



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES	1.387,18				1.387,18	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.521.338,27		59.417.389,59	58.655.739,38	2.282.988,48	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO			345.406,69	345.406,69		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.092.002,90		25.785.961,18	24.104.118,88	21.773.845,20	
112110105000	P IPTU	10.670,86				10.670,86	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	74.615,29			22.689,55	51.925,74	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.399,36				37.399,36	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.236,62		3.914,56	12.534,49	25.616,69	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	157.923,76				157.923,76	
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	14.533,88		19.570,64	19.772,04	14.332,48	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	180.170,89		94.578,23	79.690,40	195.058,72	
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	918.719,37		824.807,68	114.382,83	1.629.144,22	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	60.464,15		373.191,82	897,80	432.758,17	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	135.353,84		77.517,53		212.871,37	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.551,17		143.812,82		204.363,99	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.585.152,80				6.585.152,80	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.818.856,79				17.818.856,79	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.601.189,77				6.601.189,77
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		17.802.819,82				17.802.819,82
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	482.360,83				482.360,83	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	58.811,38				58.811,38	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	74.374,55		1.140,00		75.514,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	578.685,24				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	120.624,36				120.624,36	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2.597,77				2.597,77	
123110113000	P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	3.360,00				3.360,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	590.114,95				590.114,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	240.000,00		990.000,00		1.230.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.989,04				77.989,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	559.115,31				559.115,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.870.762,54		3.501,80		1.874.264,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	331.240,43				331.240,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	443.120,38				443.120,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	80.941,98				80.941,98	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.709.039,88				2.709.039,88	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	8.866,00				8.866,00	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.561,00				2.561,00	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	31.672,44				31.672,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	157.504,23				157.504,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	542.248,02				542.248,02	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	9.388.755,87				9.388.755,87	
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	204.718,14				204.718,14	
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	400.000,00				400.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	21.091.823,37		188.313,50		21.280.136,87	
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		339.059,40		3.227,13		342.286,53
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		655.528,02		1.320,17		656.848,19
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		461.102,49		2.093,28		463.195,77
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		39.836,58		305,45		40.142,03
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.856.962,26		835,14		2.857.797,40
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		30.773,73		70,90		30.844,63
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		66.085,98		2.183,69		68.269,67
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.580,33		59,64		1.639,97
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			6.468.963,10	6.468.963,10		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			10.710,87	10.710,87		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		500.783,99	14.928,18	319.330,25		805.186,06
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.218.092,70	42.527,28	123.496,76		1.299.062,18
211110103999	F FÉRIAS			239.682,87	239.682,87		
211110103999	P FÉRIAS		1.572.012,73	248.835,10	438.530,98		1.761.708,61
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			8.700,00	8.700,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		589.030,44	2.559.055,60	2.633.358,71		663.333,55
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		747.783,68	73.188,41	219.932,71		894.527,98
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			57.511,84	57.511,84		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		284.939,16	111.873,86	55.936,93		229.002,23
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.346,92	4.346,92		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		19.967,85	4.346,92			15.620,93
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.556,17	1.556,17		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		261.880,84	981.065,84	723.075,33		3.890,33
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		388.107,55	8.938.518,20	8.660.356,12		109.945,47
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			59.317,69	170.761,32		111.443,63
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			202.684,08	202.684,08		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.869,94	8.951,88	9.525,56		4.443,62
218810111002	F PREVCaixa Mensalidade Social		580,50	1.186,80	1.212,60		606,30
218810111004	F SISPML - DESCONTO PLANO DE SAÚDE		107,87				107,87
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA		442,97	885,94	885,94		442,97
218810113001	F SISPML 1.5% - FILIADO		1.060,38	1.127,60	1.253,93		1.186,71
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		48.608,76	40,16	40,16		48.608,76
