



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			100.264,61	100.264,61		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.350.527,50		125.104.865,10	123.292.359,42	6.163.033,18	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	54.113.358,98		37.498.869,69	48.069.396,65	43.542.832,02	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	131.197,40			15.869,04	115.328,36	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.180,75			3.129,30	25.051,45	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.774,54		2.959,71	10.736,29	997,96	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.696,60		1.304,25	2.608,50	26.392,35	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		430.573,66	20.000,00			410.573,66
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.108,23				3.108,23
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	34,61		34,61	69,22		
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253,79				253,79	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	545,37		24.278,34	24.278,34	545,37	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			194.197,76	194.197,76		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			946,50	946,50		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.381.434,11		4.151.630,63	179.199,59	10.353.865,15	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.392.594,34		2.153.686,05	3.277,83	3.543.002,56	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	647.978,93		301.881,24		949.860,17	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.231,20		13.323,59	13.323,59	83.231,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00		20.931,04	20.931,04	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	28.865.752,87				28.865.752,87	
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		28.865.626,36				28.865.626,36
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	797.295,62				797.295,62	
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	706.979,92		22.688,92		729.668,84	
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		1.416.447,63	152.447,63	2.494.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.589,04				80.589,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	769.166,31				769.166,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.912.884,16		24.848,00		2.937.732,16	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	372.786,00		20.931,04	7.484,50	386.232,54	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	619.662,46				619.662,46	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	104.628,58			650,00	103.978,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.820.906,02		148.555,17	3.021,17	3.966.440,02	
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	184.444,90		3.507,68	4.014,00	183.938,58	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	936.817,53				936.817,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	1.540.468,84				1.540.468,84	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.745.872,62		696.000,00	20.820,00	11.421.052,62	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	172.050,43				172.050,43	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR			20.820,00	20.820,00		
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.398.470,26		60.120,74		2.458.591,00	
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	2.874.429,81		8.073.577,50		10.948.007,31	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	55.960.057,10		3.445.971,87		59.406.028,97	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	2.078.268,50				2.078.268,50	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		806.138,76		8.942,76		815.081,52
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		923.245,31	6.082,41	1.558,12		918.721,02
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		685.956,86	1.453,92	3.237,63		687.740,57
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		65.961,26	2.482,50	508,07		63.986,83
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.613.218,17		1.208,57		4.614.426,74
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		140.330,11		99,66		140.429,77
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		96.629,89		2.181,72		98.811,61
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.931,53				2.931,53
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.118,15				1.118,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.415,29		89,38		2.504,67
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			9.120.637,98	9.121.602,38		964,40
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			39.770,15	39.770,15		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.778.917,90	63.721,46	806.462,22		2.521.658,66
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.237.813,78	104.467,16	364.393,91		2.497.740,53
211110103999	F FÉRIAS			1.405.015,05	1.405.015,05		
211110103999	P FÉRIAS		2.503.575,83	2.450.598,84	1.850.184,83		1.903.161,82
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			14.500,00	14.500,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.026.277,41	4.361.594,69	4.376.689,82		1.041.372,54
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.523.890,39	584.894,13	684.844,09		1.623.840,35
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			70.231,98	70.231,98		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		217.208,39	136.607,06	68.303,53		148.904,86
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			3.183,21	4.774,80		1.591,59
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.322,80	5.322,80		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		27.604,23	5.322,80			22.281,43
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.905,50	1.905,50		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		383.668,41	2.454.345,76	2.081.091,29		10.413,94
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		282.280,82	94.093,62			188.187,20
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.268.290,76	26.066.317,48	25.927.774,27		1.129.747,55
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.600,00	202.536,12	206.948,88		9.012,76
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			291.823,86	291.823,86		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			100.720,04	100.720,04		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.753,51	12.343,53	10.673,06		5.083,04
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		528,90	1.083,60	1.096,50		541,80
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		366,21	732,42	732,42		366,21
218810113001	F SISPM L 1.5% - FILIADO		539,72	979,99	982,77		542,50
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.254,06	6.465,76	6.465,76		3.254,06
218810113005	F SISPM SO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		9.253,11	16.416,99	16.545,37		9.381,49
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.282,40	6.799,36	7.033,92		3.516,96
