

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					686.700,25	3.708.218,25	686.700,25	3.708.218,25		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.532,81		475.011,16		362.456,97	2.123.744,07	343.066,92	1.646.875,67	494.401,21	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA	359,25		607,41		372,24	3.691,38	620,40	3.691,38	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO			266,67		4.266,67	25.866,68	4.533,34	25.866,68		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		8.920,95		29.813,19	61.218,96	29.813,19	61.218,96	8.920,95	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		513,13		3.634,00	9.650,11	3.634,00	9.650,11	513,13	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.312,57		8.285,61			4.973,04			8.285,61	
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		94.157,28			22.615,57			94.157,28	
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	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO			69.994,59			69.994,59			69.994,59	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.486,89		4.208,95			144,42	866,48		4.353,37
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	45.598,95		48.213,61				692,21	3.306,87	48.905,82	
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.125,54		53.805,36				854,50	5.534,32	54.659,86	
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	9.558,34		10.888,24				265,97	1.595,87	11.154,21	
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.753,10		2.911,50				31,68	190,08	2.943,18	
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	90.084,73		95.539,03				1.090,86	6.545,16	96.629,89	
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.884,14		4.884,14						4.884,14	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			19.506,66		181.164,72	890.943,16	161.658,06	890.943,16		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					425,00	3.366,67	425,00	3.366,67		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				27.772,89	425,00	3.366,67	6.499,61	37.214,17	33.847,50	
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		26.148,08		42.218,33			3.071,57	19.141,82	45.289,90	
211110103999	F FÉRIAS					3.637,50	50.740,56	3.637,50	50.740,56		
211110103999	P FÉRIAS		51.081,24		76.108,63	637,50	6.737,51	6.749,58	37.876,98	82.220,71	
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					31.187,62	346.522,21	58.334,66	373.669,25	27.147,04	
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	14.950,54		8.816,62			51.163,34	3.147,22	48.176,64	11.963,84	
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			47.257,21		104.567,27	473.863,65	84.122,32	500.675,91	26.812,26	
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES	352,95		19.610,55		19.257,60	89.399,47	19.439,23	108.838,70	19.792,18	
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12,33		3.144,15		6.288,30	23.992,20	5.990,71	26.826,43	2.846,56	
218830102001	F INSS DE SERVIDORES	67,64		14.358,78		27.465,85	136.851,16	28.012,04	151.688,49	14.904,97	
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES			7.639,40		7.639,40	42.430,34	7.185,16	49.615,50	7.185,16	
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68,64		5.485,86			84,67	473,54	5.975,43	5.959,40	
218850108000	F ISS			1.224,60				324,47	1.549,07	1.549,07	
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					4.550,00	79.700,00	17.550,00	92.700,00	13.000,00	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.631.893,81							2.631.893,81		

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
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					
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			398.634,31		94.930,56	493.564,87			493.564,87	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			64.920,45		8.749,58	73.670,03			73.670,03	
311210122000	P	13. SALARIO			30.714,56		6.499,61	37.214,17			37.214,17	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			23.280,25		4.071,57	27.351,82			27.351,82	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			239.137,50		47.827,50	286.965,00			286.965,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.847,57			13.847,57			13.847,57	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			95.947,42		61.481,88	245.323,92		87.894,62	157.429,30	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.114,14			4.114,14			4.114,14	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			6.016,11		4.009,00	10.025,11			10.025,11	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			18.790,70		29.438,19	48.228,89			48.228,89	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			75.150,00		17.550,00	92.700,00			92.700,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			27.983,20		7.546,40	35.529,60			35.529,60	
332310500000	P	PUBLICIDADE			211,27			211,27			211,27	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.115,00			1.115,00			1.115,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			12.806,72		2.152,94	15.296,66		337,00	14.959,66	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			37.356,66			37.356,66			37.356,66	
332311000000	P	LOCAÇÕES			40.896,64		7.122,60	48.019,24			48.019,24	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			104.022,50		6.500,00	110.522,50			110.522,50	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			37.124,00		4.880,00	42.004,00			42.004,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.830,00			12.830,00			12.830,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			359,10		91,55	450,65			450,65	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.935,00		900,00	2.835,00			2.835,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			362,19			362,19			362,19	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			93.580,78		39.970,58	134.981,36		1.430,00	133.551,36	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			416,46		111,06	752,98		225,46	527,52	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						63,00		63,00		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.504,84		1.988,78	11.493,62			11.493,62	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.454,30		1.090,86	6.545,16			6.545,16	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				1.716.666,65			343.333,33	2.059.999,98		2.059.999,98
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.120.000,00			4.120.000,00			4.120.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			60.000,00		40.000,00	100.000,00			100.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			60.000,00		40.000,00	100.000,00			100.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00			40.000,00	100.000,00		100.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					80.000,00	200.000,00	80.000,00	200.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				60.000,00			40.000,00	100.000,00		100.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.585.625,74		313.392,76	2.899.018,50			2.899.018,50	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				435.535,06				435.535,06		435.535,06

