

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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					497.592,86	497.592,86	497.591,66	497.591,66	1,20	
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.532,81		17.532,81		362.687,46	362.687,46	154.259,53	154.259,53	225.960,74	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		496,32	496,32	496,32	496,32	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		8.920,95		4.114,14	4.114,14	4.114,14	4.114,14	8.920,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		513,13						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		3.486,89			144,42	144,42		3.631,31
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.598,95		45.598,95			575,62	575,62		46.174,57
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.125,54		49.125,54			936,24	936,24		50.061,78
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.558,34		9.558,34			265,98	265,98		9.824,32
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.753,10		2.753,10			31,68	31,68		2.784,78
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.084,73		90.084,73						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					139.206,29	139.206,29	139.206,29	139.206,29		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					166,67	166,67	166,67	166,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					166,67	166,67	5.932,95	5.932,95		5.766,28
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		26.148,08		26.148,08			3.141,72	3.141,72		29.289,80
211110103999	F	FÉRIAS					19.628,05	19.628,05	19.628,05	19.628,05		
211110103999	P	FÉRIAS		51.081,24		51.081,24	750,00	750,00	5.932,92	5.932,92		56.264,16
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					1.914,83	1.914,83	25.581,67	25.581,67		23.666,84
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		14.950,54		14.950,54	51.163,34	51.163,34	36.212,80	36.212,80		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					8.552,57	8.552,57	10.292,80	10.292,80		1.740,23
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		352,95			17.224,02	17.224,02		17.576,97
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,33		12,33			1.154,13	1.154,13		1.166,46
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67,64		67,64			14.165,36	14.165,36		14.233,00
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES					6.864,05	6.864,05	8.884,75	8.884,75		2.020,70
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68,64		68,64						68,64
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.631.893,81		2.631.893,81				2.631.893,81	2.631.893,81		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.207.564,70		16.207.564,70		2.631.893,81	2.631.893,81			18.839.458,51	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		2.968.866,39		2.968.866,39	2.968.866,39	2.968.866,39				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.940.781,09		18.940.781,09			2.968.866,39	2.968.866,39		21.909.647,48

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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	
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	331.527,95		331.527,95					331.527,95	331.527,95		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.577.939,33		2.577.939,33			331.527,95	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						73.878,79	73.878,79			73.878,79	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						24.810,97	24.810,97			24.810,97	
311210122000	P	13. SALARIO						5.932,95	5.932,95			5.932,95	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.141,72	3.141,72			3.141,72	
311210131000	P	SUBSÍDIOS						47.827,50	47.827,50			47.827,50	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS						10.631,13	10.631,13			10.631,13	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.114,14	4.114,14			4.114,14	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,						1.800,10	1.800,10			1.800,10	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA						1.800,00	1.800,00			1.800,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS						50,10	50,10			50,10	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						19.740,00	19.740,00			19.740,00	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						225,46	225,46			225,46	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						63,00	63,00			63,00	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.953,94	1.953,94			1.953,94	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA								343.333,33	343.333,33		343.333,33
522110100000	O	CREDITO INICIAL						4.120.000,00	4.120.000,00			4.120.000,00	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS						597.163,02	597.163,02			597.163,02	
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL						597.163,02	597.163,02	4.120.000,00	4.120.000,00		3.522.836,98
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						194.875,48	194.875,48	597.163,02	597.163,02		402.287,54
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						169.468,41	169.468,41	194.875,48	194.875,48		25.407,07
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								169.468,41	169.468,41		169.468,41
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR						194.875,48	194.875,48	597.163,02	597.163,02		402.287,54
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						169.468,41	169.468,41	194.875,48	194.875,48		25.407,07
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS								169.468,41	169.468,41		169.468,41
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.931,12		221.931,12			536.124,20	536.124,20	81,95	81,95	757.973,37	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18,60		18,60					18,60	18,60		
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.390,50		17.390,50			361.533,33	361.533,33	18.200,00	18.200,00	360.723,83	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501,56		501,56			3.068,96	3.068,96	1.914,83	1.914,83	1.655,69	
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		221.931,12		43.243,90	43.243,90	557.746,15	557.746,15		736.433,37
812310202000	C	EXECUTADOS								21.540,00	21.540,00		21.540,00
812310401000	C	A EXECUTAR		18,60		18,60		37,20	37,20	18,60	18,60		
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.390,50		17.390,50		615.363,02	615.363,02	343.333,33	343.333,33	254.639,19	
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						18.200,00	18.200,00	36.400,00	36.400,00		18.200,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS						194.875,48	194.875,48	597.163,02	597.163,02		402.287,54
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						169.468,41	169.468,41	194.875,48	194.875,48		25.407,07
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		489,23		489,23		6.864,05	6.864,05	40.274,13	40.274,13		33.899,31
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12,33		12,33				1.154,13	1.154,13		1.166,46
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								127.279,45	127.279,45		127.279,45

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO 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
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							6.864,05	6.864,05		6.864,05
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES							1.914,83	1.914,83		1.914,83
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					597.163,02	597.163,02	4.120.000,00	4.120.000,00		3.522.836,98
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS						597.163,02	597.163,02	597.163,02		597.163,02
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					343.333,33	343.333,33	4.120.000,00	4.120.000,00		3.776.666,67
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							343.333,33	343.333,33		343.333,33
Total Geral :												

João Paulo da Silva
Presidente
056.274.927.67

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836