

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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					661.600,70	4.531.922,01	661.600,70	4.531.922,01		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	7.895,47		778.968,34		394.459,55	2.715.123,73	273.171,48	1.822.762,79	900.256,41	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		99,66	697,66	99,66	697,66	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.960,00	5.016,00	3.960,00	5.016,00		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		7.700,55		5.716,26	7.890,87		3.395,01	13.416,81	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		3.453,30		1.878,85	7.929,31		3.110,29	5.332,15	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.285,61		6.589,79			149,52		1.845,34	6.589,79	
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	21.563,00		21.563,00						21.563,00	
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.443,00		54.443,00						54.443,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	101.243,82		101.243,82						101.243,82	
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.279,00		6.279,00						6.279,00	
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.066,00		3.066,00						3.066,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	126.492,00		148.072,00			23.160,00		1.580,00	148.072,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.647,00		17.647,00						17.647,00	
123110501000	P	VEICULOS EM GERAL	280,00		280,00						280,00	
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	350.261,30		417.030,15			66.768,85			417.030,15	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.219,14		5.511,90				292,76		5.511,90
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.156,06		45.461,00				1.304,94		45.461,00
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.710,80		59.323,07				1.612,27		59.323,07
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.148,12		10.501,85				353,73		10.501,85
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		228,62		235,45				6,83		235,45
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		103.175,05		105.360,98				2.185,93		105.360,98
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		4.884,14		4.884,14						4.884,14
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					176.200,68	1.241.130,53	176.200,68	1.241.130,53		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					2.979,16	4.619,99	2.979,16	4.619,99		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		71.167,31		42.403,76	2.979,16	75.787,30	7.679,48	51.724,07		47.104,08
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		32.414,06		51.853,04	30.961,33	33.217,09	4.034,95	25.729,69		24.926,66
211110103999	F	FÉRIAS					13.536,54	15.997,79	13.536,54	15.997,79		
211110103999	P	FÉRIAS				98.019,26	59.738,82	62.200,07	8.284,15	108.764,66		46.564,59
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				34.630,74	75.099,75	401.424,49	71.656,93	432.612,41		31.187,92
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		32.751,98		51.964,56	65.374,96	68.128,30	36.987,09	58.953,01		23.576,69
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						4.240,00		4.240,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					44.137,90	371.787,05	53.354,78	381.003,93		9.216,88
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		12.700,37	12.347,42	53.572,44	13.051,17	66.623,61		13.404,12
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				11.628,95		23.823,94	8.284,55	43.737,44		19.913,50
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.200,00		18.200,00						18.200,00
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		477,14		17.206,65	33.200,54	188.278,44	33.458,11	205.265,52		17.464,22
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		583,00		583,00	258,48	3.173,48	129,24	3.044,24		453,76
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		193,60		10.702,14	10.508,54	61.323,77	11.390,23	72.714,00		11.583,83
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				392,83		4.549,66	1.229,60	6.172,09		1.622,43
218850108000	F	ISS		637,43				1.756,66		1.119,23		

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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					2.950,00	51.100,00	10.750,00	58.900,00		7.800,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.254.542,32							3.254.542,32		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.839.458,51		22.094.000,83			3.254.542,32			22.094.000,83	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.904.678,49				3.904.678,49				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.909.647,48		25.814.325,97				3.904.678,49		25.814.325,97
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	374.918,35							374.918,35		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.909.467,28		3.284.385,63			374.918,35			3.284.385,63	
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		632.687,43		632.687,43						632.687,43
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			558.097,06		91.604,08	649.701,14			649.701,14	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			98.224,75		9.667,13	110.147,64	77.057,00	79.312,76	30.834,88	
311210122000	P	13. SALARIO			44.044,59		7.679,48	51.724,07			51.724,07	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			21.694,74		4.034,95	25.729,69	1.489,59	1.489,59	24.240,10	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			381.579,60		63.596,60	445.176,20			445.176,20	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			220.069,19		72.109,06	294.931,59	67.279,18	70.032,52	224.899,07	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.110,29			3.110,29			3.110,29	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.845,34			1.845,34			1.845,34	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.395,01			3.395,01			3.395,01	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			39.300,00		10.750,00	58.900,00		8.850,00	50.050,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			15.900,00			15.900,00			15.900,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			13.923,42		2.166,04	16.089,46			16.089,46	
332311000000	P	LOCAÇÕES			18.010,81		10.050,00	28.060,81			28.060,81	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			66.812,27			66.812,27			66.812,27	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			14.552,00		990,00	15.542,00			15.542,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			543,83		73,21	617,04			617,04	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.200,00			1.200,00			1.200,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.155,37		3.500,00	4.655,37			4.655,37	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			220.649,10		49.936,47	270.585,57			270.585,57	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			272,10		43,95	316,05			316,05	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			3.570,53			3.570,53			3.570,53	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.185,93			2.185,93			2.185,93	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				2.319.150,00			386.525,00	2.705.675,00		2.705.675,00
499910000000	P	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				71.167,31				71.167,31		71.167,31
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.638.300,00			4.638.300,00			4.638.300,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			500,00		550.000,00	550.500,00			550.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			500,00		550.000,00	550.500,00			550.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				500,00			550.000,00	550.500,00		550.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					1.100.000,00	1.101.000,00	1.100.000,00	1.101.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				500,00			550.000,00	550.500,00		550.500,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			544.336,83		289.269,02	833.605,85			833.605,85	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				310.051,75			2.329,11	312.380,86		312.380,86
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.199.537,48		245.112,07	2.444.649,55			2.444.649,55	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				36.723,00			7.000,00	43.723,00		43.723,00
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				2.424.079,61	1.056.605,59	3.618.100,73	555.829,11	5.541.403,86		1.923.303,13

