



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES	1.387,18		58.657,75	58.657,75	1.387,18	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.318.090,72		60.195.705,01	58.171.256,88	4.342.538,85	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	6.121,50		682.119,06	667.669,41	20.571,15	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.257.986,60		20.836.785,08	20.763.088,66	14.331.683,02	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	59.662,38			16.267,92	43.394,46	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.127,08				39.127,08	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.223,33		2.961,64	8.989,59	12.195,38	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.124,28				18.124,28	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	556,75				556,75	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.482,61		27.713,16	27.713,16	14.482,61	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	170.928,24		34.684,40	34.684,40	170.928,24	
113811100000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	31,07				31,07	
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.553.165,34		1.392.259,53	116.574,61	3.828.850,26	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	115.296,37		177.316,88	1.202,72	291.410,53	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.535,94				10.535,94	
115610400000	P AUTOPEÇAS	238.322,53		152.197,43		390.519,96	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	412.034,30		353.705,39		765.739,69	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.046,76		1.163.071,27	229,60	1.178.888,43	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	5.145.846,70				5.145.846,70	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.980.952,80		2.591,48	5.182,96	11.978.361,32	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		17.126.407,61	2.199,59			17.124.208,02
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	284.024,93				284.024,93	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	54.011,38		4.800,00		58.811,38	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.374,55				74.374,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	573.110,24		5.575,00		578.685,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.826,58				2.826,58	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.260,00				7.260,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.224,36		7.200,00	1.800,00	120.624,36	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	381.014,95		85.000,00		466.014,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	240.000,00				240.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.989,04				77.989,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	530.815,31		8.300,00		539.115,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.814.552,54				1.814.552,54	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	331.240,43				331.240,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	404.372,38		10.562,00		414.934,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	80.941,98				80.941,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.701.760,38		173,50		2.701.933,88	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	8.866,00				8.866,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	28.138,05				28.138,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	136.994,57		7.169,00		144.163,57	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	539.915,02		2.333,00		542.248,02	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	7.297.066,34		248.800,00		7.545.866,34	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	172.050,43				172.050,43	
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.427,60				1.427,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	150.194,00		5.500,00		155.694,00	
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	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	18.120.746,18		700.013,60		18.820.759,78	
123210700000	P INSTALACOES	83.075,90				83.075,90	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		242.460,95		3.226,46		245.687,41
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		493.752,28		1.284,03		495.036,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		351.882,12		1.903,31		353.785,43
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		29.696,15		195,93		29.892,08
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.083.626,12		834,67		2.084.460,79
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.864,20		70,90		17.935,10
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		57.359,10		2.181,72		59.540,82
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.341,77		59,64		1.401,41
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			5.067.368,18	5.072.854,19		5.486,01
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			22.328,92	22.328,92		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.631.754,19	134.741,36	506.315,39		2.003.328,22
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.935.159,80	60.517,30	157.868,66		2.032.511,16
211110103999	F FÉRIAS			508.533,63	508.533,63		
211110103999	P FÉRIAS		1.080.404,84	714.732,81	744.686,43		1.110.358,46
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			9.298,00	9.298,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		600.107,31	2.408.499,16	2.365.790,19		557.398,34
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.564.032,51	238.351,02	351.636,22		1.677.317,71
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			55.094,98	55.094,98		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		161.233,02	107.164,20	53.582,10		107.650,92
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.175,56	4.175,56		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		36.879,43	4.175,56			32.703,87

