



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.773.895,17		89.038.280,28	88.356.992,13	4.455.183,32	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	33.198.240,52		45.473.108,68	36.453.236,58	42.218.112,62	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	79.803,71			25.159,46	54.644,25	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.401,30			24.486,92	7.914,38	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.200,12			7.887,36	32.312,76	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.359,99				26.359,99	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		410.573,66	150.000,00			260.573,66
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	
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	359,25		18.091,01	18.091,01	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			109.501,30	109.501,30		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			233,71	233,71		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	238.341,92		894.333,54	21.689,04	1.110.986,42	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.136,17		4.833,56	144,86	5.824,87	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.100,94		26.523,00		45.623,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.505,46				33.505,46	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	9.248.450,99				9.248.450,99	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.580.591,27				16.580.591,27	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.153.918,32				9.153.918,32
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		16.595.539,55				16.595.539,55
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	2.702.970,26		64.800,00		2.767.770,26	
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	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.656.829,00		585.000,00		3.241.829,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.325,84				80.325,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	700.187,69		4.431,80		704.619,49	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.912.592,45		9.632,00	9.632,00	2.912.592,45	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	347.946,78				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	4.406.096,49				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	168.825,41				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	5.259.486,01				5.259.486,01	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	1.694.322,52				1.694.322,52	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.278.220,16				12.278.220,16	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	141.948,04				141.948,04	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.116.139,35		480,00		2.116.619,35	
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	70.702.426,56		2.793.378,37		73.495.804,93	
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 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.042.538,21		7.976,68		1.050.514,89
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		990.195,65		664,07		990.859,72
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		792.212,47		1.027,48		793.239,95
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		65.814,18		242,15		66.056,33
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.763.214,85		1.489,99		4.764.704,84
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		240.245,45		1.088,98		241.334,43
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		103.175,05				103.175,05
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		214,63				214,63
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.538,15				1.538,15
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.771,68		118,87		8.890,55
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			7.739.901,91	7.742.679,75		2.777,84
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			13.513,61	13.513,61		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		73.114,05	18.190,79	635.298,03		690.221,29

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.126.924,71	168.619,16	374.531,04		1.332.836,59
211110103999	F FÉRIAS			1.138.173,23	1.138.173,23		
211110103999	P FÉRIAS		1.489.195,51	1.559.732,40	1.393.129,87		1.322.592,98
211310500000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			7.250,00	7.250,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.217.128,21	3.757.716,77	3.697.557,02		1.156.968,46
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		707.296,92	392.309,53	494.916,73		809.904,12
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			72.709,43	72.709,43		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		449.260,97	141.417,73	70.712,94		378.556,18
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.510,57	5.510,57		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		46.238,50	5.510,57			40.727,93
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.972,71	1.972,71		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		5.077,24	456.161,09	798.330,31		347.246,46
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		200.454,99	9.119.550,93	9.073.849,80		154.753,86
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			54.062,47	54.452,47		390,00
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			316.168,22	316.168,22		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			104.880,44	104.880,44		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.860,97	13.721,94		6.860,97
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL			438,60	890,10		451,50
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA			37,24	74,48		37,24
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO			246,01	541,69		295,68
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				11,96		11,96
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE			3.358,16	7.082,96		3.724,80
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO			2.758,47	5.876,81		3.118,34
218810114002	F SEGURO EM GRUPO			1.454,32	2.950,42		1.496,10
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		3.031,27	121.553,07	241.502,92		122.981,12
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			2.669,72	5.411,47		2.741,75
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			4.269,04	8.230,83		3.961,79
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH				83,60		83,60
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS				1.611,36		1.611,36
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				4.103,43		4.103,43
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.200,00	13.677,86	30.290,53		34.812,67
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		496.206,39	1.660.554,90	1.662.017,78		497.669,27
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.448,21	110.051,48	88.189,16		19.585,89
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		488.477,37	621.193,83	338.188,15		205.471,69
218830104002	F IRRF PF/PJ		0,98	57.463,67	62.357,54		4.894,85
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		726,63	5.453,93	6.219,84		1.492,54
218850108000	F ISS		797,89	118.587,27	132.094,28		14.304,90
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			56.009,56	56.009,56		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		140,00	46.040,00	46.020,00		120,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			100.000,00	100.000,00		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			16.800,00	347.999,44		331.199,44

