

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					1.935.483,59	9.205.635,90	1.935.483,59	9.205.635,90		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	7.895,47		1.257.673,12		395.121,94	4.659.792,68	1.548.958,59	4.563.851,68	103.836,47	
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						15.576,00		15.576,00		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.920,95		11.803,91		10.247,14	50.821,59	6.493,42	44.184,91	15.557,63	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	513,13		5.728,08		1.865,73	15.863,35	1.611,41	10.394,08	5.982,40	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.285,61		8.365,97		3.964,25	6.017,03		1.972,42	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	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		417.030,15	417.030,15			1.158.977,96	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	350.261,30		417.030,15			66.768,85	417.030,15	417.030,15		
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		5.219,14		5.511,90			303,06	595,82		5.814,96
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.156,06		45.461,00			1.879,45	3.184,39		47.340,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.710,80		59.323,07			1.803,97	3.416,24		61.127,04
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		10.148,12		10.501,85			137,85	491,58		10.639,70
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		228,62		235,45			4,55	11,38		240,00
123810201000	P DEPRECIACÃO 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				22.400,00	265.897,98	2.227.752,92	243.497,98	2.227.752,92		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO					148.164,95	160.176,60	148.164,95	160.176,60		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		71.167,31		71.168,15	88.073,07	171.252,03	16.904,92	100.084,72		
211110103001	F FERIAS - ABONO DE FERIAS					6.293,60	6.293,60	21.237,95	21.237,95		14.944,35
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		32.414,06		38.484,14	6.786,71	42.397,96	4.366,98	46.048,31		36.064,41
211110103999	F FÉRIAS					9.345,37	45.257,01	9.345,37	45.257,01		
211110103999	P FÉRIAS					67.361,12	80.250,10	8.016,76	148.665,46		68.415,36
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				35.012,33	141.334,24	811.349,99	106.379,66	811.407,74		57,75
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		32.751,98		40.096,70		68.128,30	6.915,56	82.388,58		47.012,26
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU						4.240,00		4.240,00		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				41.726,41	134.937,97	743.944,03	93.211,56	743.944,03		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA				607,20	1.214,40	2.428,80	607,20	2.428,80		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		352,95		14.834,83	29.274,02	135.196,09	14.792,14	135.196,09		352,95
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				37.785,65	92.585,06	156.236,00	54.889,47	156.326,06		90,06
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.200,00		17.011,74		2.376,52		1.188,26		17.011,74
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		477,14		18.409,19	68.594,05	388.752,91	51.921,70	390.012,61		1.736,84
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		583,00		453,76		3.173,48		3.044,24		453,76
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		193,60		10.805,46	37.507,50	142.308,74	26.895,64	142.308,74		193,60

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				1.488,41	2.327,66	12.365,16	1.367,99	12.893,90		528,74
218850108000	F ISS		637,43				1.756,66		1.119,23		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					2.300,00	63.300,00	2.300,00	63.300,00		
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			1.044.849,16		147.274,72	1.192.123,88			1.192.123,88	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			68.668,26		14.447,48	162.428,50	6.962,52	86.275,28	76.153,22	
311210122000	P 13. SALARIO			83.179,80		165.069,87	248.249,67	88.073,07	88.073,07	160.176,60	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			40.674,58		28.480,47	73.038,80	6.786,71	10.670,46	62.368,34	
311210131000	P SUBSÍDIOS			699.562,60		63.596,60	763.159,20			763.159,20	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					39,11	39,11			39,11	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			383.131,23		78.340,64	531.504,39		70.032,52	461.471,87	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			8.407,67		1.611,41	10.019,08			10.019,08	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.972,42			1.972,42			1.972,42	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			37.467,49		6.493,42	43.960,91			43.960,91	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			52.150,00		2.300,00	63.300,00		8.850,00	54.450,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			15.900,00			15.900,00			15.900,00	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			15.150,00		5.050,00	20.200,00			20.200,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			19.455,33		2.221,19	21.676,52			21.676,52	
332311000000	P LOCAÇÕES			78.310,81		10.050,00	88.360,81			88.360,81	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			119.873,41		11.003,60	130.877,01			130.877,01	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			15.542,00			15.542,00			15.542,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			944,17		204,19	1.148,36			1.148,36	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.100,00		600,00	2.700,00			2.700,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.655,37		4.871,48	9.526,85			9.526,85	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			466,15			466,15			466,15	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			444.459,80		75.716,69	520.176,49			520.176,49	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			594,91		43,95	638,86			638,86	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			3.570,53		4.128,88	7.699,41			7.699,41	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS			2.185,93			2.185,93			2.185,93	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			75.000,00		786.013,57	861.013,57			861.013,57	
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				4.251.775,00			386.525,00	4.638.300,00	4.638.300,00	4.638.300,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES				71.167,31				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			650.500,00			650.500,00			650.500,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			650.500,00			650.500,00			650.500,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				725.500,00			311.013,57	1.036.513,57		1.036.513,57
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			75.000,00		311.013,57	1.687.013,57		1.301.000,00	386.013,57	