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		2.763,43	2.446,64	2.490,75		2.807,54
218810113004	F DESCONTO SINDIENFERMEIRO		9,73				9,73
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		4.755,10	11.354,99	13.932,65		7.332,76
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		2.228,31	5.058,45	5.738,68		2.908,54
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		177.974,49	389.733,62	435.227,66		223.468,53
218810115002	F PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA		64,10	128,20	128,20		64,10
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		464,81	929,62	548,03		83,22
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.803,44	5.639,88	5.674,55		2.838,11
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		420,20	418,00	418,00		420,20
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTAO		504,00				504,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		24.736,38		3.912,31		28.648,69
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.200,00	4.800,00	4.800,00		1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.773,15				10.773,15
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.421,10	6.770,18	7.325,77		1.976,69
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		56.044,21		15.658,47		71.702,68
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		264.142,83	1.115.053,84	1.148.959,32		298.048,31
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.530,19	21.494,73	22.723,15		65.758,61
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		62.549,92	12.712,76	152.041,78		201.878,94
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		132.511,89	16.912,45	43.953,51		159.552,95
218850108000	F ISS		128.215,70	62.646,78	61.563,67		127.132,59
218850199001	F DÍVIDA ATIVA DE IPTU		736,28				736,28
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			7.693,40	7.693,40		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		3.780,00	52.730,00	48.950,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		189.670,01	78.106,12			111.563,89
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.544,00	3.544,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.533.966,37				2.533.966,37
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	382.480.927,29				382.480.927,29	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				3.693,72		3.693,72
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		315.943.064,88				315.943.064,88
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		151.917.986,04				151.917.986,04
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.306.322,12				2.306.322,12
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.090,44				147.090,44	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.449,64		13.882,41		28.332,05	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.274.796,61		4.154.910,20		7.429.706,81	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	1.784,99		2.124,15		3.909,14	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.161,20		4.655,20		8.816,40	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.626,66		3.800,00		7.426,66	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28.772,85		23.169,26		51.942,11	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	416.810,23		408.352,31	13.307,42	811.855,12	
311210122000	P 13. SALARIO	316.778,83		315.769,11	656,17	631.891,77	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	173.461,45		123.092,07	7.788,73	288.764,79	
311210131000	P SUBSÍDIOS	95.655,00		95.655,00		191.310,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	938.185,20		2.154.397,45		3.092.582,65	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.086,40		9.107,68	828,75	13.365,33	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.020.526,97		1.544.384,85	12.601,06	2.552.310,76	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.578,77		16.369,43		31.948,20	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.182,05				4.182,05	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	292,44		897,80		1.190,24	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.677,60		114.382,83		148.060,43	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.710,00		48.950,00		91.660,00	
332212100000	P LOCACOES	69.121,40		71.365,40		140.486,80	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	143.912,88		130.965,14		274.878,02	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.158,43		989,56		2.147,99	
332310500000	P PUBLICIDADE	10.875,10		19.547,05		30.422,15	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.931,00		160.240,54		164.171,54	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	57.302,86		109.985,98		167.288,84	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	683.332,55		717.372,22		1.400.704,77	
332311000000	P LOCAÇÕES	140.472,30		90.751,20		231.223,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.017,18		14.188,59		53.205,77	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.704,60		739.900,33		741.604,93	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.446,27		2.420,00		5.866,27	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.940,00		14.236,00		18.176,00	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			804.826,16		804.826,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	11.752,99		13.206,37		24.959,36	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00				3.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	650,00		650,00		1.300,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.350,00		4.350,00	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	17.598,16		170.761,32		188.359,48	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.378.002,45		3.843.022,06	24.200,00	7.196.824,51	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.796,35		7.852,07		15.648,42	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.241,36		2.243,33		4.484,69	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	3.090,67		3.131,08		6.221,75	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840,00				840,00	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	574.333,34		574.333,34		1.148.666,68	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.006.968,81		2.741.036,90		4.748.005,71	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.396.276,47		2.216.479,86		4.612.756,33	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES			3.544,00		3.544,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.038,09				22.038,09	
