



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			215.991,52	215.991,52		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.884.719,49		140.734.430,45	142.845.254,77	3.773.895,17	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			314.811,90	314.811,90		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	39.538.208,66		58.077.915,59	64.417.883,73	33.198.240,52	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	91.252,42			11.448,71	79.803,71	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.541,71		31.114,89	3.255,30	32.401,30	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.020,47			4.820,35	40.200,12	
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		32,36	64,72	26.359,99	
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	9,00		9,00	18,00		
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253,79				253,79	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	793,53		20.092,60	20.526,88	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			108.485,42	108.485,42		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.076,18	1.076,18		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	13.193.267,33		6.624.182,76	19.579.108,17	238.341,92	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.015.332,66		2.325.049,98	7.339.246,47	1.136,17	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			6.311,30	6.311,30		
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.267.705,04		286.092,79	1.534.696,89	19.100,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.146,60		140.024,60	230.665,74	33.505,46	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.723.373,36		6.115.481,61	4.590.403,98	9.248.450,99	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.865.752,87		2.588.832,31	14.873.993,91	16.580.591,27	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.723.373,36		1.430.544,96		9.153.918,32
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.865.626,36	12.270.086,81			16.595.539,55
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	797.295,62		1.905.674,64		2.702.970,26	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	77.048,54				77.048,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	90.802,83				90.802,83	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	678.146,61				678.146,61	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.616,94				24.616,94	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.378,62				12.378,62	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	240.585,37				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	
123110109000	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			95.187,00		95.187,00	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	787.477,43				787.477,43	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110120000	P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.494.000,00		162.829,00		2.656.829,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.325,84				80.325,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	682.797,69		17.390,00		700.187,69	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.902.842,45		9.750,00		2.912.592,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	320.976,78		33.330,00	6.360,00	347.946,78	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	554.200,95				554.200,95	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	102.278,58				102.278,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.114.093,65		297.606,84	5.604,00	4.406.096,49	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	6.010,00				6.010,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	30.992,06				30.992,06	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	154.515,41		14.310,00		168.825,41	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	4.646.650,53		612.835,48		5.259.486,01	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	1.506.172,52		188.150,00		1.694.322,52	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	11.488.399,16		797.820,00	7.999,00	12.278.220,16	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	141.948,04				141.948,04	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR						
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.082.363,75		33.775,60		2.116.139,35	
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	64.784.707,62		5.917.718,94		70.702.426,56	
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		948.430,86		94.107,35		1.042.538,21
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		960.590,38	3.208,16	32.813,43		990.195,65
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		727.558,46	566,02	65.220,03		792.212,47
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		62.841,49		2.972,69		65.814,18
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.466.844,31	2.875,24	299.245,78		4.763.214,85
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		196.784,31		43.461,14		240.245,45
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		100.993,33		2.181,72		103.175,05
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS				214,63		214,63
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.931,53		3.216,36		6.147,89

