

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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					712.825,36	5.171.524,44	712.825,36	5.171.524,44		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	17.532,81		452.207,99		358.237,44	2.846.935,79	369.492,03	2.423.515,20	440.953,40	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25		744,48	4.684,02	744,48	4.684,02	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					4.000,00	33.866,68	4.000,00	33.866,68		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		8.920,95		19.360,52	99.117,48	19.360,52	99.117,48	8.920,95	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		513,13		1.634,98	12.927,94	1.634,98	12.927,94	513,13	
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.312,57		8.285,61		13.323,59	18.296,63	13.323,59	13.323,59	8.285,61	
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						20.931,04		20.931,04		
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		54.443,00			2.998,00			54.443,00	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	71.541,71		115.088,32			43.546,61	7.484,50	7.484,50	107.603,82	
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				650,00	650,00	3.066,00	
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	132.782,00		133.622,00			840,00	1.526,00	1.526,00	132.096,00	
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.661,00		21.661,00				4.014,00	4.014,00	17.647,00	
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	
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO			96.063,75		53.159,32	149.223,07			149.223,07	
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		3.486,89		4.497,77			143,68	1.154,56		4.641,45
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		45.598,95		49.692,25	6.082,41	6.082,41	771,69	4.864,99		44.381,53
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.125,54		55.520,64	1.453,92	1.453,92	850,19	7.245,29		54.916,91
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		9.558,34		11.420,21	2.482,50	2.482,50	242,07	2.103,94		9.179,78
123810105000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.753,10		2.974,86			31,68	253,44		3.006,54
123810201000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.084,73		97.720,75			1.090,86	8.726,88		98.811,61
123910199000	P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS		4.884,14		4.884,14						4.884,14
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				20.719,99	162.032,49	1.174.006,63	141.312,50	1.174.006,63		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						4.366,67		4.366,67		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				38.797,10	4.000,00	8.366,67	5.782,88	48.946,65		40.579,98
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		26.148,08		48.145,75	20.572,14	20.572,14	2.855,79	24.853,46		30.429,40
211110103999	F	FÉRIAS					2.900,00	62.640,56	2.900,00	62.640,56		
211110103999	P	FÉRIAS		51.081,24		84.686,96	33.961,61	43.699,12	5.581,71	48.924,94		56.307,06
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				25.347,65	52.009,61	456.838,05	51.205,47	481.381,56		24.543,51
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		14.950,54		14.977,90		51.163,34	2.979,56	54.170,26		17.957,46
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU				1.456,72	3.055,77	3.183,21	3.190,64	4.774,80		1.591,59
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				10.950,27	141.917,46	813.189,26	141.381,13	823.603,20		10.413,94
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		18.176,74	17.823,79	126.662,49	17.326,79	143.989,28		17.679,74
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,33		6.289,71	12.576,60	36.568,80	9.232,39	39.501,97		2.945,50
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		67,64		14.271,58	26.101,62	192.260,82	25.931,75	206.294,89		14.101,71
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES				6.400,66	6.247,25	55.709,34	6.117,88	61.980,63		6.271,29
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68,64		2.766,86	2.619,65	8.550,48	1.477,67	10.106,72		1.624,88
218850108000	F	ISS				1.738,80	512,59	1.902,66	825,86	3.954,73		2.052,07