372110200000	P PIS/PASEP	75.232,85		60.038,15		135.271,00	
372130200000	P PIS/PASEP	130.252,43		142.645,93		272.898,36	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00				4.950,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.900,00		8.700,00		11.600,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.768,04		7.693,40		17.461,44	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.678,93				4.678,93
411210400000	P ITBI		23.425,55		25.349,25		48.774,80
411310200000	P ISS		249.137,92		307.874,47		557.012,39
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		9.372,87		10.059,77		19.432,64
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		1.222,37		11.201,00		12.423,37
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.255,38		45.807,50		102.062,88
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		275.015,97		280.978,25		555.994,22
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		677.675,92		661.658,35		1.339.334,27
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		350.747,21		445.289,94		796.037,15
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.262,11		8.613,56		16.875,67
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		78,01				78,01
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		799,95		90,67		890,62
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,78				107,78
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.246,78		85.743,42		88.990,20
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		173.029,62		171.086,23		344.115,85
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.006.968,81		2.741.036,90		4.748.005,71
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		574.333,34		574.333,34		1.148.666,68
452130200000	P COTA-PARTE FPM		6.872.004,86		5.304.420,32		12.176.425,18
452130300000	P COTA-PARTE ITR		2.567,43		2.492,82		5.060,25
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		608,13		1.993,76		2.601,89
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		688.540,44		747.450,01		1.435.990,45
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS				35.271,53		35.271,53
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		305.341,94		315.347,83		620.689,77

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		36.279,98		65.969,67		102.249,65
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		4.918.702,29		5.197.261,62		10.115.963,91
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		129.610,15		521.878,62		651.488,77
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		56.862,25		56.347,10		113.209,35
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		11.104,80		13.200,46		24.305,26
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		72.235,64		65.235,97		137.471,61
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		544.599,95		714.895,64		1.259.495,59
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS				1.578.187,13		1.578.187,13
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.522.110,86		6.061.518,19		10.583.629,05
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		20.000,00				20.000,00
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.545,12		1.365,45		2.910,57
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		127.000,00				127.000,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		292,93		161,61		454,54
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	139.049.000,00				139.049.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.469.000,00				10.469.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	128.580.000,00				128.580.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.619.791,84		2.889.525,97		20.509.317,81	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.520.000,00				1.520.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.090.480,16				1.090.480,16	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	17.731.911,68		2.860.925,97		20.592.837,65	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.400,00		28.600,00		346.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.049.311,68		2.889.525,97		20.938.837,65
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.090.480,16	11.961.448,40	11.961.448,40		1.090.480,16
522190101000	O ACRESCIMO	5.980.000,00		6.998.000,00		12.978.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		5.980.000,00		6.998.000,00		12.978.000,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.049.311,68		2.889.525,97		20.938.837,65
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	17.810.542,66		5.660.356,41		23.470.899,07	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		301.749,89		5.112.562,58		5.414.312,47
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	46.548.018,03		16.925.565,07		63.473.583,10	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		42.196,09		24.141,85		66.337,94
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.983.365,07				3.983.365,07	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	158.817,50				158.817,50	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.622,57				39.622,57	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.516,24				66.516,24	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		110.931.694,10	24.891.837,54	4.340.257,78		90.380.114,34
621200000000	O RECEITA REALIZADA		20.044.582,37		22.768.059,62		42.812.641,99
621310100000	O (-) FUNDEB	2.396.276,47		2.216.479,86		4.612.756,33	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		70.616.802,59	31.081.470,93	15.023.030,40		54.558.362,06
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		12.547.855,63	6.504.539,10	5.661.556,41		11.704.872,94
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		35.092.633,24	17.688.107,60	16.925.565,07		34.330.090,71
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		175.891,68	124.611,64	60.283,85		111.563,89
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.106.119,59	18.007.135,30	17.728.293,54		827.277,83

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.131.177,43		18.007.135,30		28.138.312,73
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		12.547.855,63	6.504.539,10	5.661.556,41		11.704.872,94
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		4.960.937,14	1.200,00	1.391.976,52		6.351.713,66
