



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º 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		189.848,95	189.848,95	1.387,18	
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.268.064,61		242.064.348,63	240.050.738,26	3.473.992,43	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			2.095.482,34	2.090.024,89	5.457,45	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	29.107.070,59		100.765.155,82	85.585.448,86	29.167.478,90	
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	24.914,66		108.798,93	119.770,07		
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	16.744,73		57.305,32	57.285,56	19,76	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	157.923,76				157.923,76	
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	848,40	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	14.244,11		82.066,29	82.356,06	14.244,11	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	208.822,67		369.135,10	315.043,14	225.020,20	
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	3.848.892,16		5.861.632,11	316.705,88	5.795.563,01	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	843.598,62		1.180.349,21	7.808,69	1.181.296,99	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	585.858,56		697.578,66		711.827,56	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	301.276,82		290.267,54		315.998,02	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.585.152,80			155.798,93	6.556.353,87	
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	187.000,00			6.541.189,77
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		203.448,34		482.360,83	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	58.811,38		111,96		58.923,34	
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	578.685,24				578.685,24	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.826,58		1.734,30		4.560,88	
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		212.000,00		802.114,95	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.230.000,00		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	1.899.717,34		150.089,80		1.966.892,34	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	341.625,43		10.385,00		341.625,43	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	443.120,38		3.120,00		446.240,38	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	80.941,98				80.941,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.709.039,88		2.600,00		2.711.639,88	
123110304000	P UTENSÍLIOS 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	157.504,23		7.665,00		165.169,23	
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	9.974.489,20		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	204.718,14		26.374,14		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		800.000,00		800.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	21.660.818,49		3.103.107,51		23.466.508,74	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS			69.389,68		69.389,68	
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		345.524,20		12.928,94		348.761,87
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		658.473,55		5.854,83		660.098,87
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		465.269,67		8.363,28		467.387,45
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.443,75		1.466,40		41.000,98
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		2.858.632,04		3.339,11		2.859.466,69
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		30.915,53		283,60		30.986,43
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		70.451,37		8.728,81		72.633,07
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.699,61		238,56		1.759,25
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			24.349.773,53	24.349.773,53		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			71.070,59	71.070,59		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.232.328,90	95.580,25	1.453.046,95		1.544.749,02
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.407.815,77	228.750,57	654.332,77		1.558.817,20
211110103999	F FÉRIAS			1.834.257,82	1.834.257,82		
211110103999	P FÉRIAS		2.447.644,34	2.546.385,76	3.192.804,66		2.459.127,31
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			23.200,00	23.200,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211419800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			8.769,16	8.769,16		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		679.807,33	8.931.145,76	9.675.892,71		744.747,41
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.176.911,74	703.258,03	1.281.498,92		1.299.425,22
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			231.479,45	231.479,45		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		172.401,55	425.566,63	540.439,06		114.872,43
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			17.531,69	17.531,69		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		11.210,12	18.693,02			5.565,64
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			6.276,21	6.276,21		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		86.010,99	4.482.251,55	4.484.972,49		19.843,46
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.529.035,52	34.337.149,69	34.910.559,43		661.942,24
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR			282.471,29	283.371,29		900,00
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			954.235,13	954.235,13		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.597,14	32.753,66	37.047,80		4.294,14
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		606,30	4.153,80	4.747,20		593,40
218810111004	F SISPMIL - DESCONTO PLANO DE SAÚDE		107,87				107,87
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA		408,91	2.823,83	3.386,93		563,10
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO		1.186,71	3.842,37	4.420,86		1.150,05
218810113002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		48.608,76	138,66	138,66		48.608,76
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		2.783,91	8.422,14	10.893,91		4.070,51
218810113004	F DESCONTO SINDIENFERMEIRO		9,73				9,73
218810113005	F SISPMISO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		8.191,48	43.743,25	51.936,74		8.193,49
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		2.908,54	17.765,49	20.719,97		3.003,85
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		232.046,99	1.469.426,22	1.692.955,58		243.248,02
