



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

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		602.448,22		598.994,14	1.796.982,42	371.149,02	1.022.265,21	830.293,34	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO					5.861,69	6.083,69	1.400,00	1.622,00	4.461,69	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS						856,50		856,50		
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		64.517,41			636,17	1.908,51		65.153,58
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57		112.495,85			1.592,88	4.779,16		114.088,73
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41		66.051,30			685,94	2.057,83		66.737,24
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240.093,88		246.651,28			3.278,70	9.836,10		249.929,98
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					273.894,61	742.261,61	273.894,61	742.261,61		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						187,86		187,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.130,68		22.277,84		56.099,25	12.549,51	23.795,92		34.827,35
211110103000	F FÉRIAS						11.248,63		11.248,63		
211110103000	P FÉRIAS		11.755,42		9.824,81		8.994,28	3.691,70	10.755,37		13.516,51
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					47.144,44	136.457,53	47.144,44	136.457,53		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					45.018,22	82.341,78	45.018,22	82.341,78		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					1.614,00	1.614,00	1.614,00	1.614,00		
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR					244,00	587,90	244,00	587,90		
218810113001	F MENSALIDADE SINDICAL SSMST					109,48	320,02	109,48	320,02		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO - BANESTES				13.358,78	13.358,78	26.042,60	14.305,43	40.348,03		14.305,43
218810199003	F DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.385,94	4.040,02	1.385,94	4.040,02		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					414,51	1.752,85	414,51	1.752,85		
218830102001	F INSS SERVIDOR					22.092,94	64.109,81	22.092,94	64.109,81		
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					22.226,79	60.979,03	22.226,79	60.979,03		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.180,40	6.295,20	4.180,40	6.295,20		
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			11.246,41		12.549,51	79.895,17		56.099,25	23.795,92	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.063,67		3.691,70	10.755,37			10.755,37	
311110131000	P SUBSÍDIOS			229.040,27		8.320,00	237.360,27			237.360,27	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			137.158,09		149.117,17	286.275,26			286.275,26	



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

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		
311210122000	P 13. SALARIO			187,86			187,86			187,86	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.254,35			2.254,35			2.254,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS			70.000,00		72.800,00	142.800,00			142.800,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			88.102,08		46.602,60	134.704,68			134.704,68	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			1.211,01		541,84	1.752,85			1.752,85	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			222,00		847,87	1.069,87			1.069,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			856,50			856,50			856,50	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO					552,13	552,13			552,13	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.114,80		4.180,40	6.295,20			6.295,20	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			32.168,64		43.657,44	75.826,08			75.826,08	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			807,00		1.614,00	2.421,00			2.421,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			240,00		720,00	960,00			960,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			9.495,00		19.395,00	28.890,00			28.890,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			6.797,46		4.058,54	10.856,00			10.856,00	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.060,00		2.060,00	4.120,00			4.120,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			343,90		244,00	587,90			587,90	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			16.845,60		12.922,99	29.768,59			29.768,59	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.387,91		6.193,69	18.581,60			18.581,60	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			55.576,13			55.576,13			55.576,13	
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.197.988,28			598.994,14	1.796.982,42		1.796.982,42
522110100000	O CREDITO INICIAL			7.187.929,64			7.187.929,64			7.187.929,64	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.488.543,38		519.578,79	2.008.122,17			2.008.122,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				27.227,80			106.918,97	134.146,77		134.146,77
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				5.726.614,06	519.578,79	2.008.122,17	106.918,97	7.322.076,41		5.313.954,24
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				852.416,74	479.014,64	1.115.141,28	519.578,79	2.008.122,17		892.980,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					372.095,67	980.994,51	372.095,67	980.994,51		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				608.898,84			372.095,67	980.994,51		980.994,51
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				852.416,74	479.014,64	1.115.141,28	519.578,79	2.008.122,17		892.980,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					372.095,67	980.994,51	372.095,67	980.994,51		
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				608.898,84			372.095,67	980.994,51		980.994,51
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	643.819,43		721.917,43			78.098,00			721.917,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	237.800,57		355.432,25			144.859,48		27.227,80	355.432,25	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	55.576,13		1.253.564,41		598.994,14	1.796.982,42			1.852.558,55	
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		662.314,99	78.038,11	187.748,00		128.205,45		584.276,88
812310202000	C EXECUTADOS				59.602,44			78.038,11	137.640,55		137.640,55
812310401000	C A EXECUTAR		237.800,57		352.339,95	9.807,01	40.127,11		144.859,48		342.532,94
812310402000	C EXECUTADOS				3.092,30			9.807,01	12.899,31		12.899,31
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		55.576,13	263.327,30		519.578,79	2.063.698,30	705.913,11	1.931.129,19	76.992,98	



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

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		
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				852.416,74	479.014,64	1.115.141,28	519.578,79	2.008.122,17		892.980,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					372.095,67	980.994,51	372.095,67	980.994,51		
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				13.358,78	59.588,44	157.244,33	60.535,09	171.549,76		14.305,43
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				497.884,17			311.560,58	809.444,75		809.444,75
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				97.655,89			59.588,44	157.244,33		157.244,33
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13				55.576,13		55.576,13
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				5.726.614,06	519.578,79	2.008.122,17	106.918,97	7.322.076,41		5.313.954,24
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.461.315,58	106.918,97	134.146,77	519.578,79	2.008.122,17		1.873.975,40
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				5.989.941,36	598.994,14	1.796.982,42		7.187.929,64		5.390.947,22
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				1.197.988,28			598.994,14	1.796.982,42		1.796.982,42
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 abril de 2026