,37		626.200,18		4.236.544,55
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR		604.391,74	1.326.395,20	722.003,46		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			626.200,18	626.200,18		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.610.344,37		626.200,18		4.236.544,55
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.107.033,99				1.107.033,99	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	332.643,13				332.643,13	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.936.276,91		536.843,39		6.473.120,30	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.442.120,70				6.442.120,70	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.442.120,70		2.150.000,00		8.592.120,70	
812310201000	C	A EXECUTAR		751.216,60	148.887,72	41.490,55		643.819,43
812310202000	C	EXECUTADOS		355.817,39		107.397,17		463.214,56
812310401000	C	A EXECUTAR		248.969,88	15.471,91	420,00		233.917,97
812310402000	C	EXECUTADOS		83.673,25		15.051,91		98.725,16

<div><div><div>MUNICÍPIO DE SANTA TERESA</div><div>CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA</div><div>ESPÍRITO SANTO</div><div>01.628.670/0001-10</div><div>BALANCETE CONTÁBIL</div><div>PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO</div></div></div>								
Código		Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
			Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.690.541,18	2.872.003,46	1.237.038,41		55.576,13
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		604.391,74	1.326.395,20	722.003,46		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			626.200,18	626.200,18		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		12.683,82	122.465,17	109.781,35		
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.085.274,63		516.418,83		3.601.693,46
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		543.385,54		122.465,17		665.850,71
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				2.150.000,00		2.150.000,00
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		2.227.384,59	722.003,46	700.195,02		2.205.576,15
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		4.214.736,11	700.195,02	722.003,46		4.236.544,55
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		536.843,41	536.843,39			0,02
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		5.905.277,29		536.843,39		6.442.120,68
822110203000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				2.150.000,00		2.150.000,00
Total Geral:			66.943.831,52	66.943.831,52	19.210.889,49	19.210.889,49	70.807.272,99	70.807.272,99



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - DEZEMBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,9 de janeiro de 2026

CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI

Vereador(a)-Presidente

EDGAR ANTONIO GORONCIO

076.748.167-45
Contador