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					14.050,00	116.500,00	14.050,00	116.500,00		
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	
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			566.768,35		74.585,00	641.353,35			641.353,35	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			83.136,28		7.541,71	90.677,99	33.961,61	33.961,61	56.716,38	
311210122000	P	13. SALARIO			43.163,77		5.782,88	48.946,65	4.000,00	4.000,00	44.946,65	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			32.207,67		3.795,79	36.003,46	20.572,14	20.572,14	15.431,32	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			334.792,50		47.827,50	382.620,00			382.620,00	
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			13.847,57			13.847,57			13.847,57	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			191.845,12		31.029,10	310.768,84		87.894,62	222.874,22	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			22.524,04		17.003,52	39.527,56			39.527,56	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			11.796,06		1.634,98	13.431,04			13.431,04	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE					13.323,59	13.323,59			13.323,59	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			48.228,89		2.357,00	50.585,89			50.585,89	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			102.450,00		14.050,00	116.500,00			116.500,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			43.450,40		8.669,60	52.120,00	17.500,00	17.500,00	34.620,00	
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,			16.732,61		1.384,81	18.454,42		337,00	18.117,42	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			37.356,66		112.676,62	150.033,28			150.033,28	
332311000000	P	LOCAÇÕES			55.141,84		7.122,60	62.264,44			62.264,44	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			125.100,72		21.226,44	146.327,16			146.327,16	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			48.234,00		3.560,00	51.794,00			51.794,00	
332312300000	P	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			12.830,00			12.830,00			12.830,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			556,26		91,91	648,17			648,17	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.135,00		300,00	3.435,00			3.435,00	
332315100000	P	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			362,19			362,19			362,19	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			227.295,80		11.473,68	240.199,48	76.276,62	77.706,62	162.492,86	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					73,68	911,02		837,34	73,68	
332350000000	P	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						63,00		63,00		
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			13.582,91		2.039,31	15.622,22			15.622,22	
333110102000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			7.636,02		1.090,86	8.726,88			8.726,88	
363110102000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA					1.479,67	1.479,67			1.479,67	
363110199000	P	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS					2.176,00	2.176,00			2.176,00	
451120100003	P	REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				2.403.333,31			343.333,33	2.746.666,64		2.746.666,64
522110100000	O	CREDITO INICIAL			4.120.000,00			4.120.000,00			4.120.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			271.000,00			271.000,00			271.000,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			271.000,00			271.000,00			271.000,00	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				271.000,00				271.000,00		271.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						542.000,00		542.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				271.000,00				271.000,00		271.000,00
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			3.171.985,71		192.972,04	3.364.957,75			3.364.957,75	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				435.535,06				435.535,06		435.535,06
622110000000	O	CRÉDITO DISPONÍVEL				1.383.549,35	192.972,04	3.635.957,75		4.826.535,06		1.190.577,31
622130100000	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				660.175,10	327.693,17	2.937.704,13	192.972,04	3.463.158,10		525.453,97
622130300000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				58.474,63	349.618,76	2.473.010,53	327.693,17	2.509.559,57		36.549,04
622130400000	O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.017.800,92		7.390,50	349.618,76	2.374.810,18		2.367.419,68
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				660.175,10	327.693,17	2.937.704,13	192.972,04	3.463.158,10		525.453,97
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				58.474,63	349.618,76	2.473.010,53	327.693,17	2.509.559,57		36.549,04
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.017.800,92		7.390,50	349.618,76	2.374.810,18		2.367.419,68
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	221.931,12		1.070.517,80			904.828,63		56.241,95	1.070.517,80	
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18,60		121.337,91			121.337,91		18,60	121.337,91	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.390,50		2.420.723,81		343.333,33	2.764.866,64		18.200,00	2.764.057,14	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	501,56		19.598,91		5.316,33	44.745,90	2.372,24	22.704,46	22.543,00	
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.120.000,00			4.391.000,00		271.000,00	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		585.186,57	130.817,92	838.085,83	18.900,00	1.089.423,36		473.268,65
812310202000	C	EXECUTADOS				485.331,23		1.430,00	111.917,92	598.679,15		597.249,15
812310401000	C	A EXECUTAR		18,60		65.710,16	15.890,59	71.555,54		121.356,51		49.819,57
812310402000	C	EXECUTADOS				55.627,75			15.890,59	71.518,34		71.518,34
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.390,50	333.926,84		199.260,34	3.389.458,38	349.621,63	3.188.502,33	183.565,55	
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				660.175,10	327.693,17	2.937.704,13	192.972,04	3.463.158,10		525.453,97
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				58.474,63	349.618,76	2.473.010,53	327.693,17	2.509.559,57		36.549,04
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		489,23		43.354,64	40.730,91	289.755,22	39.105,96	330.995,68		41.729,69
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		12,33		6.289,71	12.576,60	24.585,03	9.232,39	27.518,20		2.945,50
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.714.103,45		516,25	308.140,56	2.022.244,01		2.022.244,01
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				248.181,93		826,35	40.730,91	289.739,19		288.912,84
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				11.996,10			6.288,30	18.284,40		18.284,40
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				13.474,00			2.372,24	15.846,24		15.846,24
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.383.549,35	192.972,04	3.635.957,75		4.826.535,06		1.190.577,31
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.736.450,65		435.535,06	192.972,04	3.364.957,75		2.929.422,69
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.716.666,69	343.333,33	2.746.666,64		4.120.000,00		1.373.333,36
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				2.403.333,31			343.333,33	2.746.666,64		2.746.666,64
Total Geral :												

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - AGOSTO 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
João Paulo da Silva Presidente 056.274.927.67 Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836											