



| <div>  <div> MUNICÍPIO DE SANTA TERESA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA ESPÍRITO SANTO 01.628.670/0001-10 BALANCETE CONTÁBIL PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO </div> </div> | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 111111900000 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.100.043,15 | | 536.843,39 | 329.269,80 | 2.307.616,74 | |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 1.493,93 | | 1.882,83 | 2.410,00 | 966,76 | |
| 115610200000 | P | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 513,89 | | 6.403,38 | 5.700,00 | 1.217,27 | |
| 115610600000 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | | | | | | |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 737,31 | | 3.455,61 | 2.250,00 | 1.942,92 | |
| 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 | | 61.336,61 | | | | 61.336,61 |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 104.530,66 | | | | 104.530,66 |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 62.621,45 | | | | 62.621,45 |
| 123810105000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 230.257,80 | | | | 230.257,80 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 243.028,73 | 243.028,73 | | |
| 211110102000 | F | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 60.883,83 | | | | 60.883,83 |
| 211110103000 | P | FÉRIAS | | 34.654,13 | | 4.363,82 | | 39.017,95 |
| 211110103000 | F | FÉRIAS | | | | | | |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 43.383,71 | 43.383,71 | | |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 40.705,44 | 40.705,44 | | |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 283,30 | 283,30 | | |
| 218810113001 | F | MENSALIDADE SINDICAL SSMST | | | 105,27 | 105,27 | | |
| 218810115001 | F | CONSIGNAÇÃO - CEF | | | | | | |
| 218810115002 | F | CONSIGNAÇÃO - BANESTES | | 10.687,04 | 10.687,04 | 12.683,82 | | 12.683,82 |
| 218810199003 | F | DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS | | | 1.325,28 | 1.325,28 | | |
| 218820101000 | F | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | 541,84 | 541,84 | | |
| 218830102001 | F | INSS SERVIDOR | | | 20.677,68 | 20.677,68 | | |
| 218830102999 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | |
| 218830104000 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 20.093,52 | 20.093,52 | | |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR | | | 3.865,40 | 3.865,40 | | |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.012.338,21 | | | | 25.012.338,21 | |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 29.141.470,67 | | | | 29.141.470,67 |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | | |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.853.156,92 | | | | 2.853.156,92 | |
| 311110121000 | P | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 84.451,11 | | | | 84.451,11 | |
| 311110122000 | P | 13. SALÁRIO | 121.289,23 | | | | 121.289,23 | |
| 311110124000 | P | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 5.670,33 | | 4.363,82 | 10.034,15 | | |
| 311110131000 | P | SUBSÍDIOS | 80.000,00 | | 8.000,00 | | 88.000,00 | |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.289.687,29 | | 134.008,97 | | 1.423.696,26 | |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO | 7.165,67 | | | | 7.165,67 | |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 30.460,08 | | | | 30.460,08 | |
| 311210131000 | P | SUBSÍDIOS | 700.000,00 | | 70.000,00 | | 770.000,00 | |
| 312210100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 42.790,91 | | 42.841,87 | | 85.632,78 | |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 380.736,45 | | 541,84 | | 381.278,29 | |
| 312230400000 | P | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES | 4.428,86 | | | | 4.428,86 | |
| 331110100000 | P | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 7.370,80 | | 1.434,83 | | 8.805,63 | |
| 331110600000 | P | GENEROS ALIMENTACAO | 15.088,25 | | 5.700,00 | | 20.788,25 | |



