

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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					677.630,41	5.882.491,79	677.630,41	5.882.491,79		
111115000000	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	7.895,47		985.879,68		389.713,97	3.476.875,34	291.105,41	2.400.282,57	1.084.488,24	
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	359,25		359,25			697,66		697,66	359,25	
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO					3.960,00	12.936,00	3.960,00	12.936,00		
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		22.655,29		5.946,01	23.075,36	17.214,29	20.609,30	11.387,01	
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		5.507,15		1.201,97	9.306,28	5.322,38	8.432,67	1.386,74	
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		173.062,00			48.150,00		1.580,00	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	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					187.860,30	1.610.324,12	187.860,30	1.610.324,12		
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						7.569,99		7.569,99		
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		71.167,31		51.822,66		78.737,30	7.989,33	67.381,98		59.811,99
211110103001	P	FERIAS - ABONO DE FERIAS		32.414,06		26.499,75		35.611,25	4.023,56	33.720,50		30.523,31
211110103999	F	FÉRIAS					5.658,34	29.249,14	5.658,34	29.249,14		
211110103999	P	FÉRIAS				50.155,21		66.625,08	8.070,59	124.850,88		58.225,80
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				32.558,25	67.096,50	534.781,05	68.512,74	568.755,54		33.974,49
211430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		32.751,98		27.637,87		68.128,30	4.217,58	67.231,77		31.855,45
211430103000	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						4.240,00		4.240,00		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				25.165,00	70.693,10	495.642,14	63.583,40	513.697,44		18.055,30
218810110000	F	PENSAO ALIMENTICIA							607,20	607,20		607,20
218810115001	F	EMPRESTIMO BANESTES		352,95		13.806,41	13.453,46	80.077,07	13.544,08	93.621,15		13.897,03
218810499013	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				8.296,97		63.650,94	9.524,63	81.472,54		17.821,60
218819900000	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.200,00		18.200,00						18.200,00
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES		477,14		17.212,00	33.211,24	255.205,36	33.893,55	272.622,53		17.894,31
218830102999	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		583,00		453,76		3.173,48		3.044,24		453,76
218830104001	F	IRRF DE SERVIDORES		193,60		10.821,46	10.627,86	83.341,86	10.989,42	94.331,28		11.183,02
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.209,96	2.428,55	8.600,64	1.746,78	9.128,83		528,19

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO 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
218850108000	F	ISS		637,43				1.756,66		1.119,23		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR					350,00	59.600,00	350,00	59.600,00		
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						22.094.000,83	
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		3.904.678,49				3.254.542,32				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.909.647,48		25.814.325,97		3.904.678,49				
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			744.454,50		101.957,04	846.411,54			846.411,54	
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			40.979,01		11.891,43	132.183,20		79.312,76	52.870,44	
311210122000	P	13. SALARIO			59.392,65		7.989,33	67.381,98			67.381,98	
311210124000	P	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			26.852,69		5.861,06	36.597,50		3.883,75	32.713,75	
311210131000	P	SUBSÍDIOS			508.772,80		63.596,60	572.369,40			572.369,40	
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			265.402,72		40.172,07	375.607,31		70.032,52	305.574,79	
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO			3.110,29		4.947,38	8.057,67			8.057,67	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.845,34			1.845,34			1.845,34	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.395,01		16.990,29	20.385,30			20.385,30	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			50.400,00		350,00	59.600,00		8.850,00	50.750,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			15.900,00			15.900,00			15.900,00	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA					5.050,00	5.050,00			5.050,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			16.089,46		867,91	16.957,37			16.957,37	
332311000000	P	LOCAÇÕES			38.110,81		10.050,00	48.160,81			48.160,81	
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			73.460,49		17.651,82	91.112,31			91.112,31	
332312200000	P	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			15.542,00			15.542,00			15.542,00	
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS			694,61		79,96	774,57			774,57	
332314000000	P	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			1.500,00		300,00	1.800,00			1.800,00	
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.655,37			4.655,37			4.655,37	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			311.199,74		44.554,59	355.754,33			355.754,33	
332329900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			316,05		187,80	503,85			503,85	
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				3.092.200,00			386.525,00	3.478.725,00		3.478.725,00
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			550.500,00			550.500,00			550.500,00	
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO			550.500,00			550.500,00			550.500,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				550.500,00				550.500,00		550.500,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						1.101.000,00		1.101.000,00		
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				550.500,00				550.500,00		550.500,00
522910100000	O	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			884.744,07		75.700,00	960.444,07			960.444,07	
522910300000	O	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				312.380,86			168.467,76	480.848,62		480.848,62
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			2.718.308,99		290.361,97	3.008.670,96			3.008.670,96	