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			7.642,07	7.642,07		
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.494,83	1.494,83		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.539,09	916.791,89	931.886,94		51.634,14
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		290.595,25	8.431.242,10	8.202.354,54		61.707,69
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			8.163,21	9.663,42		1.500,21
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			172.058,21	172.058,31		0,10
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			165,72	165,72		
218810102001	F IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		1.541,15	1.495,16	1.495,16		1.541,15
218810102002	F INSS DE SERVIDORES		736.066,17	1.861.295,05	1.409.541,56		284.312,68
218810102003	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		62.199,13	29.622,96	29.622,96		62.199,13
218810102004	F IRRF DE SERVIDORES			2.074,46	2.074,46		
218810104001	F IRRF PF/PJ		11.146,07	6.477,10	4.948,86		9.617,83
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES		128.497,22	132.392,08	101.031,70		97.136,84
218810108000	F ISS		132.512,64	59.056,38	53.436,32		126.892,58
218810109001	F DÍVIDA ATIVA DE IPTU		736,28	187,30	187,30		736,28
218810109002	F OUTROS DESCONTOS		437,88		1.224,37		1.662,25
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.539,20	14.389,60	8.850,40		
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		722,40	1.444,80	1.419,00		696,60
218810111004	F SISPM - DESCONTO PLANO DE SAÚDE		107,87				107,87
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA		696,71	1.242,65	974,93		428,99
218810113001	F SISPM 1.5% - FILIADO		1.203,27	1.183,34	1.164,44		1.184,37
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		48.608,76	258,78	258,78		48.608,76
218810113003	F DESCONTO SINDSAÚDE		3.439,02	3.614,78	3.595,12		3.419,36
218810113004	F DESCONTO SINDIENFERMEIRO		9,73				9,73
218810113005	F SISPM - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		5.416,15	10.030,83	10.053,01		5.438,33
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.483,73	6.904,57	6.837,67		3.416,83
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		281.968,16	509.088,30	460.974,30		233.854,16
218810115002	F PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA		64,10	128,20	128,20		64,10
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		464,81	929,62	929,62		464,81
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		420,20	418,00	418,00		420,20
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTÃO		504,00				504,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		20.825,20		208,69		21.033,89
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.090,04	6.440,16	5.350,12		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.524,22				10.524,22
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS						
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.435,48		4.041,37		30.476,85
218910102000	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		94,87	24.196,03	24.101,16		
218910200000	F DIÁRIAS A PAGAR		695,00	43.435,00	42.740,00		
218911200000	F SUBVENÇÕES A PAGAR			26.981,78	26.981,78		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		45.713,96	24.513,96			21.200,00
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218920000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS						

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.874.686,66				2.874.686,66
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		858.696,75				858.696,75
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	314.236.853,23				314.236.853,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		131.956,71				131.956,71
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		257.615.856,35				257.615.856,35
237130300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		125.875.114,03				125.875.114,03
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.131.707,59				2.131.707,59
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.090,44				147.090,44	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.434,40		12.713,83		52.148,23	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.921.747,58		3.660.315,46		15.582.063,04	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.164,85		1.606,50		5.771,35	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.370,00		3.476,00		10.846,00	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.800,00		1.800,00		3.600,00	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	90.240,56		22.061,85		112.302,41	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.326.922,53		542.437,63	55.170,91	1.814.189,25	
311210122000	P 13. SALARIO	1.767.508,65		503.115,24	109.212,29	2.161.411,60	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	384.004,46		154.004,68	5.432,79	532.576,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS	286.965,00		95.655,00		382.620,00	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			5.571,38		5.571,38	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	3.360.263,82		1.258.849,23		4.619.113,05	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.531,06		24.250,38	16.303,39	16.478,05	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.408.602,26		1.329.472,91	32.948,41	5.705.126,76	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	49.866,74		16.376,32		66.243,06	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.494,00		3.498,00		13.992,00	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.240,20		2.501,86		15.742,06	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74,50				74,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.060,28		498,02		2.558,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	748,59				748,59	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.850,26		30.929,66		42.779,92	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.126,62		115.007,05		195.133,67	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.595,00		42.615,00		125.210,00	
332119900000	P OUTRAS DIÁRIAS			125,00		125,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	211,20				211,20	
332212100000	P LOCACOES	111.250,01		52.307,56		163.557,57	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.269,12		3.269,12	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	243.129,16		110.500,00		353.629,16	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.592,13		0,10		3.592,23	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310500000	P PUBLICIDADE	5.006,69		32.258,00		37.264,69	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.693,00		83.654,21		244.347,21	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	257.729,75		62.533,50		320.263,25	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.120.985,66		489.640,56		1.610.626,22	
332311000000	P LOCAÇÕES	385.841,38		84.059,98		469.901,36	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.929,25		44.908,88		121.838,13	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	463.490,28		487.146,84		950.637,12	
332312200000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.692,00		1.430,00		7.122,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	46.298,20		16.601,98		62.900,18	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	51.000,00		17.000,00		68.000,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.200,00		1.300,00		4.500,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			380,00		380,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.037,52		12.037,52	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	39.187,61		9.663,42		48.851,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.770.437,70		3.137.295,68		8.907.733,38	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.496,44		7.515,30		30.011,74	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.724,08		2.241,36		8.965,44	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	8.944,99		3.007,71		11.952,70	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.172,41		2.530,31		3.702,72	
349110000000	P JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			2.070,69		2.070,69	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.549.999,98		516.666,66		2.066.666,64	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.323.991,44		4.018.805,09		11.342.796,53	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	482.000,00		60.000,00		542.000,00	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.445.719,28		1.932.093,69		7.377.812,97	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.981,78		26.981,78		53.963,56	
372110200000	P PIS/PASEP	228.544,09		60.493,27		289.037,36	
372130200000	P PIS/PASEP	229.459,56		111.730,76		341.190,32	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00		5.800,00		23.200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	119.880,22		24.101,16		143.981,38	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.981,83		101.976,11		106.957,94
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		535.854,41		122.931,90		658.786,31
411210400000	P ITBI		48.882,66		50.169,17		99.051,83
411310200000	P ISS		1.386.021,15		481.478,49		1.867.499,64
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		23.711,48		7.300,53		31.012,01
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		18.616,73		1.895,69		20.512,42
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		87.671,77		79.779,82		167.451,59
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		757.952,54		262.128,03		1.020.080,57
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.433.179,90		627.653,32		2.060.833,22
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.119.745,13		369.373,57		1.489.118,70
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		39,34		0,31		39,65
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		3.071,09		2.194,21		5.265,30
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		283,26		29,59		312,85

