



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			2.603,07	2.603,07		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.499,54		109.910.729,05	110.566.046,31	4.069.182,28	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.281.354,40	1.271.570,54	9.783,86	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	42.187.565,75		47.371.756,90	46.515.390,75	43.043.931,90	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	30.103,85			18.054,96	12.048,89	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	972,19				972,19	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.914,38				7.914,38	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.528,51			6.655,69	16.872,82	
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		10.946,31	21.892,62	15.413,68	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		260.573,66				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						
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.207,50				1.207,50	
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		34.289,66	34.289,66	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			227.277,66	227.277,66		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.665,01	1.665,01		
114110200000	P ACOES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.626.411,70		1.209.424,82	5.537.325,74	298.510,78	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.230.940,56		2.030.101,34	4.254.911,71	6.130,19	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49		23.254,48	23.254,48	635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	400.250,95		404.094,47	784.959,48	19.385,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.809,64		19.742,30	19.742,30	31.809,64	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	9.247.450,99				9.247.450,99	
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	2.767.770,26		30.000,00		2.797.770,26	
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	710.425,36				710.425,36	
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	1.510.366,43				1.510.366,43	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.241.829,00		87.600,00		3.329.429,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.325,84				80.325,84	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	709.006,74		47.703,30		756.710,04	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.918.582,45		7.040,00		2.925.622,45	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	347.946,78				347.946,78	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	556.994,19		17.854,60		574.848,79	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	102.278,58				102.278,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.466.396,49		65.827,10		4.532.223,59	
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	2.116.619,35				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		50.000,00		10.998.007,31	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	78.239.920,73		3.954.897,48		82.194.818,21	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07		496.584,00		597.584,07	
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		1.260.704,93		80.426,29		1.341.131,22
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.057.379,96		22.151,91		1.079.531,87
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		925.756,05		45.085,47		970.841,52
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		457.792,23		89.460,32		547.252,55
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.415.819,65		217.281,60		5.633.101,25
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		336.704,58		31.971,87		368.676,45
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		105.360,98				105.360,98
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		214,63				214,63
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.748,15		70,00		1.818,15
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		10.617,45		595,42		11.212,87
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		1.049,79	12.049.427,97	12.069.215,57		20.837,39
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			119.502,91	119.502,91		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.303.503,10	163.960,72	570.845,85		2.710.388,23
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.100.051,43	196.075,45	477.803,56		2.381.779,54
211110103999	F FÉRIAS			992.913,74	992.913,74		
211110103999	P FÉRIAS		2.455.252,96	1.442.250,19	1.459.583,09		2.472.585,86
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.226,37	48.226,37		
211310500000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.349.663,07	5.521.162,39	5.486.798,88		1.315.299,56
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.629.249,62	428.708,42	605.564,35		1.806.105,55
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			75.687,47	75.687,47		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		234.385,76	147.218,42	73.609,21		160.776,55
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS						
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.736,25	5.736,25		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		29.492,92	5.736,25			23.756,67
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			2.053,53	2.053,53		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		441.561,72	1.648.687,34	1.373.834,79		166.709,17
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		282.280,86	94.093,62			188.187,24
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		466.773,97	15.817.333,41	17.053.922,99		1.703.363,55
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			270.824,89	275.794,77		4.969,88
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			247.371,41	247.371,41		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			98.054,20	98.054,20		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.927,28	13.839,93	13.839,68		6.927,03
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		528,90	1.057,80	1.006,20		477,30
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		366,21	732,42	732,42		366,21
218810113001	F SISPML 1.5% - FILIADO		573,13	1.089,30	1.072,06		555,89
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,96				11,96
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.855,52	7.679,99	7.648,94		3.824,47
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		11.102,56	20.449,65	20.118,94		10.771,85
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		4.023,46	8.274,18	7.897,26		3.646,54
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		227.024,21	467.168,15	464.503,21		224.359,27
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.450,64	14.901,28	14.901,28		7.450,64
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.156,71	11.310,24	10.994,30		4.840,77
218810115005	F EMPRESTIMO SICREDI INTER		6.831,08	19.743,48	28.939,47		16.027,07
218810115006	F EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO			3.427,66	9.387,99		5.960,33
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	376,20	334,40		167,20
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.628,95	39.827,00	36.495,02		8.296,97
