



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º 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		913.365,66	914.752,84		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.587.545,65		399.752.576,71	396.431.548,99	4.781.409,78	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			3.457.072,45	3.457.072,45		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	26.729.372,15		159.807.566,43	147.679.089,93	26.116.248,44	
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	779,68		387.752,47	205.005,79	193.717,82	
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	6.230,11		172.873,05	83.233,18	89.639,87	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	157.923,76		2.358.477,17	2.254.201,91	262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			47.191,70	31.191,70	16.000,00	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		154.315,19		413.609,60		413.609,60
113110400000	F ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			186,11	186,11		
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113211100000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			40.349,54	40.349,54		
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	18.124,28		848,40	1.404,55	17.568,13	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	556,75			355,55	201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	14.141,57		122.302,45	136.477,08	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	240.347,82		544.725,36	715.653,60		
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	7.457.546,48		9.372.620,23	9.349.830,86	273.426,15	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.835.398,99		2.716.042,46	2.716.302,06	8.496,87	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	829.737,42		1.140.693,41	1.141.613,57	13.328,74	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	315.998,02		290.267,54	206.770,95	109.227,07	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00		14.335,20	14.335,20	2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.506.353,87		2.517.396,56	2.449.615,48	6.779.933,88	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.818.856,79		6.636.389,79	31.595,85	24.423.650,73	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.356.874,58	371.315,19	423.059,30		6.779.933,88
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		17.802.819,82		6.607.503,33		24.410.323,15
121419800000	P OUTROS ESTOQUES			4.407,80		4.407,80	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	482.360,83		227.011,29		505.923,78	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	73.258,54		15.327,16		74.138,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	76.353,55		1.979,00		76.353,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	582.246,10		15.230,86		593.916,10	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.560,88		7.133,30		9.959,88	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.260,00		5.338,62		12.598,62	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	120.624,36				120.624,36	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	11.400,00		12.060,00		12.060,00	
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	806.713,53		216.598,58		806.713,53	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.230.000,00		990.000,00		1.230.000,00	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
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	1.969.002,34		285.329,74		2.102.132,28	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	341.625,43		10.385,00		341.625,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	446.240,38		19.600,00		462.720,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	80.941,98				80.941,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.728.579,28		71.461,11	4.709,40	2.775.791,59	
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	33.112,44		1.440,00		33.112,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	165.169,23		16.453,00		173.957,23	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	542.248,02		5.800,00		548.048,02	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.915.489,20		1.526.733,33		10.915.489,20	
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	217.670,17		49.250,17		227.594,17	
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	1.200.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	25.016.865,69		7.797.902,41		28.161.303,64	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	69.389,68		101.000,07		101.000,07	
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		351.999,53		111.922,36		447.755,29
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		661.724,26		144.592,91		798.836,95
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		469.505,43		103.342,52		562.366,69
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		41.558,12		11.573,67		51.108,25
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.860.301,34		861.172,06		3.717.299,64
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		31.057,33		17.261,32		47.964,15
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		74.814,77		13.092,21		76.996,47
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.818,89		357,84		1.878,53
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.969,87	39.248.936,38	39.248.936,38		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			4.583.546,51	4.583.546,51		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.004.448,72	6.033.061,15	5.845.778,83		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103001	F FÉRIAS - ABONO DE FÉRIAS			829,17	829,17		
211110103001	P FÉRIAS - ABONO DE FÉRIAS		1.793.912,34	679.469,81	1.321.768,28		1.775.533,47
211110103999	F FÉRIAS			2.492.751,09	2.492.751,09		
211110103999	P FÉRIAS		2.817.525,71	4.243.089,65	5.181.863,95		2.751.482,71
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			30.450,00	30.450,00		
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.769,16	8.769,16		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		718.737,34	15.548.690,70	16.303.106,46		754.416,22
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.542.421,54	2.468.660,78	2.804.254,83		1.056.778,38
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			352.815,55	352.815,55		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		56.337,88	631.724,95	1.019.624,95		387.900,00
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			26.727,59	26.727,59		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.004,12	27.888,92	43.530,26		39.900,00