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.118,15		420,00		1.538,15
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.564,23		59,56		2.623,79
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20.300,00	11.589.623,89	11.569.323,89		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			3.989.466,01	3.989.466,01		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.074.905,19	6.753.886,18	3.752.095,04		73.114,05
211110103001	F FERIAS - ABONO DE FERIAS			13.175,72	13.175,72		
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.738.964,49	1.869.335,72	257.295,94		1.126.924,71
211110103999	F FÉRIAS			3.987.607,74	3.987.607,74		
211110103999	P FÉRIAS		2.052.171,00	6.922.603,16	6.359.627,67		1.489.195,51
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.254,68	35.254,68		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.024.423,53	5.013.452,41	5.206.157,09		1.217.128,21
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.889.203,71	3.082.234,94	1.900.328,15		707.296,92
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			71.857,22	71.857,22		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		79.811,06	108.258,40	477.708,31		449.260,97
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS			6.669,08	6.669,08		
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.445,97	5.445,97		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		16.897,04	5.445,97	34.787,43		46.238,50
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.949,60	1.949,60		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		55.087,09	1.871.784,48	1.821.774,63		5.077,24
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		94.093,58	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		2.237.601,11	29.873.671,98	27.836.525,86		200.454,99
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.664,85	125.040,07	115.375,22		
213110503000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			213.433,19	213.433,19		
213110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			213.433,19	213.433,19		
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			284.436,49	284.436,49		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			114.214,65	114.214,65		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		5.083,04	16.138,14	11.055,10		
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		516,00	1.560,90	1.044,90		
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		366,21	1.098,63	732,42		
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO		582,08	1.699,13	1.117,05		
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.258,92	9.530,76	6.271,84		
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		9.542,42	26.171,92	16.629,50		
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		4.169,51	12.146,74	7.977,23		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		277.596,09	780.423,45	505.858,63		3.031,27
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.515,83	22.569,24	15.053,41		
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.777,18	19.201,64	13.424,46		
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	627,00	418,00		
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTAO						
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		2.482,42	3.282,42	800,00		
218810199100	F DESCONTO JUDICIAL		1.249,50	3.748,50	2.499,00		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.265,55	12.827,84	10.562,29		
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.623,37	40.061,91	39.638,54		18.200,00
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		465.341,58	2.173.598,78	2.204.463,59		496.206,39
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		33.513,38	159.861,72	167.796,55		41.448,21
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		169.261,22	771.704,23	1.090.920,38		488.477,37
218830104002	F IRRF PF/PJ		21.113,52	282.297,70	261.185,16		0,98
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.503,23	13.695,45	10.918,85		726,63
218850108000	F ISS		6.178,82	272.594,36	267.213,43		797,89
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		2.553,61				
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.643,57	7.643,57		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		160,00	72.785,00	72.765,00		140,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR		2.210,00	76.210,00	74.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR				347.999,44		347.999,44
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		57.105,88		549,44		57.655,32
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.705.186,84	747.432,29	439.334,05		1.397.088,60
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		131.723,59	66.567,44	34.787,43		99.943,58
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.223.216,94				1.223.216,94
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			213.433,19	251.350,75		37.917,56
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	58.548,71		5.929,64		64.478,35	
311110122000	P 13. SALÁRIO			21.793,67		21.793,67	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		19.376,53	8.353,87		27.730,40	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	30.580.804,83		8.617.553,40	6.100,00	39.192.258,23	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO		11.656,66	2.800,00		14.456,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		34.140,68	7.521,25		41.661,93	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		17.859,99	2.600,00		20.459,99	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		88.812,95	34.290,00		123.102,95	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.126.496,95		1.847.620,75	256.367,83	4.717.749,87	
311210122000	P 13. SALARIO	3.357.663,35		1.227.963,01	247.450,54	4.338.175,82	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.649.514,54		221.799,20	2.880,35	1.868.433,39	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210131000	P SUBSÍDIOS	478.275,00		95.655,00		573.930,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.627,08				5.627,08	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			190,83		190,83	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.434.120,18		2.663.461,61	11.396,87	15.086.184,92	
311219900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	220,00				220,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	28.602,04		7.364,14	2.790,55	33.175,63	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.826.330,64		2.728.845,56	588.252,17	12.966.924,03	
312949900000	P DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS			3.007,42		3.007,42	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.719,98		31.600,00		194.319,98	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.631,96		5.059.438,66		5.144.070,62	
331110300000	P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			26.317,00		26.317,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	53.568,12		7.197.629,66		7.251.197,78	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			313.445,10		313.445,10	
331110900000	P MATERIAL ODONTOLÓGICO			158.700,80		158.700,80	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.323,59		230.665,74		243.989,33	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.760,60		2.760,60	
331111900000	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			4.416,50		4.416,50	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			4.075,51		4.075,51	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			162.914,13		162.914,13	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			437.562,50		437.562,50	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			1.534.696,89		1.534.696,89	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			2.377.433,96		2.377.433,96	
331114400000	P MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			11.809,92		11.809,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	304.838,56		10.253.053,01		10.557.891,57	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	351.225,00		72.765,00	1.050,00	422.940,00	
332210400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA			182.965,33		182.965,33	
332212100000	P LOCAÇÕES	488.090,19		111.277,36		599.367,55	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	6.360,00				6.360,00	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.637.360,69		280.036,09		1.917.396,78	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	11.246,59		419,55		11.666,14	
332310500000	P PUBLICIDADE	54.443,98		9.854,19		64.298,17	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280.681,62		37.117,96		317.799,58	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	622.282,58		109.529,76	60,00	731.752,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.268.514,24		886.496,15	70,16	4.154.940,23	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	180.841,28		4.354,64	24.654,64	160.541,28	
332311000000	P LOCAÇÕES	892.535,65		130.615,50		1.023.151,15	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.623,60		38.003,11		197.626,71	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.317.907,62		2.292.890,21		8.610.797,83	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	58.024,00		26.648,00		84.672,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.909.766,00		580.000,00		3.489.766,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	9.506,98		1.399,00		10.905,98	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.050,00				13.050,00	
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS			71.560,00		71.560,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	108.803,05		14.702,92		123.505,97	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.035,00		600,00	2.100,00	2.535,00	
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	29.300,92		11.798,81		41.099,73	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	444.827,14		126.505,13		571.332,27	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.491.856,26		6.285.965,86	51.781,08	29.726.041,04	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.374,32		18.100,85		100.475,17	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	155.680,23				155.680,23	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	979.591,60		537.820,42	6.649,42	1.510.762,60	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.236,46		6.092,27		17.328,73	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	18.956,97		3.922,68		22.879,65	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.734,21				6.734,21	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.433.333,30		686.666,70		4.120.000,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.484.074,05		4.149.249,31		24.633.323,36	
351120200999	P REPASSE CONCEDIDO	200.000,00				200.000,00	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	213.156,20		14.395,84		227.552,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.607.275,42		2.936.826,88		16.544.102,30	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	662.165,96				662.165,96	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	174.000,00		74.000,00		248.000,00	
361710100000	P AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			1.430.544,96		1.430.544,96	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.526,54				108.526,54	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	132.510,35				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	
363110105000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	477.949,79				477.949,79	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	90.560,82		5.567,16		96.127,98	
365110100000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			4.590.325,07		4.590.325,07	
365110200000	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			14.873.993,91		14.873.993,91	
372110200000	P PIS/PASEP	1.735.537,99		398.651,14		2.134.189,13	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00				20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	78.751,87		13.504,68		92.256,55	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	65.699,84		21.750,00		87.449,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	443.118,18		7.643,57		450.761,75	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,26		124,08		124,34	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.284,96		3.917,33		154.202,29
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		451.107,70		78.003,88		529.111,58
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.634.534,24		980.687,14		2.615.221,38
411210400000	P ITBI		416.495,44		336.980,47		753.475,91
411310200000	P ISS		5.634.166,80		1.403.234,47		7.037.401,27
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		61.416,25				61.416,25
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		27.928,90		26.778,60		54.707,50
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		56.687,88		16.513,47		73.201,35
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210,72				210,72