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		35.092.633,24	17.688.107,60	16.925.565,07		34.330.090,71
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		175.891,68	124.611,64	60.283,85		111.563,89
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.106.119,59	18.007.135,30	17.728.293,54		827.277,83
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.131.177,43		18.007.135,30		28.138.312,73
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.183.035,00	453.576,49	24.200,00		1.753.658,51
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		83.941,33	395.810,52	318.958,99		7.089,80
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.875.206,24	24.200,00	371.610,52		2.222.616,76
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				158.817,50		158.817,50
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		66.516,24	12.270,89			54.245,35
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		39.622,57		8.577,17		48.199,74
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				3.693,72		3.693,72
711110105000	C CAUÇÕES	10.773,15				10.773,15	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.133.927,83				3.133.927,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	318.605,70				318.605,70	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.009.800,22				1.009.800,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.969,00				9.969,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	47.727.888,13		10.584.691,42	1.702.863,82	56.609.715,73	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	528.104,36		20.756,52		548.860,88	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.289.112,81		2.026.485,23	3.830,04	7.311.768,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.448,34				203.448,34	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	346.067,50		3.882.283,62		4.228.351,12	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.079.799,63		9.086.391,06	2.258.989,86	16.907.200,83	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	25.368.469,81		19.465.498,58	2.425.949,78	42.408.018,61	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	455.265,81		193.058,20	158.508,19	489.815,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.670.480,16		9.887.525,97	9.887.525,97	129.670.480,16	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.178.000,00				18.178.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.588.735,38				6.588.735,38	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.759.745,07				17.759.745,07	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	302.713,26		78.106,12		380.819,38	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	96.956,74		12.882,91	174,79	109.664,86	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		10.773,15				10.773,15
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		1.293.870,94				1.293.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.840.056,89				1.840.056,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		42.718,14				42.718,14
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		147.887,56				147.887,56
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 2º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		628.064,92				628.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		381.735,30				381.735,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00				9.969,00
812310201000	C A EXECUTAR		42.989.601,41	13.067.973,92	15.845.570,78		45.767.198,27
812310202000	C EXECUTADOS		4.738.286,72	24.200,00	6.128.430,74		10.842.517,46
812310301000	C A EXECUTAR		441.671,67	148.687,82	76.320,72		369.304,57
812310302000	C EXECUTADOS		86.432,69		93.123,62		179.556,31
812310401000	C A EXECUTAR		4.858.339,16	3.265.473,32	3.531.513,33		5.124.379,17
812310402000	C EXECUTADOS		430.773,65		1.756.615,18		2.187.388,83
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		189.670,01	78.106,12			111.563,89
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		13.778,33		78.106,12		91.884,45
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		346.067,50		3.882.283,62		4.228.351,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.924.285,09		29.561.396,96	33.374.064,72	14.111.617,33	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55				50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		37.275.668,24	18.081.400,24	16.889.481,22		36.083.749,22
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		175.891,68	124.611,64	60.283,85		111.563,89
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.256.577,16	18.415.216,71	18.047.252,53		888.612,98
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		924.081,22	1.119.228,40	1.372.736,51		1.177.589,33
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		69.438,46	5.785,09	21.999,15		85.652,52
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.336.284,77	24.200,00	20.295.270,26		32.607.355,03
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		331.087,70		1.102.048,07		1.433.135,77
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.449,93		5.785,09		8.235,02
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.405.567,63		64.417,65		1.469.985,28
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		83.164.658,22	26.813.091,04	9.911.667,82		66.263.235,00
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		46.505.821,94	24.141,85	16.925.565,07		63.407.245,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		15.596.697,85	3.315.370,24			12.281.327,61
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		2.581.302,15		3.315.370,24		5.896.672,39
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.557.789,29	31.309,48			6.526.479,81
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.239.012,70				14.239.012,70
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		29.119,23		31.309,48		60.428,71
852100000000	C A COMPROVAR		302.713,26		78.106,12		380.819,38
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.985,19	22.746,02	13.758,72		68.997,89
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.435,84	22.140,53	23.105,91		2.401,22
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.535,71	534,68	21.264,72		38.265,75
Total Geral :		1.217.111.588,88	1.217.111.588,88	492.251.009,76	492.251.009,76	1.316.243.079,16	1.316.243.079,16

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA