



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			39.239,71	39.239,71		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.881.543,78		84.791.918,26	85.152.799,09	4.520.662,95	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	34.840.810,40		41.106.611,18	34.133.186,73	41.814.234,85	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	168.711,95			12.465,15	156.246,80	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.691,42		123,12	759,24	36.055,30	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.301,06		2.062,03	7.321,97	21.041,12	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.777,83			1.295,74	30.482,09	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		439.313,02				439.313,02
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		23.108,23				23.108,23
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	478,89		21.976,80	21.976,80	478,89	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.113,62		115.724,98	115.724,98	12.113,62	
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			153,25	153,25		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	224.751,08		1.976.285,70	62.261,47	2.138.775,31	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.136,17		198.051,19	1.433,77	197.753,59	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.518,74		18.748,75		33.267,49	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.621,21				76.621,21	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.777.373,36				7.777.373,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.866.887,00				28.866.887,00	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.777.373,36				7.777.373,36
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.866.887,00				28.866.887,00
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	648.495,62				648.495,62	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	77.048,54				77.048,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	93.565,55				93.565,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	691.809,94				691.809,94	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.770,88				24.770,88	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.598,62				12.598,62	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	250.248,99				250.248,99	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.060,00				12.060,00	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.597,77				2.597,77	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	806.713,53				806.713,53	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.230.000,00				1.230.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.589,04				80.589,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	665.995,31		98.476,00		764.471,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.908.084,16				2.908.084,16	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350.170,43				350.170,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	544.006,73				544.006,73	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	104.628,58				104.628,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.981.876,70		180.260,00		3.162.136,70	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	8.866,00				8.866,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	33.112,44				33.112,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	176.666,51				176.666,51	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	694.996,02		146.948,00		841.944,02	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.915.489,20				10.915.489,20	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	172.050,43				172.050,43	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	1.431.861,18				1.431.861,18	
123210103000	P EDIFICIOS	741.947,81				741.947,81	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	7.919.758,55				7.919.758,55	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	20.754.336,62				20.754.336,62	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	6.095.831,77				6.095.831,77	
123210115000	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	3.396.362,31				3.396.362,31	
123210120000	P CEMITERIOS	455.468,48				455.468,48	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.546.717,71				3.546.717,71	
123210413000	P TERRENOS	2.300.000,00				2.300.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	46.170.276,16		4.117.115,76	139.831,84	50.147.560,08	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	1.576.507,34				1.576.507,34	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		786.757,11		6.441,07		793.198,18
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		919.938,44		1.151,30		921.089,74
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		675.719,87		3.439,57		679.159,44
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.365,39		531,96		64.897,35
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.610.714,22		834,65		4.611.548,87
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		140.117,38		70,91		140.188,29
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		90.084,73		2.181,72		92.266,45
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.931,53				2.931,53
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.118,15				1.118,15
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.236,37		59,64		2.296,01
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			5.986.324,09	6.044.647,20		58.323,11
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			6.324,42	6.324,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.706,89	10.073,45	449.141,03		440.774,47
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.512.596,36	318.062,64	400.736,87		1.595.270,59
211110103999	F FÉRIAS			1.095.976,92	1.095.976,92		
211110103999	P FÉRIAS		2.645.735,15	1.672.078,01	936.812,81		1.910.469,95

