



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110601000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	21.777,74		4.938.407,13	4.940.703,67	19.481,20	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS			24.593,62	24.593,62		
111111900001	F BANESTES S/A			182.421,16	182.421,16		
111111900002	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			368.838,98	368.838,98		
111111900999	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	738.156,42		26.380.958,02	26.424.012,88	695.101,56	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	53.692,28		519.571,31	477.824,88	95.438,71	
111115003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.585.100,31		267.848,89	36.000,00	2.816.949,20	
111115099001	F BANESTES S/A	58.320,36		100.200,74	82.004,49	76.516,61	
111115099002	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	477.850,85		233.701,85	143.838,98	567.713,72	
111115099999	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.929.574,77		7.981.283,90	8.354.528,49	18.556.330,18	
111210300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.431,97		439.357,40	524.657,73	55.131,64	
112110101000	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.138.098,03			165.761,59	972.336,44	
112110105000	P IPTU	1.371.998,57				1.371.998,57	
112110106000	P ITBI	469.138,44			136.298,22	332.840,22	
112110107000	P ISS	1.481.585,80			212.675,19	1.268.910,61	
112110201000	P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.911,22		405.928,81	213.416,02	201.424,01	
112110202000	P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	729.338,27		5.545,88	41.396,25	693.487,90	
112110401000	P CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	888.396,01			148.704,89	739.691,12	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	10.757,96			1.385,40	9.372,56	
112330102000	P COTA-PARTE DO FPM	1.591.736,68				1.591.736,68	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	26.823,12			9.136,19	17.686,93	
112510107000	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	45.519,82			2.637,13	42.882,69	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.916,16		224,83	449,66	7.691,33	
112519900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	111,55				111,55	
112520202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.292,17				114.292,17	
112530201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.303,69				33.303,69	
112559900000	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	642.217,36				642.217,36	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.350,53			9,34	5.341,19	
112910401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		556.169,25				556.169,25
112950401000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		59.631,10				59.631,10
113110102000	F 13 SALARIO - ADIANTAMENTO	8.331,92				8.331,92	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	171.635,12		27.696,43	856,10	198.475,45	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.814.761,55				3.814.761,55	
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.231.826,52				1.231.826,52	
113211300000	F PIS/PASEP A RECUPERAR / COMPENSAR	398.661,82				398.661,82	
113510100000	F DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	47.169,13		58,27		47.227,40	
113620101000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.992.477,95				4.992.477,95	
113629901000	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	16.600.624,10		451.784,87	54.510,80	16.997.898,17	
113810100000	P ALUGUEIS A RECEBER	8.708,18			2.078,10	6.630,08	
113810800001	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.443,65		5.831,10	5.831,10	1.443,65	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	2.186,43		10.612,58	10.612,58	2.186,43	
113811000000	F AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	3.046,04				3.046,04	
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.899,04				8.899,04	
114110904000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.087.397,43		1.378.377,91	607.498,14	17.858.277,20	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
114111003000	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	443.918,62			1.922,49	441.996,13	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	567.850,32		209.596,35	136.893,51	640.553,16	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	209.586,15		62.688,09	29.965,92	242.308,32	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	80.889,87			1.350,00	79.539,87	
115610400000	P AUTOPEÇAS	40.310,40		207.893,05	71.930,74	176.272,71	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	365.777,55		148.784,94	252.975,47	261.587,02	
115610600000	P MATERIAIS GRÁFICOS	9.503,80		7.500,00	7.500,00	9.503,80	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	132.811,58		6.887,00	333,93	139.364,65	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	349,00				349,00	
119110000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.604,11				5.604,11	
119310000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.024,00				3.024,00	
121110171000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	16.546.481,85				16.546.481,85	
121110500000	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.910.977,89			194,13	17.910.783,76	
121120400000	P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.838.386,62				5.838.386,62	
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	241.683,24				241.683,24	
122210101000	P TERRENOS	314.782,99				314.782,99	
123110101001	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.392,49				10.392,49	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	245.202,51				245.202,51	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.194.045,25				1.194.045,25	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	424.339,01				424.339,01	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	11.925,00				11.925,00	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	148.131,19				148.131,19	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	455.502,34				455.502,34	