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

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		
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				43.723,00				43.723,00		43.723,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.668.733,69	289.514,69	4.162.184,86	168.467,76	5.709.871,62		1.547.686,76
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				294.980,32	245.015,04	838.278,79	75.700,00	963.944,07		125.665,28
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				453.090,51	293.406,53	2.570.959,23	290.960,97	3.021.604,18		450.644,95
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				57.723,25	299.099,99	2.478.690,66	293.406,53	2.530.720,45		52.029,79
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				2.163.772,23		3.484,22	298.500,99	2.465.757,44		2.462.273,22
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				294.980,32	245.015,04	838.278,79	75.700,00	963.944,07		125.665,28
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				277.382,89		3.500,00	76.547,28	357.430,17		353.930,17
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				453.090,51	293.406,53	2.570.959,23	290.960,97	3.021.604,18		450.644,95
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				57.723,25	299.099,99	2.478.690,66	293.406,53	2.530.720,45		52.029,79
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				2.163.772,23		3.484,22	298.500,99	2.465.757,44		2.462.273,22
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.101,05		1.039.309,68		191.283,68	758.674,16		64.181,85	1.230.593,36	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.856,77		122.409,70			120.384,70		10.831,77	122.409,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			3.092.200,00		386.525,00	3.478.725,00			3.478.725,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.254,72		48.377,16		11.504,63	56.463,90	1.980,00	6.816,83	57.901,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.638.300,00			5.188.800,00		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		566.590,23	85.200,97	1.010.282,25	203.427,57	1.158.998,03		684.816,83
812310202000	C EXECUTADOS				472.719,45	6.198,48	6.198,48	79.255,56	551.975,01		545.776,53
812310401000	C A EXECUTAR		12.856,77		53.151,66	1.649,97	94.151,55	599,00	133.395,47		52.100,69
812310402000	C EXECUTADOS				69.258,04	599,00	2.179,00	1.649,97	72.488,01		70.309,01
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.389,40			387.224,61	290.361,97	3.066.467,06	386.525,00	3.580.244,10		483.387,64
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				453.090,51	293.406,53	2.570.959,23	290.960,97	3.021.604,18		450.644,95
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				57.723,25	299.099,99	2.478.690,66	293.406,53	2.530.720,45		52.029,79
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.244,12		43.503,59	43.115,49	302.965,65	44.175,41	345.285,04		44.563,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.200,00		26.496,97		31.825,47	9.524,63	49.647,07		36.021,60
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.857.825,77		3.484,22	252.345,58	2.113.655,57		2.110.171,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				259.850,16			43.115,49	302.965,65		302.965,65
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				31.825,47				31.825,47		31.825,47
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				4.836,83			1.980,00	6.816,83		6.816,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.963.714,01	290.361,97	3.559.170,96		5.232.523,00		1.673.352,04
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				2.674.585,99		43.723,00	290.361,97	3.008.670,96		2.964.947,96
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.546.100,00	386.525,00	3.478.725,00		4.638.300,00		1.159.575,00
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				3.092.200,00			386.525,00	3.478.725,00		3.478.725,00
Total Geral :											
MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO PRESIDENTE Ivan Alves Soares Contador CRC-ES 5836											

IMPRESSÃO: IVAN ALVES SOARES