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		40.773,15	58.408,46	35.835,31		18.200,00
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		599.415,74	2.405.570,66	2.394.247,22		588.092,30

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.562,81	128.307,93	127.878,29		32.133,17
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		289.852,80	519.425,96	505.934,57		276.361,41
218830104002	F IRRF PF/PJ		23.518,49	142.376,01	205.973,36		87.115,84
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.128,70	4.918,61	5.200,51		1.410,60
218850108000	F ISS		29.416,24	113.305,72	235.601,66		151.712,18
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.793,57	61.165,70		372,13
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.020,00	76.290,00	72.270,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		21.600,00	51.600,00	30.000,00		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			30.000,00	30.000,00		
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			13.680,00	13.680,00		
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		658.655,22				658.655,22
223110503000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		656.483,37				656.483,37
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	694.726.169,31				694.726.169,31	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
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		521.211.711,72				521.211.711,72
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		358.564.438,43				358.564.438,43
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.115.796,89				2.115.796,89
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.546,30				211.546,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.800,29		11.448,50		54.248,79	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			18.651,14		18.651,14	
311110122000	P 13. SALÁRIO	12.246,27		16.754,61		29.000,88	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.221,69				3.221,69	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS			5.675,37		5.675,37	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	20.836.937,64		6.550.972,82	712,21	27.387.198,25	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	14.438,63		7.314,00		21.752,63	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	33.223,96		14.431,12		47.655,08	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.670,00		2.600,00		10.270,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	71.004,42		22.686,04		93.690,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.966.545,26		944.356,17	105.214,33	3.805.687,10	
311210122000	P 13. SALARIO	2.378.135,25		509.633,43		2.887.768,68	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	982.411,95		459.442,43	25.249,13	1.416.605,25	
311210131000	P SUBSÍDIOS	641.003,87		375.750,80		1.016.754,67	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	10.440.002,00		4.986.686,52		15.426.688,52	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.593,92		8.140,58	105,66	13.628,84	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.159.830,43		3.069.938,82	109.941,84	11.119.827,41	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.303,33		43.423,33		151.726,66	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.433,03		3.117.860,17		3.139.293,20	
331110300000	P GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			13.362,00		13.362,00	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.299,31		4.257.195,01		4.266.494,32	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			17.980,40		17.980,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.845,34		26.270,80		28.116,14	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			7.354,82		7.354,82	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			94.833,33		94.833,33	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			32.561,50		32.561,50	
331112600000	P MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			8.305,70		8.305,70	
331112800000	P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			21.751,72		21.751,72	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	2.948,00		16.412,70		19.360,70	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			1.211.743,58		1.211.743,58	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	167.575,53		1.780.210,39		1.947.785,92	
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	198.855,00		72.270,00	400,00	270.725,00	
332210400000	P HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	58.521,91				58.521,91	
332212100000	P LOCAÇÕES	383.683,25		172.256,18	9.045,10	546.894,33	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			19.450,37		19.450,37	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	806.448,10		373.314,69	650,00	1.179.112,79	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.402,27				1.402,27	
332310500000	P PUBLICIDADE	6.597,85		8.360,59		14.958,44	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.914,75		82.317,88		175.232,63	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	322.228,51		125.176,71		447.405,22	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.906.538,44		630.563,09		2.537.101,53	
332311000000	P LOCAÇÕES	286.657,93		99.196,96		385.854,89	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	66.812,27		6.648,22		73.460,49	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.317.099,88		1.722.391,95		5.039.491,83	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.510,00				3.510,00	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	15.352,00		990,00		16.342,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	398.614,00		222.785,00		621.399,00	
332313100000	P SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	768.668,71				768.668,71	
332313200000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.337,66		11.456,17		46.793,83	
332313600000	P SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	18.490,00				18.490,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.200,00		300,00		1.500,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.437,00				4.437,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,06				206,06	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.157,90		24.085,67		52.243,57	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	728.043,98		243.577,31		971.621,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.738.545,41		6.519.182,02		23.257.727,43	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.165,23		16.879,37		65.044,60	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	560.043,90				560.043,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.559.966,27		486.377,46		2.046.343,73	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.212,02		665,42		4.877,44	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	12.061,62		4.131,79		16.193,41	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.319.150,00		773.050,00		3.092.200,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.557.579,97		4.167.964,45		14.725.544,42	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44				509.843,44	
