

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO 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      |               | 1.453.975,94  |               | 536.843,39   | 4.294.747,12 | 314.954,40 | 2.649.881,81 | 1.675.864,93  |               |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                |               | 4.606,58      |               | 538,72       | 35.483,93    | 1.520,00   | 31.858,63    | 3.625,30      |               |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS                                |                |               | 2.089,89      |               | 1.569,00     | 12.987,14    | 2.100,00   | 11.428,25    | 1.558,89      |               |
| 115610600000 | P | MATERIAIS GRÁFICOS                                  |                |               |               |               |              | 1.300,00     |            | 1.300,00     |               |               |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |                |               | 1.877,31      |               | 4.963,31     |              | 380,00     | 3.466,00     | 1.497,31      |               |
| 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 | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,       |                | 55.611,16     |               | 60.064,28     |              |              | 636,17     | 5.089,29     |               | 60.700,45     |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA        |                | 87.305,12     |               | 100.983,63    |              |              | 1.953,99   | 15.632,50    |               | 102.937,62    |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS        |                | 56.434,56     |               | 61.249,41     |              |              | 686,00     | 5.500,85     |               | 61.935,41     |
| 123810105000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                   |                | 200.749,50    |               | 223.700,40    |              |              | 3.278,70   | 26.229,60    |               | 226.979,10    |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                |               |               |               | 210.479,02   | 1.650.571,16 | 210.479,02 | 1.650.571,16 |               |               |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                |               |               |               |              | 66.883,66    |            | 66.883,66    |               |               |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                |               |               | 15.632,59     |              | 60.405,40    | 10.889,37  | 86.927,36    |               | 26.521,96     |
| 211110103000 | F | FÉRIAS                                              |                |               |               |               |              | 85.663,52    |            | 85.663,52    |               |               |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                              |                | 10.665,08     |               | 27.655,56     |              | 56.119,98    | 5.670,32   | 78.780,78    |               | 33.325,88     |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |                |               |               |               | 43.022,29    | 341.431,70   | 43.022,29  | 341.431,70   |               |               |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 |                |               |               |               | 58.774,19    | 426.754,33   | 58.774,19  | 426.754,33   |               |               |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR                               |                |               |               |               | 1.095,33     | 32.078,39    | 1.095,33   | 32.078,39    |               |               |
| 218810113001 | F | MENSALIDADE SINDICAL SSMST                          |                |               |               |               | 105,27       | 820,11       | 105,27     | 820,11       |               |               |
| 218810115001 | F | CONSIGNAÇÃO - CEF                                   |                |               |               |               |              | 1.349,82     |            | 1.349,82     |               |               |
| 218810115002 | F | CONSIGNAÇÃO - BANESTES                              |                |               |               | 8.771,43      | 8.771,43     | 48.063,21    | 9.061,37   | 57.124,58    |               | 9.061,37      |
| 218810199003 | F | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                       |                |               |               |               | 1.321,46     | 10.528,65    | 1.321,46   | 10.528,65    |               |               |
| 218820101000 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      |                |               |               |               | 501,70       | 3.927,16     | 501,70     | 3.927,16     |               |               |
| 218830102001 | F | INSS SERVIDOR                                       |                |               |               |               |              | 1.727,94     |            | 1.727,94     |               |               |
| 218830102999 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |                |               |               |               | 20.630,96    | 161.022,60   | 20.630,96  | 161.022,60   |               |               |
| 218830104000 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |                |               |               | 160,71        | 20.167,29    | 158.682,51   | 20.006,58  | 158.682,51   |               |               |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                     |                |               |               |               | 1.712,80     | 24.560,80    | 1.712,80   | 24.560,80    |               |               |
| 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                     |                |               | 73.110,46     |               | 5.670,32     | 78.780,78    |            |              | 78.780,78     |               |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO                                         |                |               | 76.037,99     |               | 10.889,37    | 86.927,36    |            |              | 86.927,36     |               |
