



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
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	GERENOS 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	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		61.336,61				61.336,61
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		104.530,66				104.530,66
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		62.621,45				62.621,45
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO 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				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	
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			29.141.470,67			
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						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				10.034,15
311110131000	P	SUBSÍDIOS		80.000,00				88.000,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.289.687,29				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				770.000,00
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		42.790,91				85.632,78
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		380.736,45				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				8.805,63
331110600000	P	GERENOS ALIMENTACAO		15.088,25				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 FESTIVIDADES E 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 HIGIENIZAÇÃO	1.956,76				1.956,76	
332101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.689,20		3.865,40		35.554,60	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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	
333101010000	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	
522110100000	O CRÉDITO INICIAL	6.442.120,70				6.442.120,70	
522120100000	O CRÉDITO 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				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
BALANÇETE 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
BALANÇETE 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