



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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.245,07		636,18		63.881,25
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57		1.593,11		110.902,68
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41		685,95		65.365,36
123810105000	P	DEPRECIACÃO 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		11.755,42	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	RPPS - 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		3.222,96	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			8.000,00		8.000,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			137.158,09		137.158,09	
311210122000	P	13. SALARIO			187,86		187,86	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.254,35		2.254,35	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			70.000,00		70.000,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.786,64		42.786,64	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			541,84		541,84	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			807,00		807,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			4.711,87		4.711,87	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			139,20		139,20	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.000,00		6.000,00	
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			6.193,94		6.193,94	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			55.576,13		55.576,13	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				598.994,14		598.994,14
522110100000	O	CREDITO INICIAL			7.187.929,64		7.187.929,64	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.074.314,30		1.074.314,30	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL			1.074.314,30	7.187.929,64		6.113.615,34
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
BALANCETE 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
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
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				6.807,00		6.807,00
812310401000	C	A EXECUTAR		237.800,57		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		55.576,13	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
BALANCETE 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