351120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS			988.882,85		988.882,85	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	9.632,00				9.632,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.431.832,17		2.934.552,55		12.366.384,72	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	494.942,64				494.942,64	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	18.586,13		13.680,00		32.266,13	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00				100.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	1.023.454,63		345.425,61		1.368.880,24	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	42.828,00		14.276,00		57.104,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.250,00		14.500,00		50.750,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	168.605,99		39.844,30		208.450,29	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.024,48				71.024,48	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		78,34		77.865,53		77.943,87
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		387.761,14		85.284,33		473.045,47
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.592.185,63		585.178,57		2.177.364,20
411210400000	P ITBI		134.966,81		64.911,09		199.877,90
411310200000	P ISS		2.135.084,67		825.968,71		2.961.053,38
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		2.860,00				2.860,00
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		13.310,55		6.597,16		19.907,71
412111102000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		419,20				419,20
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		42.347,52		9.804,04		52.151,56
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		25.523,41		10.660,35		36.183,76
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.168,61		36.759,91		65.928,52
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.380.645,72		416.637,01		1.797.282,73
433110100000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO		194,35				194,35
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.306.346,65		476.476,84		1.782.823,49
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		120.104,62				120.104,62
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.286,78		1.652,26		5.939,04
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		48.165,23		16.879,37		65.044,60
442310000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		10.527,09		9.480,37		20.007,46
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU				9,25		9,25
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		4.210,46		5.889,50		10.099,96
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				4,42		4,42
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		17.977,97		1.203,44		19.181,41
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.992,03		21.389,48		57.381,51
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.861.675,00		783.817,32		2.645.492,32
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.557.579,97		4.167.964,45		14.725.544,42
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.319.150,00		773.050,00		3.092.200,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA		509.843,44				509.843,44
451120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS				988.882,85		988.882,85
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		9.632,00				9.632,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130200000	P COTA-PARTE FPM		23.872.068,69		8.109.355,16		31.981.423,85
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.132,85		2.212,45		7.345,30
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.177.242,33		1.569.980,19		6.747.222,52
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.549.279,26		3.214.917,33		8.764.196,59
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		434.837,35		490.841,37		925.678,72
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.205.312,89		697.034,15		2.902.347,04
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		131.561,94		43.853,98		175.415,92
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		21.290.665,48		7.786.818,84		29.077.484,32
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.882.640,86		593.199,06		2.475.839,92
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		258.656,45		86.315,85		344.972,30
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.640,93		11.424,16		33.065,09
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		357.098,50		127.323,46		484.421,96
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		47.838,00		15.946,00		63.784,00
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.066.982,52		47.666,67		3.114.649,19
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		3.741.748,35		594.336,64		4.336.084,99
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		20.248.698,05		8.182.006,63		28.430.704,68
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.078.994,54		1.692.998,18		6.771.992,72
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		714.435,58		489.475,52		1.203.911,10
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		403.628,39				403.628,39
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		778.181,21				778.181,21
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		99.421,91				99.421,91
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
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.572,00				1.572,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		2.261,16		1.665,01		3.926,17
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		358.674,72		142.710,75		501.385,47
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	1.282,51		189.521,22		190.803,73	
521290000000	O (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		1.282,51		510,16		1.792,67
522110100000	O CREDITO INICIAL	204.812.000,00				204.812.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	35.994.253,16		18.749.219,25		54.743.472,41	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.379.791,00		1.447.950,00		5.827.741,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.241.592,94		492.255,78		16.733.848,72	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.282,51		189.521,22		190.803,73	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	24.131.168,71		19.515.392,25		43.646.560,96	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		24.131.168,71		19.515.392,25		43.646.560,96
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.341.875,45	20.065.392,25	20.747.169,25		17.023.652,45
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		24.131.168,71		19.515.392,25		43.646.560,96
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	16.989.873,53		10.273.862,92		27.263.736,45	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		675.564,72		3.121.175,34		3.796.740,06
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	146.313.778,01		24.531.743,72		170.845.521,73	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.273.994,39		3.111.686,58		7.385.680,97