218810115002	F PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA			320,50	320,50		
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		83,22	1.644,09	1.727,31		83,22
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.410,73	24.581,99	29.163,63		4.581,64
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		420,20	1.254,00	1.463,00		420,20
218810199003	F DESCONTO 2º VIA DO CARTAO		504,00				504,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS		29.802,77		5.993,31		30.187,89
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.200,00	16.800,00	18.000,00		1.200,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		10.773,15				10.773,15
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.160,50	32.923,40	36.406,16		4.732,69
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		81.562,61		42.896,23		90.934,86
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		304.682,99	3.697.632,37	4.037.999,70		342.079,38
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		64.438,61	310.687,08	312.273,32		64.272,01
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		78.143,25	407.125,15	518.118,64		135.075,66
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.206,96	223.573,23	235.567,98		61.639,23
218850108000	F ISS		129.592,59	267.874,58	269.071,79		128.089,80
218850199001	F DÍVIDA ATIVA DE IPTU		736,28	1.920,96	1.920,96		736,28
218910101000	F INDENIZACOES A SERVIDORES			527,46	527,46		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		171,05	64.412,78	64.090,83		161,38
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		5.670,00	237.830,00	238.225,00		395,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			22.038,09	22.038,09		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		73.207,23	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		2.533.966,37	1.211.122,38	605.561,19		2.268.405,18
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		858.696,75	1.286.039,70	643.019,85		215.676,90
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		3.693,72	132.130,61	3.693,72		3.693,72
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	37.252,11		51.569,47		51.569,47	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.591.313,57		15.955.547,97		15.955.547,97	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.792,32		7.666,57		7.666,57	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.113,29		18.061,45		18.061,45	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.053,32		15.053,32		15.053,32	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	81.326,06		109.677,08		109.677,08	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.787.961,64		2.423.096,02	162.012,13	2.261.083,89	
311210122000	P 13. SALARIO	1.086.160,03		1.441.620,16	13.082,87	1.428.537,29	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	438.845,37		688.288,50	43.113,47	645.175,03	
311210131000	P SUBSÍDIOS	286.965,00		382.620,00		382.620,00	
311210300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			8.769,16		8.769,16	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	5.361.067,71		7.735.230,68		7.735.230,68	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.327,67		38.277,76	13.473,38	24.804,38	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.267.970,72		6.034.455,02	111.663,35	5.922.791,67	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.613,73		74.346,99		74.346,99	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.112,14		27.891,37		27.891,37	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	4.693,92		7.669,19		7.669,19	
331115400000	P MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS			38.442,47		38.442,47	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212.403,12		250.372,04		250.372,04	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	164.180,00		238.180,00	45,00	238.135,00	
332211600000	P ESTAGIARIOS	969,60		969,60		969,60	
332212100000	P LOCACOES	206.426,20		266.965,60		266.965,60	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	396.552,26		556.350,50		556.350,50	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.640,58		4.632,72		4.632,72	
332310500000	P PUBLICIDADE	48.509,90		144.106,89		144.106,89	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	304.840,52		399.701,90		399.701,90	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	293.944,80		452.242,68		452.242,68	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.030.526,49		2.508.630,42		2.508.630,42	
332311000000	P LOCAÇÕES	418.998,01		643.734,50		643.734,50	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.916,15		147.955,29		147.955,29	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.538.320,76		2.708.564,40		2.708.564,40	
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	28.176,00		34.925,00		34.925,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.000,00		5.000,00	
332312400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			11.856,86		11.856,86	
332313100000	P SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	804.826,16		804.826,16		804.826,16	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	40.938,61		54.736,38		54.736,38	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.600,00		3.900,00		3.900,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			19.200,00		19.200,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.965,38		24.931,18		24.931,18	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	228.574,02		283.371,29		283.371,29	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.794.567,27		15.764.851,99	24.310,04	15.740.541,95	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.792,61		32.236,16		32.236,16	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.726,03		8.967,37		8.967,37	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	9.398,86		12.628,09		12.628,09	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.532,87		10.756,03		10.756,03	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.723.000,02		2.297.333,36		2.297.333,36	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.827.392,93		11.935.043,54		11.935.043,54	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.035.403,30		9.195.265,35		9.195.265,35	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	10.632,00		17.723,02		17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.038,09		22.038,09		22.038,09	