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911400000	P CONSORCIOS A PAGAR		347.999,44	347.999,44	64.800,00		64.800,00
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		57.655,32				57.655,32
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.397.088,60				1.397.088,60
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		99.943,58				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		37.917,56				37.917,56
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	128.353.617,82			128.353.617,82		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.347.318,23		128.378.851,08		694.726.169,31	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.233,26			25.233,26		
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			28.836.379,86	28.836.379,86		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			28.836.379,86	28.836.379,86		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		74.951.925,20	75.529.885,26	577.960,06		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		446.259.786,52	577.960,06	75.529.885,26		521.211.711,72
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		100.295.555,05	100.295.555,05			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.268.883,38		100.295.555,05		358.564.438,43
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	155.680,23			155.680,23		
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.271.477,12	155.680,23			2.115.796,89
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.546,30				211.546,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			11.629,84		11.629,84	
311110122000	P 13. SALÁRIO			12.255,47	9,20	12.246,27	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			3.221,69		3.221,69	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			5.733.207,24	257,83	5.732.949,41	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO			3.220,00		3.220,00	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.114,36		7.114,36	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			2.400,00		2.400,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			21.340,00		21.340,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			867.213,09	10.388,30	856.824,79	
311210122000	P 13. SALARIO			620.321,32	1.946,74	618.374,58	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			336.307,07	17.107,50	319.199,57	
311210131000	P SUBSÍDIOS			127.193,20		127.193,20	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			1.768.742,73		1.768.742,73	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.517,56	923,64	5.593,92	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			2.005.978,39	64.832,57	1.941.145,82	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			31.940,00		31.940,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			5.629,04		5.629,04	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			144,86		144,86	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.948,00		2.948,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			15.820,00		15.820,00	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			46.020,00	1.050,00	44.970,00	
332212100000	P LOCACOES			95.037,20		95.037,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			126.811,44		126.811,44	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			145,27		145,27	
332310500000	P PUBLICIDADE			1.515,18		1.515,18	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			418,44		418,44	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			70.567,37		70.567,37	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			569.853,17		569.853,17	
332311000000	P LOCAÇÕES			97.970,43	3.210,00	94.760,43	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.220,91		21.220,91	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.510,00		3.510,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			7.622,00		7.622,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS			406.917,91		406.917,91	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			13.086,68		13.086,68	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			300,00		300,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.088,69	549,77	538,92	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			52.284,47		52.284,47	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			4.101.812,87	6.073,64	4.095.739,23	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.154,31		15.154,31	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			12.489,35		12.489,35	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			118,87		118,87	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO			3.969,20		3.969,20	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL			773.050,00		773.050,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.728.093,61		2.728.093,61	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAAE			509.843,44		509.843,44	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS			9.632,00		9.632,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			3.110.989,77		3.110.989,77	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00		100.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP			421.048,66		421.048,66	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			7.250,00		7.250,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			56.009,56		56.009,56	
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS				60.718,18		60.718,18
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				576.044,28		576.044,28
411210400000	P ITBI				37.806,04		37.806,04
411310200000	P ISS				603.148,76		603.148,76
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				1.026,00		1.026,00
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE				3.742,31		3.742,31
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL				11.591,16		11.591,16
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				3.088,73		3.088,73
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				10.457,34		10.457,34
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				454.894,43		454.894,43
433110100000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO				194,35		194,35
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				447.767,43		447.767,43
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				3.083,78		3.083,78
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				15.154,31		15.154,31
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS				1.021,42		1.021,42
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				6.421,26		6.421,26
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO				8.743,12		8.743,12
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				535.375,97		535.375,97
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.728.093,61		2.728.093,61