123110108000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.959,00				1.959,00	
123110109001	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.009.603,06				1.009.603,06	
123110109002	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENCILIOS DE LONGA DURAÇÃO	153.539,00				153.539,00	
123110112000	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	500,50				500,50	
123110117000	P EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1.500,00				1.500,00	
123110119000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.807.626,83				1.807.626,83	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	20.225,85				20.225,85	
123110199999	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	113.410,04				113.410,04	
123110201999	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	979.599,89		3.990,00		983.589,89	
123110202001	P COMPUTADORES E PERIFERICOS	376.667,00				376.667,00	
123110202002	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	656,60				656,60	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	555.276,75		5.658,00	5.670,72	555.264,03	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	42.600,63				42.600,63	
123110303001	P MOBILIARIO EM GERAL	177.429,29		502,68	390,00	177.541,97	
123110303999	P MOBILIARIO EM GERAL	1.918.960,56		19.821,69	255,50	1.938.526,75	
123110304001	P MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.767,36				2.767,36	
123110304999	P UTENSILIOS EM GERAL	264.373,56				264.373,56	
123110402999	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	15.091,10				15.091,10	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	73.491,12				73.491,12	
123110405001	P EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	5.982,18				5.982,18	
123110405999	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	121.740,30		90,11		121.830,41	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501999	P VEICULOS EM GERAL	691.551,15				691.551,15	
123110503001	P VEICULOS	7.293.512,91				7.293.512,91	
123110503002	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.379.856,70		23.618,14	24.509,14	2.378.965,70	
123110506000	P EMBARCACOES	13.761,66				13.761,66	
123119908001	P EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	149.930,70				149.930,70	
123119908002	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	260.597,33			92,12	260.505,21	
123119999001	P OUTROS BENS MÓVEIS	13.148,35				13.148,35	
123119999999	P OUTROS BENS MOVEIS	2.542,67				2.542,67	
123210103000	P EDIFICIOS	4.195.495,94				4.195.495,94	
123210104000	P TERRENOS/GLEBAS	1.384.254,51				1.384.254,51	
123210108000	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	3.401.826,47				3.401.826,47	
123210111000	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO	3.714.581,82				3.714.581,82	
123210401000	P EDIFICIOS	33.063.423,47				33.063.423,47	
123210411000	P LOJAS	47.381,05				47.381,05	
123210413000	P TERRENOS	20.329.486,50				20.329.486,50	
123210414000	P LOTES	51.279.390,68				51.279.390,68	
123210501000	P RUAS	125.725.197,67				125.725.197,67	
123210502000	P PRACAS	6.356.096,36				6.356.096,36	
123210503000	P ESTRADAS						
123210504000	P PONTES	7.988.594,38				7.988.594,38	
123210506000	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.164.370,77				1.164.370,77	
123210509000	P BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	30.583,61				30.583,61	
123210599000	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.531.298,52				1.531.298,52	
123210601001	P OBRAS EM ANDAMENTO	10.321.812,67		24.005,94		10.345.818,61	
123210601999	P OBRAS EM ANDAMENTO	2.275.465,08				2.275.465,08	
123210605001	P ESTUDOS E PROJETOS						
123210700999	P INSTALACOES	816.316,23				816.316,23	
123219905000	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	301.047,12				301.047,12	
123219999999	P OUTROS BENS IMOVEIS	2.535.170,71				2.535.170,71	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.247,30		39.469,46		185.716,76
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		59.198,51		12.087,80		71.286,31
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		106.208,32		21.286,31		127.494,63
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.380,27		1.430,37		9.810,64
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		444.528,33		132.651,57		577.179,90
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		54.028,20		17.408,97		71.437,17
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		74.934,41		12.459,01		87.393,42
123810202000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		390.009,12		134.652,96		524.662,08
123810203000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		211.307,30		113.561,97		324.869,27
123810204000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		21.361,62		8.536,23		29.897,85
123810205000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.082,55		360,85		1.443,40
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		22.422,84		9.087,50		31.510,34
124110100000	P SOFTWARES	13.420,00				13.420,00	
124219900001	P DIVERSOS BENS INTANGÍVEIS	5.373,51				5.373,51	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.653,80	2.939.053,88	2.939.053,88		3.653,80

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			97.932,45	97.932,45		
211110103000	F FÉRIAS			78.533,73	78.533,73		
211110103000	P FÉRIAS		3.434.409,17				3.434.409,17
211110503000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		437.489,86				437.489,86
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		890.670,52	1.109.277,55	1.118.971,15		900.364,12
211210503000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCID		71.340,76				71.340,76
211220600000	P APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR		15.780.229,54		433.918,42		16.214.147,96
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			2.492,99	2.492,99		
211310100001	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO			19.857,00	19.857,00		
211310403000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		463.255,31				463.255,31
211410103000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		746.839,28				746.839,28