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			10.938,25	10.938,25		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.392.526,45	3.800.566,98	3.236.433,21		828.392,68
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.023.027,76	605.833,01	515.327,71		932.522,46
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			68.760,48	68.760,48		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		419.891,03	133.793,90	66.896,95		352.994,08
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.143,51	5.143,51		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		43.215,46	5.143,51			38.071,95
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.841,32	1.841,32		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.259,62	1.141.695,34	1.201.479,21		65.043,49
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		758.555,55	11.535.966,38	11.534.733,01		757.322,18
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			136.320,08	136.320,08		
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			246.640,57	246.640,57		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			103.143,14	103.143,14		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			5.330,54	10.826,21		5.495,67
218810111002	F PREVCaixa Mensalidade Social			451,50	941,70		490,20
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA			234,13	468,26		234,13
218810113001	F SISPML 1.5% - FILIADO			152,27	430,77		278,50
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE			2.852,52	6.043,92		3.191,40
218810113005	F SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO			1.857,43	6.682,99		4.825,56
218810114002	F SEGURO EM GRUPO			1.214,45	2.458,60		1.244,15
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		3.951,22	154.217,77	341.166,68		190.900,13
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			949,04	3.034,64		2.085,60
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3.716,77	9.909,82		6.193,05
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH			41,80	167,20		125,40
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12,33		3.123,33		3.135,66
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				19.255,58		19.255,58
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		589.749,62	1.611.768,17	1.377.144,29		355.125,74
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		48.033,43	170.548,01	176.640,22		54.125,64
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		271.388,70	294.417,55	213.246,29		190.217,44
218830104002	F IRRF PF/PJ		32.056,32	140.528,81	120.387,69		11.915,20
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68,64	4.418,46	5.296,50		946,68
218850108000	F ISS		44.855,39	209.670,60	185.336,30		20.521,09
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			1.161,25	1.161,25		
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			147.623,87	147.623,87		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR			48.305,00	51.735,00		3.430,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		155.680,23	155.680,23			
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR				208.000,00		208.000,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		208.000,00	208.000,00			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			17.723,02	17.723,02		
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.705.186,84				1.705.186,84
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		131.723,59				131.723,59

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.693.685,00				1.693.685,00
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	97.598.910,50		91.677,71	97.690.588,21		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.733.407,73		97.705.588,21	91.677,71	566.347.318,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00			15.000,00		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			25.188.225,97	25.188.225,97		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.188.225,97	25.188.225,97		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		83.964.493,29	84.485.277,35	520.784,06		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		362.295.293,23	520.784,06	84.485.277,35		446.259.786,52
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		40.481.881,97	40.481.881,97			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		217.787.001,41		40.481.881,97		258.268.883,38
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.271.477,12				2.271.477,12
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.546,30				211.546,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			14.877,24		14.877,24	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.545,98		4.545,98	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			4.630.424,78	1.292,48	4.629.132,30	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			2.756,66		2.756,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.343,09		6.343,09	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			3.600,00		3.600,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			10.610,00		10.610,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			745.388,87	571.223,41	174.165,46	
311210122000	P 13. SALARIO			445.542,00	150,00	445.392,00	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			315.936,88	50.603,39	265.333,49	
311210131000	P SUBSÍDIOS			95.655,00		95.655,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.627,08		5.627,08	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			1.203.302,99		1.203.302,99	
311219900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			220,00		220,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			13.847,57		13.847,57	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.628.391,19	343.839,29	1.284.551,90	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			34.199,98		34.199,98	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12.435,07		12.435,07	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.433,77		1.433,77	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			49.826,40		49.826,40	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			51.735,00	275,00	51.460,00	
332212100000	P LOCAÇÕES			91.966,56		91.966,56	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			341.144,29		341.144,29	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			973,14		973,14	
332310500000	P PUBLICIDADE			3.568,58		3.568,58	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			15.515,00		15.515,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			137.795,53		137.795,53	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			676.545,31		676.545,31	
332311000000	P LOCAÇÕES			318.648,18		318.648,18	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.153,00		21.153,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			20.000,00		20.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			2.206,00		2.206,00	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			18.814,28		18.814,28	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			645,00		645,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			452,15		452,15	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			79.073,77		79.073,77	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.428.293,44		4.428.293,44	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.233,97	225,46	14.008,51	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO			63,00	63,00		
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.469,46		12.469,46	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			2.241,36		2.241,36	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			3.704,85		3.704,85	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			390,46		390,46	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			686.666,66		686.666,66	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.263.027,60		2.263.027,60	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			2.929.809,24		2.929.809,24	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			17.723,02		17.723,02	
372110200000	P PIS/PASEP			349.783,71		349.783,71	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			10.938,25		10.938,25	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			148.785,12		148.785,12	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				121,52		121,52
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				39.239,71		39.239,71
411210400000	P ITBI				38.837,52		38.837,52
411310200000	P ISS				797.140,57		797.140,57
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				1.026,00		1.026,00
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				7.017,84		7.017,84
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				10.485,77		10.485,77
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				423.782,60		423.782,60
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				438.640,63		438.640,63
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS				1.845.741,98		1.845.741,98
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				439.123,99		439.123,99
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				7.480,45		7.480,45
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				7.680,30		7.680,30
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				7,59		7,59
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				292,79		292,79
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				40,96		40,96
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				3.999,61		3.999,61
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				9.749,03		9.749,03
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				492.549,89		492.549,89
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.263.027,60		2.263.027,60
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				686.666,66		686.666,66
452130200000	P COTA-PARTE FPM				8.417.359,25		8.417.359,25
452130300000	P COTA-PARTE ITR				2.825,32		2.825,32
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				5.072,53		5.072,53
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.744.095,81		1.744.095,81
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS				52.281,18		52.281,18

