



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			331,03	331,03		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.069.182,28		119.685.218,44	120.423.223,11	3.331.177,61	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	9.783,86		1.461.583,67	1.457.392,64	13.974,89	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	43.043.931,90		57.204.369,87	43.916.753,25	56.331.548,52	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	12.048,89		80.000,00	31.301,99	60.746,90	
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	16.872,82		5.612,90	13.242,91	9.242,81	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.413,68				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	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			0,01		0,01	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253,79				253,79	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	359,25		33.253,98	33.253,98	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			211.886,06	211.886,06		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			8,11	8,11		
114110200000	P ACOES						
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	298.510,78		1.278.958,67	1.281.851,80	295.617,65	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.130,19		1.068.641,51	1.069.354,87	5.416,83	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			6.484,00	6.484,00		
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.385,94		221.195,01	216.545,01	24.035,94	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.809,64		606,33	479,25	31.936,72	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00		33.000,00		35.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	9.247.450,99		80.000,00	165.000,00	9.162.450,99	
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	80.000,00			16.515.539,55
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	2.797.770,26				2.797.770,26	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	77.048,54		1.739,44		78.787,98	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	90.802,83		6.069,65		96.872,48	
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		4.077,42		28.694,36	
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		18.100,00		113.287,00	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.510.366,43				1.510.366,43	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.329.429,00				3.329.429,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.325,84				80.325,84	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	756.710,04		31.935,24		788.645,28	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.925.622,45		28.464,55		2.954.087,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	347.946,78		1.315,00		349.261,78	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	574.848,79		41.043,25		615.892,04	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	102.278,58		7.800,00		110.078,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	4.532.223,59		37.631,48		4.569.855,07	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	6.010,00		5.040,00		11.050,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	30.992,06		4.150,33		35.142,39	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	168.825,41		29.691,44		198.516,85	
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		1.020,00		2.117.639,35	
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	10.998.007,31				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	82.194.818,21		2.036.082,03		84.230.900,24	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	597.584,07		270.857,46		868.441,53	
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		1.341.131,22		6.058,80		1.347.190,02
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.079.531,87				1.079.531,87
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		970.841,52				970.841,52
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		547.252,55				547.252,55
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.633.101,25		1.087,61		5.634.188,86
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		368.676,45		807,72		369.484,17
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		105.360,98				105.360,98
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		214,63				214,63
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.818,15				1.818,15

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.212,87		88,94		11.301,81
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		20.837,39	12.670.270,01	12.658.974,37		9.541,75
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			82.124,42	82.124,42		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.710.388,23	100.990,02	3.558.301,96		6.167.700,17
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.381.779,54	76.161,49	821.588,70		3.127.206,75
211110103999	F FÉRIAS			412.357,19	412.357,19		
211110103999	P FÉRIAS		2.472.585,86	441.045,39	2.005.386,99		4.036.927,46
211110403000	F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			59.534,79	59.534,79		
211110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS			119.069,58	119.069,58		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			67.562,24	67.562,24		
211310500000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.315.299,56	5.431.313,11	5.451.506,97		1.335.493,42
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.806.105,55	129.467,15	1.386.658,42		3.063.296,82
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			76.809,75	76.809,75		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		160.776,55	149.401,32	74.700,66		86.075,89
211430103000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS						
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.821,34	5.821,34		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		23.756,67	5.821,34			17.935,33
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			2.083,95	2.083,95		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		166.709,17	1.446.843,32	1.480.126,36		199.992,21
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		188.187,24	67.177,50	20.130,69		141.140,43
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.703.363,55	14.943.749,20	13.962.179,55		721.793,90
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		4.969,88	87.474,03	82.504,15		
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			267.528,82	267.528,82		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			94.558,17	94.558,17		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.927,03	21.444,18	14.517,15		
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		477,30	1.225,50	967,50		219,30
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		366,21	1.098,63	732,42		
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO		555,89	1.443,67	1.093,88		206,10
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11,96				11,96
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.824,47	7.721,38	7.648,94		3.752,03
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		10.771,85	30.594,22	21.462,51		1.640,14
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.646,54	10.446,62	7.562,21		762,13
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		224.359,27	556.353,47	447.996,79		116.002,59
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		7.450,64	21.019,15	14.901,28		1.332,77
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.840,77	11.417,34	9.182,47		2.605,90
218810115005	F EMPRESTIMO SICREDI INTER		16.027,07	41.897,46	37.700,71		11.830,32
218810115006	F EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO		5.960,33	13.010,02	13.544,44		6.494,75
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		167,20	459,80	334,40		41,80
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS						