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			9.568,26	9.568,26		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		452.205,07	7.103.508,75	7.087.717,92		1.331,69
213110103000	F RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES			9.744,68	9.744,68		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		710.466,72	57.454.688,27	57.440.159,26		74.003,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.397,60	349.378,19	349.378,19		
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			1.397.679,74	1.397.679,74		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			54.224,36	54.905,06		680,70
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		593,40	7.095,00	7.095,00		
218810111004	F SISPML - DESCONTO PLANO DE SAÚDE		107,87	107,87			
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA		563,10	5.639,33	5.639,33		
218810113001	F SISPML 1.5% - FILIADO		1.131,87	7.155,05	6.583,49		
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		48.608,76	48.747,42	138,66		
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		4.081,52	22.511,13	20.912,39		
218810113004	F DESCONTO SINDIENFERMEIRO		9,73	9,73			
218810113005	F SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		8.152,45	83.496,35	83.496,35		
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.591,64	34.110,25	34.060,88		
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		247.002,06	2.666.755,60	2.665.521,77		18.484,83
218810115002	F PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			320,50	320,50		
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		464,81	3.586,55	3.586,55		
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.419,19	50.484,06	50.484,06		
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		420,20	2.510,20	2.299,00		
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTÃO		504,00	504,00			
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		30.187,89	30.187,89	5.993,31		
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS			21.564,62	21.564,62		
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.773,15		983,86		11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.366,95	79.453,12	78.211,18		7,99
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		3.534,30	3.534,30	3.534,30		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		141.283,67	189.628,60	141.589,97		
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		321.930,77	6.608.864,62	6.942.807,06		335.654,49
218830102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ			1.320,00	1.320,00		

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		75.581,85	613.823,00	573.038,82		21.901,59
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		79.408,77	901.237,56	877.155,39		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.149,32	397.779,83	350.171,06		2.035,71
218850108000	F ISS		124.245,16	745.097,22	618.204,63		
218850199001	F DÍVIDA ATIVA DE IPTU		736,28	19.019,13	18.282,85		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			837,46	837,46		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		11.982,02	637.951,41	637.468,08		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		215,00	330.105,00	330.105,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			78.802,64	78.802,64		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			203.448,34	203.448,34		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			203.448,34	203.448,34		
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			17.723,02	17.723,02		
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.268.405,18	1.935.521,18	996.593,11		1.935.038,30
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		215.676,90	1.389.803,80	694.901,90		163.794,85
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			358.338,46	68.734.543,13		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	382.480.927,29		68.734.543,13	490.469,07	382.480.927,29	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.797,06	132.130,61	3.797,06		3.797,06
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			20.483.260,88	20.483.260,88		
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.483.260,88	20.483.260,88		
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			58.777.472,95	450.264,42		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		315.943.064,88	450.264,42	58.777.472,95		315.943.064,88
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			26.042.872,01			
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		151.917.986,04		26.042.872,01		151.917.986,04
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			174.614,53			
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.306.322,12		174.614,53		2.306.322,12
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.546,30		64.455,86		211.546,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.851,91		76.212,90	667,06	75.545,84	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			17.854,50		17.854,50	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	20.533.593,15		25.324.495,38	101.108,47	25.223.386,91	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	9.808,57		11.950,57		11.950,57	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.767,23		27.455,69		27.455,69	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	19.053,32		22.623,32		22.623,32	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCÕES	137.874,64		171.773,19		171.773,19	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.821.433,45		3.728.991,64	864.257,13	2.864.734,51	
311210122000	P 13. SALARIO	1.921.648,37		3.244.692,29	227.337,34	3.017.354,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	920.975,42		1.269.502,15	78.267,30	1.191.234,85	
311210131000	P SUBSÍDIOS	478.275,00		573.930,00		573.930,00	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	8.769,16		8.769,16		8.769,16	
311210414000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			829,17		829,17	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	10.109.476,29		12.719.655,63	46.272,96	12.673.382,67	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.357,93		78.944,69	52.680,37	26.264,32	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.679.680,31		9.853.385,96	398.802,27	9.454.583,69	
312230300000	P SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO			1.545,26	1.545,26		