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		267.239,27	528.111,24	524.688,36		263.816,39
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.026,86	12.053,72	13.647,66		7.620,80
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.739,73	13.479,46	13.479,46		6.739,73
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	418,00	418,00		209,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		400,00		1.282,42		1.682,42
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.846,56	12.576,60	12.675,54		2.945,50
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.056,05		25.964,23		36.020,28
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		450.208,83	1.881.188,16	1.886.151,30		455.171,97
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.696,10	140.032,37	155.960,12		52.623,85
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		157.902,74	262.951,46	302.896,03		197.847,31
218830104002	F IRRF PF/PJ		24.561,16	191.468,30	208.774,91		41.867,77
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.968,90	15.224,51	10.889,99		1.634,38
218850108000	F ISS		53.403,01	205.894,56	204.269,39		51.777,84

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.645,93	2.645,93		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		15.320,00	78.585,00	66.565,00		3.300,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			360.125,00	360.125,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		55.857,95				55.857,95
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
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.223.216,94				1.223.216,94
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.347.318,23				566.347.318,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.233,26				25.233,26	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		446.259.786,52				446.259.786,52
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.268.883,38				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	40.199,99		9.174,36		49.374,35	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	10.451,01		4.855,91	378,30	14.928,62	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	17.877.312,00		6.195.986,76	92,38	24.073.206,38	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	6.376,66		2.480,00		8.856,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.625,32		7.172,96		26.798,28	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.539,99		3.460,00		14.999,99	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	44.649,61		22.803,34		67.452,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.608.424,36		782.882,48	40.423,69	2.350.883,15	
311210122000	P 13. SALARIO	1.842.402,51		795.144,43	12.633,52	2.624.913,42	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.000.104,12		342.198,78	23.593,84	1.318.709,06	
311210131000	P SUBSÍDIOS	286.965,00		95.655,00		382.620,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.627,08				5.627,08	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.870.605,85		2.712.864,04		9.583.469,89	
311219900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	220,00				220,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.574,01		7.316,72	3.063,01	22.827,72	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.092.972,39		2.373.538,61	21.932,62	8.444.578,38	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.259,98		31.280,00		131.539,98	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.206,72		44.703,12		75.909,84	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	46.407,57		3.405,93		49.813,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			13.323,59		13.323,59	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142.585,17		93.904,00		236.489,17	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	220.025,00		66.565,00		286.590,00	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	269.471,80		101.114,36		370.586,16	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.360,00				6.360,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.024.407,01		310.075,39	17.500,00	1.316.982,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	9.706,46		962,56		10.669,02	
332310500000	P PUBLICIDADE	45.071,75		3.555,85		48.627,60	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211.493,64		21.503,96		232.997,60	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	366.274,29		131.271,76		497.546,05	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.040.770,72		621.582,65		2.662.353,37	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37.356,66		112.676,62		150.033,28	
332311000000	P LOCAÇÕES	630.120,58		153.529,72		783.650,30	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.522,50		35.804,66		146.327,16	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.067.696,63		1.522.022,59		4.589.719,22	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	42.004,00		9.790,00		51.794,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.824.766,00				2.824.766,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.571,42				3.571,42	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.050,00				13.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	64.666,52		22.859,96		87.526,48	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.835,00		600,00		3.435,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	362,19				362,19	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	187,20				187,20	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.782,07		434,03		8.216,10	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	180.083,68		181.916,45		362.000,13	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.275.959,23		4.371.854,07	76.276,62	18.571.536,68	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.801,13		18.361,41	611,88	62.550,66	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.238,06		15.554,81		52.792,87	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	6.724,08		2.271,10		8.995,18	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	11.244,68		3.833,95		15.078,63	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.645,65		3.088,56		6.734,21	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.059.999,98		686.666,66		2.746.666,64	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.324.758,64		5.752.077,48		16.076.836,12	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.473.091,50		2.635.964,59		11.109.056,09	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	263.387,50		210.125,00		473.512,50	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		150.000,00		174.000,00	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA			1.479,67		1.479,67	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			2.176,00		2.176,00	