372110200000	P PIS/PASEP	300.540,83		609.525,09		609.525,09	
372130200000	P PIS/PASEP	344.710,04		344.710,04		344.710,04	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00		23.200,00		23.200,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	30.848,49		64.618,29		64.618,29	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.800,68		118.830,78		118.830,78
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		433.215,61		521.978,78		521.978,78
411210400000	P ITBI		84.900,79		552.239,51		552.239,51
411310200000	P ISS		885.622,08		1.331.152,23		1.331.152,23
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		31.245,67		37.242,26		37.242,26
412111199000	P OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48,70		48,70		48,70
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		28.582,03		31.484,55		31.484,55
412217400000	P TAXA DE APOSENTADOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA		194,80		194,80		194,80
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		141.970,55		236.911,37		236.911,37
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		858.526,84		1.142.233,87		1.142.233,87
433112900000	P COMPENSAOES FINANCEIRAS		1.776.614,71		2.175.284,23		2.175.284,23
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.241.883,33		1.629.885,17		1.629.885,17
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		27.738,41		38.467,06		38.467,06

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		78,01		273,01		273,01
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.293,64		1.546,35		1.546,35
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		107,78		218,84		218,84
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		92.890,58		92.890,58		92.890,58
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		726.479,80		1.300.216,23		1.300.216,23
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.827.392,93		11.935.043,54		11.935.043,54
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		1.723.000,02		2.297.333,36		2.297.333,36
452130200000	P COTA-PARTE FPM		18.371.709,93		25.330.962,63		25.330.962,63
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.690,78		6.461,49		6.461,49
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		3.388,44		4.427,58		4.427,58
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.213.860,85		3.998.451,52		3.998.451,52
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		70.134,90		106.798,57		106.798,57
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		930.268,55		1.237.113,01		1.237.113,01
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		868.203,31		1.060.624,57		1.060.624,57
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		15.473.894,27		20.383.163,19		20.383.163,19
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.185.006,32		1.580.217,74		1.580.217,74
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		157.840,16		200.798,45		200.798,45
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		24.305,26		35.047,99		35.047,99
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		275.362,85		401.316,26		401.316,26
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.413.926,45	616.596,92	3.125.394,20		2.508.797,28
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		4.273.851,70		9.423.167,40		9.423.167,40
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		16.337.274,78		21.518.712,88		21.518.712,88
452330300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS				143.250,00		143.250,00
452340200000	P AUXÍLIOS				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		4.493,50		6.403,72		6.403,72
464130000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO				909.742,37		909.742,37
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		127.000,00		187.000,00		187.000,00
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		915,75		1.238,97		1.238,97
499940000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - E		234.733,33		234.733,33		234.733,33
521110000000	O PREVISAO 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	34.273.509,50		47.377.806,18		47.377.806,18	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.520.000,00		1.520.000,00		1.520.000,00	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.472.011,85		3.378.852,87		3.378.852,87	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	32.975.497,65		45.172.953,31		45.172.953,31	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	346.000,00		346.000,00		346.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.321.497,65		45.518.953,31		45.518.953,31
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.472.011,85	65.740.437,80	69.119.290,67		3.378.852,87
522190101000	O ACRESCIIMO	12.978.000,00		13.269.900,00		13.269.900,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		12.978.000,00		13.269.900,00		13.269.900,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.321.497,65		45.518.953,31		45.518.953,31
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	25.673.058,15		29.262.270,69		29.262.270,69	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		8.612.513,78		9.108.560,80		9.108.560,80
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	89.995.064,80		109.819.948,32		109.819.948,32	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		393.131,00		1.240.222,16		1.240.222,16
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				3.983.365,07		
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				39.622,57		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		65.552.769,74	141.525.055,04	181.925.518,51		40.400.463,47
621200000000	O RECEITA REALIZADA		70.062.633,56	616.596,92	97.991.398,80		97.374.801,88
621310100000	O (-) FUNDEB	7.035.403,30		9.195.265,35		9.195.265,35	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		39.559.024,34	180.783.691,92	200.865.199,14		20.081.507,22
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		1.891.053,71	26.195.941,20	29.493.560,69		3.297.619,49
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.203.383,04	71.411.951,18	109.820.157,94		38.408.206,76
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		66.350,09	446.107,60	446.107,60		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.236.206,68	68.799.307,52	70.173.051,66		1.373.744,14
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		45.095.993,99	1.322,64	68.799.097,90		68.797.775,26