211410600000	F CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO			354.244,49	354.244,52		0,03
211410600000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.012.160,38	708.489,04	354.244,52		1.657.915,86
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			3.485,19	3.485,19		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		393.130,77	1.181.126,84	787.996,07		
211420100000	P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		463.269,56				463.269,56
211420201000	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE		80.265,21				80.265,21
211429900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.028,95				2.028,95
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		158.560,85	346.727,79	348.257,54		160.090,60
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		107.052,46				107.052,46
211430500000	F FGTS		21.074,91	21.074,91	22.037,67		22.037,67
211430500000	P FGTS		6.874,97	22.037,67	100.000,00		84.837,30
211430700000	F CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			3.214,06	3.214,06		
211430700000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		55.337,54	6.428,12	3.214,06		52.123,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		894.977,82	2.483.991,83	2.214.161,04		625.147,03
213110603000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		65.264,63				65.264,63
213110803000	F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			57.945,01	57.945,01		
214119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		125.268,01				125.268,01
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			32.374,44	32.374,44		
214319900000	F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		48.729,26	98.693,11	152.524,66		102.560,81
218810102001	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		33.242,78	33.536,47	33.354,97		33.061,28
218810102002	F INSS - SERVIDORES		64.433,45	131.874,25	131.829,03		64.388,23
218810102004	F INSS - AGENTES POLÍTICOS			6.932,64	6.932,64		
218810104001	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL		3.591,50	2.211,21	1.986,90		3.367,19
218810104002	F IRRF DE SERVIDORES		40.858,76	127.749,78	86.892,04		1,02
218810104003	F IRRF - SERVIDORES		26.934,19	31.603,68	31.961,62		27.292,13
218810104004	F IRRF - AGENTES POLITICOS			3.950,29	3.950,29		
218810104005	F IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS			620,31	620,31		
218810108999	F ISS		31.679,41	25.754,93	22.838,70		28.763,18
218810110999	F PENSÃO ALIMENTICIA		2.550,00	7.060,00	7.060,00		2.550,00
218810111001	F CONSIGNAÇÃO PREVCAIXA		154,80	309,60	154,80		
218810111002	F ECONOMIC SAUDE		1.692,00	3.312,00	1.620,00		
218810112001	F CASP - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		142.264,16	234.820,79	140.711,84		48.155,21

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113999	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		13.398,62	25.574,98	15.005,91		2.829,55
218810114002	F SEGURO DE VIDA SUL AMÉRICA		11.128,66	18.016,22	11.298,28		4.410,72
218810114003	F SEGURO DE VIDA CAPEMI		1.101,85	1.488,69	1.198,18		811,34
218810115001	F CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL		43.061,23	71.430,20	45.504,07		17.135,10
218810115002	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A		81.775,63	92.396,93	84.649,47		74.028,17
218810115003	F CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		118.050,04	125.835,36	121.869,54		114.084,22
218810115004	F CONSIGNAÇÃO SICOOB		19.168,31	40.506,41	21.338,10		
218810115005	F CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES			8.294,30	8.294,30		
218810115006	F BANESTES - CONSIGNAÇÕES			1.897,59	1.897,59		
218810115007	F SICOOB - CONSIGNAÇÕES			3.317,23	3.317,23		
218810115008	F RESTITUIÇÕES - RPPS		3.004,70	3.004,70	4.415,74		4.415,74
218810115009	F CONSIGNAÇÃO - BRADESCO		1.426,81	2.853,62	1.426,81		
218810115999	F CONSIGNAÇÕES - PREFEITURA		182,38	2.625,30	2.442,92		
218810199001	F ASMUG		100.455,05	162.484,60	106.943,83		44.914,28
218810199003	F ASMUG - ASSOC. SERV. PUL. MUN. SGP			1.353,72	1.353,72		
218810199004	F RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		375,43	374,73	853,64		854,34
218810301003	F DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		134.375,52				134.375,52
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		47.854,13		58,27		47.912,40
218820101001	F PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		279.770,63	817.560,11	545.025,37		7.235,89
218820101002	F RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			7.951,51	7.951,51		
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES						
218910102001	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			7.425,14	7.542,52		117,38
218910102003	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			85.958,66	85.958,66		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.500,00	28.256,65	26.256,65		2.500,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR						
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			545.634,33	626.025,73		80.391,40
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		91.786,95	9.227,35			82.559,60
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		18.060.410,32				18.060.410,32
221430200000	P CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		112.976,70				112.976,70
221449900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		52.266,01				52.266,01
224119900000	P OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		36.276,88				36.276,88
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		144.431.630,43				144.431.630,43
227210303000	P (-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	1.517.878,75				1.517.878,75	
227210304000	P (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	43.530,49				43.530,49	
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		204.597.080,19				204.597.080,19
227210402000	P (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	51.731.196,06				51.731.196,06	
227210403000	P (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	35.682.112,59				35.682.112,59	