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				547.312,01		547.312,01
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				32.533,36		32.533,36
452140100000	P COTA-PARTE ICMS			938,84	5.962.058,34		5.961.119,50
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				186.781,76		186.781,76
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				59.932,94		59.932,94
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				11.490,85		11.490,85
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				108.908,82		108.908,82
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				11.827,54		11.827,54
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				891.667,87		891.667,87
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			790.705,77	3.756.230,16		2.965.524,39
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				6.411.919,59		6.411.919,59
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				94.058,66		94.058,66
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				7.844,01		7.844,01
499610300000	P RESSARCIMENTOS				153,25		153,25
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				86.219,34		86.219,34
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			172.156.100,00		172.156.100,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				15.690.500,00		15.690.500,00
521210100000	O REESTIMATIVA			937.143,43		937.143,43	
522110100000	O CREDITO INICIAL			156.465.600,00		156.465.600,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			29.032.717,05		29.032.717,05	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			4.423.006,21		4.423.006,21	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			10.245.949,52		10.245.949,52	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			937.143,43		937.143,43	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			22.272.630,31		22.272.630,31	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA			99.000,00		99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				22.272.630,31		22.272.630,31
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			22.702.630,31	33.984.723,26		11.282.092,95
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				22.272.630,31		22.272.630,31
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			29.023.849,74		29.023.849,74	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				6.313.843,84		6.313.843,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			90.375.513,17		90.375.513,17	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				277.014,39		277.014,39
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			12.807.665,64		12.807.665,64	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	249,00				249,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.807.665,64			12.807.665,64		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.257.968,36		2.257.968,36	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.053,49				54.053,49	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.257.968,36			2.257.968,36		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			67.098.675,13	195.249.837,37		128.151.162,24
621200000000	O RECEITA REALIZADA			938,84	32.182.329,27		32.181.390,43
621310100000	O (-) FUNDEB			2.929.809,24		2.929.809,24	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			126.823.485,93	196.512.181,49		69.688.695,56
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			21.162.351,13	29.023.849,74		7.861.498,61
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			16.148.477,45	90.377.143,65		74.228.666,20