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		1.891.053,71	26.195.941,20	29.493.560,69		3.297.619,49
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		15.169.490,66	231.290,00	17.087.380,40		16.856.090,40
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		42.203.383,04	71.411.951,18	109.820.157,94		38.408.206,76
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		66.350,09	446.107,60	446.107,60		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.236.206,68	68.799.307,52	70.173.051,66		1.373.744,14
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		45.095.993,99	1.322,64	68.799.097,90		68.797.775,26
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.432.029,72	3.031.765,47	4.007.565,07		1.134.617,10
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		17.100,00	2.897.147,97	2.897.147,97		
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.534.235,35	24.200,00	2.872.947,97		2.848.747,97
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			3.983.365,07			
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		158.817,50		158.817,50		158.817,50
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			
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		3.693,72		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		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				1.009.800,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.969,00				9.969,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.590.347,16		51.714.051,83	5.642.034,58	85.960.168,70	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	585.181,28		486.447,72		814.008,08	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.473.942,88		8.551.288,88	1.547.082,06	12.055.825,13	
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	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
712910100000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	15.961.525,25		18.907.135,12		18.907.135,12	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	24.600.528,58		40.719.353,93	10.633.247,12	32.831.011,09	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	63.195.756,02		88.913.844,29	16.597.172,51	84.799.563,73	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	519.619,94		855.709,08	728.124,46	553.503,79	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.052.011,85		190.747.706,18	58.788.853,31	131.958.852,87	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	18.178.000,00		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	419.176,04		203.448,34		492.383,27	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.735,54		208.607,45	992,96	207.614,49	
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	173.250,00	173.250,00		1.293.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		1.840.056,89		173.250,00		2.013.306,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		42.718,14	22.038,09			42.718,14
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		147.887,56		22.038,09		147.887,56
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
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		55.090.342,25	49.294.006,66	68.314.071,82		58.908.216,61
812310202000	C EXECUTADOS		17.500.004,91	24.200,00	27.076.152,09		27.051.952,09
812310301000	C A EXECUTAR		319.196,16	538.273,73	677.135,31		466.421,94
812310302000	C EXECUTADOS		265.985,12		347.586,14		347.586,14
812310401000	C A EXECUTAR		5.434.024,42	11.719.515,22	12.113.242,65		5.445.345,74
812310402000	C EXECUTADOS		4.039.918,46		6.610.479,39		6.610.479,39
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			203.448,34	203.448,34		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		73.207,23	203.448,34	203.448,34		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		130.241,11		203.448,34		203.448,34
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		50.160,00	6.548,67	50.160,00		43.611,33
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS				6.548,67		6.548,67
812910101000	C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		15.961.525,25		18.907.135,12		18.907.135,12
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.478.961,37		171.174.246,44	150.936.568,03	9.304.447,46	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55				50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		43.635.412,76	74.687.215,21	110.087.856,50		39.542.823,86
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		66.350,09	446.107,60	446.107,60		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.307.552,03	71.815.752,87	73.137.603,55		1.427.989,49
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		940.477,94	4.638.210,52	5.358.394,94		1.081.512,23
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		96.696,26	24.861,70	72.440,69		107.640,70
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		52.058.165,49	25.522,64	79.156.759,72		79.131.237,08
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.088.495,42		4.522.050,97		4.522.050,97
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		15.719,82		24.861,70		24.861,70
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		1.535.222,55	41.384,05	1.641.020,54		1.599.636,49

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2022

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		41.450.078,05	168.608.801,63	191.987.928,34		23.379.126,71
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		89.601.933,80	1.240.222,16	109.819.948,32		108.579.726,16
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		8.627.607,05	14.232.376,90	18.178.000,00		3.945.623,10
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.550.392,95		14.232.376,90		14.232.376,90
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.490.635,52	163.724,41			6.423.184,11
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		96.273,00		163.724,41		163.724,41
852100000000	C A COMPROVAR		419.176,04		203.448,34		492.383,27
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		105.238,30	120.031,18	209.551,87		89.520,69
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.725,45	110.320,43	124.199,20		13.878,77
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		72.771,79	5.160,98	109.376,01		104.215,03
Total Geral :		1.469.968.193,46	1.469.968.193,46	616.490.811,35	616.490.811,35	1.597.703.493,18	1.597.703.493,18

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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