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				725.500,00			311.013,57	1.036.513,57		1.036.513,57
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			1.064.155,46		5.841,67	1.069.997,13			1.069.997,13	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				481.198,62			199.540,98	680.739,60		680.739,60
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			3.517.598,49		530.963,15	4.048.561,64			4.048.561,64	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				43.723,00			245.820,54	289.543,54		289.543,54
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					62.747,00	62.747,00			62.747,00	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					15.002,10	15.002,10			15.002,10	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				963.275,20	798.206,91	5.645.153,33	328.200,04	6.138.421,66		493.268,33
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				126.149,31	249.152,46	1.190.658,61	123.003,15	1.190.658,61		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				366.787,28	897.750,43	4.061.494,86	530.963,15	4.061.494,86		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				99.138,74	688.321,63	3.712.688,54	589.182,89	3.712.688,54		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				3.007.949,47		3.484,22	673.319,53	3.684.753,22		3.681.269,00
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							62.747,00	62.747,00		62.747,00
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR							15.002,10	15.002,10		15.002,10
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				126.149,31	249.152,46	1.190.658,61	123.003,15	1.190.658,61		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				456.807,53	117.161,48	120.661,48	49.611,48	509.919,01		389.257,53
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				366.787,28	835.003,43	3.998.747,86	530.963,15	4.061.494,86		62.747,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				99.138,74	673.319,53	3.697.686,44	589.182,89	3.712.688,54		15.002,10
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				3.007.949,47		3.484,22	673.319,53	3.684.753,22		3.681.269,00
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO							62.747,00	62.747,00		62.747,00
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO							15.002,10	15.002,10		15.002,10
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	536.101,05		1.632.207,52		25.178,48	1.185.466,80	1.500,95	65.682,80	1.655.885,05	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.856,77		122.409,70		42.440,00	162.824,70	2.025,00	12.856,77	162.824,70	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			4.251.775,00		386.525,00	4.638.300,00			4.638.300,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.254,72		77.865,84		8.596,94	86.344,89		8.136,83	86.462,78	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS			4.563.300,00			5.288.800,00	311.013,57	1.036.513,57	4.252.286,43	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			4.713.300,00		786.013,57	5.499.313,57			5.499.313,57	
812310201000	C A EXECUTAR		536.101,05		917.423,85	117.844,69	1.297.134,08	26.678,24	1.587.290,43		826.257,40
812310202000	C EXECUTADOS				714.783,67		6.198,48	114.843,98	835.826,13		829.627,65
812310401000	C A EXECUTAR		12.856,77		40.643,23	10.352,28	115.961,29	44.465,00	177.860,47		74.755,95
812310402000	C EXECUTADOS				81.766,47		2.179,00	6.302,28	90.247,75		88.068,75
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	30.389,40		672.510,11		1.335.008,23	4.985.402,82	650.377,05	5.003.671,15	12.121,07	
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				366.787,28	835.003,43	3.998.747,86	530.963,15	4.061.494,86		62.747,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				99.138,74	673.319,53	3.697.686,44	589.182,89	3.712.688,54		15.002,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.244,12		46.598,85	120.282,76	505.680,80	76.949,80	506.702,57		3.265,89
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		18.200,00		54.797,39	64.324,04	97.337,77	26.628,45	96.239,57		17.101,80
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.570.059,87		3.484,22	1.382.383,30	3.955.927,39		3.952.443,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				385.398,04			120.282,76	505.680,80		505.680,80
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				33.013,73			46.292,53	79.306,26		79.306,26
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				83.136,83				83.136,83		83.136,83
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				1.089.424,51	841.976,72	5.085.075,21	245.820,54	5.578.343,54		493.268,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS				3.473.875,49	245.820,54	289.543,54	530.963,15	4.048.561,64		3.759.018,10

MUNICIPIO DE SOORETAMA
CAMARA MUNICIPAL DE SOORETAMA - NOVA
ESPIRITO SANTO
02.228.038/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO 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		
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				461.525,00	386.525,00	4.638.300,00	786.013,57	5.499.313,57		861.013,57
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				4.251.775,00			386.525,00	4.638.300,00		4.638.300,00
Total Geral :											

MARCOS DE ALMEIDA COGNOLATO
PRESIDENTE

Ivan Alves Soares
Contador
CRC-ES 5836