



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			114.286,54	114.286,54		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.163.033,18		102.083.096,56	102.361.410,25	5.884.719,49	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	43.542.832,02		35.368.746,26	39.373.369,62	39.538.208,66	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	115.328,36			24.075,94	91.252,42	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.051,45			20.509,74	4.541,71	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	997,96		54.000,00	9.977,49	45.020,47	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.392,35				26.392,35	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		410.573,66				410.573,66
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.108,23				3.108,23
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			67.166,43		67.166,43	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			9,60	0,60	9,00	
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		24.878,04	24.629,88	793,53	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			201.139,34	201.139,34		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.210,72	1.210,72		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	10.353.865,15		2.916.473,69	77.071,51	13.193.267,33	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	3.543.002,56		1.476.084,72	3.754,62	5.015.332,66	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	949.860,17		317.844,87		1.267.705,04	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.231,20		40.915,40		124.146,60	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.777.373,36			54.000,00	7.723.373,36	
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	54.000,00			7.723.373,36
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			2.762,72	90.802,83	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	729.668,84		5.906,00	57.428,23	678.146,61	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.770,88			153,94	24.616,94	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.598,62			220,00	12.378,62	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	250.248,99			9.663,62	240.585,37	
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		16.000,00	35.236,10	787.477,43	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.494.000,00				2.494.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.589,04		6.150,00	6.413,20	80.325,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	769.166,31		18.720,00	105.088,62	682.797,69	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.937.732,16		69.325,00	104.214,71	2.902.842,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	386.232,54			65.255,76	320.976,78	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	619.662,46			65.461,51	554.200,95	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.978,58			1.700,00	102.278,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.966.440,02		435.397,76	287.744,13	4.114.093,65	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	8.866,00			2.856,00	6.010,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	33.112,44			2.120,38	30.992,06	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	183.938,58			29.423,17	154.515,41	
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		3.709.833,00		4.646.650,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	1.540.468,84		261.476,18	295.772,50	1.506.172,52	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.421.052,62		1.318.796,20	1.251.449,66	11.488.399,16	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	172.050,43			30.102,39	141.948,04	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR			446.364,00	446.364,00		
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.458.591,00		625.045,75	1.001.273,00	2.082.363,75	
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	10.948.007,31				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	59.406.028,97		5.378.678,65		64.784.707,62	
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		815.081,52	59.836,35	193.185,69		948.430,86
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		918.721,02	50.253,05	92.122,41		960.590,38
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		687.740,57	92.503,23	132.321,12		727.558,46
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		63.986,83	9.357,66	8.212,32		62.841,49
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.614.426,74	557.316,41	409.733,98		4.466.844,31
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		140.429,77	34.868,67	91.223,21		196.784,31
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		98.811,61		2.181,72		100.993,33
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		2.504,67		59,56		2.564,23
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		964,40	9.790.249,39	9.809.584,99		20.300,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			179.503,40	179.503,40		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.521.658,66	198.479,66	751.726,19		3.074.905,19
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.497.740,53	140.865,72	382.089,68		2.738.964,49
211110103999	F FÉRIAS			720.092,43	720.092,43		
211110103999	P FÉRIAS		1.903.161,82	678.866,43	827.875,61		2.052.171,00
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			42.851,87	42.851,87		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.041.372,54	4.218.649,89	4.201.700,88		1.024.423,53
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.623.840,35	183.532,09	448.895,45		1.889.203,71
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			71.044,60	71.044,60		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		148.904,86	138.187,60	69.093,80		79.811,06
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		1.591,59	3.183,18	1.591,59		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.384,39	5.384,39		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		22.281,43	5.384,39			16.897,04
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.927,54	1.927,54		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.413,94	1.669.685,41	1.714.358,56		55.087,09
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		188.187,20	94.093,62			94.093,58
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		1.129.747,55	20.594.019,73	21.701.873,29		2.237.601,11
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.012,76	150.806,82	151.458,91		9.664,85
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			265.364,50	265.364,50		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			85.476,70	85.476,70		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.083,04	10.166,08	10.166,08		5.083,04
218810111002	F PRECATORIA MENSALIDADE SOCIAL		541,80	1.070,70	1.044,90		516,00
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		366,21	732,42	732,42		366,21
218810113001	F SISPMML 1.5% - FILIADO		542,50	1.103,40	1.142,98		582,08
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.254,06	6.508,12	6.512,98		3.258,92
218810113005	F SISPMMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		9.381,49	18.793,70	18.954,63		9.542,42
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.516,96	7.033,92	7.686,47		4.169,51
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		263.816,39	524.926,36	538.706,06		277.596,09
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.620,80	15.219,85	15.114,88		7.515,83
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.739,73	12.554,05	11.591,50		5.777,18
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	418,00	418,00		209,00
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTAO			1.249,50	1.249,50		
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		1.682,42		800,00		2.482,42
218810199100	F DESCONTO JUDICIAL			1.249,50	2.499,00		1.249,50
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.945,50	9.904,40	9.224,45		2.265,55
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		36.020,28	93.321,99	75.925,08		18.623,37
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		455.171,97	1.814.327,14	1.824.496,75		465.341,58
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		52.623,85	200.281,81	181.171,34		33.513,38
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		197.847,31	371.116,83	342.530,74		169.261,22