| 311110131000 | P | SUBSÍDIOS                                           |                |               | 56.000,00     |               | 8.000,00     | 64.000,00    |            |              | 64.000,00     |               |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                              |                |               | 894.092,14    |               | 132.479,02   | 1.026.571,16 |            |              | 1.026.571,16  |               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.628.670/0001-10**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO**  
**BALANCETE - AGOSTO 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                                        |                |         | 490.000,00   |              | 70.000,00    | 560.000,00   |            |              | 560.000,00   |              |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS             |                |         | 294.983,95   |              | 42.520,59    | 337.504,54   |            |              | 337.504,54   |              |
| 312230400000 | P | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES    |                |         | 3.425,46     |              | 501,70       | 3.927,16     |            |              | 3.927,16     |              |
| 331110100000 | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS         |                |         | 5.213,45     |              | 538,72       | 5.752,17     |            |              | 5.752,17     |              |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO                              |                |         | 9.328,25     |              | 2.100,00     | 11.428,25    |            |              | 11.428,25    |              |
| 331111500000 | P | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS           |                |         | 23.855,00    |              |              | 23.855,00    |            |              | 23.855,00    |              |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                           |                |         | 4.386,00     |              | 380,00       | 4.766,00     |            |              | 4.766,00     |              |
| 331112100000 | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |                |         | 450,18       |              | 381,00       | 831,18       |            |              | 831,18       |              |
| 331112200000 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO   |                |         | 820,00       |              | 600,28       | 1.420,28     |            |              | 1.420,28     |              |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                            |                |         | 22.848,00    |              | 1.712,80     | 24.560,80    |            |              | 24.560,80    |              |
| 332212200000 | P | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                      |                |         | 64.337,28    |              | 32.168,64    | 96.505,92    |            |              | 96.505,92    |              |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO                                      |                |         | 4.235,97     |              | 807,00       | 5.042,97     |            |              | 5.042,97     |              |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                         |                |         | 2.340,00     |              | 660,00       | 3.000,00     |            |              | 3.000,00     |              |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO                                |                |         | 30.510,00    |              | 8.390,00     | 38.900,00    |            |              | 38.900,00    |              |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, |                |         | 19.888,32    |              | 864,43       | 20.752,75    |            |              | 20.752,75    |              |
| 332310900000 | P | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                          |                |         | 133.200,00   |              |              | 133.200,00   |            |              | 133.200,00   |              |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES                                         |                |         | 8.040,00     |              | 4.120,00     | 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     |              |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS                               |                |         | 1.477,40     |              | 230,90       | 1.708,30     |            |              | 1.708,30     |              |
| 332313600000 | P | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                   |                |         | 13.256,25    |              | 2.525,00     | 15.781,25    |            |              | 15.781,25    |              |
| 332315100000 | P | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                  |                |         | 29.974,98    |              | 7.995,83     | 37.970,81    |            |              | 37.970,81    |              |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                       |                |         | 45.897,38    |              | 6.554,86     | 52.452,24    |            |              | 52.452,24    |              |