372110200000	P PIS/PASEP	992.152,89		392.543,90		1.384.696,79	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00				20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	50.400,00				50.400,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.699,84		14.500,00		51.199,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	401.954,73		2.645,93		404.600,66	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,26				0,26	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		845,69		127.001,36		127.847,05

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		269.975,40		87.666,25		357.641,65
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		765.766,79		358.332,66		1.124.099,45
411210400000	P ITBI		193.215,80		91.373,64		284.589,44
411310200000	P ISS		2.873.429,87		1.192.704,23		4.066.134,10
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		54.285,66				54.285,66
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		19.514,72		3.410,86		22.925,58
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		22.270,71		19.550,43		41.821,14
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210,72				210,72
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		568.974,56		70.414,06		639.388,62
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.319.440,38		423.216,71		1.742.657,09
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.845.741,98				1.845.741,98
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.421.802,57		478.727,69		1.900.530,26
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.295,53		11.917,18		37.212,71
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		44.801,13		17.749,53		62.550,66
442310000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO				66,56		66,56
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		7,59		270,33		277,92
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		2.733,89		1.493,78		4.227,67
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,96		110,94		151,90
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		9.072,65		522,51		9.595,16
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		41.804,79		11.414,27		53.219,06
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.487.565,19		523.787,67		2.011.352,86
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.324.758,64		5.752.077,48		16.076.836,12
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.059.999,98		686.666,66		2.746.666,64
452130200000	P COTA-PARTE FPM		22.264.885,73	1.725.598,97	9.377.602,23		29.916.888,99
452130300000	P COTA-PARTE ITR		6.840,14		779,46		7.619,60
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.819.629,26		2.376.739,61		5.196.368,87
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.937.784,17		1.275.146,95		6.212.931,12
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		361.282,05		250.695,47		611.977,52
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.844.676,35		743.175,19		2.587.851,54
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		97.353,28		32.409,96		129.763,24
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		20.331.678,62	922,23	5.536.391,98		25.867.148,37
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.568.670,21	477,06	498.025,81		2.066.218,96
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		200.603,39		1.218.222,33		1.418.825,72
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.051,29		10.246,01		32.297,30
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		381.963,76		113.087,13		495.050,89
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		51.140,62		11.827,54		62.968,16
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.827.550,87		88.726,97		2.916.277,84
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.654.018,61		2.053.908,44		8.707.927,05
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		20.357.333,80		6.921.261,93		27.278.595,73
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				517.552,37		517.552,37
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.200.000,00				7.200.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		221.159,35				221.159,35
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		2.376.208,92		2.466.387,69		4.842.596,61
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		4.891.375,74		647.808,26		5.539.184,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.844,01				7.844,01
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		30.000,00		20.000,00		50.000,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.450,28		946,50		3.396,78
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		248.819,93		58.487,21		307.307,14
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	10.576.545,91		15.357.388,60		25.933.934,51	
522110100000	O CREDITO INICIAL	156.465.600,00				156.465.600,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	54.594.101,50		15.726.387,71		70.320.489,21	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	13.002.254,84		8.648.000,00		21.650.254,84	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.986.651,92		837.689,71		13.824.341,63	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.576.545,91		15.374.388,60		25.950.934,51	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	44.033.158,51		8.162.309,40		52.195.467,91	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		44.033.158,51		8.162.309,40		52.195.467,91
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		23.662.197,83	8.333.309,40	24.545.387,71		39.874.276,14
522190101000	O ACRESCIMO			648.800,00		648.800,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				648.800,00		648.800,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		44.033.158,51		8.162.309,40		52.195.467,91
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	40.765.136,38		6.973.539,42		47.738.675,80	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		9.761.427,26		2.229.042,54		11.990.469,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	148.037.846,59		35.508.520,74		183.546.367,33	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		10.258.364,98		8.307.409,36		18.565.774,34
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						
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						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		64.460.678,52	49.912.890,79	31.966.129,87		46.513.917,60
621200000000	O RECEITA REALIZADA		111.054.558,89	1.726.998,26	37.667.112,37		146.994.673,00
621310100000	O (-) FUNDEB	8.473.091,50		2.635.964,59		11.109.056,09	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		38.047.068,71	44.853.928,02	34.212.507,98		27.405.648,67
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.202.247,51	8.668.284,08	8.320.671,05		3.854.634,48
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		62.393.820,38	49.208.210,36	35.697.261,39		48.882.871,41
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		282.280,82	167.719,95	73.626,33		188.187,20
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.612.016,20	41.665.705,16	41.188.635,27		2.134.946,31
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		72.491.364,21	193.740,65	41.476.964,51		113.774.588,07
