

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					693.794,09	693.794,09	693.794,09	693.794,09		
11111500000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	103.836,47		103.836,47		517.625,33	517.625,33	178.294,09	178.294,09	443.167,71	
11381080000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25						359,25	
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	15.557,63		15.557,63						15.557,63	
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.982,40		5.982,40		483,88	483,88			6.466,28	
11561070000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.330,22		12.330,22						12.330,22	
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	173.062,00		173.062,00						173.062,00	
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	1.158.977,96		1.158.977,96						1.158.977,96	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.814,96		5.814,96						5.814,96
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		47.340,45		47.340,45						47.340,45
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		61.127,04		61.127,04						61.127,04
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.639,70		10.639,70						10.639,70
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		240,00		240,00						240,00
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		105.360,98		105.360,98						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					186.802,62	186.802,62	186.802,62	186.802,62		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					139,15	139,15	139,15	139,15		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					139,15	139,15	12.709,53	12.709,53		12.570,38
211110103001	F FERIAS - ABONO DE FERIAS		14.944,35		14.944,35	14.944,35	14.944,35				
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		36.064,41		36.064,41			5.794,52	5.794,52		41.858,93
211110103999	F FÉRIAS					8.044,85	8.044,85	8.044,85	8.044,85		
211110103999	P FÉRIAS		68.415,36		68.415,36	8.044,85	8.044,85	12.750,18	12.750,18		73.120,69
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		57,75		57,75			34.543,95	34.543,95		34.601,70
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		47.012,26		47.012,26	7.741,04	7.741,04	3.870,52	3.870,52		43.141,74
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					9.984,31	9.984,31	49.370,74	49.370,74		39.386,43
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA					648,40	648,40	648,40	648,40		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		352,95		352,95			15.442,30	15.442,30		15.795,25
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90,06		90,06			2.125,33	2.125,33		2.215,39
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		17.011,74		17.011,74						17.011,74
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		1.736,84		1.736,84			16.248,19	16.248,19		17.985,03
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		453,76		453,76						453,76
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		193,60		193,60			8.957,60	8.957,60		9.151,20
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		528,74		528,74			973,10	973,10		1.501,84
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.129.714,98		3.129.714,98				3.129.714,98	3.129.714,98		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.094.000,83		22.094.000,83		3.129.714,98	3.129.714,98			25.223.715,81	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.776.647,57		3.776.647,57	3.776.647,57	3.776.647,57				
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.814.325,97		25.814.325,97			3.776.647,57	3.776.647,57		29.590.973,54
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	461.471,87		461.471,87				461.471,87	461.471,87		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.284.385,63		3.284.385,63		461.471,87	461.471,87			3.745.857,50	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		632.687,43		632.687,43						632.687,43
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL					5.794,52	5.794,52			5.794,52	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS					100.759,37	100.759,37			100.759,37	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					12.750,18	12.750,18			12.750,18	
311210122000	P 13. SALARIO					12.709,53	12.709,53			12.709,53	
311210131000	P SUBSÍDIOS					63.596,60	63.596,60			63.596,60	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS					38.414,47	38.414,47	7.741,04	7.741,04	30.673,43	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA					5.050,00	5.050,00			5.050,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,					4.393,41	4.393,41			4.393,41	
332311000000	P LOCAÇÕES					10.050,00	10.050,00			10.050,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					11.003,60	11.003,60			11.003,60	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS					65,14	65,14			65,14	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					40.727,41	40.727,41			40.727,41	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					43,95	43,95			43,95	
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA							515.500,00	515.500,00		515.500,00
522110100000	O CREDITO INICIAL					6.186.000,00	6.186.000,00			6.186.000,00	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS					3.600,00	3.600,00			3.600,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS					998.885,65	998.885,65			998.885,65	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS					62.747,00	62.747,00			62.747,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	62.747,00		62.747,00				62.747,00	62.747,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS					15.002,10	15.002,10			15.002,10	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.002,10		15.002,10				15.002,10	15.002,10		
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL					1.002.485,65	1.002.485,65	6.186.000,00	6.186.000,00		5.183.514,35
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO							3.600,00	3.600,00		3.600,00
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					278.901,31	278.901,31	998.885,65	998.885,65		719.984,34
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					204.970,93	204.970,93	278.901,31	278.901,31		73.930,38
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							204.970,93	204.970,93		204.970,93
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							3.600,00	3.600,00		3.600,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					278.901,31	278.901,31	998.885,65	998.885,65		719.984,34
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					204.970,93	204.970,93	278.901,31	278.901,31		73.930,38
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							204.970,93	204.970,93		204.970,93
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							62.747,00	62.747,00		62.747,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		62.747,00		62.747,00	62.747,00	62.747,00				
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR					14.944,35	14.944,35	15.002,10	15.002,10		57,75
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS							14.944,35	14.944,35		14.944,35
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		15.002,10		15.002,10	15.002,10	15.002,10				
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	826.257,40		826.257,40						826.257,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	74.755,95		74.755,95						74.755,95	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	83.828,03		83.828,03		515.500,00	515.500,00			599.328,03	

**MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2026**

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.367,69		20.367,69		2.125,33	2.125,33			22.493,02	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					6.186.000,00	6.186.000,00			6.186.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS					6.186.000,00	6.186.000,00			6.186.000,00	
812310201000	C A EXECUTAR		826.257,40		826.257,40	136.017,68	136.017,68	68.008,84	68.008,84		758.248,56
812310202000	C EXECUTADOS							68.008,84	68.008,84		68.008,84
812310401000	C A EXECUTAR		74.755,95		74.755,95	967,76	967,76	483,88	483,88		74.272,07
812310402000	C EXECUTADOS							483,88	483,88		483,88
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.121,07		12.121,07		1.102.115,40	1.102.115,40	618.729,75	618.729,75	495.506,72	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.200,00		18.200,00						18.200,00
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		62.747,00		62.747,00	278.901,31	278.901,31	998.885,65	998.885,65		782.731,34
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.002,10		15.002,10	219.915,28	219.915,28	278.901,31	278.901,31		73.988,13
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.265,89		3.265,89	648,40	648,40	42.269,59	42.269,59		44.887,08
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		17.101,80		17.101,80	180,12	180,12	2.305,45	2.305,45		19.227,13
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							177.645,69	177.645,69		177.645,69
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES							648,40	648,40		648,40
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS					998.885,65	998.885,65	6.186.000,00	6.186.000,00		5.187.114,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS							998.885,65	998.885,65		998.885,65
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					515.500,00	515.500,00	6.186.000,00	6.186.000,00		5.670.500,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -							515.500,00	515.500,00		515.500,00
Total Geral :											

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO
PRESIDENTE

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836