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		41.867,77	277.429,95	256.675,70		21.113,52
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.634,38	6.221,24	8.090,09		3.503,23
218850108000	F ISS		51.777,84	267.728,28	222.129,26		6.178,82
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				2.553,61		2.553,61
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35.963,91	35.963,91		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.300,00	68.195,00	65.055,00		160,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			253.609,89	255.819,89		2.210,00
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		1.247,93		57.105,88
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	49.374,35		9.174,36		58.548,71	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.928,62		4.447,91		19.376,53	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	24.073.206,38		6.507.983,63	385,18	30.580.804,83	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	8.856,66		2.800,00		11.656,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.798,28		7.342,40		34.140,68	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.999,99		2.860,00		17.859,99	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	67.452,95		21.360,00		88.812,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.350.883,15		779.790,17	4.176,37	3.126.496,95	
311210122000	P 13. SALARIO	2.624.913,42		745.298,10	12.548,17	3.357.663,35	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.318.709,06		350.425,81	19.620,33	1.649.514,54	
311210131000	P SUBSÍDIOS	382.620,00		95.655,00		478.275,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.627,08				5.627,08	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	9.583.469,89		2.971.500,51	120.850,22	12.434.120,18	
311219900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOALATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	220,00				220,00	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.827,72		7.788,22	2.013,90	28.602,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.444.578,38		2.523.455,27	141.703,01	10.826.330,64	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	131.539,98		31.180,00		162.719,98	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.909,84		8.722,12		84.631,96	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	49.813,50		3.754,62		53.568,12	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.323,59				13.323,59	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	236.489,17		68.349,39		304.838,56	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	286.590,00		64.635,00		351.225,00	
332212100000	P LOCACOES	370.586,16		117.504,03		488.090,19	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.360,00				6.360,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.316.982,40		320.378,29		1.637.360,69	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	10.669,02		577,57		11.246,59	
332310500000	P PUBLICIDADE	48.627,60		5.816,38		54.443,98	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.997,60		47.684,02		280.681,62	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	497.546,05		124.736,53		622.282,58	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.662.353,37		606.160,87		3.268.514,24	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	150.033,28		30.808,00		180.841,28	
332311000000	P LOCAÇÕES	783.650,30		108.885,35		892.535,65	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	146.327,16		13.296,44		159.623,60	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.589.719,22		1.728.188,40		6.317.907,62	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	51.794,00		6.230,00		58.024,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.824.766,00		85.000,00		2.909.766,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.571,42		5.988,50	52,94	9.506,98	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.050,00				13.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	87.526,48		21.276,57		108.803,05	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.435,00		600,00		4.035,00	
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	8.216,10		21.084,82		29.300,92	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	362.000,13		82.827,01		444.827,14	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.571.536,68		4.978.826,46	58.506,88	23.491.856,26	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.550,66		19.823,66		82.374,32	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO			155.680,23		155.680,23	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.792,87		926.798,73		979.591,60	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.995,18		2.241,28		11.236,46	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	15.078,63		3.878,34		18.956,97	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.734,21				6.734,21	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.746.666,64		686.666,66		3.433.333,30	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.076.836,12		4.407.237,93		20.484.074,05	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO			200.000,00		200.000,00	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			213.156,20		213.156,20	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.109.056,09		2.498.219,33		13.607.275,42	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	473.512,50		188.653,46		662.165,96	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.000,00				174.000,00	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			108.526,54		108.526,54	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	1.479,67		131.030,68		132.510,35	
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS			105.721,79		105.721,79	
363110104000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			21.678,69		21.678,69	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS			477.949,79		477.949,79	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.176,00		88.384,82		90.560,82	
372110200000	P PIS/PASEP	1.384.696,79		350.841,20		1.735.537,99	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00				20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	50.400,00		28.351,87		78.751,87	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	51.199,84		14.500,00		65.699,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	404.600,66		38.517,52		443.118,18	
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		127.847,05		22.437,91		150.284,96
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		357.641,65		93.466,05		451.107,70
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.124.099,45		510.434,79		1.634.534,24
411210400000	P ITBI		284.589,44		131.906,00		416.495,44
411310200000	P ISS		4.066.134,10	0,20	1.568.032,90		5.634.166,80
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		54.285,66		7.130,59		61.416,25
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		22.925,58		5.003,32		27.928,90
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		41.821,14		14.866,74		56.687,88
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210,72				210,72
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		639.388,62		18.237,73		657.626,35
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.742.657,09		389.549,40		2.132.206,49
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		1.845.741,98				1.845.741,98
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.900.530,26		473.632,81		2.374.163,07
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.212,71		10.177,52		47.390,23
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		62.550,66		19.823,66		82.374,32
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		277,92		1.568,46		1.846,38
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		4.227,67		4.900,05		9.127,72
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		151,90		591,57		743,47
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		9.595,16				9.595,16
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		53.219,06		15.096,36		68.315,42
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.011.352,86		518.842,12		2.530.194,98
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		16.076.836,12		4.407.237,93		20.484.074,05
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.746.666,64		686.666,66		3.433.333,30
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				200.000,00		200.000,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				213.156,20		213.156,20
452130200000	P COTA-PARTE FPM		29.916.888,99		6.423.139,78		36.340.028,77
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.619,60		64.926,16		72.545,76
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.196.368,87		2.023.182,47		7.219.551,34
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		6.212.931,12	12.000,00	1.215.548,16		7.416.479,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		611.977,52		35.811,64		647.789,16
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.587.851,54		713.601,55		3.301.453,09
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		129.763,24		32.409,96		162.173,20
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		25.867.148,37		6.331.475,17		32.198.623,54
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.066.218,96		339.212,21		2.405.431,17
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.418.825,72		91.554,08		1.510.379,80