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.202.247,51	8.668.284,08	8.320.671,05		3.854.634,48
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		26.801.461,61	1.347.131,63	6.439.241,54		31.893.571,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		62.393.820,38	49.208.210,36	35.697.261,39		48.882.871,41
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		282.280,82	167.719,95	73.626,33		188.187,20
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.612.016,20	41.665.705,16	41.188.635,27		2.134.946,31
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		72.491.364,21	193.740,65	41.476.964,51		113.774.588,07

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.365.927,19	890.410,32	5.758,90		2.481.275,77
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		32.086,89	882.094,13	857.410,22		7.402,98
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.261.477,24		876.335,23		10.137.812,47
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		148.423,32		33.000,10		181.423,42
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49				54.053,49
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.132.189,61				2.132.189,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		125.778,75				125.778,75
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	12.564.125,83		17.000,00		12.581.125,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	622.285,93				622.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.044.645,22		150.000,00		1.194.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.169,00				50.169,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.015.875,88		19.588.612,26	21.024,23	111.583.463,91	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	705.913,32		339.240,00		1.045.153,32	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.498.756,27		1.916.654,02	518.926,05	20.896.484,24	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	73.080,00				73.080,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.800,00				356.800,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.617,95				75.617,95	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	60.046.559,60		26.511.901,34	5.129.779,41	81.428.681,53	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	93.643.158,40		26.869.227,84	8.507.509,61	112.004.876,63	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.015.525,68		387.736,75	382.270,33	1.020.992,10	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	180.028.797,83		25.023.187,71	8.811.109,40	196.240.876,14	
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	1.263.261,36				1.263.261,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	262.754,10		82.323,92	11.162,24	333.915,78	
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
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		3.203.870,94	517.552,37	17.000,00		2.703.318,57
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.360.254,89		517.552,37		9.877.807,26
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		144.798,59				144.798,59
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		349.487,34				349.487,34
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		528.064,92	150.000,00	150.000,00		528.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		516.580,30		150.000,00		666.580,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.169,00				50.169,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310201000	C A EXECUTAR		58.515.824,63	17.994.242,32	25.326.101,56		65.847.683,87
812310202000	C EXECUTADOS		33.500.051,25	40.464,37	12.276.193,16		45.735.780,04
812310301000	C A EXECUTAR		382.816,19	127.964,33	365.500,66		620.352,52
812310302000	C EXECUTADOS		323.097,13		101.703,67		424.800,80
812310401000	C A EXECUTAR		10.966.502,32	4.386.362,22	2.561.295,15		9.141.435,25
812310402000	C EXECUTADOS		8.532.253,95	153.942,80	3.376.737,84		11.755.048,99
812310601000	C A EXECUTAR		39.212,00	11.730,00			27.482,00
812310602000	C EXECUTADOS		33.868,00		11.730,00		45.598,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		356.800,00				356.800,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		51.971,49	16.720,00	8.360,00		43.611,49
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		23.646,46		8.360,00		32.006,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.536.669,70		65.507.672,65	71.583.579,50	7.460.762,85	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.203.413,05	1.145.412,26	1.206.490,15		2.264.490,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		65.759.747,57	50.024.994,35	35.629.393,96		51.364.147,18
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		282.280,82	167.719,95	73.626,33		188.187,20
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.698.156,58	42.547.799,29	42.046.045,49		2.196.402,78
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.033.333,51	2.287.161,89	2.357.505,90		1.103.677,52
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		24.659,62	12.576,60	38.639,77		50.722,79
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		89.858.452,52	185.608,27	46.321.084,51		135.993.928,76
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.045.371,76	9.380,00	2.265.739,88		8.301.731,64
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		84.774,46		6.288,30		91.062,76
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		251.723,49		109.238,05		360.961,54
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		42.249.316,22	44.319.630,14	33.330.597,07		31.260.283,15
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		137.779.481,61	8.307.409,36	35.508.520,74		164.980.592,99
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.606.241,38	6.438.744,14			9.167.497,24
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		12.384.758,62		6.438.744,14		18.823.502,76
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.876.186,53	26.774,92			7.849.411,61
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.313.605,38	1.304,25			25.312.301,13
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		63.551,74		26.774,92		90.326,66
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		5.215,36		1.304,25		6.519,61
852100000000	C A COMPROVAR		1.263.261,36				1.263.261,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		129.783,91	52.743,30	82.550,77		159.591,38
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.541,74	50.505,69	41.729,51		2.765,56
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		121.428,45	148,45	50.278,84		171.558,84
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.833,39				1.833,39
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
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						
Total Geral :		2.137.165.845,72	2.137.165.845,72	1.030.685.922,61	1.030.685.922,61	2.360.734.879,76	2.360.734.879,76

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2024

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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