



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

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		830.293,34		598.994,14	2.395.976,56	336.851,76	1.359.116,97	1.092.435,72	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO			4.461,69		982,36	7.066,05	1.520,00	3.142,00	3.924,05	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS					5.995,50	6.852,00	5.995,50	6.852,00		
11561080000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR					1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00		
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 DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		63.245,07		65.153,58			636,15	2.544,66		65.789,73
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57		114.088,73			1.593,17	6.372,33		115.681,90
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41		66.737,24			685,93	2.743,76		67.423,17
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240.093,88		249.929,98			3.278,70	13.114,80		253.208,68
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					260.953,82	1.003.215,43	260.953,82	1.003.215,43		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					781,51	969,37	781,51	969,37		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.130,68		34.827,35			56.099,25	11.676,75		46.504,10
211110103000	F FÉRIAS					1.042,01	12.290,64	1.042,01	12.290,64		
211110103000	P FÉRIAS		11.755,42		13.516,51	260,50	9.254,78	3.691,70	14.447,07		16.947,71
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					541,84	136.999,37	541,84	136.999,37		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					75.990,41	158.332,19	75.990,41	158.332,19		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.614,00	3.228,00	1.614,00	3.228,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					322,60	910,50	322,60	910,50		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					109,48	429,50	109,48	429,50		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES						14.305,43	40.348,03	13.436,59	53.784,62	13.436,59
218810199003	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.311,04	5.351,06	1.311,04	5.351,06		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					541,84	2.294,69	541,84	2.294,69		
218830102001	F INSS SERVIDOR						64.109,81	21.243,81	85.353,62		21.243,81
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							296,26	296,26		296,26
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					20.872,93	81.851,96	20.872,93	81.851,96		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					16.276,80	22.572,00	16.276,80	22.572,00		
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					11.676,75	91.571,92		56.099,25		35.472,67
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					3.691,70	14.447,07				14.447,07



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

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			237.360,27		8.320,00	245.680,27			245.680,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			286.275,26		151.498,54	437.773,80			437.773,80	
311210122000	P 13. SALARIO			187,86		781,51	969,37			969,37	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.254,35		781,51	3.035,86			3.035,86	
311210131000	P SUBSÍDIOS			142.800,00		65.520,00	208.320,00			208.320,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			134.704,68			134.704,68			134.704,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.752,85		541,84	2.294,69			2.294,69	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.069,87		982,36	2.052,23			2.052,23	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			856,50		5.995,50	6.852,00			6.852,00	
331111500000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					1.020,00	1.020,00			1.020,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA					537,64	537,64			537,64	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			552,13			552,13			552,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			6.295,20		16.276,80	22.572,00			22.572,00	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			75.826,08		35.615,28	111.441,36			111.441,36	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			2.421,00		807,00	3.228,00			3.228,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			960,00		300,00	1.260,00			1.260,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			28.890,00		9.495,00	38.385,00			38.385,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			10.856,00		3.854,29	14.710,29			14.710,29	
332311000000	P LOCAÇÕES			4.120,00			4.120,00			4.120,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					4.794,00	4.794,00			4.794,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO					4.158,00	4.158,00			4.158,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			587,90		322,60	910,50			910,50	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29.768,59		11.564,29	41.332,88			41.332,88	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					33.012,97	33.012,97			33.012,97	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			18.581,60		6.193,95	24.775,55			24.775,55	
35120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			55.576,13			55.576,13			55.576,13	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES					1.621,00	1.621,00			1.621,00	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.796.982,42			598.994,14	2.395.976,56		2.395.976,56
522110100000	O CREDITO INICIAL			7.187.929,64			7.187.929,64			7.187.929,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.008.122,17		661.441,70	2.669.563,87			2.669.563,87	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				134.146,77			16.358,40	150.505,17		150.505,17
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.313.954,24	661.441,70	2.669.563,87	16.358,40	7.338.434,81		4.668.870,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				892.980,89	373.881,39	1.489.022,67	661.441,70	2.669.563,87		1.180.541,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					357.522,99	1.338.517,50	357.522,99	1.338.517,50		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				980.994,51			357.522,99	1.338.517,50		1.338.517,50
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				892.980,89	373.881,39	1.489.022,67	661.441,70	2.669.563,87		1.180.541,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					357.522,99	1.338.517,50	357.522,99	1.338.517,50		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				980.994,51			357.522,99	1.338.517,50		1.338.517,50
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.819,43		853.015,24			316.114,78		106.918,97	853.015,24	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	237.800,57		355.432,25			144.859,48		27.227,80	355.432,25	



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

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		
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	55.576,13		1.852.558,55		598.994,14	2.395.976,56			2.451.552,69	
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		715.374,69	159.786,82	511.036,90	72.031,61	494.836,95		627.619,48
812310202000	C EXECUTADOS				137.640,55			87.755,21	225.395,76		225.395,76
812310401000	C A EXECUTAR		237.800,57		342.532,94	14.787,44	61.822,12	3.156,25	154.923,30		330.901,75
812310402000	C EXECUTADOS				12.899,31			11.631,19	24.530,50		24.530,50
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		55.576,13	76.992,98		661.441,70	2.725.140,00	615.352,54	2.546.481,73	123.082,14	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				892.980,89	373.881,39	1.489.022,67	661.441,70	2.669.563,87		1.180.541,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					357.522,99	1.338.517,50	357.522,99	1.338.517,50		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				14.305,43	37.140,72	194.385,05	57.811,95	229.361,71		34.976,66
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				809.444,75			299.711,04	1.109.155,79		1.109.155,79
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				157.244,33			37.140,72	194.385,05		194.385,05
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13				55.576,13		55.576,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				5.313.954,24	661.441,70	2.669.563,87	16.358,40	7.338.434,81		4.668.870,94
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.873.975,40	16.358,40	150.505,17	661.441,70	2.669.563,87		2.519.058,70
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				5.390.947,22	598.994,14	2.395.976,56		7.187.929,64		4.791.953,08
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.796.982,42			598.994,14	2.395.976,56		2.395.976,56
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, 6 de maio de 2026