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
443910199000	P DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		54,27				54,27
443919900000	P OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS		23.533,57		8.789,31		32.322,88
443930200000	P OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS				43,69		43,69
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		64.275,67		77.163,10		141.438,77
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.323.991,44		4.018.805,09		11.342.796,53
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		1.549.999,98		516.666,66		2.066.666,64
451120900001	P DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		482.000,00		60.000,00		542.000,00
452130200000	P COTA-PARTE FPM		14.458.405,82		5.504.063,85		19.962.469,67
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.538,71		1.233,84		2.772,55
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.040,29		1.715,47		6.755,76
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.770.182,11		659.330,99		3.429.513,10
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		44.944,86		31.459,50		76.404,36
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		996.288,91		294.518,52		1.290.807,43
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		296.808,33		263.020,65		559.828,98
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		12.008.609,91		4.743.364,82		16.751.974,73
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		466.579,94		434.239,55		900.819,49
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		255.779,53		84.162,71		339.942,24
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		8.456,30		5.569,01		14.025,31
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		122.643,76				122.643,76
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		226.166,29		882.186,18		1.108.352,47
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		797.162,04		53.407,27		850.569,31
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		12.012.383,57		4.850.203,22		16.862.586,79
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		328.219,99				328.219,99
452339900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		238.675,71		118.956,52		357.632,23
452340300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS				392.217,57		392.217,57
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		361.900,00				361.900,00
457150600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		62.101,49		18.266,72		80.368,21
463910000000	P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				18,09		18,09
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				440.509,39		440.509,39
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				2.199,59		2.199,59
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		3.161,55		1.618,86		4.780,41
499610200000	P RESTITUIÇÕES		16.604,70				16.604,70
499610300000	P RESSARCIMENTOS				1.837,10		1.837,10
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	87.808.000,00				87.808.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		7.828.000,00				7.828.000,00
521210100000	O REESTIMATIVA			2.383.180,06		2.383.180,06	
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.980.000,00				79.980.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	32.500.468,86		9.617.942,01		42.118.410,87	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.630.242,07		1.000,00		3.631.242,07	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.618.865,09		514.260,76		3.133.125,85	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			2.573.180,06		2.573.180,06	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	33.511.845,84		6.531.501,19		40.043.347,03	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.880,15				499.880,15	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.511.845,84		6.531.501,19		40.043.347,03

