



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			117.969,58	117.969,58		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.194.590,87		93.439.711,50	93.639.206,11	4.995.096,26	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO			1.459.305,61	1.459.305,61		
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	28.704.604,59		33.193.605,62	31.387.243,44	30.510.966,77	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	168.842,72			1.912,61	166.930,11	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	37.307,02				37.307,02	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.996,23		3.917,19	12.323,73	72.589,69	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.231,91		43.492,16	46.984,32	9.739,75	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		413.609,60				413.609,60
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.200,00				1.200,00
113110101000	F SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO						
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	17.568,13		15.000,00	15.000,00	17.568,13	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	359,25		35.493,20	35.493,20	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			65.488,68	65.488,68		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	2.868.049,60		1.793.464,68	76.403,28	4.585.111,00	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	495.813,66		767.133,82	25.632,15	1.237.315,33	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	334.282,42		234.099,93		568.382,35	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.491.826,75		1.975.327,10	23.514,41	3.443.639,44	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.779.933,88				6.779.933,88	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.420.058,96		1.134,13	22.268,26	24.398.924,83	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.779.933,88	20.000,00			6.759.933,88
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		24.410.323,15				24.410.323,15
121419800000	P OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	844.934,67				844.934,67	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	74.138,54				74.138,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	76.353,55				76.353,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	593.916,10		32.121,75		626.037,85	
123110104000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	24.770,88				24.770,88	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	12.598,62				12.598,62	
123110106000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	245.705,99		3.045,00		248.750,99	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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				806.713,53	
123110120000	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.230.000,00				1.230.000,00	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	77.989,04		2.600,00		80.589,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	559.115,31				559.115,31	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.159.632,28		260.089,50		2.419.721,78	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	341.625,43				341.625,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	492.491,02		1.601,90		494.092,92	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	80.941,98		16.800,00		97.741,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.780.485,95		11.896,00		2.792.381,95	
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				33.112,44	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	176.287,51				176.287,51	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	553.848,02				553.848,02	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.915.489,20				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	306.790,67		1.092.715,11		1.399.505,78	
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	1.600.000,00				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	34.220.953,78		2.809.866,68		37.030.820,46	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	926.502,12		248.903,81		1.175.405,93	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		454.880,05		2.264,95		457.145,00
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		802.087,65		1.277,60		803.365,25
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		566.418,91	0,03	1.668,20		568.087,08
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.198,57		527,70		52.726,27
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.718.968,87		834,06		3.719.802,93
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.105,97		70,91		48.176,88
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		81.359,87		2.179,70		83.539,57
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.997,81		29,82		2.027,63
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			8.314.109,34	8.321.747,86		7.638,52
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			25.437,97	25.437,97		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.120.985,83	35.411,02	624.624,19		1.710.199,00
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.912.688,32	75.991,74	371.152,58		2.207.849,16
211110103999	F FÉRIAS			422.378,44	422.378,44		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103999	P FÉRIAS		1.546.748,93	545.532,73	847.142,27		1.848.358,47
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00	2.900,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		827.762,95	3.408.981,87	3.437.576,44		856.357,52
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.037.094,32	172.274,72	439.591,17		1.304.410,77
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			64.091,96	64.091,96		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		266.041,51	124.664,16	62.332,08		203.709,43
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.857,46	4.857,46		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		30.403,75	4.857,46			25.546,29
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.738,90	1.738,90		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		702.177,36	1.703.263,79	1.657.978,76		656.892,33
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			4.900,00	4.900,00		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.071.957,77	14.494.930,61	15.160.770,15		1.737.797,31
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		16.086,60	126.535,79	151.486,18		41.036,99
213110502000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO						
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO						
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			83.646,73	83.646,73		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			201.109,08	201.109,08		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		5.178,54	10.427,64	10.778,20		5.529,10
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		567,60	1.135,20	1.135,20		567,60
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		563,10	1.126,20	1.126,20		563,10
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO		501,02	1.002,04	1.002,04		501,02