| 351120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     |                |         | 30.999,62    |              |              | 30.999,62    |            |              | 30.999,62    |              |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL                     |                |         |              | 3.757.903,73 |              |              | 536.843,39 | 4.294.747,12 |              | 4.294.747,12 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL                                  |                |         | 6.442.120,70 |              |              | 6.442.120,70 |            |              | 6.442.120,70 |              |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS                              |                |         | 3.144.133,86 |              | 255.214,11   | 3.399.347,97 |            |              | 3.399.347,97 |              |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                         |                |         |              | 8.699,20     |              |              |            | 8.699,20     |              | 8.699,20     |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL                               |                |         |              | 3.306.686,04 | 255.214,11   | 3.399.347,97 |            | 6.450.819,90 |              | 3.051.471,93 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                     |                |         |              | 822.574,73   | 315.083,63   | 2.636.642,76 | 255.214,11 | 3.399.347,97 |              | 762.705,21   |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR              |                |         |              |              | 315.083,63   | 2.627.943,56 | 315.083,63 | 2.627.943,56 |              |              |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                 |                |         |              | 2.312.859,93 |              |              | 315.083,63 | 2.627.943,56 |              | 2.627.943,56 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR                              |                |         |              | 822.574,73   | 315.083,63   | 2.636.642,76 | 255.214,11 | 3.399.347,97 |              | 762.705,21   |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                      |                |         |              |              | 315.083,63   | 2.627.943,56 | 315.083,63 | 2.627.943,56 |              |              |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                        |                |         |              | 2.312.859,93 |              |              | 315.083,63 | 2.627.943,56 |              | 2.627.943,56 |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS                            | 195.062,69     |         | 902.339,99   |              |              | 709.485,30   | 12.796,00  | 15.004,00    | 889.543,99   |              |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                | 174.223,58     |         | 196.957,97   |              |              | 22.734,39    |            |              | 196.957,97   |              |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS                              | 30.999,62      |         | 3.788.903,35 |              | 536.843,39   | 4.294.747,12 |            |              | 4.325.746,74 |              |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |         | 6.442.120,70 |              |              | 6.442.120,70 |            |              | 6.442.120,70 |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA  
ESPÍRITO SANTO  
01.628.670/0001-10  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO  
BALANCETE - AGOSTO 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       |
| 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    |               | 755.688,26    | 64.820,36    | 213.680,09    |              | 709.485,30    |               | 690.867,90    |
| 812310202000  | C EXECUTADOS                                          |                |               |               | 146.651,73    |              |               | 52.024,36    | 198.676,09    |               | 198.676,09    |
| 812310401000  | C A EXECUTAR                                          |                | 174.223,58    |               | 145.828,53    | 6.749,83     | 57.879,27     |              | 22.734,39     |               | 139.078,70    |
| 812310402000  | C EXECUTADOS                                          |                |               |               | 51.129,44     |              |               | 6.749,83     | 57.879,27     |               | 57.879,27     |
| 821110100000  | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               |                | 30.999,62     |               | 622.469,07    | 255.214,11   | 3.492.346,83  | 536.843,39   | 4.365.445,56  |               | 904.098,35    |
| 821120100000  | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          |                |               |               | 822.574,73    | 315.083,63   | 2.636.642,76  | 255.214,11   | 3.399.347,97  |               | 762.705,21    |
| 821130100000  | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         |                |               |               |               | 315.083,63   | 2.627.943,56  | 315.083,63   | 2.627.943,56  |               |               |
| 821130200000  | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES           |                |               |               | 8.932,14      | 51.498,11    | 386.122,00    | 51.627,34    | 395.183,37    |               | 9.061,37      |
| 821140100000  | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                |               |               | 2.000.303,52  |              |               | 263.456,29   | 2.263.759,81  |               | 2.263.759,81  |
| 821140200000  | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES              |                |               |               | 334.623,89    |              |               | 51.498,11    | 386.122,00    |               | 386.122,00    |
| 822110101000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |               |               | 3.306.686,04  | 255.214,11   | 3.399.347,97  |              | 6.450.819,90  |               | 3.051.471,93  |
| 822110102000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS         |                |               |               | 3.135.434,66  |              | 8.699,20      | 255.214,11   | 3.399.347,97  |               | 3.390.648,77  |
| 822110201000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |               |               | 2.684.216,97  | 536.843,39   | 4.294.747,12  |              | 6.442.120,70  |               | 2.147.373,58  |
| 822110202000  | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - |                |               |               | 3.757.903,73  |              |               | 536.843,39   | 4.294.747,12  |               | 4.294.747,12  |
| Total Geral : |                                                       | 29.952.521,98  | 29.952.521,98 | 60.756.289,68 | 60.756.289,68 | 5.353.736,61 | 76.540.986,43 | 5.353.736,61 | 76.540.986,43 | 62.095.638,35 | 62.095.638,35 |

Claudio Giovane Prando Milli  
Presidente

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