

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
11111900000	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.576,13		338.339,67		598.994,14	1.197.988,28	334.885,59	651.116,19	602.448,22	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO					222,00	222,00	222,00	222,00		
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS					856,50	856,50	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		63.881,25			636,16	1.272,34		64.517,41
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		109.309,57		110.902,68			1.593,17	3.186,28		112.495,85
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		64.679,41		65.365,36			685,94	1.371,89		66.051,30
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240.093,88		243.372,58			3.278,70	6.557,40		246.651,28
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					253.208,91	468.367,00	253.208,91	468.367,00		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						187,86		187,86		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		67.130,68		11.031,43		56.099,25	11.246,41	11.246,41		22.277,84
211110103000	F	FÉRIAS					8.242,84	11.248,63	8.242,84	11.248,63		
211110103000	P	FÉRIAS		11.755,42		14.226,94		8.994,28	3.840,71	7.063,67		9.824,81
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					45.984,61	89.313,09	45.984,61	89.313,09		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					25.804,69	37.323,56	25.804,69	37.323,56		
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR					204,70	343,90	204,70	343,90		
218810113001	F	MENSALIDADE SINDICAL SSMST					105,27	210,54	105,27	210,54		
218810115002	F	CONSIGNAÇÃO - BANESTES				12.683,82	12.683,82	12.683,82	13.358,78	26.042,60		13.358,78
218810199003	F	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS					1.327,04	2.654,08	1.327,04	2.654,08		
218820101000	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					796,50	1.338,34	796,50	1.338,34		
218830102001	F	INSS SERVIDOR					21.398,94	42.016,87	21.398,94	42.016,87		
218830104000	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					19.913,08	38.752,24	19.913,08	38.752,24		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					2.114,80	2.114,80	2.114,80	2.114,80		
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	67.345,66		56.099,25	11.246,41	
311110124000	P	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.222,96		3.840,71	7.063,67			7.063,67	
311110131000	P	SUBSÍDIOS			8.000,00		221.040,27	229.040,27			229.040,27	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			137.158,09			137.158,09			137.158,09	
311210122000	P	13. SALARIO			187,86			187,86			187,86	

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
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.254,35			2.254,35			2.254,35	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			70.000,00			70.000,00			70.000,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			42.786,64		45.315,44	88.102,08			88.102,08	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			541,84		669,17	1.211,01			1.211,01	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					222,00	222,00			222,00	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO					856,50	856,50			856,50	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL					2.114,80	2.114,80			2.114,80	
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					32.168,64	32.168,64			32.168,64	
332310400000	P	COMUNICAÇÃO			807,00			807,00			807,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					240,00	240,00			240,00	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO					9.495,00	9.495,00			9.495,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			4.711,87		2.085,59	6.797,46			6.797,46	
332311000000	P	LOCAÇÕES					2.060,00	2.060,00			2.060,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			139,20		204,70	343,90			343,90	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.000,00		10.845,60	16.845,60			16.845,60	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			6.193,94		6.193,97	12.387,91			12.387,91	
351120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			55.576,13			55.576,13			55.576,13	
451120100001	P	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				598.994,14			598.994,14	1.197.988,28		1.197.988,28
522110100000	O	CREDITO INICIAL			7.187.929,64			7.187.929,64			7.187.929,64	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.074.314,30		414.229,08	1.488.543,38			1.488.543,38	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							27.227,80	27.227,80		27.227,80
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				6.113.615,34	414.229,08	1.488.543,38	27.227,80	7.215.157,44		5.726.614,06
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				800.976,01	362.788,35	636.126,64	414.229,08	1.488.543,38		852.416,74
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					335.560,55	608.898,84	335.560,55	608.898,84		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				273.338,29			335.560,55	608.898,84		608.898,84
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				800.976,01	362.788,35	636.126,64	414.229,08	1.488.543,38		852.416,74
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					335.560,55	608.898,84	335.560,55	608.898,84		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				273.338,29			335.560,55	608.898,84		608.898,84
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		245.813,49		118.846,56	126.859,48	27.227,80	27.227,80	337.432,25	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.576,13		654.570,27		598.994,14	1.197.988,28			1.253.564,41	
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		715.110,43	52.795,44	66.409,45		84.905,01		662.314,99
812310202000	C	EXECUTADOS				6.807,00			52.795,44	59.602,44		59.602,44
812310401000	C	A EXECUTAR		237.800,57		245.813,49	30.320,10	30.320,10	118.846,56	126.859,48		334.339,95
812310402000	C	EXECUTADOS							3.092,30	3.092,30		3.092,30
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		55.576,13	475.320,16		414.229,08	1.544.119,51	626.221,94	1.225.216,08	263.327,30	
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				800.976,01	362.788,35	636.126,64	414.229,08	1.488.543,38		852.416,74



MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - NOVA

ESPÍRITO SANTO

01.628.670/0001-10

BALANCETE CONTÁBIL COMPLETO

PERÍODO: 2026 - FEVEREIRO

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
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					335.560,55	608.898,84	335.560,55	608.898,84		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				12.683,82	56.224,65	97.655,89	56.899,61	111.014,67		13.358,78
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				219.223,23			278.660,94	497.884,17		497.884,17
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				41.431,24			56.224,65	97.655,89		97.655,89
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				55.576,13				55.576,13		55.576,13
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				6.113.615,34	414.229,08	1.488.543,38	27.227,80	7.215.157,44		5.726.614,06
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				1.074.314,30	27.227,80	27.227,80	414.229,08	1.488.543,38		1.461.315,58
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER				6.588.935,50	598.994,14	1.197.988,28		7.187.929,64		5.989.941,36
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				598.994,14			598.994,14	1.197.988,28		1.197.988,28
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,5 de março de 2026												