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	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		8.296,97		19.985,66		28.282,63
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.200,00	26.564,51	26.564,51		18.200,00
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		588.092,30	2.360.255,34	2.370.578,89		598.415,85
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.133,17	125.420,50	122.760,35		29.473,02
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		276.361,41	559.802,83	570.889,71		287.448,29
218830104002	F IRRF PF/PJ		87.115,84	204.822,52	158.675,59		40.968,91
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.410,60	4.582,54	5.337,63		2.165,69
218850108000	F ISS		151.712,18	238.085,02	130.918,22		44.545,38
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		372,13	419.043,03	418.670,90		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			52.450,00	52.610,00		160,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			409.707,76	409.707,76		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR						
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		57.655,32	59.534,79	1.879,47		
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	54.248,79		7.355,28	36.828,75	24.775,32	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.651,14		14.803,03		33.454,17	
311110122000	P 13. SALÁRIO	29.000,88		14.821,51		43.822,39	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	3.221,69				3.221,69	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.675,37		8.423,20	14.098,57		
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	27.387.198,25		7.042.037,67		34.429.235,92	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	21.752,63		7.314,00		29.066,63	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47.655,08		13.945,36		61.600,44	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.270,00		1.233,60		11.503,60	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.690,46		24.741,00		118.431,46	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.805.687,10		1.901.478,66	7.487,35	5.699.678,41	
311210122000	P 13. SALARIO	2.887.768,68		3.523.811,00	1.309,28	6.410.270,40	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.416.605,25		814.004,54	3.743,68	2.226.866,11	
311210131000	P SUBSÍDIOS	1.016.754,67		375.750,80		1.392.505,47	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	15.426.688,52		5.137.310,86		20.563.999,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.628,84		7.962,00		21.590,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.119.827,41		4.068.357,25	32.683,71	15.155.500,95	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.726,66		44.753,33		196.479,99	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.139.293,20		877.763,60		4.017.056,80	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.362,00		1.375,00		14.737,00	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.266.494,32		191.844,03		4.458.338,35	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO	17.980,40				17.980,40	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.116,14		479,25		28.595,39	
331111700000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			764,00		764,00	
331112100000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.354,82		147,50		7.502,32	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	94.833,33		12.633,88		107.467,21	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	32.561,50				32.561,50	
331112600000	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.305,70				8.305,70	
331112800000	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21.751,72		1.407,60		23.159,32	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	19.360,70		26.625,98		45.986,68	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.211.743,58		245.263,91		1.457.007,49	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.947.785,92		1.169.490,81		3.117.276,73	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	270.725,00		52.530,00	80,00	323.175,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	58.521,91				58.521,91	
332212100000	P LOCACOES	546.894,33		167.666,95		714.561,28	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.450,37		38.786,24		58.236,61	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.179.112,79		378.643,68		1.557.756,47	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			10.100,00		10.100,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.402,27		830,16		2.232,43	
332310500000	P PUBLICIDADE	14.958,44		4.511,72		19.470,16	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	175.232,63		48.317,88		223.550,51	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	447.405,22		123.194,84		570.600,06	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.537.101,53		792.677,28	116.137,41	3.213.641,40	
332311000000	P LOCAÇÕES	385.854,89		69.506,87		455.361,76	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.460,49		35.409,32		108.869,81	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.039.491,83		1.991.398,24		7.030.890,07	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.510,00				3.510,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	16.342,00				16.342,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	621.399,00		160.400,00		781.799,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			1.399,00		1.399,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	768.668,71				768.668,71	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	46.793,83		18.209,22		65.003,05	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18.490,00				18.490,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.500,00		300,00		1.800,00	
332314500000	P SERVIÇOS FUNERARIOS	4.437,00				4.437,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	206,06				206,06	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.243,57		6.547,42	0,30	58.790,69	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	971.621,29		76.580,83		1.048.202,12	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.257.727,43		6.508.416,00	10.625,00	29.755.518,43	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.044,60		19.087,28		84.131,88	
332330000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS UNIÃO	560.043,90				560.043,90	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.046.343,73		7.954,13		2.054.297,86	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.877,44		88,94		4.966,38	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	16.193,41		4.193,04		20.386,45	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.092.200,00		773.050,00		3.865.250,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.725.544,42		3.412.862,27		18.138.406,69	
351120200001	P REPASSE CONCEDIDO - SAAE	509.843,44				509.843,44	
351120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	988.882,85				988.882,85	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			75.000,00		75.000,00	
351220203000	P TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	9.632,00				9.632,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	12.366.384,72		2.750.263,73		15.116.648,45	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	494.942,64		309.707,76		804.650,40	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	32.266,13				32.266,13	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00		200.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	1.368.880,24		362.086,99		1.730.967,23	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	57.104,00		14.276,00		71.380,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.750,00		14.500,00		65.250,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	208.450,29		418.670,90		627.121,19	
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		77.943,87		143.067,12		221.010,99
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		473.045,47		168.685,94		641.731,41
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		2.177.364,20		597.705,56		2.775.069,76
411210400000	P ITBI		199.877,90		39.157,09		239.034,99
411310200000	P ISS		2.961.053,38		802.341,40		3.763.394,78
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		2.860,00				2.860,00
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES				670,68		670,68
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		19.907,71		1.100,40		21.008,11
412111102000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		419,20				419,20
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		52.151,56		11.344,60		63.496,16
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		36.183,76		9.813,99		45.997,75
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.928,52		113.551,26		179.479,78
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.797.282,73		412.652,41		2.209.935,14
433110100000	P PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO		194,35				194,35
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.782.823,49		455.942,76		2.238.766,25
433114500000	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		120.104,62				120.104,62
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.939,04		4.210,50		10.149,54
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		65.044,60		19.040,17		84.084,77
442310000000	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO		20.007,46		7.687,67		27.695,13
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		9,25		767,29		776,54
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		10.099,96		4.802,55		14.902,51