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA


ESPÍRITO SANTO

01.628.670/0001-10

BALANCETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 331111500000 | P | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 23.855,00 | | | | 23.855,00 | |
| 331111600000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.526,00 | | 2.250,00 | | 7.776,00 | |
| 331112100000 | P | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2.426,07 | | 975,17 | | 3.401,24 | |
| 331112200000 | P | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.956,76 | | | | 1.956,76 | |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 31.689,20 | | 3.865,40 | | 35.554,60 | |
| 332212200000 | P | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 160.843,20 | | 31.019,76 | | 191.862,96 | |
| 332310400000 | P | COMUNICAÇÃO | 6.656,97 | | 807,00 | | 7.463,97 | |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.600,00 | | 420,00 | | 4.020,00 | |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO | 55.680,00 | | 8.390,00 | | 64.070,00 | |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 23.288,13 | | 1.397,04 | | 24.685,17 | |
| 332310900000 | P | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 133.200,00 | | | | 133.200,00 | |
| 332311000000 | P | LOCAÇÕES | 14.220,00 | | 2.060,00 | | 16.280,00 | |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.275,00 | | | | 1.275,00 | |
| 332311400000 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 5.600,00 | | | | 5.600,00 | |
| 332312200000 | P | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 22.754,00 | | | | 22.754,00 | |
| 332312900000 | P | SEGUROS EM GERAL | 9.617,34 | | | | 9.617,34 | |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.200,00 | | | | 4.200,00 | |
| 332313200000 | P | SERVIÇOS BANCARIOS | 2.196,30 | | 283,30 | | 2.479,60 | |
| 332313600000 | P | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 20.200,00 | | 1.893,75 | | 22.093,75 | |
| 332315100000 | P | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 56.812,27 | | 13.995,83 | | 70.808,10 | |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.331,13 | | | | 2.331,13 | |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 4.139,19 | | | | 4.139,19 | |
| 333110101000 | P | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 58.646,18 | | | | 58.646,18 | |
| 351120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 30.999,62 | | | | 30.999,62 | |
| 451120100001 | P | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | 5.368.433,90 | | 536.843,39 | | 5.905.277,29 |
| 522110100000 | O | CREDITO INICIAL | 6.442.120,70 | | | | 6.442.120,70 | |
| 522120100000 | O | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | |
| 522130300000 | O | ANULACAO DE DOTACAO | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | |
| 522130900000 | O | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 522139900000 | O | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | |
| 522190400000 | O | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 522920101000 | O | EMISSAO DE EMPENHOS | 3.963.729,23 | | 259.706,08 | | 4.223.435,31 | |
| 522920103000 | O | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 8.699,20 | | | | 8.699,20 |
| 622110000000 | O | CRÉDITO DISPONÍVEL | | 2.487.090,67 | 259.706,08 | | | 2.227.384,59 |
| 622130100000 | O | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 675.952,24 | 331.266,58 | 259.706,08 | | 604.391,74 |
| 622130300000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 331.266,58 | 331.266,58 | | |
| 622130400000 | O | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 3.279.077,79 | | 331.266,58 | | 3.610.344,37 |
| 622920101000 | O | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 675.952,24 | 331.266,58 | 259.706,08 | | 604.391,74 |
| 622920103000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | 331.266,58 | 331.266,58 | | |
| 622920104000 | O | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 3.279.077,79 | | 331.266,58 | | 3.610.344,37 |
| 712310200000 | C | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 890.033,99 | | 217.000,00 | | 1.107.033,99 | |
| 712310400000 | C | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 330.877,13 | | 1.766,00 | | 332.643,13 | |
| 721110000000 | C | RECURSOS ORDINÁRIOS | 5.399.433,52 | | 536.843,39 | | 5.936.276,91 | |
| 722110100000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 6.442.120,70 | | | | 6.442.120,70 | |
| 722110200000 | C | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 6.442.120,70 | | | | 6.442.120,70 | |
| 812310201000 | C | A EXECUTAR | | 589.928,19 | 111.423,18 | 272.711,59 | | 751.216,60 |
| 812310202000 | C | EXECUTADOS | | 300.105,80 | | 55.711,59 | | 355.817,39 |
| 812310401000 | C | A EXECUTAR | | 261.372,45 | 22.151,06 | 9.748,49 | | 248.969,88 |
| 812310402000 | C | EXECUTADOS | | 69.504,68 | | 14.168,57 | | 83.673,25 |
| 821110100000 | C | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.413.403,87 | 259.706,08 | 536.843,39 | | 1.690.541,18 |
| 821120100000 | C | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 675.952,24 | 331.266,58 | 259.706,08 | | 604.391,74 |
| 821130100000 | C | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | 331.266,58 | 331.266,58 | | |



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

01.628.670/0001-10

BALANCETE CONTÁBIL

PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

| Código | | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | Débito | Crédito | Débitos | Créditos | Débito | Crédito |
| 821130200000 | C | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 10.687,04 | 53.430,63 | 55.427,41 | | 12.683,82 |
| 821140100000 | C | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.809.435,46 | | 275.839,17 | | 3.085.274,63 |
| 821140200000 | C | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | 489.954,91 | | 53.430,63 | | 543.385,54 |
| 822110101000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 2.487.090,67 | 259.706,08 | | | 2.227.384,59 |
| 822110102000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 3.955.030,03 | | 259.706,08 | | 4.214.736,11 |
| 822110201000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | | 1.073.686,80 | 536.843,39 | | | 536.843,41 |
| 822110202000 | C | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | | 5.368.433,90 | | 536.843,39 | | 5.905.277,29 |
| Total Geral: | | | 65.385.312,06 | 65.385.312,06 | 5.773.412,45 | 5.773.412,45 | 66.943.831,52 | 66.943.831,52 |



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.628.670/0001-10
BALANCETE CONTÁBIL
PERÍODO: 2025 - NOVEMBRO

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA TERESA,10 de dezembro de 2025

CLAUDIO GIOVANE PRANDO MILLI

Vereador(a)-Presidente

EDGAR ANTONIO GORONCIO

076.748.167-45
Contador