PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		1.314.111,16		536.843,39	3.757.903,73	396.978,61	2.334.927,41	1.453.975,94	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					6.506,58	34.945,21	1.900,00	30.338,63	4.606,58	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS			2.543,89		1.046,00	11.418,14	1.500,00	9.328,25	2.089,89	
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS					340,00	1.300,00	340,00	1.300,00		
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.277,31			4.963,31	400,00	3.086,00	1.877,31	
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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		55.611,16		59.428,13			636,15	4.453,12		60.064,28
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		87.305,12		99.029,41			1.954,22	13.678,51		100.983,63
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		56.434,56		60.563,70			685,71	4.814,85		61.249,41
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		200.749,50		220.421,70			3.278,70	22.950,90		223.700,40
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					209.134,76	1.440.092,14	209.134,76	1.440.092,14		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					64.117,91	66.883,66	64.117,91	66.883,66		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				65.148,60	60.405,40	60.405,40	10.889,39	76.037,99		15.632,59
211110103000	F	FÉRIAS					7.370,56	85.663,52	7.370,56	85.663,52		
211110103000	P	FÉRIAS		10.665,08		24.018,10	2.420,56	56.119,98	6.058,02	73.110,46		27.655,56
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					43.790,51	298.409,41	43.790,51	298.409,41		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					65.663,80	367.980,14	65.663,80	367.980,14		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					5.324,58	30.983,06	5.324,58	30.983,06		
218810113001	F	MENSALIDADE SINDICAL SSMST					105,27	714,84	105,27	714,84		
218810115001	F	CONSIGNAÇÃO - CEF						1.349,82		1.349,82		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO - BANESTES				8.771,43	8.771,43	39.291,78	8.771,43	48.063,21		8.771,43
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.408,44	9.207,19	1.408,44	9.207,19		
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					501,70	3.425,46	501,70	3.425,46		
218830102001	F	INSS SERVIDOR					468,25	1.727,94	468,25	1.727,94		
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					20.392,16	140.391,64	20.392,16	140.391,64		
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					19.916,09	138.515,22	20.076,80	138.675,93		160,71
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					1.737,20	22.848,00	1.737,20	22.848,00		
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			67.052,44		6.058,02	73.110,46			73.110,46	
311110122000	P	13. SALÁRIO			65.148,60		10.889,39	76.037,99			76.037,99	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			48.000,00		8.000,00	56.000,00			56.000,00	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			762.957,38		131.134,76	894.092,14			894.092,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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			2.765,75		3.712,51	6.478,26			6.478,26	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			24.593,54		4.950,00	29.543,54			29.543,54	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			420.000,00		70.000,00	490.000,00			490.000,00	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			251.695,14		43.288,81	294.983,95			294.983,95	
312230400000	P	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES			2.923,76		501,70	3.425,46			3.425,46	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.583,63		629,82	5.213,45			5.213,45	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			7.828,25		1.500,00	9.328,25			9.328,25	
331111500000	P	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			23.855,00			23.855,00			23.855,00	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.646,00		740,00	4.386,00			4.386,00	
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA					450,18	450,18			450,18	
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					820,00	820,00			820,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			21.110,80		1.737,20	22.848,00			22.848,00	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			32.168,64		32.168,64	64.337,28			64.337,28	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			3.428,97		807,00	4.235,97			4.235,97	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			2.160,00		180,00	2.340,00			2.340,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			15.784,00		14.726,00	30.510,00			30.510,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			16.254,94		3.633,38	19.888,32			19.888,32	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			133.200,00			133.200,00			133.200,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			8.040,00			8.040,00			8.040,00	
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			8.196,34		1.421,00	9.617,34			9.617,34	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			1.207,20		270,20	1.477,40			1.477,40	
332313600000	P	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			11.362,50		1.893,75	13.256,25			13.256,25	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			21.979,15		7.995,83	29.974,98			29.974,98	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			39.342,60		6.554,78	45.897,38			45.897,38	
351120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			30.999,62			30.999,62			30.999,62	
451120100001	P	DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				3.221.060,34			536.843,39	3.757.903,73		3.757.903,73
522110100000	O	CREDITO INICIAL			6.442.120,70			6.442.120,70			6.442.120,70	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.817.492,92		326.640,94	3.144.133,86			3.144.133,86	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				8.699,20				8.699,20		8.699,20
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.633.326,98	326.640,94	3.144.133,86		6.450.819,90		3.306.686,04
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				893.073,11	397.139,32	2.321.559,13	326.640,94	3.144.133,86		822.574,73
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					397.139,32	2.312.859,93	397.139,32	2.312.859,93		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.915.720,61			397.139,32	2.312.859,93		2.312.859,93
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				893.073,11	397.139,32	2.321.559,13	326.640,94	3.144.133,86		822.574,73
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					397.139,32	2.312.859,93	397.139,32	2.312.859,93		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.915.720,61			397.139,32	2.312.859,93		2.312.859,93
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	195.062,69		901.849,99		490,00	709.485,30		2.208,00	902.339,99	
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		3.252.059,96		536.843,39	3.757.903,73			3.788.903,35	
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 ESPIRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO 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		810.950,72	55.752,46	148.859,73	490,00	709.485,30		755.688,26
812310202000	C	EXECUTADOS				90.899,27			55.752,46	146.651,73		146.651,73
812310401000	C	A EXECUTAR		174.223,58		157.160,87	11.332,34	51.129,44		22.734,39		145.828,53
812310402000	C	EXECUTADOS				39.797,10			11.332,34	51.129,44		51.129,44
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		30.999,62		412.266,62	326.640,94	3.237.132,72	536.843,39	3.828.602,17		622.469,07
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				893.073,11	397.139,32	2.321.559,13	326.640,94	3.144.133,86		822.574,73
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					397.139,32	2.312.859,93	397.139,32	2.312.859,93		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				8.771,43	51.563,34	334.623,89	51.724,05	343.556,03		8.932,14
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.654.888,25			345.415,27	2.000.303,52		2.000.303,52
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				283.060,55			51.563,34	334.623,89		334.623,89
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.633.326,98	326.640,94	3.144.133,86		6.450.819,90		3.306.686,04
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.808.793,72		8.699,20	326.640,94	3.144.133,86		3.135.434,66
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.221.060,36	536.843,39	3.757.903,73		6.442.120,70		2.684.216,97
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				3.221.060,34			536.843,39	3.757.903,73		3.757.903,73
Total Geral :			29.952.521,98	29.952.521,98	59.394.635,02	59.394.635,02	6.292.552,16	71.187.249,82	6.292.552,16	71.187.249,82	60.756.289,68	60.756.289,68

Claudio Giovane Prando Milli
Presidente

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