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		657.626,35		10.092,95		667.719,30
4231110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2.132.206,49		397.399,67		2.529.606,16
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.845.741,98				1.845.741,98
433113600000	P SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				355,59		355,59
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.374.163,07		486.256,56		2.860.419,63
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.390,23		11.976,81		59.367,04
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		82.374,32		18.100,85		100.475,17
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		1.846,38		818,33		2.664,71
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		9.127,72		5.488,70		14.616,42
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		743,47		387,06		1.130,53
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				6.115.481,61		6.115.481,61
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		9.595,16		2.590.624,80		2.600.219,96
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		68.315,42		10.609,23		78.924,65
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.194,98	5.429,68	475.741,55		3.000.506,85
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.484.074,05		4.149.249,31		24.633.323,36
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		3.433.333,30		686.666,70		4.120.000,00
451120200999	P REPASSE RECEBIDO		200.000,00				200.000,00
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		213.156,20		14.395,84		227.552,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		36.340.028,77		9.785.990,48		46.126.019,25
452130300000	P COTA-PARTE ITR		72.545,76		6.504,38		79.050,14
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.219.551,34		1.597.879,51		8.817.430,85
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		7.416.479,28	143.555,16	2.996.068,44		10.268.992,56
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		647.789,16		2.510.719,01		3.158.508,17
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		3.301.453,09		487.095,57		3.788.548,66
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		162.173,20		132.409,96		294.583,16
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		32.198.623,54		6.484.201,05		38.682.824,59
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.405.431,17		157.059,99		2.562.491,16
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.510.379,80		87.878,59		1.598.258,39
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		49.314,18				49.314,18
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		613.793,00		114.266,62		728.059,62
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		74.795,70		11.827,50		86.623,20
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.557.078,83		1.692.998,16		7.250.076,99
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		10.980.686,45		2.270.627,29		13.251.313,74
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		33.911.644,50		7.170.831,38		41.082.475,88
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		517.552,37		437.447,63		955.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		7.217.000,00		19.935,50		7.236.935,50
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		897.482,35		304.800,00		1.202.282,35
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		5.029.491,61		1.183.876,37		6.213.367,98
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		5.539.184,00		5.813.053,28		11.352.237,28
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.844,01		14.228,02		22.072,03
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		300.766,18				300.766,18
492110000000	P RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO				1.557.675,20		1.557.675,20
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		104.000,00		12.270.086,81		12.374.086,81