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		32.297,30		17.016,88		49.314,18
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		495.050,89		118.742,11		613.793,00
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		62.968,16		11.827,54		74.795,70
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.916.277,84		2.640.800,99		5.557.078,83
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		8.707.927,05		2.272.759,40		10.980.686,45
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		27.278.595,73		6.633.048,77		33.911.644,50
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		517.552,37				517.552,37
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.200.000,00		17.000,00		7.217.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		221.159,35		676.323,00		897.482,35
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		4.842.596,61		186.895,00		5.029.491,61
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		5.539.184,00				5.539.184,00
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.844,01				7.844,01
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				300.766,18		300.766,18
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		50.000,00		54.000,00		104.000,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.396,78		1.210,72		4.607,50
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		307.307,14	16.767,63	63.028,81		353.568,32
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	25.933.934,51		3.686.584,42		29.620.518,93	
522110100000	O CREDITO INICIAL	156.465.600,00				156.465.600,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	70.320.489,21		18.902.075,40		89.222.564,61	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	21.650.254,84		1.819.692,25		23.469.947,09	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.824.341,63		2.031.226,37		15.855.568,00	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	25.950.934,51		3.686.584,42		29.637.518,93	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.195.467,91		15.003.956,86		67.199.424,77	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.195.467,91		15.003.956,86		67.199.424,77
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		39.874.276,14	15.033.956,86	20.751.767,65		45.592.086,93
522190101000	O ACRESCIMO	648.800,00				648.800,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		648.800,00				648.800,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.195.467,91		15.003.956,86		67.199.424,77
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	47.738.675,80		7.831.922,09		55.570.597,89	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		11.990.469,80		4.123.157,08		16.113.626,88
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	183.546.367,33		31.372.381,60		214.918.748,93	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		18.565.774,34		8.864.908,17		27.430.682,51
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		46.513.917,60	50.208.554,44	22.207.197,19		18.512.560,35
621200000000	O RECEITA REALIZADA		146.994.673,00	28.767,83	34.214.928,83		181.180.834,00
621310100000	O (-) FUNDEB	11.109.056,09		2.498.219,33		13.607.275,42	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		27.405.648,67	46.807.608,78	32.189.204,76		12.787.244,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.854.634,48	11.523.808,85	9.352.550,23		1.683.375,86
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.882.871,41	45.966.099,44	31.578.221,45		34.494.993,42
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		188.187,20	215.618,62	121.525,00		94.093,58
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.134.946,31	36.204.512,53	37.365.332,39		3.295.766,17
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		113.774.588,07	123.000,69	35.951.625,87		149.603.213,25
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.854.634,48	11.523.808,85	9.352.550,23		1.683.375,86
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		31.893.571,52	1.520.628,14	7.400.651,77		37.773.595,15
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		48.882.871,41	45.966.099,44	31.578.221,45		34.494.993,42
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		188.187,20	215.618,62	121.525,00		94.093,58
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.134.946,31	36.204.512,53	37.365.332,39		3.295.766,17
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		113.774.588,07	123.000,69	35.951.625,87		149.603.213,25
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.481.275,77	50.279,92			2.430.995,85
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.402,98	38.712,67	33.490,22		2.180,53
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.137.812,47		38.712,67		10.176.525,14
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		181.423,42		16.789,70		198.213,12