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			72.040,46	280.040,46		208.000,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.358.960,61	15.664.934,46		1.305.973,85
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.471,40	14.357.330,13		14.355.858,73
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			21.162.351,13	29.023.849,74		7.861.498,61
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				14.848.507,29		14.848.507,29
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			16.148.477,45	90.377.143,65		74.228.666,20
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			72.040,46	280.040,46		208.000,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			14.358.960,61	15.664.934,46		1.305.973,85
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			1.471,40	14.357.330,13		14.355.858,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		249,00	6.429.526,82	12.947.497,48		6.518.219,66
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.171.165,49	6.397.870,86		226.705,37
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				6.031.333,65		6.031.333,65
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		12.807.665,64	12.807.665,64			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				31.655,96		31.655,96
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49	2.132.189,61	2.257.968,36		179.832,24
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				2.132.189,61		2.132.189,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.257.968,36	2.257.968,36			
711110105000	C CAUÇÕES	11.757,01				11.757,01	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.409.125,83				4.409.125,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	574.285,93				574.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.044.645,22				1.044.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.169,00				50.169,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	50.745.196,70		24.406.003,39	2.118,01	75.149.082,08	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	536.059,47		33.900,00		569.959,47	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.288.157,24		6.825.551,84	712.210,47	10.401.498,61	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO			73.080,00		73.080,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	208.000,00				208.000,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.457,95				25.457,95	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.870.747,74		23.118.188,34	6.458.046,94	23.530.889,14	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	31.862.527,49		22.535.111,57	6.993.824,27	47.403.814,79	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.001.872,66		751.497,31	748.527,23	1.004.842,74	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			189.921.323,26	22.272.630,31	167.648.692,95	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			27.991.000,00		27.991.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.941.565,13				7.941.565,13	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	28.839.553,11				28.839.553,11	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	906.461,36				906.461,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			164.960,19	1.018,77	163.941,42	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.979,33				1.979,33	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.742,80				2.742,80	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01				11.757,01
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		10.357.046,05				10.357.046,05
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.845.081,76				6.845.081,76

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		2.248.870,94				2.248.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.160.254,89				2.160.254,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		276.478,82	155.680,23			120.798,59
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		169.807,11		155.680,23		325.487,34
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		528.064,92				528.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		516.580,30				516.580,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.169,00				50.169,00
812310201000	C A EXECUTAR	50.745.196,70		16.502.279,08	31.933.351,27		66.176.268,89
812310202000	C EXECUTADOS			139.831,84	9.112.645,03		8.972.813,19
812310301000	C A EXECUTAR		536.059,47	212.467,12	137.243,56		460.835,91
812310302000	C EXECUTADOS				109.123,56		109.123,56
812310401000	C A EXECUTAR		4.288.157,24	5.035.583,01	9.341.134,81		8.593.709,04
812310402000	C EXECUTADOS				1.807.789,57		1.807.789,57
812310601000	C A EXECUTAR				73.080,00		73.080,00
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		208.000,00				208.000,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		25.457,95	1.430,92	715,46		24.742,49
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				715,46		715,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.321.629,15		170.170.084,62	109.200.686,21	39.647.769,26	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.291.709,59		8.477.986,27	8.632.276,30		2.445.999,62
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	12.807.914,64		22.920.849,96	90.859.821,18		80.746.885,86
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			72.040,46	280.040,46		208.000,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.312.021,85		22.662.315,71	22.062.805,32		1.712.511,46
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	990.103,32		1.746.442,41	1.604.254,67		847.915,58
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	11.769,34			22.378,91		34.148,25
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			178,92	23.840.693,09		23.840.514,17
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				1.682.490,10		1.682.490,10
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				68.850,89		68.850,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			112.648.143,48	190.198.337,65		77.550.194,17
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			277.014,39	90.375.513,17		90.098.498,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.949.694,26	27.991.000,00		25.041.305,74
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.949.694,26		2.949.694,26
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	7.939.738,27		18.361,21			7.921.377,06
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	25.318.820,74		1.295,74			25.317.525,00
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	3.522.559,23					3.522.559,23
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				18.361,21		18.361,21
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				1.295,74		1.295,74
852100000000	C A COMPROVAR	906.461,36					906.461,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			26.232,96	164.968,43		138.735,47
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			22.205,35	25.222,43		3.017,08
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8,24	22.197,11		22.188,87
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		892,86	145,94	1.086,47		1.833,39
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.086,47	1.086,47			

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 13/03/2024 15:40:56

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853380000000	C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				145,94		145,94
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR				2.742,80		2.742,80
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.742,80	2.742,80			
<b>Total Geral :</b>		937.311.921,68	937.311.921,68	2.002.945.481,87	2.002.945.481,87	1.788.521.296,38	1.788.521.296,38

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA  
CONTADOR CRC/ES-020295/O-2