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.086,96		123.874,56		123.874,56	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.663,94		47.168,90		47.168,90	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	12.183,22		2.714.898,56		2.714.898,56	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			206.770,95		206.770,95	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			1.140.693,41		1.140.693,41	
331115400000	P MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	38.442,47		38.442,47		38.442,47	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	344.137,62		9.265.139,65		9.265.139,65	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	305.605,00		329.710,00	45,00	329.665,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	969,60		969,60		969,60	
332212100000	P LOCACOES	336.007,00		412.091,20		412.091,20	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	729.209,47		989.751,71		989.751,71	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	6.235,24		7.283,81		7.283,81	
332310500000	P PUBLICIDADE	166.952,95		183.957,14		183.957,14	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	698.117,48		887.092,62		887.092,62	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	544.750,51		685.184,33	14.431,44	670.752,89	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.941.915,12		3.508.899,42		3.508.899,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	777.518,25		1.056.540,93	17.068,29	1.039.472,64	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185.831,69		235.684,33		235.684,33	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.764.548,16		5.061.194,01		5.061.194,01	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.866,27		5.920,85	54,58	5.866,27	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	40.125,00		40.125,00		40.125,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	11.856,86		11.856,86		11.856,86	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.605,00		3.605,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	804.826,16		804.826,16		804.826,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	70.017,12		97.820,06	56,28	97.763,78	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.200,00		7.150,00		7.150,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.350,00		9.350,00		9.350,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.200,00		19.200,00		19.200,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.322,52		32.219,15		32.219,15	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	515.651,54		559.181,96		559.181,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.306.260,47		24.124.156,22	24.310,04	24.099.846,18	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.679,88		1.249.864,84		1.249.864,84	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.208,71		13.450,05		13.450,05	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	15.913,74		19.251,89		19.251,89	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.756,03		10.756,03		10.756,03	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.871.666,70		3.446.000,00		3.446.000,00	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.837.829,34		19.616.278,75		19.616.278,75	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	10.221,00		623.091,04		623.091,04	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.188.431,89		13.537.680,87		13.537.680,87	
352350100000	P CONTRIBUIÇÕES			34.845,00		34.845,00	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02		17.723,02		17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	43.957,64		43.957,64		43.957,64	
361410200000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			1.903.928,42		1.903.928,42	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
361710500000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			682.353,71		682.353,71	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			6.607.503,33		6.607.503,33	
372110200000	P PIS/PASEP	813.277,31		1.052.969,70		1.052.969,70	
372130200000	P PIS/PASEP	344.710,04		344.710,04		344.710,04	
391410000000	P PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.550,00		30.450,00		30.450,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	519.832,76		638.305,54		638.305,54	
399910000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			69.966,44		69.966,44	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		140.327,22	16.953,04	152.891,94		135.938,90
411210301000	P IR - PESSOAS FÍSICAS		796.328,03	35.653,97	1.167.681,82		1.132.027,85
411210302000	P IR - PESSOAS JURÍDICAS				11.154,48		11.154,48
411210400000	P ITBI		766.376,98		835.841,53		835.841,53
411310200000	P ISS		1.760.543,03		2.458.378,67		2.458.378,67
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		45.807,98		51.471,65		51.471,65
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48,70		48,70		48,70
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		35.249,06		49.250,31		49.250,31
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		194,80		194,80		194,80
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		290.056,20	9.907,00	333.257,76		323.350,76
413910100000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.134,13	1.134,13		
423110100000	P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.412.972,24		1.702.182,85		1.702.182,85
433112900000	P COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		2.483.228,61		2.815.668,15		2.815.668,15
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.038.196,43		2.429.927,26		2.429.927,26
433113800000	P SERVIÇOS DE METEOROLOGIA				1.029,77		1.029,77
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		48.788,65		59.988,39		59.988,39
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		807,19		2.563,19		2.563,19
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.769,55		2.007,84		2.007,84
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		384,03		1.025,69		1.025,69
442411100000	P MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			161,61	161,61		
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.618.518,41		2.618.518,41
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO				6.636.389,79		6.636.389,79
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		92.890,58		92.890,58		92.890,58
445210000000	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.761.426,28	1.524,69	2.528.807,22		2.527.282,53
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		14.837.829,34		19.616.278,75		19.616.278,75
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.871.666,70		3.446.000,00		3.446.000,00
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		10.221,00		623.091,04		623.091,04
452130200000	P COTA-PARTE FPM		30.594.336,14		38.831.082,45		38.831.082,45