227210404000	P (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.006.248,24				16.006.248,24	
227210598000	P (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	233.162.457,78				233.162.457,78	
227210701000	P AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO		23.346.758,57				23.346.758,57
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.268.209,93				222.268.209,93	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		94.254.607,52				94.254.607,52

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.652.410,60				13.652.410,60
237120300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		315.586.383,58				315.586.383,58
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		127.640.505,38				127.640.505,38
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.936.265,88				5.936.265,88	
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.834,17				306.834,17	
237220300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.605,23				3.605,23
237230300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.545,71				6.545,71
237240300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.466,22				7.466,22
237250300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		598,71				598,71
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.403.583,14		2.462.539,79		11.866.122,93	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	85.399,24		36.848,06		122.247,30	
311110122000	P 13. SALÁRIO	450.174,81		96.384,29		546.559,10	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	77.060,16		8.876,44		85.936,60	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	39,92				39,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.591.656,55		405.684,98		1.997.341,53	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.446,66		29.433,27		101.879,93	
311210122000	P 13. SALARIO	35.777,67		1.548,16		37.325,83	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.422,04		3.375,96		23.798,00	
311210131000	P SUBSÍDIOS	250.880,71		63.329,11		314.209,82	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.100,00				1.100,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	320,84				320,84	
312120100000	P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.947.088,93		394.865,30		2.341.954,23	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	436.000,24		133.554,80		569.555,04	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	209.908,84		56.141,90		266.050,74	
312310100000	P FGTS	64.735,28		100.000,00		164.735,28	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00		3.000,00		15.000,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.930,00		4.500,00		22.430,00	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.865.901,03		982.297,30		4.848.198,33	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	557.398,41		136.673,85		694.072,26	
329110200000	P AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	4.430,50				4.430,50	
329110900000	P AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL						
329111201000	P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	35.965,00		7.997,00		43.962,00	
329111202000	P SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	615,24				615,24	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	247,35		689,45		936,80	
331110800000	P MATERIAL FARMACOLÓGICO			252.975,47		252.975,47	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.984,94		141,17		2.126,11	
331112400000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES			1.350,00		1.350,00	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	50.203,79				50.203,79	
331113900000	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.372,00		71.928,29		86.300,29	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331114100000	P MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			7.500,00		7.500,00	
331119800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	50.802,21		12.251,84		63.054,05	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122.510,73		137.185,19		259.695,92	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	82.865,05		20.635,00	5.621,65	97.878,40	
332210500000	P SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49.100,00		8.750,00		57.850,00	
332212100000	P LOCACOES	95.844,81		30.063,14		125.907,95	
332212200000	P FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	707.800,64		174.866,66		882.667,30	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	115.260,00		78.000,00	5.000,00	188.260,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	39.021,48		7.230,89		46.252,37	
332310500000	P PUBLICIDADE	4.275,40		1.254,29		5.529,69	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.195.805,94		540.284,75		1.736.090,69	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	115.054,75		44.072,26		159.127,01	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	621.990,95		190.266,17		812.257,12	
332311000000	P LOCAÇÕES	87.909,36		13.357,98		101.267,34	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.989,03		15.885,03		32.874,06	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	168.748,33		56.917,95		225.666,28	
332311300000	P ARMAZENAGEM	140,00				140,00	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	800,00				800,00	
332311600000	P CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			228,00		228,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.800,00		1.006,00		28.806,00	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	754.734,25		264.307,58		1.019.041,83	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	14.649,97		41,80		14.691,77	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.316,53		923,63		14.240,16	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.070,03				1.070,03	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	191.356,96		21.739,51		213.096,47	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.878,75		29.507,99		78.386,74	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	680.673,24		224.334,48		905.007,72	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	675.995,68		278.658,52		954.654,20	