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
499610300000	P RESSARCIMENTOS		4.607,50		10.955,72		15.563,22
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃ		353.568,32		143.608,77		497.177,09
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	29.620.518,93		11.321.140,91		40.941.659,84	
522110100000	O CREDITO INICIAL	156.465.600,00				156.465.600,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	89.222.564,61		28.043.736,55		117.266.301,16	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	23.469.947,09				23.469.947,09	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.855.568,00		962.790,39		16.818.358,39	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECAÇÃO	29.637.518,93		11.321.140,91		40.958.659,84	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	67.199.424,77		15.759.805,25		82.959.230,02	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		67.199.424,77		15.759.805,25		82.959.230,02
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		45.592.086,93	16.024.505,25	28.308.436,55		57.876.018,23
522190101000	O ACRESCIMO	648.800,00		1.188.920,00		1.837.720,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		648.800,00		1.188.920,00		1.837.720,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		67.199.424,77		15.759.805,25		82.959.230,02
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	55.570.597,89		951.672,18		56.522.270,07	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		16.113.626,88		4.102.860,58		20.216.487,46
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	214.918.748,93		34.636.943,16		249.555.692,09	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		27.430.682,51		13.076.084,40		40.506.766,91
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			5.015.186,59		5.015.186,59	
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			1.368.746,95		1.368.746,95	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		18.512.560,35	59.971.319,65	26.691.429,35	14.767.329,95	
621200000000	O RECEITA REALIZADA		181.180.834,00	179.518,60	47.717.376,69		228.718.692,09
621310100000	O (-) FUNDEB	13.607.275,42		2.936.826,88		16.544.102,30	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		12.787.244,65	50.991.064,41	43.390.640,51		5.186.820,75
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.683.375,86	5.649.136,76	3.972.633,20		6.872,30
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.494.993,42	70.154.052,47	35.659.059,05		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		94.093,58	382.856,88	288.763,30		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.295.766,17	56.801.148,90	53.505.382,73		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		149.603.213,25	1.348.507,67	54.410.286,06		202.664.991,64
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				5.015.186,59		5.015.186,59
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				1.368.746,95		1.368.746,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.683.375,86	5.649.136,76	3.972.633,20		6.872,30
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		37.773.595,15	3.020.961,02	1.546.276,18		36.298.910,31
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		34.494.993,42	65.138.865,88	35.659.059,05		5.015.186,59
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		94.093,58	382.856,88	288.763,30		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.295.766,17	55.432.401,95	53.505.382,73		1.368.746,95
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		149.603.213,25	1.348.507,67	54.410.286,06		202.664.991,64

