

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

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					1.349.292,00	7.624.549,73	1.349.292,00	7.624.549,73		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	20.997,25		1.013.453,36		23.454,82	3.647.835,74	1.019.375,37	3.651.300,18	17.532,81	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		119,64	3.816,52	119,64	3.816,52	359,25	
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	22.628,55		8.920,95		34.206,12	126.036,47	34.206,12	139.744,07	8.920,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	7.718,07		513,13		3.781,02	32.875,13	3.781,02	40.080,07	513,13	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.031,20		3.312,57			23.285,60		30.004,23	3.312,57	
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO						4.800,00		4.800,00		
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					16.365,00	110.171,00	16.365,00	110.171,00		
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.839,00		21.563,00			11.724,00			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	66.312,71		71.541,71			5.229,00			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	93.047,00		116.417,00		16.365,00	39.735,00			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,		2.385,38		3.342,49			144,40	1.101,51		3.486,89
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		38.070,01		45.246,69			352,26	7.528,94		45.598,95
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		40.243,42		48.313,58			811,96	8.882,12		49.125,54
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		6.585,13		9.505,25			53,09	2.973,21		9.558,34
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.373,60		2.721,42			31,68	379,50		2.753,10
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		76.996,47		88.993,87			1.090,86	13.088,26		90.084,73
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		4.884,14		4.884,14						4.884,14
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					204.540,25	1.565.897,30	204.540,25	1.565.897,30		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					67.121,39	74.604,72	67.121,39	74.604,72		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				53.570,41	67.389,73	74.873,06	13.819,32	74.873,06		
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		7.841,02		25.914,25	2.973,35	14.554,57	3.207,18	32.861,63		26.148,08
211110103999	F	FÉRIAS						57.887,22		57.887,22		
211110103999	P	FÉRIAS		17.536,02		46.772,93	1.898,28	39.842,99	6.206,59	73.388,21		51.081,24
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				27.666,70	96.926,33	608.460,89	69.259,63	608.460,89		
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		3.164,34		26.279,57	32.912,14	46.848,76	21.583,11	58.634,96		14.950,54
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				17.743,33	127.050,47	823.321,76	109.307,14	823.321,76		
213110102000	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						22.283,33		22.283,33		
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA				396,00	1.188,00	5.126,40	792,00	5.126,40		
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		18.484,83		16.905,32	48.006,96	221.513,83	31.454,59	203.381,95		352,95
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7,99		6.642,75	23.770,48	131.625,50	17.140,06	131.629,84		12,33
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES				13.357,07	46.033,61	286.521,87	32.744,18	286.589,51		67,64
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES				7.744,64	17.786,78	84.471,33	10.042,14	84.471,33		
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				321,22	1.091,66	2.139,82	839,08	2.208,46		68,64
218850108000	F	ISS						294,00		294,00		

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

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
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR				9.750,00	16.250,00	142.950,00	6.500,00	142.950,00		
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.474.326,92							2.474.326,92		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.733.237,78		16.207.564,70			2.474.326,92			16.207.564,70	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.822.908,96				2.822.908,96				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.117.872,13		18.940.781,09				2.822.908,96		18.940.781,09
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	319.265,37							319.265,37		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.258.673,96		2.577.939,33			319.265,37			2.577.939,33	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		632.687,43		632.687,43						632.687,43
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			777.152,15		121.712,75	898.864,90			898.864,90	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			70.908,13		6.206,59	100.834,95	1.898,28	25.618,51	75.216,44	
311210122000	P	13. SALARIO			61.053,74		80.940,71	141.994,45	67.389,73	67.389,73	74.604,72	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			34.288,15		3.207,18	49.076,55	2.973,35	14.554,57	34.521,98	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			526.102,50		47.827,50	573.930,00			573.930,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.275,03			13.215,05		6.940,02	6.275,03	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			301.264,05		63.176,04	364.440,09	32.912,14	32.912,14	331.527,95	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			47.359,17			47.359,17			47.359,17	
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.457,58			1.457,58			1.457,58	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			27.213,80		3.781,02	30.994,82			30.994,82	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.004,23			30.004,23			30.004,23	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			60.237,32		34.206,12	94.443,44			94.443,44	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			136.450,00		3.250,00	139.700,00	3.250,00	3.250,00	136.450,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			12.250,00		17.500,00	32.078,77		2.328,77	29.750,00	
332310500000	P	PUBLICIDADE			2.530,00			2.530,00			2.530,00	
332310600000	P	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			9.509,72			9.509,72			9.509,72	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			22.966,12		1.480,46	25.495,82		1.049,24	24.446,58	
332311000000	P	LOCAÇÕES			51.967,79		6.867,99	58.835,78			58.835,78	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			58.922,30		10.699,74	71.052,04		1.430,00	69.622,04	
332312000000	P	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			6.465,00			6.465,00			6.465,00	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			24.736,00		2.370,00	27.106,00			27.106,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			800,95		179,95	980,90			980,90	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.230,00		645,00	3.875,00			3.875,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.161,90			4.161,90			4.161,90	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			281.781,05		50.127,49	361.131,10		29.222,56	331.908,54	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.049,24		84,37	1.133,61			1.133,61	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			19.471,89		1.393,39	20.865,28			20.865,28	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			11.997,40		1.090,86	13.088,26			13.088,26	
349910000000	P	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			24.626,50			24.626,50			24.626,50	
351120200999	P	REPASSE CONCEDIDO			150.000,00		800.000,00	950.000,00			950.000,00	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				3.593.333,37			326.666,63	3.920.000,00		3.920.000,00
522110100000	O	CREDITO INICIAL			3.920.000,00			3.920.000,00			3.920.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			215.383,35			215.383,35			215.383,35	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			215.383,35			215.383,35			215.383,35	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				365.383,35				365.383,35		365.383,35