341130100000	P JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	31.271,90		3.485,19		34.757,09	
342310202000	P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00				500,00	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.292,50		2.410,55		14.703,05	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	368.787,81		1.922,50		370.710,31	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.301.666,68		325.416,67		1.627.083,35	
351120200000	P REPASSE CONCEDIDO	5.445.335,68		1.935.472,70		7.380.808,38	
351120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	36,50				36,50	
351220203000	P TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	333.515,82		30.917,48		364.433,30	
351320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	468.586,02		54.510,80		523.096,82	
351320201000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	439.946,92		433.918,42		873.865,34	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.972.215,41		997.432,80		4.969.648,21	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.836,00		1.418,00		4.254,00	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES	2.777,00				2.777,00	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.651.610,89		584.607,73		2.236.218,62	
353210100000	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00		40.000,00		80.000,00	
363110101000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00				2.000,00	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
363110103000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	326,50				326,50	
363110199000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.150,00				1.150,00	
372110200000	P PIS/PASEP	290.314,55		32.203,08		322.517,63	
372120000000	P CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTRA OFSS	268.399,64		152.524,66		420.924,30	
372130200000	P PIS/PASEP			58.116,37		58.116,37	
394110100000	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	10.500,00		3.500,00		14.000,00	
394319900000	P OUTROS INCENTIVOS A CULTURA	23.980,00		8.360,00		32.340,00	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS UNIÃO	7.350,19		2.492,99		9.843,18	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	821.699,52		93.501,18		915.200,70	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		578.933,97		33.302,54		612.236,51
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		1.554.202,68				1.554.202,68
411210400000	P ITBI		386.548,46				386.548,46
411310200000	P ISS		2.409.544,05				2.409.544,05
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		290.918,86				290.918,86
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				300.000,00		300.000,00
412219900999	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.487,85				17.487,85
413210100000	P CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE		1.413.794,49				1.413.794,49
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		827.261,67		543.445,71		1.370.707,38
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		24.503,85		8.445,09		32.948,94
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		498,42		200,76		699,18
421120101000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.345.462,47	91.020,10	1.127.775,79		3.382.218,16
421120102000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS		76.655,47				76.655,47
421129900000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		16.253,96	32.507,92	16.253,96		
421910000000	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		636.117,30		330.021,13		966.138,43
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		1.694,27		86,59		1.780,86
433112900000	P COMPENSAÇOES FINANCEIRAS		746.952,16		249.967,14		996.919,30
433113000000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE		20.219,40		5.195,33		25.414,73
433113600000	P SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		4.938,94		713,48		5.652,42
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		11.257,13		2.923,91		14.181,04
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		11.978,86		102,04		12.080,90
442410900000	P MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		970,35		231,63		1.201,98
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		140.573,20		121.738,83		262.312,03
442411399000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		2.513,80				2.513,80
442411600000	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.473,04		778,69		3.251,73
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		153,37		23,22		176,59
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		37.596,29		28.132,65		65.728,94
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		159.561,51		127.021,26		286.582,77
451120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.301.666,68		325.416,67		1.627.083,35
451120100003	P TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		643.055,07		242.638,35		885.693,42
451120100004	P TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.072.774,73		327.706,33		1.400.481,06
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		3.729.505,88		1.365.128,02		5.094.633,90
451120900000	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		36,50				36,50
451220203000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		29.562,68		30.007,50		59.570,18
451320101000	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS		1.728.927,50	54.510,80	506.295,67		2.180.712,37

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
452130200000	P COTA-PARTE FPM		10.835.591,46		2.911.832,29		13.747.423,75
452130300000	P COTA-PARTE ITR		771,14		85,15		856,29
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		172.733,16		58.661,86		231.395,02
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.655.475,06		729.622,81		3.385.097,87
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		387.657,61		105.700,45		493.358,06
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		224.251,37		59.485,99		283.737,36
452131000000	P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)		68.544,96		17.136,24		85.681,20