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.015.186,59				5.015.186,59	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.368.746,95				1.368.746,95	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.053,49				54.053,49	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		109.343.968,70	41.361.759,22	7.114.780,53		75.096.990,01
621200000000	O RECEITA REALIZADA		104.899.863,47		37.370.542,30		142.270.405,77
621310100000	O (-) FUNDEB	9.431.832,17		2.934.552,55		12.366.384,72	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		75.195.333,43	48.030.104,47	26.203.915,11		53.369.144,07
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.819.758,40	9.412.069,76	10.499.978,98		4.907.667,62
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.800.498,52	38.179.573,10	24.558.806,84		45.179.732,26
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		303.880,86	225.039,08	109.345,46		188.187,24
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.240.424,69	34.260.542,35	35.230.914,66		3.210.797,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		80.694.979,55	47.334,52	34.233.479,23		114.881.124,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.819.758,40	9.412.069,76	10.499.978,98		4.907.667,62
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		12.494.550,41	226.116,06	6.290.894,42		18.559.328,77
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		58.800.498,52	38.179.573,10	24.558.806,84		45.179.732,26
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		303.880,86	225.039,08	109.345,46		188.187,24
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.240.424,69	34.260.542,35	35.230.914,66		3.210.797,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		80.694.979,55	47.334,52	34.233.479,23		114.881.124,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.272.437,57	165.139,58			1.107.297,99
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.643,86	187.028,76	165.139,58		754,68
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.720.105,16		187.028,76		3.907.133,92
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.368.746,95				1.368.746,95
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
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	731.415,43		100.000,00		831.415,43	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.052.482,90		9.020.629,13	832.433,16	99.240.678,87	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	897.876,73		344.421,54	38.799,84	1.203.498,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.061.815,03		651.986,67	8.573,15	10.705.228,55	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	412.799,44		30.000,00		442.799,44	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.397,29				76.397,29	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	63.107.655,40		24.817.015,34	3.658.191,87	84.266.478,87	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	81.673.704,05		23.443.865,68	4.235.137,09	100.882.432,64	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.070.495,23		147.655,08	132.448,67	1.085.701,64	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	221.054.875,45		20.197.169,25	19.515.392,25	221.736.652,45	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.821.143,44		988.882,85		30.810.026,29	
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	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.654.460,80		51.600,00		1.706.060,80	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.013,63				4.013,63	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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		514.080,00		100.000,00		614.080,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		217.335,43				217.335,43
812310201000	C A EXECUTAR		57.905.511,16	25.865.604,20	18.613.328,96		50.653.235,92
812310202000	C EXECUTADOS		33.146.971,74	3.158,99	15.443.630,20		48.587.442,95
812310301000	C A EXECUTAR		592.083,66	223.006,36	412.707,94		781.785,24
812310302000	C EXECUTADOS		305.793,07		115.920,12		421.713,19
812310401000	C A EXECUTAR		5.899.998,95	1.524.681,60	1.049.396,35		5.424.713,70
812310402000	C EXECUTADOS		4.161.816,08		1.118.698,77		5.280.514,85
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			30.000,00	30.000,00		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		21.600,00	51.600,00	30.000,00		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		391.199,44		51.600,00		442.799,44
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		55.497,29	8.820,33			46.676,96
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		20.900,00		8.820,33		29.720,33
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.848.101,49		53.807.554,63	66.555.051,28	6.100.604,84	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.806.980,97	531.842,48	801.943,45		2.077.081,94
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		60.072.936,09	38.235.367,22	24.449.461,38		46.287.030,25
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		303.880,86	225.039,08	109.345,46		188.187,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.263.068,55	34.447.571,11	35.396.054,24		3.211.551,68
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.249.955,44	2.635.183,99	2.807.440,58		1.422.212,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		64.159,11	78.321,96	52.416,83		38.253,98
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		92.006.937,87	46.338,28	37.394.466,21		129.355.065,80
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.592.161,25	86,20	2.614.778,37		9.206.853,42
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		85.812,36		78.321,96		164.134,32
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		254.063,67		130.783,66		384.847,33
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		79.015.091,83	44.047.135,97	23.308.855,83		58.276.811,69
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		142.039.783,62	3.111.686,58	24.531.743,72		163.459.840,76
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.434.570,03	5.929.897,30	988.882,85		11.493.555,58

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 16/09/2025 13:24:36

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		13.386.573,41		5.929.897,30		19.316.470,71
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.240.630,40	24.710,65			9.215.919,75
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.027.107,17	10.946,31			13.016.160,86
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		90.886,20		24.710,65		115.596,85
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				10.946,31		10.946,31
852100000000	C A COMPROVAR		1.654.460,80		51.600,00		1.706.060,80
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.013,63				4.013,63
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.159,54				2.159,54
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
Total Geral :		2.318.712.652,61	2.318.712.652,61	901.903.081,16	901.903.081,16	2.481.197.512,49	2.481.197.512,49

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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