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4,42		248,89		253,31
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		19.181,41				19.181,41
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		57.381,51		22.258,60		79.640,11
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.645.492,32	1.484.010,00	2.356.888,62		3.518.370,94
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.725.544,42		3.412.862,27		18.138.406,69
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		3.092.200,00		773.050,00		3.865.250,00
451120200001	P REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA		509.843,44				509.843,44
451120200999	P REPASSE RECEBIDO				75.000,00		75.000,00
451120400000	P RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		988.882,85				988.882,85
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		9.632,00				9.632,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		31.981.423,85		7.482.471,46		39.463.895,31
452130300000	P COTA-PARTE ITR		7.345,30		72.514,47		79.859,77
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.747.222,52		1.806.080,32		8.553.302,84
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		8.764.196,59	1.860.906,14	11.531.527,39		18.434.817,84
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		925.678,72		53.162,55		978.841,27
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.902.347,04		640.127,64		3.542.474,68
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		175.415,92		43.853,98		219.269,90
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		29.077.484,32		7.298.907,57		36.376.391,89
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		2.475.839,92		432.546,14		2.908.386,06
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		344.972,30		94.116,70		439.089,00
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		33.065,09		12.046,95		45.112,04
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		484.421,96		155.376,11		639.798,07
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		63.784,00		15.945,69		79.729,69
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		3.114.649,19		1.516.778,84		4.631.428,03
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.336.084,99		1.029.078,77		5.365.163,76
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		28.430.704,68		6.835.793,39		35.266.498,07
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		6.771.992,72		1.692.998,18		8.464.990,90
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				3.653.837,85		3.653.837,85
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		1.203.911,10		2.877.020,05		4.080.931,15
453119900000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		403.628,39				403.628,39
459119900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				70.133,73		70.133,73
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		80.000,00		230.000,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.572,00				1.572,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		3.926,17		8,11		3.934,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		501.385,47	80,00	78.739,52		580.044,99
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	190.803,73		1.549.300,00		1.740.103,73	
521290000000	O (-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		1.792,67				1.792,67
522110100000	O CREDITO INICIAL	204.812.000,00				204.812.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	54.743.472,41		19.181.210,58		73.924.682,99	