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		8.380.280,14	24,69	1.930.355,80		10.310.611,25
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		457.591,17		108.227,49		565.818,66
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		176.945,45		41.609,01		218.554,46
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.384,24				10.384,24
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		213.803,74		72.261,23		286.064,97
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		44.271,52		11.067,88		55.339,40
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		612.862,16		89.216,96		702.079,12
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		6.853.257,42	47.088,78	1.660.123,21		8.466.291,85
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		309.237,26				309.237,26
457130600000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		52.456,00		5.630,00		58.086,00
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		89.908,45		30.494,75		120.403,20
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		827,74		9.789,39		10.617,13
499610200000	P RESTITUIÇÕES		4,06				4,06
499610300000	P RESSARCIMENTOS		1.991,74		374,73		2.366,47
499640000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO		27.891,69				27.891,69
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		13.340,58		4.723,70		18.064,28
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	140.655.127,38				140.655.127,38	
521120101000	O (-) FUNDEB		10.639.599,65				10.639.599,65
521210100000	O REESTIMATIVA	1.900.000,00		339.800,00		2.239.800,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	130.015.527,73				130.015.527,73	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.225.433,23		3.828.503,83		19.053.937,06	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.827.260,68				6.827.260,68	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.900.000,00		339.800,00		2.239.800,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	5.698.818,66		3.352.821,79		9.051.640,45	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.963.607,78		287.995,13		2.251.602,91	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.498.172,55		3.488.703,83		9.986.876,38
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.891.514,57	3.336.590,74	3.828.503,83		10.383.427,66
522190101000	O ACRESCIMO	276.690,00		22.743,40		299.433,40	
522190109000	O (-)REDUCAO		276.690,00		22.743,40		299.433,40
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.498.172,55		3.488.703,83		9.986.876,38
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	14.898.299,73		2.301.549,92		17.199.849,65	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.826.429,12		523.241,11		3.349.670,23
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	85.645.397,00		4.140.199,22		89.785.596,22	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		511.716,33		687.281,14		1.198.997,47
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	90.134,82				90.134,82	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	87.824,59				87.824,59	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	586.944,02				586.944,02	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		96.734.409,77	11.466.062,85	1.708.735,86		86.977.082,78
621200000000	O RECEITA REALIZADA		39.153.333,37	47.113,47	11.141.673,26		50.247.893,16
621310100000	O (-) FUNDEB	3.972.215,41		997.432,80		4.969.648,21	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		50.965.035,52	8.171.597,99	4.486.538,79		47.279.976,32
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		2.644.072,22	2.304.839,49	2.876.780,61		3.216.013,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.359.827,42	9.106.762,74	4.180.856,97		50.433.921,65
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		91.786,95	366.685,90	357.458,58		82.559,63
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.826.789,41	8.954.835,79	8.436.400,67		1.308.354,29
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		27.855.276,89	7.691,75	8.914.178,04		36.761.763,18
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.644.072,22	2.304.839,49	2.876.780,61		3.216.013,34
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		9.427.798,39	575.230,69	1.781.598,38		10.634.166,08
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		55.359.827,42	9.106.762,74	4.180.856,97		50.433.921,65
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		91.786,95	366.685,90	357.458,58		82.559,63
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.826.789,41	8.954.835,79	8.436.400,67		1.308.354,29
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		27.855.276,89	7.691,75	8.914.178,04		36.761.763,18
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.749,10				3.749,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR						
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		86.385,72				86.385,72
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		588.508,52				588.508,52
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		86.260,09				86.260,09
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	1.247.583,59		58,27		1.247.641,86	
711110205000	C CAUÇÕES	50.387,48				50.387,48	
711120105000	C CAUÇÕES	31.038,53				31.038,53	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	28.856.616,57				28.856.616,57	
711210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.993.528,12				1.993.528,12	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.746.259,15				3.746.259,15	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	15.824.529,52		9.000,00		15.833.529,52	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	9.948.693,63			5.000,00	9.943.693,63	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	179.119,20				179.119,20	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.323.585,10		1.805.747,12	2.834.677,79	14.294.654,43	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	551.221,04		23.589,78	1.155,00	573.655,82	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.785.865,98		1.740.404,60		20.526.270,58	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.457,00				122.457,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.691,16				256.691,16	