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.430.995,85	2.430.995,85			
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.180,53	2.180,53			
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		10.176.525,14		2.180,53		10.178.705,67
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				5.015.186,59		5.015.186,59
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		198.213,12		2.430.995,85		2.629.208,97
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				1.368.746,95		1.368.746,95
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		19.935,50		12.601.061,33	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	622.285,93				622.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.194.645,22		50.000,00		1.244.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	117.335,43				117.335,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	116.172.978,96		36.934.172,56	194.816,23	152.912.335,29	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.068.331,20		107.445,78		1.175.776,98	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	29.253.776,49		570.050,60	248.099,56	29.575.727,53	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	73.080,00				73.080,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.800,00		347.999,44		704.799,44	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	75.617,95			0,16	75.617,79	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	100.578.055,41		26.324.483,12	4.278.602,81	122.623.935,72	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	129.838.559,73		36.124.574,44	8.730.953,81	157.232.180,36	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.024.325,64		102.848,81	83.488,44	1.043.686,01	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	201.958.686,93		29.232.656,55	16.948.725,25	214.242.618,23	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	28.191.000,00		762.323,36		28.953.323,36	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.941.565,13		6.115.481,61		14.057.046,74	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	28.839.553,11		2.588.832,31		31.428.385,42	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.263.261,36				1.263.261,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	335.409,64		26.052,18	70.385,82	291.076,00	
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		2.686.318,57	457.383,13	19.935,50		2.248.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.894.807,26		457.383,13		10.352.190,39
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	74.000,00	50.000,00		504.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		666.580,30		74.000,00		740.580,30
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR						

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		117.335,43				117.335,43
812310201000	C A EXECUTAR		55.981.432,93	22.064.959,08	41.268.857,84		75.185.331,69
812310202000	C EXECUTADOS		60.191.546,03	214.112,55	17.749.570,12		77.727.003,60
812310301000	C A EXECUTAR		525.993,79	144.917,73	133.359,30		514.435,36
812310302000	C EXECUTADOS		542.337,41		119.004,21		661.341,62
812310401000	C A EXECUTAR		10.502.334,75	5.863.903,78	1.913.076,16		6.551.507,13
812310402000	C EXECUTADOS		18.751.441,74	523.491,76	4.796.270,42		23.024.220,40
812310601000	C A EXECUTAR		9.197,00	9.197,00			
812310602000	C EXECUTADOS		63.883,00		9.197,00		73.080,00
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			347.999,44	347.999,44		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO				347.999,44		347.999,44
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		356.800,00				356.800,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		35.251,49	19.088,99	6.548,83		22.711,33
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		40.366,46		12.540,00		52.906,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.404.508,96	63.250.360,97	87.949.910,98		27.104.058,97
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.597.687,79	1.820.424,28	2.592.994,67		2.370.258,18
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.925.989,27	67.281.098,43	35.370.295,75		5.015.186,59
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		94.093,58	382.856,88	288.763,30		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.352.000,19	55.434.582,48	53.505.382,73		1.422.800,44
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.017.259,95	3.613.806,53	3.627.235,32		1.030.688,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		32.645,93	46.583,77	43.894,85		29.957,01
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		174.606.807,53	1.345.560,08	55.570.281,47		228.831.528,92
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		10.788.596,44	650,09	3.575.416,01		14.363.362,36
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		147.247,53		46.475,83		193.723,36
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		474.103,61		64.133,91		538.237,52
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		14.470.620,51	51.585.668,41	42.308.740,95		5.193.693,05
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		187.488.066,42	13.076.084,40	34.636.943,16		209.048.925,18
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.073.592,65	4.835.916,01	762.323,36		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		24.117.407,35		4.835.916,01		28.953.323,36
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.794.848,44	4.609.347,21	6.146.015,37		9.331.516,60
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.312.301,13	14.874.026,27	2.588.832,31		13.027.107,17
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		144.889,83	30.533,76	19.022,14		133.378,21
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.519,61		32,36		6.551,97
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				4.590.325,07		4.590.325,07
832520100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA				14.873.993,91		14.873.993,91
852100000000	C A COMPROVAR		1.263.261,36				1.263.261,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		104.595,95	127.612,04	26.209,83		3.193,74
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.670,45	57.828,68	57.317,77		2.159,54
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		228.143,24	91,55	57.671,03		285.722,72
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.833,39	1.013,50			819,89
853330000000	C RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			345,36	345,36		
853340000000	C RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				345,36		345,36

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2024**

Emissão: 30/01/2025 14:16:57

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853380000000	C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		145,94		668,14		814,08
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.742,80	2.742,80			
853420000000	C RP PROCESSADOS PAGOS				2.742,80		2.742,80
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
<b>Total Geral :</b>		2.537.761.404,72	2.537.761.404,72	1.368.325.797,25	1.368.325.797,25	2.831.492.064,25	2.831.492.064,25

\_\_\_\_\_  
FERNANDO CAMILETTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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