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

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
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			150.000,00			580.766,70		430.766,70	150.000,00	
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				365.383,35				365.383,35		365.383,35
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.759.905,37		334.870,30	3.094.775,67			3.094.775,67	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				111.624,51			52.304,48	163.928,99		163.928,99
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.121.719,14	334.870,30	3.460.159,02	52.304,48	4.299.312,34		839.153,32
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				139.995,89	478.116,19	3.140.086,67	338.120,30	3.140.086,67		
622130200000	O	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO						2.900,00		2.900,00		
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				55.160,03	484.221,74	3.012.961,11	429.061,71	3.012.961,11		
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.453.124,94	3.250,00	36.803,43	480.971,74	2.967.650,11		2.930.846,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				139.995,89	478.116,19	3.140.086,67	338.120,30	3.140.086,67		
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO						2.900,00		2.900,00		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				55.160,03	484.221,74	3.012.961,11	429.061,71	3.012.961,11		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.453.124,94	3.250,00	36.803,43	480.971,74	2.967.650,11		2.930.846,68
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	173.961,92		634.005,65		19.091,15	516.185,67	17.150,01	54.200,80	635.946,79	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.520,54	87.101,70			94.622,24		15.041,08	87.101,70	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.863,68	3.571.570,55		326.666,63	3.920.000,00		24.626,50	3.898.237,18	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		18.492,82	79.376,31		24.285,08	205.180,80	18.259,82	138.272,05	85.401,57	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			3.770.000,00			4.135.383,35		365.383,35	3.770.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			3.920.000,00			3.920.000,00			3.920.000,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		173.961,92		292.472,54	87.584,38	635.997,29	19.091,15	686.014,68		223.979,31
812310202000	C	EXECUTADOS				341.533,11		21.914,77	70.434,37	433.882,25		411.967,48
812310401000	C	A EXECUTAR		7.520,54		3.852,12	3.833,52	104.845,31		97.343,37		18,60
812310402000	C	EXECUTADOS				83.249,58		2.721,13	3.833,52	89.804,23		87.083,10
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.863,68	773.289,69		1.168.510,28	4.165.529,82	412.611,09	4.180.056,64		17.390,50
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			139.995,89		478.116,19	3.140.086,67	338.120,30	3.140.086,67		
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						2.900,00		2.900,00		
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				55.160,03	484.221,74	3.012.961,11	429.061,71	3.012.961,11		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		18.484,83	38.724,25		100.817,58	466.567,78	62.582,56	448.572,18		489,23
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		7,99	6.642,75		12.423,00	94.540,01	5.792,58	94.544,35		12,33
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.218.960,07		3.250,00	36.681,66	1.234.002,02	3.486.393,75		3.449.712,09
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			362.398,23			0,54	85.915,36	448.314,13		448.313,59
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS			53.927,51				11.885,24	65.812,75		65.812,75
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES			1.848,44				59,82	1.908,26		1.908,26
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.121.719,14	334.870,30	3.460.159,02	52.304,48	4.299.312,34		839.153,32
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.648.280,86	52.304,48	163.928,99	334.870,30	3.094.775,67		2.930.846,68
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				326.666,63	326.666,63	3.920.000,00		3.920.000,00		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.593.333,37			326.666,63	3.920.000,00		3.920.000,00
Total Geral :												

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2023

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
João Paulo da Silva Presidente 056.274.927.67 Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836											