



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

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.576,13		598.994,14	316.230,60	338.339,67	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.245,07			636,18	63.881,25
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57			1.593,11	110.902,68
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41			685,95	65.365,36
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240.093,88			3.278,70	243.372,58
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			215.158,09	215.158,09		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.130,68	56.099,25			11.031,43
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			187,86	187,86		
211110103000	F FÉRIAS			3.005,79	3.005,79		
211110103000	P FÉRIAS			751,44	3.222,96		14.226,94
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			43.328,48	43.328,48		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			11.518,87	11.518,87		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			139,20	139,20		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST			105,27	105,27		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES					12.683,82	12.683,82
218810199003	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.327,04	1.327,04
218820101000	F RPSS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					541,84	541,84
218830102001	F INSS SERVIDOR					20.617,93	20.617,93
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					18.839,16	18.839,16
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					25.012.338,21
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			29.141.470,67
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					2.853.156,92
311110122000	P 13. SALÁRIO					56.099,25	56.099,25
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.222,96
311110131000	P SUBSÍDIOS						8.000,00
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS						137.158,09
311210122000	P 13. SALARIO						187,86
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.254,35
311210131000	P SUBSÍDIOS						70.000,00
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						42.786,64
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						541,84
332310400000	P COMUNICAÇÃO						807,00
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.						4.711,87
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS						139,20
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS						6.000,00
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.193,94
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						55.576,13
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						55.576,13
522110101000	O CREDITO INICIAL						598.994,14
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS						7.187.929,64
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL						1.074.314,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						273.338,29
							1.074.314,30
							800.976,01



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANÇETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			273.338,29	273.338,29		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			273.338,29	273.338,29	273.338,29	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			273.338,29	1.074.314,30		800.976,01
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			273.338,29	273.338,29		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			273.338,29	273.338,29		273.338,29
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.819,43		78.098,00		721.917,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	237.800,57		8.012,92		245.813,49	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	55.576,13		598.994,14		654.570,27	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.187.929,64		7.187.929,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			7.187.929,64		7.187.929,64	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			7.243.505,77		7.243.505,77	
812310201000	C A EXECUTAR		643.819,43	6.807,00	78.098,00		715.110,43
812310202000	C EXECUTADOS		237.800,57		6.807,00		6.807,00
812310401000	C A EXECUTAR				8.012,92		245.813,49
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			55.576,13		55.576,13	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			1.129.890,43	598.994,14	475.320,16	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			273.338,29	1.074.314,30		800.976,01
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			273.338,29	273.338,29		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			41.431,24	54.115,06		12.683,82
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				219.223,23		219.223,23
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				41.431,24		41.431,24
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13		55.576,13
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13		55.576,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			1.074.314,30	7.187.929,64		6.113.615,34
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				7.187.929,64		7.187.929,64
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.074.314,30		1.074.314,30
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			598.994,14	7.187.929,64		6.588.935,50
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				598.994,14		598.994,14
822110203000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR				55.576,13		55.576,13
Total Geral:		34.896.001,89	34.896.001,89	37.496.265,57	37.496.265,57	66.613.955,65	66.613.955,65



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

01.628.670/0001-10

BALANÇETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2026 - JANEIRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, 11 de fevereiro de 2026

CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI

Vereador(a)-Presidente

EDGAR ANTONIO GORONCIO

CRC-ES N° 010243/O-2 - ES

Contador