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	2.134.231,05		813.610,59		2.947.841,64	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	29.920.352,24		6.659.964,94	997.457,49	35.582.859,69	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	45.117.808,97		6.797.108,49	49.011,28	51.865.906,18	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	397.644,72		9.133,75	8.221,84	398.556,63	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	138.742.788,41		3.851.247,23	3.511.447,23	139.082.588,41	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.678.586,02		754.660,00		19.433.246,02	

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.725.162,17				11.725.162,17	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	9.910.546,92				9.910.546,92	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	149.896,29		9.227,35		159.123,64	
791130000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	546,00				546,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	213.429,20				213.429,20	
791290000000	C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.415.630,88				1.415.630,88	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.314.188,56		58,27		1.314.246,83
811110209000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		13.143,56				13.143,56
811150109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		1.677,48				1.677,48
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		15.308.195,80				15.308.195,80
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		13.753.144,44				13.753.144,44
811210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		143.884,26				143.884,26
811210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER		60.000,00				60.000,00
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		374.576,72				374.576,72
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		4.956.602,62				4.956.602,62
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		7.518.624,18	1.088.432,66	553.216,33		6.983.407,85
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.814.461,28		544.216,33		8.358.677,61
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		88.697,95				88.697,95
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		1.386.065,71	5.000,00			1.381.065,71
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		8.431.266,45				8.431.266,45
812210204000	C TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS		534.107,58				534.107,58
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		144.119,20				144.119,20
812219904000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		35.000,00				35.000,00
812310201000	C A EXECUTAR		13.000.014,58	4.592.329,90	2.787.066,76		11.194.751,44
812310202000	C EXECUTADOS		2.323.570,52		776.332,47		3.099.902,99
812310301000	C A EXECUTAR		436.638,72	61.844,67	49.374,47		424.168,52
812310302000	C EXECUTADOS		114.582,32		34.904,98		149.487,30
812310401000	C A EXECUTAR		17.368.046,68	730.552,91	1.951.863,92		18.589.357,69
812310402000	C EXECUTADOS		1.417.819,30		519.093,59		1.936.912,89
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		91.786,95	9.227,35			82.559,60
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		30.670,05		9.227,35		39.897,40
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		216.644,69	7.820,36			208.824,33
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		40.046,47		7.820,36		47.866,83
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		2.134.231,05		813.610,59		2.947.841,64
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.214.175,79		13.405.436,93	20.047.723,34	12.571.889,38	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.138.044,09				1.138.044,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.363.576,52	8.749.304,16	3.823.398,39		50.437.670,75
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		91.786,95	366.685,90	357.458,58		82.559,63
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.415.297,93	8.954.835,79	8.436.400,67		1.896.862,81
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.020.300,39	1.634.636,39	1.092.633,59		478.297,59
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		182.229,65		58,27		182.287,92
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		34.438.746,19	7.691,75	11.772.434,65		46.203.489,09
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		53.609.107,74	7.651.646,45	4.538.528,37		50.495.989,66

IMPRESSÃO: Rafael Martins Pereira



MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
CONSOLIDAÇÃO
ES
27.174.143/0001-76
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:04:29

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		85.133.680,67	687.281,14	4.140.199,22		88.586.598,75
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.462.961,14	2.315.400,17	754.660,00		9.902.220,97
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.215.624,88		2.315.400,17		9.531.025,05
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		9.966.535,00	42.303,59			9.924.231,41
832310200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		1.599.866,27				1.599.866,27
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.220.921,97	7.650,23			2.213.271,74
832320200000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		7.661.385,46				7.661.385,46
832410100000	C RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		158.760,90		42.303,59		201.064,49
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		28.239,49		7.650,23		35.889,72
852100000000	C A COMPROVAR		149.896,29		9.227,35		159.123,64
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		180.155,39				180.155,39
891210200000	C ADIANTAMENTOS A APROVAR		30.141,72				30.141,72
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		3.132,09				3.132,09
891290000000	C EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.416.176,88				1.416.176,88
Total Geral :		1.807.602.060,46	1.807.602.060,46	222.566.136,35	222.566.136,35	1.844.540.008,77	1.844.540.008,77