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JULHO DE 2025

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
622120200000	O	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				51.405,91	30.104,61	523.035,53	292.769,02	837.105,85		314.070,32
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				529.136,79	298.943,13	1.979.773,82	247.016,29	2.456.983,77		477.209,95
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				34.630,74	280.273,29	1.891.330,24	293.847,35	1.939.535,04		48.204,80
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.599.046,95	1.904,22	3.484,22	278.369,07	1.878.996,02		1.875.511,80
622910100000	O	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				51.405,91	30.104,61	523.035,53	292.769,02	837.105,85		314.070,32
622910200000	O	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				182.879,17	3.500,00	3.500,00	27.775,50	210.654,67		207.154,67
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				529.136,79	298.943,13	1.979.773,82	247.016,29	2.456.983,77		477.209,95
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.630,74	280.273,29	1.891.330,24	293.847,35	1.939.535,04		48.204,80
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.599.046,95	1.904,22	3.484,22	278.369,07	1.878.996,02		1.875.511,80
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.101,05		932.609,68		76.400,00	537.090,48		64.181,85	1.009.009,68	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.856,77		86.824,70		7.555,00	92.354,70		10.831,77	94.379,70	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.319.150,00		386.525,00	2.705.675,00			2.705.675,00	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.254,72		31.795,64		10.314,38	34.682,30	2.029,83	2.856,83	40.080,19	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.638.300,00		550.000,00	5.188.800,00	550.000,00	550.500,00	4.638.300,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.638.300,00			4.638.300,00			4.638.300,00	
812310201000	C	A EXECUTAR		536.101,05		575.805,11	66.638,69	855.182,15	84.070,56	912.318,08		593.236,98
812310202000	C	EXECUTADOS				356.804,57			58.968,13	415.772,70		415.772,70
812310401000	C	A EXECUTAR		12.856,77		48.305,11	2.533,45	64.296,58	7.555,00	104.766,47		53.326,66
812310402000	C	EXECUTADOS				38.519,59		1.580,00	2.533,45	42.633,04		41.053,04
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.389,40		125.946,12		245.112,07	2.502.445,65	393.525,00	2.807.194,10		274.359,05
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				529.136,79	298.943,13	1.979.773,82	247.016,29	2.456.983,77		477.209,95
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				34.630,74	280.273,29	1.891.330,24	293.847,35	1.939.535,04		48.204,80
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.244,12		41.584,99	39.585,47	216.928,49	42.528,84	259.212,73		44.528,36
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.200,00		29.828,95		11.911,97	8.284,55	31.825,47		38.113,50
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.381.536,06	1.904,22	3.484,22	233.810,40	1.616.926,46		1.613.442,24
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				177.343,02			39.585,47	216.928,49		216.928,49
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.911,97				11.911,97		11.911,97
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				827,00			2.029,83	2.856,83		2.856,83
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.475.485,52	795.112,07	2.995.149,55	557.000,00	5.232.523,00		2.237.373,45
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.162.814,48	7.000,00	43.723,00	245.112,07	2.444.649,55		2.400.926,55
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.319.150,00	386.525,00	2.705.675,00		4.638.300,00		1.932.625,00
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.319.150,00			386.525,00	2.705.675,00		2.705.675,00
Total Geral :												

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO
PRESIDENTE

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836