

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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					701.046,85	2.289.263,55	701.046,85	2.289.263,55		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.532,81		491.388,40		364.553,97	1.396.626,27	356.670,92	914.887,63	499.271,45	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		938,87	2.742,17	938,87	2.742,17	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					6.000,00	19.333,34	6.000,00	19.333,34		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		8.920,95		1.991,10	6.105,24	1.991,10	6.105,24	8.920,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		513,13		2.997,80	3.716,11	2.997,80	3.716,11	513,13	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.312,57		3.312,57		4.973,04	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		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	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.486,89		3.920,13			144,42	577,66		4.064,55
123810102000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.598,95		47.168,45			352,95	1.922,45		47.521,40
123810103000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.125,54		51.933,62			935,84	3.743,92		52.869,46
123810104000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.558,34		10.356,28			265,98	1.063,92		10.622,26
123810105000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.753,10		2.848,14			31,68	126,72		2.879,82
123810201000	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.084,73		93.357,31			1.090,86	4.363,44		94.448,17
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		4.884,14		4.884,14						4.884,14
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				17.850,00	171.526,12	574.650,86	153.676,12	574.650,86		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.775,00	2.941,67	2.775,00	2.941,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				17.757,08	2.775,00	2.941,67	6.507,95	24.431,70		21.490,03
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		26.148,08		35.631,90			3.321,12	12.804,94		38.953,02
211110103999	F	FÉRIAS					5.350,01	47.103,06	5.350,01	47.103,06		
211110103999	P	FÉRIAS		51.081,24		68.572,87	5.350,01	6.100,01	6.558,52	24.800,15		69.781,38
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				28.648,06	92.810,29	231.240,62	90.259,26	257.337,65		26.097,03
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		14.950,54		3.216,44		51.163,34	2.236,55	41.665,79		5.452,99
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				54.364,77	99.730,70	167.825,55	62.085,61	184.545,23		16.719,68
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		17.991,24	18.055,54	52.503,58	17.873,91	69.960,24		17.809,61
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,33		2.695,65		6.271,32	3.020,64	11.975,28		5.716,29
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67,64		14.401,70	29.327,89	81.250,69	29.172,58	95.429,44		14.246,39
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES				9.666,60	9.943,34	27.392,29	7.675,39	34.790,94		7.398,65
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68,64		1.283,23		68,64	829,44	2.112,67		2.112,67
218850108000	F	ISS							134,78	134,78		134,78
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					27.050,00	59.350,00	27.050,00	59.350,00		
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	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
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			224.642,24		86.691,99	311.334,23			311.334,23	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			52.034,68		6.558,52	58.593,20			58.593,20	
311210122000	P	13. SALARIO			17.923,75		6.507,95	24.431,70			24.431,70	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			16.693,82		3.321,12	20.014,94			20.014,94	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			143.482,50		47.827,50	191.310,00			191.310,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.847,57			13.847,57			13.847,57	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.801,34		61.591,70	150.907,31	30.954,51	59.468,78	91.438,53	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.114,14			4.114,14			4.114,14	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			718,31		2.997,80	3.716,11			3.716,11	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.991,10	1.991,10			1.991,10	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			32.300,00		27.050,00	59.350,00			59.350,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			17.500,00		6.739,20	24.239,20			24.239,20	
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,			5.210,21		337,00	5.547,21	337,00	337,00	5.210,21	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			17.850,00			17.850,00			17.850,00	
332311000000	P	LOCAÇÕES			26.651,44		7.122,60	33.774,04			33.774,04	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			36.624,50		9.045,00	45.669,50			45.669,50	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			12.344,00		7.120,00	19.464,00			19.464,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.830,00			12.830,00			12.830,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			192,85		83,65	276,50			276,50	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.290,00		645,00	1.935,00			1.935,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			37.112,41		39.670,63	78.213,04		1.430,00	76.783,04	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			263,76		89,70	578,92		225,46	353,46	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						63,00		63,00		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.703,80		1.730,87	7.434,67			7.434,67	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			3.272,58		1.090,86	4.363,44			4.363,44	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				1.029.999,99			343.333,33	1.373.333,32		1.373.333,32
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.120.000,00			4.120.000,00			4.120.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.682.087,70		307.064,77	1.989.152,47			1.989.152,47	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				47.234,27			34.409,31	81.643,58		81.643,58
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.485.146,57	307.064,77	1.989.152,47	34.409,31	4.201.643,58		2.212.491,11
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				932.309,34	344.459,75	1.124.245,38	338.331,08	2.050.426,05		926.180,67
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				100.862,83	370.594,06	1.004.530,75	312.547,94	1.047.347,46		42.816,71
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				601.681,26	2.497,50	4.745,66	339.327,75	943.257,17		938.511,51
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				932.309,34	344.459,75	1.124.245,38	338.331,08	2.050.426,05		926.180,67
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				100.862,83	370.594,06	1.004.530,75	312.547,94	1.047.347,46		42.816,71
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				601.681,26	2.497,50	4.745,66	339.327,75	943.257,17		938.511,51

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - ABRIL 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
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.931,12		853.300,24		90.286,92	777.897,99		56.241,95	943.587,16	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18,60		55.654,30		18.299,00	73.953,30		18,60	73.953,30	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.390,50		1.047.390,49		343.333,33	1.391.533,32		18.200,00	1.390.723,82	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501,56		6.320,54		8.323,34	22.834,72	4.610,06	13.302,46	10.033,82	
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		725.913,24	73.667,46	340.317,86	111.113,55	881.746,07		763.359,33
812310202000	C	EXECUTADOS				127.387,00		1.430,00	52.840,83	181.657,83		180.227,83
812310401000	C	A EXECUTAR		18,60		55.654,30	7.461,94	7.499,14	18.299,00	73.971,90		66.491,36
812310402000	C	EXECUTADOS							7.461,94	7.461,94		7.461,94
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.390,50	605.662,94		307.064,77	2.007.364,80	377.742,64	1.454.989,23	534.985,07	
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				932.309,34	344.459,75	1.124.245,38	338.331,08	2.050.426,05		926.180,67
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				100.862,83	370.594,06	1.004.530,75	312.547,94	1.047.347,46		42.816,71
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		489,23		43.342,77	42.992,71	120.851,10	41.352,04	162.063,97		41.702,10
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12,33		2.695,65		3.147,99	3.020,64	8.851,95		5.716,29
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				474.525,09	216,25	216,25	294.884,64	769.409,73		769.193,48
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				77.858,39	826,35	826,35	42.992,71	120.851,10		120.024,75
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				3.135,66				3.135,66		3.135,66
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				6.444,24			2.328,81	8.773,05		8.773,05
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.485.146,57	307.064,77	1.989.152,47	34.409,31	4.201.643,58		2.212.491,11
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.634.853,43	34.409,31	81.643,58	307.064,77	1.989.152,47		1.907.508,89
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.090.000,01	343.333,33	1.373.333,32		4.120.000,00		2.746.666,68
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.029.999,99			343.333,33	1.373.333,32		1.373.333,32
Total Geral :												
João Paulo da Silva Presidente 056.274.927.67 Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836												