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.118.745,24	6.543.501,19	9.630.942,01		6.206.186,06
522190101000	O ACRESCIMO			521.166,28		521.166,28	
522190109000	O (-)REDUCAO				521.166,28		521.166,28
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.511.845,84		6.531.501,19		40.043.347,03
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	7.526.884,10		1.151.576,65		8.678.460,75	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		712.751,18		1.448.380,74		2.161.131,92
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	68.748.821,85		13.726.818,21		82.475.640,06	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.521.996,52		1.277.349,08		3.799.345,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.517.801,90				1.517.801,90	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.988.226,15				1.988.226,15	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	70.036,61				70.036,61	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		34.377.105,80	25.789.968,33	9.546.075,54		18.133.213,01
621200000000	O RECEITA REALIZADA		51.048.613,48		20.559.166,54		71.607.780,02
621310100000	O (-) FUNDEB	5.445.719,28		1.932.093,69		7.377.812,97	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		13.037.246,26	20.036.448,90	12.831.961,07		5.832.758,43
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.334.793,50	3.342.994,17	1.185.453,69		1.177.253,02
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.352.894,71	17.309.664,63	13.728.618,21		23.771.848,29
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		45.713,96	82.271,62	57.757,66		21.200,00
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		857.504,45	16.307.134,54	16.056.829,51		607.199,42
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37.970.712,21		16.305.334,54		54.276.046,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.334.793,50	3.342.994,17	1.185.453,69		1.177.253,02
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.479.339,42	33.877,04	1.894.613,43		5.340.075,81
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		27.352.894,71	17.309.664,63	13.728.618,21		23.771.848,29
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		45.713,96	82.271,62	57.757,66		21.200,00
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		857.504,45	16.307.134,54	16.056.829,51		607.199,42
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		37.970.712,21		16.305.334,54		54.276.046,75
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		319.080,81	109.745,72			209.335,09
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			109.745,72	109.745,72		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.198.721,09		109.745,72		1.308.466,81
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		70.527,07				70.527,07
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		1.987.735,69				1.987.735,69
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	10.524,22				10.524,22	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.923.927,83		190.000,00		3.113.927,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	274.529,51				274.529,51	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.009.800,22				1.009.800,22	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	56.391.808,48		4.517.029,71	2.779.036,15	58.129.802,04	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	574.937,94		110.700,00		685.637,94	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.958.709,90		3.273.295,47	307.099,47	10.924.905,90	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	154.997,36				154.997,36	

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	9.990.638,07		2.950.972,85		12.941.610,92	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	20.024.586,35		9.000.398,08	1.932.093,69	27.092.890,74	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	45.659.666,71		16.154.240,21		61.813.906,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.587.121,64		36.464,52	31.198,78	1.592.387,38	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.598.865,09		10.140.108,29	7.052.667,47	85.686.305,91	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.025.000,00		6.660.000,00		20.685.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.984.040,56				4.984.040,56	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	11.931.461,30				11.931.461,30	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	243.220,97		24.513,96		267.734,93	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	139.530,35		5.509,47		145.039,82	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		10.524,22				10.524,22
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		1.083.870,94		190.000,00		1.273.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.840.056,89				1.840.056,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		20.680,04				20.680,04
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		125.849,47				125.849,47
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		682.028,47	26.981,78			655.046,69
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		327.771,75		26.981,78		354.753,53
812310201000	C A EXECUTAR		46.505.756,58	10.742.190,40	7.481.379,75		43.244.945,93
812310202000	C EXECUTADOS		9.886.051,90		4.998.804,21		14.884.856,11
812310301000	C A EXECUTAR		363.758,03	103.795,77	131.278,79		391.241,05
812310302000	C EXECUTADOS		211.179,91		83.216,98		294.396,89
812310401000	C A EXECUTAR		5.283.801,75	4.581.491,91	4.684.428,60		5.386.738,44
812310402000	C EXECUTADOS		2.674.908,15	1.800,00	2.865.059,31		5.538.167,46
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		45.713,96	24.513,96			21.200,00
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		109.283,40		24.513,96		133.797,36
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		9.990.638,07		2.950.972,85		12.941.610,92
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.393.445,19		27.925.324,00	34.543.437,11	6.775.332,08	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55				50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		27.671.975,52	17.361.652,69	13.670.860,55		23.981.183,38
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		45.713,96	82.271,62	57.757,66		21.200,00
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		928.031,52	16.416.880,26	16.166.575,23		677.726,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.446.609,85	1.757.956,74	1.215.097,63		903.750,74
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		38.049,74	3.220,08	6.171,41		41.001,07
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		50.483.665,75		21.115.216,14		71.598.881,89
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		16.372.039,76	20.779.485,68	11.417.457,37		7.010.011,45
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		66.226.825,33	1.277.349,08	13.726.818,21		78.676.294,46
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		4.669.008,58	4.595.471,75	6.660.000,00		6.733.536,83
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.355.991,42		4.595.471,75		13.951.463,17
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.931.350,38	22.325,30			4.909.025,08
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		8.399.281,85	2.591,48			8.396.690,37

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2021

Emissão: 28/02/2021 08:41:25

	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		52.690,18		22.325,30		75.015,48
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		9.620,22		2.591,48		12.211,70
852100000000	C A COMPROVAR		243.220,97		24.513,96		267.734,93
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		90.238,18	23.133,32	5.516,47		72.621,33
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.024,46	18.521,89	23.133,32		5.635,89
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		48.267,71		18.514,89		66.782,60
Total Geral :		1.096.138.791,08	1.096.138.791,08	451.524.965,50	451.524.965,50	1.194.754.248,74	1.194.754.248,74

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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