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA				773.050,00		773.050,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA				509.843,44		509.843,44
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS				9.632,00		9.632,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM				8.673.383,43		8.673.383,43
452130300000	P COTA-PARTE ITR				574,55		574,55
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				1.695.416,71		1.695.416,71
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS				1.441.235,07		1.441.235,07
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				31.748,00		31.748,00
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				783.301,51		783.301,51
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO				43.853,98		43.853,98
452140100000	P COTA-PARTE ICMS				6.550.768,39		6.550.768,39
452140200000	P COTA-PARTE IPVA				250.612,15		250.612,15
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO				79.611,50		79.611,50
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				11.255,19		11.255,19
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				100.534,73		100.534,73
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO				15.946,00		15.946,00
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO				2.567.056,06		2.567.056,06
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				6.829.805,37		6.829.805,37
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				1.692.998,18		1.692.998,18
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				178.181,21		178.181,21
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO				22.882,43		22.882,43
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				54.053,49		54.053,49
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				150.000,00		150.000,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS				233,71		233,71
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				148.153,23		148.153,23
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			222.613.600,00		222.613.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB				17.801.600,00		17.801.600,00
521210100000	O REESTIMATIVA			4,35		4,35	
522110100000	O CREDITO INICIAL			204.812.000,00		204.812.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			21.365.817,46		21.365.817,46	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			4.228.000,00		4.228.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			12.324.513,39		12.324.513,39	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			4,35		4,35	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			13.269.299,72		13.269.299,72	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				13.269.299,72		13.269.299,72
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			13.269.799,72	25.594.317,46		12.324.517,74
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				13.269.299,72		13.269.299,72
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			7.766.010,97		7.766.010,97	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				119.850,00		119.850,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			96.067.695,49		96.067.695,49	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				446.899,10		446.899,10
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			5.015.186,59		5.015.186,59	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	5.015.186,59			5.015.186,59		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.368.746,95		1.368.746,95	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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			68.145.791,07	242.113.654,89		173.967.863,82
621200000000	O RECEITA REALIZADA				33.955.130,30		33.955.130,30
621310100000	O (-) FUNDEB			3.110.989,77		3.110.989,77	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			112.788.160,88	230.972.566,56		118.184.405,68
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO			4.434.695,30	7.766.010,97		3.331.315,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			19.075.422,76	96.078.809,65		77.003.386,89
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			93.023,51	424.222,95		331.199,44
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			16.694.209,91	18.324.019,04		1.629.809,13
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			26.702,97	16.683.103,90		16.656.400,93
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.434.695,30	7.766.010,97		3.331.315,67
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				4.314.845,30		4.314.845,30
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			19.075.422,76	96.078.809,65		77.003.386,89
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			93.023,51	424.222,95		331.199,44
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			16.694.209,91	18.324.019,04		1.629.809,13
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			26.702,97	16.683.103,90		16.656.400,93
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			3.031.886,08	5.015.736,36		1.983.850,28
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.999.438,59	3.031.886,08		32.447,49
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				2.998.888,82		2.998.888,82
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		5.015.186,59	5.015.186,59			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49	1.422.800,44	1.368.746,95		
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS				1.368.746,95		1.368.746,95
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.368.746,95	1.368.746,95			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				54.053,49		54.053,49
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	12.601.061,33				12.601.061,33	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	622.285,93				622.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.244.645,22				1.244.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	117.335,43		100.000,00		217.335,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.185.331,69		14.112.636,56	305.178,71	88.992.789,54	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	514.435,36		34.081,43		548.516,79	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.551.507,13		1.910.142,80	1.727.298,14	6.734.351,79	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	347.999,44		64.800,00		412.799,44	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.711,33				22.711,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.228.709,73		65.001.986,93	46.426.083,06	23.804.613,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	30.695.783,85		19.489.293,85	3.209.836,43	46.975.241,27	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.048.456,35		162.748,05	158.878,33	1.052.326,07	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			230.405.817,46	13.269.299,72	217.136.517,74	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			29.821.143,44		29.821.143,44	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.333.343,46				9.333.343,46	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	16.547.839,54				16.547.839,54	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.263.261,36		16.800,00		1.280.061,36	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.207,37			3.193,74	4.013,63	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.319,08			2.159,54	2.159,54	
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		2.248.870,94				2.248.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		10.352.190,39				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		504.064,92				504.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		740.580,30				740.580,30
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			100.000,00	100.000,00		
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		117.335,43		100.000,00		217.335,43
812310201000	C A EXECUTAR		75.185.331,69	16.312.262,50	22.215.365,84		81.088.435,03
812310202000	C EXECUTADOS			3.759,77	7.908.114,28		7.904.354,51
812310301000	C A EXECUTAR		514.435,36	223.973,42	144.020,69		434.482,63
812310302000	C EXECUTADOS				114.034,16		114.034,16
812310401000	C A EXECUTAR		6.551.507,13	5.422.114,30	4.608.901,42		5.738.294,25
812310402000	C EXECUTADOS			240,00	996.297,54		996.057,54
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			64.800,00	64.800,00		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		347.999,44	33.600,00	81.600,00		395.999,44
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS				16.800,00		16.800,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		22.711,33	8.360,00	4.180,00		18.531,33
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				4.180,00		4.180,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60					1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		27.104.058,97	172.049.301,79	107.509.235,54	37.436.007,28	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.370.258,18	11.754.178,08	11.571.875,67		2.187.955,77
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.015.186,59	21.683.077,74	95.655.128,32		78.987.237,17
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			93.023,51	424.222,95		331.199,44
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.422.800,44	21.116.448,94	21.355.905,12		1.662.256,62
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.030.688,74	1.831.489,49	1.691.596,10		890.795,35
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		29.957,01	13.677,86	34.393,96		50.673,11
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			26.291,06	23.338.879,32		23.312.588,26
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			66,93	1.768.204,33		1.768.137,40
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				13.677,86		13.677,86
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				63.667,24		63.667,24
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			109.336.995,21	230.852.716,56		121.515.721,35
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA			446.899,10	96.067.695,49		95.620.796,39
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			4.010.987,05	29.821.143,44		25.810.156,39
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				4.010.987,05		4.010.987,05
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.331.516,60	57.533,74			9.273.982,86
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.027.107,17				13.027.107,17

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 1º BIMESTRE DE 2025

	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				57.533,74		57.533,74
852100000000	C A COMPROVAR		1.263.261,36		16.800,00		1.280.061,36
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		819,89		3.193,74		4.013,63
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.387,48	6.387,48			
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR				2.159,54		2.159,54
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.319,08	4.319,08			
Total Geral :		1.112.516.170,09	1.112.516.170,09	2.161.452.148,24	2.161.452.148,24	2.070.208.153,84	2.070.208.153,84

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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