

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2024

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					586.371,82	1.588.216,70	586.371,82	1.588.216,70		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.532,81		371.792,91		362.633,98	1.032.072,30	243.038,49	558.216,71	491.388,40	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		810,66	1.803,30	810,66	1.803,30	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					6.000,00	13.333,34	6.000,00	13.333,34		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		8.920,95			4.114,14		4.114,14	8.920,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		513,13			718,31		718,31	513,13	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.312,57		3.312,57						3.312,57	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.563,00		21.563,00						21.563,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.445,00		51.445,00						51.445,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.541,71		71.541,71						71.541,71	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.279,00		6.279,00						6.279,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.716,00		3.716,00						3.716,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	132.782,00		132.782,00						132.782,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.661,00		21.661,00						21.661,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	280,00		280,00						280,00	
123110503000	P	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.999,00		7.999,00						7.999,00	
123119908000	P	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.729,00		1.729,00						1.729,00	
123210103000	P	EDIFICIOS	741.947,81		741.947,81						741.947,81	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.486,89		3.775,71			144,42	433,24		3.920,13
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.598,95		46.750,25			418,20	1.569,50		47.168,45
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.125,54		50.997,65			935,97	2.808,08		51.933,62
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.558,34		10.090,30			265,98	797,94		10.356,28
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.753,10		2.816,46			31,68	95,04		2.848,14
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.084,73		92.266,45			1.090,86	3.272,58		93.357,31
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		4.884,14		4.884,14						4.884,14
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					130.269,70	403.124,74	148.119,70	420.974,74		17.850,00
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						166,67		166,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				11.699,14		166,67	6.057,94	17.923,75		17.757,08
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		26.148,08		32.425,02			3.206,88	9.483,82		35.631,90
211110103999	F	FÉRIAS					22.125,00	41.753,05	22.125,00	41.753,05		
211110103999	P	FÉRIAS		51.081,24		62.369,12		750,00	6.203,75	18.241,63		68.572,87
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				26.266,11	86.933,66	138.430,33	89.315,61	167.078,39		28.648,06
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		14.950,54		3.216,44		51.163,34		39.429,24		3.216,44
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				15.815,01	37.199,89	68.094,85	75.749,65	122.459,62		54.364,77
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		17.576,97	17.224,02	34.448,04	17.638,29	52.086,33		17.991,24
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,33		3.135,66	6.271,32	6.271,32	5.831,31	8.954,64		2.695,65
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67,64		13.897,24	27.659,20	51.922,80	28.163,66	66.256,86		14.401,70
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					1.766,99	17.448,95	11.433,59	27.115,55		9.666,60
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68,64		946,68		68,64	336,55	1.283,23		1.283,23
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					16.150,00	32.300,00	16.150,00	32.300,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.631.893,81							2.631.893,81		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.207.564,70		18.839.458,51			2.631.893,81			18.839.458,51	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.968.866,39				2.968.866,39				

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2024

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
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.940.781,09		21.909.647,48				2.968.866,39		21.909.647,48
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	331.527,95							331.527,95		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.577.939,33		2.909.467,28			331.527,95				2.909.467,28
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		632.687,43		632.687,43						632.687,43
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			142.900,04		81.742,20	224.642,24				224.642,24
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			30.915,93		21.118,75	52.034,68				52.034,68
311210122000	P	13. SALARIO			11.865,81		6.057,94	17.923,75				17.923,75
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.276,94		10.416,88	16.693,82				16.693,82
311210131000	P	SUBSÍDIOS			95.655,00		47.827,50	143.482,50				143.482,50
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.847,57			13.847,57				13.847,57
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			28.514,27		60.801,34	89.315,61	28.514,27	28.514,27		60.801,34
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.114,14			4.114,14				4.114,14
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			718,31			718,31				718,31
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			16.150,00		16.150,00	32.300,00				32.300,00
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			16.800,00		700,00	17.500,00				17.500,00
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.115,00			1.115,00				1.115,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			3.494,46		1.715,75	5.210,21				5.210,21
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO					17.850,00	17.850,00				17.850,00
332311000000	P	LOCAÇÕES			6.867,99		19.783,45	26.651,44				26.651,44
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			21.153,00		15.471,50	36.624,50				36.624,50
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					12.344,00	12.344,00				12.344,00
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					12.830,00	12.830,00				12.830,00
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			94,80		98,05	192,85				192,85
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			645,00		645,00	1.290,00				1.290,00
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			25.796,91		12.745,50	38.542,41	1.430,00	1.430,00		37.112,41
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			147,36		116,40	489,22		225,46		263,76
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						63,00		63,00		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.907,55		1.796,25	5.703,80				5.703,80
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.181,72		1.090,86	3.272,58				3.272,58
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				686.666,66			343.333,33	1.029.999,99		1.029.999,99
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.120.000,00			4.120.000,00				4.120.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.092.116,16		589.971,54	1.682.087,70				1.682.087,70
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS							47.234,27	47.234,27		47.234,27
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				3.027.883,84	589.971,54	1.682.087,70	47.234,27	4.167.234,27		2.485.146,57
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				682.573,49	370.179,96	779.785,63	619.915,81	1.712.094,97		932.309,34
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				42.081,12	266.412,14	633.936,69	325.193,85	734.799,52		100.862,83
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				367.461,55	2.248,16	2.248,16	236.467,87	603.929,42		601.681,26
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				682.573,49	370.179,96	779.785,63	619.915,81	1.712.094,97		932.309,34
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.081,12	266.412,14	633.936,69	325.193,85	734.799,52		100.862,83
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				367.461,55	2.248,16	2.248,16	236.467,87	603.929,42		601.681,26
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.931,12		757.973,37		151.486,87	687.611,07	56.160,00	56.241,95		853.300,24
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18,60			55.654,30	55.654,30		18,60		55.654,30
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		17.390,50		704.057,16		343.333,33	1.048.199,99		18.200,00	1.047.390,49

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - MARÇO DE 2024

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
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501,56		3.624,89		7.225,06	14.511,38	4.529,41	8.692,40	6.320,54	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.120.000,00			4.120.000,00			4.120.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.120.000,00			4.120.000,00			4.120.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		221.931,12		698.610,37	154.260,50	266.650,40	181.563,37	770.632,52		725.913,24
812310202000	C	EXECUTADOS				59.363,00	1.430,00	1.430,00	69.454,00	128.817,00		127.387,00
812310401000	C	A EXECUTAR		18,60				37,20	55.654,30	55.672,90		55.654,30
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.390,50	406.259,00		589.983,87	1.700.300,03	390.579,93	1.077.246,55	605.662,94	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				18.200,00		18.200,00		36.400,00		18.200,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				682.573,49	370.179,96	779.785,63	619.915,81	1.712.094,97		932.309,34
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				42.081,12	266.412,14	633.936,69	325.193,85	734.799,52		100.862,83
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		489,23		32.420,89	32.820,61	77.858,39	43.742,49	120.711,93		43.342,77
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12,33		3.135,66	3.147,99	3.147,99	2.707,98	5.831,31		2.695,65
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				286.329,12			188.195,97	474.525,09		474.525,09
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				45.037,78			32.820,61	77.858,39		77.858,39
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS							3.135,66	3.135,66		3.135,66
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.162,99			2.281,25	6.444,24		6.444,24
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.027.883,84	589.971,54	1.682.087,70	47.234,27	4.167.234,27		2.485.146,57
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.092.116,16	47.234,27	47.234,27	589.971,54	1.682.087,70		1.634.853,43
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.433.333,34	343.333,33	1.029.999,99		4.120.000,00		3.090.000,01
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				686.666,66			343.333,33	1.029.999,99		1.029.999,99
Total Geral :												
João Paulo da Silva Presidente 056.274.927.67			Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836									