452130300000	P COTA-PARTE ITR		52.550,46		58.432,63		58.432,63
452130600000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.649,58		6.622,13		6.622,13
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.759.177,77		5.654.078,56		5.654.078,56
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		188.001,36		335.797,98		335.797,98
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.560.935,55		1.938.512,87		1.938.512,87
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		1.561.833,65		1.741.966,19		1.741.966,19
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		25.087.871,60		30.023.378,42		30.023.378,42
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.745.333,73		1.834.818,85		1.834.818,85

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		251.568,50		296.708,56		296.708,56
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		37.396,62		37.396,62		37.396,62
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		500.779,55		607.932,13		607.932,13
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.609.351,38	616.596,92	3.326.502,39		2.709.905,47
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.828.715,27		18.407.286,78		18.407.286,78
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		26.186.476,82	25.204.536,08	31.747.473,08		6.542.937,00
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO				25.204.536,08		25.204.536,08
452330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS		143.250,00		143.250,00		143.250,00
452340200000	P AUXÍLIOS		30.000,00		30.000,00		30.000,00
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		20.000,00		20.000,00		20.000,00
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		8.237,38		8.990,60		8.990,60
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				52.090,04		52.090,04
464130000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO		909.742,37		918.094,16		918.094,16
492110000000	P RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO				23.562,95		23.562,95
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		217.000,00		217.000,00		217.000,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		1.415,58		1.415,58		1.415,58
499610100000	P INDENIZAÇÕES				60.195,00		60.195,00
499610200000	P RESTITUIÇÕES				246.548,20		246.548,20
499610300000	P RESSARCIMENTOS				43.349,63		43.349,63
499940000000	P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		234.733,33		234.733,33		234.733,33
521110000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	139.049.000,00		139.049.000,00		139.049.000,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.469.000,00		10.469.000,00		10.469.000,00
522110100000	O CREDITO INICIAL	128.580.000,00		128.580.000,00		128.580.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	56.562.603,67		73.374.870,06		73.374.870,06	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		3.378.852,87		3.378.852,87		3.378.852,87
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	54.357.750,80		71.170.017,19		71.170.017,19	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	346.000,00		346.000,00		346.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		54.703.750,80		71.516.017,19		71.516.017,19
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.378.852,87	91.939.715,84	95.318.568,71		3.378.852,87
522190101000	O ACRESCIMO	13.269.900,00		13.269.900,00		13.269.900,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		13.269.900,00		13.269.900,00		13.269.900,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		54.703.750,80		71.516.017,19		71.516.017,19
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	29.946.511,12		30.665.645,69		30.665.645,69	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		10.238.025,29		16.085.101,11		16.085.101,11
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	127.393.345,20		148.227.292,57		148.227.292,57	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		5.491.686,48		23.010.947,03		23.010.947,03
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.983.365,07		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			6.536.332,31	3.983.365,07	6.536.332,31	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	39.622,57		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			775.506,05	39.622,57	775.506,05	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		22.710.395,11	216.461.812,67	208.865.714,10	7.596.098,57	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O RECEITA REALIZADA		117.058.036,78	685.994,33	150.399.773,77		149.713.779,44
621310100000	O (-) FUNDEB	11.188.431,89		13.537.680,87		13.537.680,87	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		9.175.441,93	243.880.858,94	250.623.366,27		6.742.507,33
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		881.752,22	35.883.097,62	35.883.097,62		
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		31.303.020,08	149.104.762,83	149.104.762,83		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			573.307,85	573.307,85		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.845.728,27	120.424.888,99	120.424.888,99		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		88.752.910,37	867.405,50	118.771.912,68		117.904.507,18
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				6.536.332,31		6.536.332,31
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				775.506,05		775.506,05
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		881.752,22	35.883.097,62	35.883.097,62		
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		18.826.733,61	5.217.451,93	19.797.996,51		14.580.544,58
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		31.303.020,08	142.568.430,52	149.104.762,83		6.536.332,31
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			573.307,85	573.307,85		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.845.728,27	119.649.382,94	120.424.888,99		775.506,05
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		88.752.910,37	867.405,50	118.771.912,68		117.904.507,18
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.121.098,83	4.166.382,57	4.007.565,07		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			2.961.079,99	2.961.079,99		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.862.266,24	24.200,00	2.936.879,99		2.912.679,99
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.983.365,07	6.536.332,31		6.536.332,31
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		158.817,50		1.229.502,58		1.229.502,58