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JUNHO 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
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.969.909,32	353.392,76	2.999.018,50	40.000,00	4.655.535,06		1.656.516,56
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				773.691,56	325.427,54	2.235.562,07	313.392,76	2.997.218,85		761.656,78
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				66.763,87	325.532,11	1.740.458,21	325.727,54	1.807.417,51		66.959,30
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.309.635,25	300,00	7.390,50	325.532,11	1.642.257,86		1.634.867,36
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				773.691,56	325.427,54	2.235.562,07	313.392,76	2.997.218,85		761.656,78
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				66.763,87	325.532,11	1.740.458,21	325.727,54	1.807.417,51		66.959,30
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.309.635,25	300,00	7.390,50	325.532,11	1.642.257,86		1.634.867,36
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.931,12		1.070.517,80			904.828,63		56.241,95	1.070.517,80	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18,60		118.339,91		2.998,00	121.337,91		18,60	121.337,91	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.390,50		1.734.057,15		343.333,33	2.078.199,98		18.200,00	2.077.390,48	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501,56		13.798,35		4.908,60	33.836,66	2.576,87	18.208,14	16.130,08	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.120.000,00		40.000,00	4.220.000,00	40.000,00	100.000,00	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		721.566,14	76.251,98	607.040,33	19.140,00	1.049.563,37		664.454,16
812310202000	C	EXECUTADOS				348.951,66		1.430,00	57.111,98	407.493,64		406.063,64
812310401000	C	A EXECUTAR		18,60		88.262,40	503,10	30.617,81	2.998,00	121.356,51		90.757,30
812310402000	C	EXECUTADOS				30.077,51			503,10	30.580,61		30.580,61
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.390,50	434.233,53		313.392,76	2.917.230,83	343.333,33	2.495.547,37	404.292,96	
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				773.691,56	325.427,54	2.235.562,07	313.392,76	2.997.218,85		761.656,78
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				66.763,87	325.532,11	1.740.458,21	325.727,54	1.807.417,51		66.959,30
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		489,23		48.319,19	40.691,70	200.663,08	41.763,29	249.564,63		49.390,78
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12,33		3.144,15	3.144,15	12.008,43	2.846,56	14.842,66		2.846,56
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.094.701,43	300,00	516,25	281.191,95	1.376.109,63		1.375.593,38
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				159.129,00		826,35	40.691,70	200.647,05		199.820,70
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				8.851,95			3.144,15	11.996,10		11.996,10
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				9.287,88			2.062,04	11.349,92		11.349,92
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.969.909,32	353.392,76	2.999.018,50	40.000,00	4.655.535,06		1.656.516,56
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.150.090,68		435.535,06	313.392,76	2.899.018,50		2.463.483,44
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				2.403.333,35	343.333,33	2.059.999,98		4.120.000,00		2.060.000,02
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				1.716.666,65			343.333,33	2.059.999,98		2.059.999,98
Total Geral :			23.080.349,80	23.080.349,80	43.189.168,55	43.189.168,55	6.123.915,92	59.076.965,46	6.123.915,92	59.076.965,46	44.267.071,68	44.267.071,68

João Paulo da Silva
 Presidente
 056.274.927.67

Ivan Alves Soares
 Contador
 CRC-ES 5836