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	12.581.125,83				12.581.125,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	622.285,93				622.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.194.645,22				1.194.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.169,00		67.166,43		117.335,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	111.583.463,91		4.886.687,89	297.172,84	116.172.978,96	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.045.153,32		23.177,88		1.068.331,20	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.896.484,24		8.763.292,25	406.000,00	29.253.776,49	
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	81.428.681,53		24.066.773,18	4.917.399,30	100.578.055,41	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	112.004.876,63		21.726.345,32	3.892.662,22	129.838.559,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.020.992,10		472.768,32	469.434,78	1.024.325,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	196.240.876,14		20.721.767,65	15.003.956,86	201.958.686,93	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.991.000,00		200.000,00		28.191.000,00	
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	333.915,78		6.391,33	4.897,47	335.409,64	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.979,33				1.979,33	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		2.703.318,57	17.000,00			2.686.318,57
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.877.807,26		17.000,00		9.894.807,26
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				528.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		666.580,30				666.580,30
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			67.166,43	67.166,43		
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		50.169,00		67.166,43		117.335,43
812310201000	C A EXECUTAR		65.847.683,87	19.236.612,81	9.370.361,87		55.981.432,93
812310202000	C EXECUTADOS		45.735.780,04	57.947,94	14.513.713,93		60.191.546,03
812310301000	C A EXECUTAR		620.352,52	143.826,97	49.468,24		525.993,79
812310302000	C EXECUTADOS		424.800,80		117.536,61		542.337,41
812310401000	C A EXECUTAR		9.141.435,25	7.812.057,04	9.172.956,54		10.502.334,75
812310402000	C EXECUTADOS		11.755.048,99	47.046,81	7.043.439,56		18.751.441,74
812310601000	C A EXECUTAR		27.482,00	18.285,00			9.197,00
812310602000	C EXECUTADOS		45.598,00		18.285,00		63.883,00
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		43.611,49	16.720,00	8.360,00		35.251,49
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		32.006,46		8.360,00		40.366,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.460.762,85		53.199.414,22	63.064.686,03		2.404.508,96
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.264.490,94	1.976.688,19	1.309.885,04		1.597.687,79
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		51.364.147,18	45.941.901,17	31.503.743,26		36.925.989,27
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		188.187,20	215.618,62	121.525,00		94.093,58
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.196.402,78	36.243.225,20	37.398.822,61		3.352.000,19
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.103.677,52	2.535.818,53	2.449.400,96		1.017.259,95
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		50.722,79	103.226,39	85.149,53		32.645,93
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		135.993.928,76	89.376,47	38.702.255,24		174.606.807,53
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		8.301.731,64		2.486.864,80		10.788.596,44
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		91.062,76	16.607,31	72.792,08		147.247,53
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		360.961,54		113.142,07		474.103,61
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		31.260.283,15	46.376.338,46	29.586.675,82		14.470.620,51
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		164.980.592,99	8.864.908,17	31.372.381,60		187.488.066,42
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		9.167.497,24	5.293.904,59	200.000,00		4.073.592,65
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		18.823.502,76		5.293.904,59		24.117.407,35
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.849.411,61	54.563,17			7.794.848,44
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.312.301,13				25.312.301,13

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA  
CONSOLIDADO GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
01.612.155/0001-41  
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2024

Emissão: 18/11/2024 10:13:58

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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		90.326,66		54.563,17		144.889,83
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		6.519,61				6.519,61
852100000000	C A COMPROVAR		1.263.261,36				1.263.261,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		159.591,38	61.386,81	6.391,38		104.595,95
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.765,56	56.584,45	56.489,34		2.670,45
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		171.558,84		56.584,40		228.143,24
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 :		2.360.734.879,76	2.360.734.879,76	930.229.300,42	930.229.300,42	2.537.761.404,72	2.537.761.404,72

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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