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.245,35	51.893,46	39.622,57		54.245,35
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		48.199,74		48.199,74		48.199,74
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			39.622,57	775.506,05		775.506,05
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.693,72		3.693,72		3.693,72
711110105000	C CAUÇÕES	10.773,15		983,86		11.757,01	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.307.177,83		173.250,00		3.307.177,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	318.605,70				318.605,70	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.009.800,22		34.845,00		1.044.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.969,00				9.969,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	109.056.316,63		84.263.246,70	13.469.579,47	110.681.818,68	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	871.033,64		635.720,32	13.384,08	949.896,60	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.459.855,63		11.809.435,90	4.028.582,92	12.832.471,29	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	203.448,34		203.448,34		203.448,34	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	50.160,00		50.160,00		50.160,00	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	27.157.748,26		35.360.293,22		35.360.293,22	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	39.610.904,55		64.003.697,73	17.656.974,10	49.091.627,91	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	99.197.182,11		137.642.384,58	24.345.205,53	125.780.071,00	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	591.701,44		1.338.774,67	1.204.955,37	559.738,47	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.958.852,87		216.744.770,06	84.785.917,19	131.958.852,87	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	19.788.221,00		23.685.369,79		23.685.369,79	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.588.735,38		2.618.518,41		9.207.253,79	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	17.759.745,07		6.636.389,79		24.396.134,86	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	492.383,27		203.448,34		492.383,27	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	225.884,91		290.447,75	101.678,03	188.769,72	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		10.773,15		983,86		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		1.293.870,94	173.250,00	173.250,00		1.293.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.013.306,89		173.250,00		2.013.306,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		20.798,59	43.957,64			20.798,59
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		169.807,11		43.957,64		169.807,11
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		628.064,92	34.845,00	34.845,00		628.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		381.735,30		34.845,00		416.580,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00				9.969,00
812310201000	C A EXECUTAR		74.124.819,68	82.338.740,44	107.832.908,53		65.382.319,54
812310202000	C EXECUTADOS		34.931.496,95	47.564,77	45.347.063,91		45.299.499,14
812310301000	C A EXECUTAR		427.984,08	783.329,97	856.263,71		400.494,10
812310302000	C EXECUTADOS		443.049,56		549.402,50		549.402,50
812310401000	C A EXECUTAR		5.478.959,67	19.052.112,97	16.612.654,63		2.612.159,97
812310402000	C EXECUTADOS		7.980.895,96		10.220.311,32		10.220.311,32
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			203.448,34	203.448,34		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			203.448,34	203.448,34		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		203.448,34		203.448,34		203.448,34
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		35.251,33	27.448,67	50.160,00		22.711,33
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.908,67		27.448,67		27.448,67
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		27.157.748,26		35.360.293,22		35.360.293,22
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.936.208,32		243.354.812,29	255.529.988,56		23.108.407,22
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55				50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		32.424.118,91	146.851.111,40	149.245.261,14		6.536.332,31
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			573.307,85	573.307,85		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.899.973,62	122.729.760,31	123.453.372,90		829.751,40
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		986.890,64	9.045.948,58	9.063.378,09		378.757,32
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		165.958,07	243.671,77	195.375,06		11.765,00
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.931.182,15	890.191,57	134.704.477,96		133.814.286,39
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.180.072,75	2.452,11	8.748.568,56		8.746.116,45
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		31.976,70		240.137,47		240.137,47
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.665.050,03	41.384,05	1.756.494,32		1.715.110,27
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		10.057.194,15	233.013.209,76	239.755.717,09		6.742.507,33
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		121.901.658,72	23.010.947,03	148.227.292,57		125.216.345,54
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		2.068.503,96	23.685.369,79	23.685.369,79		
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.719.717,04		23.685.369,79		23.685.369,79
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.380.090,53	2.178.524,67	2.622.967,56		7.031.351,41
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		14.239.012,70	15.595,85	6.636.389,79		20.859.806,64
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		206.817,99	4.449,15	274.596,25		270.147,10

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 6º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI				15.595,85		15.595,85
832510100000	C BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA				1.903.928,42		1.903.928,42
852100000000	C A COMPROVAR		492.383,27		203.448,34		492.383,27
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.858,87	342.036,42	347.468,86		5.432,44
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.282,41	305.190,46	305.190,46		
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		141.743,63	64.832,07	248.169,35		183.337,28
Total Geral :		1.712.414.797,78	1.712.414.797,78	934.095.369,51	934.095.369,51	1.890.328.420,57	1.890.328.420,57

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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