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.827.741,00		534.165,00		6.361.906,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.733.848,72		937.571,54		17.671.420,26	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECDAÇÃO	190.803,73		1.549.300,00		1.740.103,73	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	43.646.560,96		17.228.504,04		60.875.065,00	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.646.560,96		17.228.504,04		60.875.065,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		17.023.652,45	17.228.504,04	19.715.375,58		19.510.523,99
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.646.560,96		17.228.504,04		60.875.065,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.263.736,45		1.950.191,71		29.213.928,16	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.796.740,06		4.306.378,96		8.103.119,02
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	170.845.521,73		27.511.233,18		198.356.754,91	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		7.385.680,97		10.658.198,31		18.043.879,28
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		75.096.990,01	68.709.799,08	23.815.565,88		30.202.756,81
621200000000	O RECEITA REALIZADA		142.270.405,77	3.344.996,14	52.538.793,07		191.464.202,70
621310100000	O (-) FUNDEB	12.366.384,72		2.750.263,73		15.116.648,45	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		53.369.144,07	43.151.875,46	32.595.265,31		42.812.533,92
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.907.667,62	7.844.432,43	4.034.879,25		1.098.114,44
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		45.179.732,26	43.426.135,60	27.684.995,26		29.438.591,92
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO		188.187,24	187.103,60	140.056,79		141.140,43
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.210.797,00	33.795.818,14	32.852.002,42		2.266.981,28
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		114.881.124,26	37.018,32	33.622.056,06		148.466.162,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.907.667,62	7.844.432,43	4.034.879,25		1.098.114,44
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		18.559.328,77	2.084.687,54	3.538.053,47		20.012.694,70
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		45.179.732,26	43.426.135,60	27.684.995,26		29.438.591,92
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		188.187,24	187.103,60	140.056,79		141.140,43
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.210.797,00	33.795.818,14	32.852.002,42		2.266.981,28
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		114.881.124,26	37.018,32	33.622.056,06		148.466.162,00
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.107.297,99	400.222,54			707.075,45
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		754,68	50.391,14	49.636,46		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.907.133,92		50.391,14		3.957.525,06
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				350.586,08		350.586,08
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	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	831.415,43		186.390,76		1.017.806,19	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	99.240.678,87		19.810.755,97	1.354.226,16	117.697.208,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.203.498,43		22.695,48	14.799,84	1.211.394,07	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.705.228,55		2.309.179,07	568.284,60	12.446.123,02	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	442.799,44				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	84.266.478,87		23.235.276,92	3.661.167,31	103.840.588,48	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	100.882.432,64		42.161.664,19	11.031.320,22	132.012.776,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.085.701,64		432.863,13	412.885,57	1.105.679,20	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	221.736.652,45		19.715.375,58	17.228.504,04	224.223.523,99	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	30.810.026,29		150.000,00		30.960.026,29	
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	1.706.060,80				1.706.060,80	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			27.768,05		27.768,05	
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		614.080,00	171.390,76	186.390,76		629.080,00
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		217.335,43		171.390,76		388.726,19
812310201000	C A EXECUTAR		50.653.235,92	21.570.423,36	27.392.698,82		56.475.511,38
812310202000	C EXECUTADOS		48.587.442,95	62.464,11	12.696.718,46		61.221.697,30
812310301000	C A EXECUTAR		781.785,24	184.178,14	73.403,90		671.011,00
812310302000	C EXECUTADOS		421.713,19		118.669,88		540.383,07
812310401000	C A EXECUTAR		5.424.713,70	2.124.879,46	2.978.047,89		6.277.882,13
812310402000	C EXECUTADOS		5.280.514,85	1.278,74	889.004,78		6.168.240,89
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO						
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		442.799,44				442.799,44
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		46.676,96	8.947,66			37.729,30
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		29.720,33		8.947,66		38.667,99
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2025

Emissão: 18/11/2025 16:36:44

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.100.604,84		52.561.209,52	82.556.318,09		23.894.503,73
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.077.081,94	1.909.343,01	1.855.326,96		2.023.065,89
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		46.287.030,25	43.686.301,35	27.544.938,47		30.145.667,37
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		188.187,24	187.103,60	140.056,79		141.140,43
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.211.551,68	33.846.209,28	32.901.638,88		2.266.981,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.422.212,03	2.978.338,54	2.704.043,44		1.147.916,93
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		38.253,98	26.564,51	46.550,17		58.239,64
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.355.065,80	35.616,06	35.021.774,26		164.341.224,00
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		9.206.853,42	0,01	2.960.335,42		12.167.188,83
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		164.134,32		26.564,51		190.698,83
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		384.847,33		197.570,03		582.417,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		58.276.811,69	44.739.737,22	30.373.573,89		43.910.648,36
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		163.459.840,76	10.658.198,31	27.511.233,18		180.312.875,63
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.493.555,58	4.260.912,27	150.000,00		7.382.643,31
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		19.316.470,71		4.260.912,27		23.577.382,98
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.215.919,75	43.932,00			9.171.987,75
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		13.016.160,86				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		115.596,85		43.932,00		159.528,85
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		10.946,31				10.946,31
852100000000	C A COMPROVAR		1.706.060,80				1.706.060,80
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			27.004,05	27.768,05		764,00
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			27.004,05	27.004,05		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				27.004,05		27.004,05
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 :		2.481.197.512,49	2.481.197.512,49	979.426.029,83	979.426.029,83	2.681.198.559,00	2.681.198.559,00

FERNANDO CAMILETTI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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