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		2.981,48	5.933,71	5.996,38		3.044,15
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		8.240,26	16.432,50	16.395,82		8.203,58
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.770,72	7.541,44	7.541,44		3.770,72
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		238.158,42	476.568,73	490.456,84		252.046,53
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		565,97	1.117,72	1.103,50		551,75
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.353,44	12.535,97	12.455,06		6.272,53
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	418,00	418,00		209,00
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01	10.883,21	10.883,21		11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.137,72	19.890,68	22.348,28		6.595,32
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		93.572,08	56,80	49.206,96		142.722,24
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		369.647,87	1.489.013,65	1.493.005,98		373.640,20
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.720,82	93.988,90	107.745,09		29.477,01
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		134.652,14	252.034,53	230.313,02		112.930,63
218830104002	F IRRF PF/PJ		365,81	24.024,69	23.658,88		
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			478,14	478,14		
218850108000	F ISS		2.778,14	191.567,43	192.773,33		3.984,04
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		166,60	12.567,52	26.877,38		14.476,46
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.408,61	4.408,61		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			69.650,00	69.770,00		120,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			100.000,00	100.000,00		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		110.525,32	108.856,74	48.000,00		49.668,58
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR		48.000,00	48.000,00			
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.430,75	8.861,50	4.430,75		
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.935.038,30				1.935.038,30
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		163.794,85				163.794,85
228911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		23.561,69	23.561,69			
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.733.407,73				468.733.407,73	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.000,00		15.000,00	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		362.295.293,23				362.295.293,23
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		217.787.001,41				217.787.001,41
237150100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.271.477,12				2.271.477,12
237210300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	211.546,30				211.546,30	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.167,32		12.876,85	5,28	33.038,89	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	9.978.675,88		5.744.196,48	403,92	15.722.468,44	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	5.940,67		2.419,34		8.360,01	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.362,12		5.816,80		17.178,92	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.586,67		3.600,00	7,13	10.179,54	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	500,00		1.670,00		2.170,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.170.409,73		777.449,73	109.265,15	2.838.594,31	
311210122000	P 13. SALARIO	1.136.492,81		616.809,71	2.158,57	1.751.143,95	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	689.985,41		367.382,85	16.377,93	1.040.990,33	
311210131000	P SUBSÍDIOS	191.310,00		95.655,00		286.965,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	3.633.237,75		2.417.470,63		6.050.708,38	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.184,87		21.451,99	13.121,58	15.515,28	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.551.286,13		2.076.230,05	43.847,60	5.583.668,58	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	50.683,34		26.016,67		76.700,01	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.190,78		11.255,35		29.446,13	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	8.255,40		16.546,90		24.802,30	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.889,82		23.514,41		29.404,23	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	295.787,47		63.864,07		359.651,54	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.675,00		69.650,00	120,00	160.205,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	386.250,21				386.250,21	
332212100000	P LOCACOES	185.794,96		89.208,15		275.003,11	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	674.676,07		398.120,13		1.072.796,20	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	1.478,68		707,17		2.185,85	
332310500000	P PUBLICIDADE	56.985,90		18.703,58		75.689,48	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	234.100,90		207.451,91		441.552,81	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	182.825,35		140.126,11		322.951,46	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.044.901,25		575.661,78		1.620.563,03	
332311000000	P LOCAÇÕES	439.339,73		227.268,80		666.608,53	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	76.808,72		30.947,10	1.430,00	106.325,82	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.072.596,76		1.163.641,64		2.236.238,40	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.781,00		1.500,00		4.281,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.793,00		1.673,00		14.466,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				5.000,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL			3.990,00		3.990,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	29.337,93		43.290,50		72.628,43	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.453,00				2.453,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.940,00				1.940,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.161,90		785,00		4.946,90	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	101.969,09		108.050,78		210.019,87	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.828.527,70		4.688.900,83	4.240,00	10.513.188,53	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.329,05		6.643,39		23.972,44	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.482,68		2.209,52		6.692,20	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	6.840,12		3.498,78		10.338,90	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.326,85		20.972,22		23.299,07	
342930000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	223,67				223,67	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.306.666,68		653.333,34		1.960.000,02	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.273.057,36		4.206.324,61		9.479.381,97	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.791.468,13		2.484.685,95		7.276.154,08	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	13.292,27		4.430,75		17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			100.000,00		100.000,00	
361710600000	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.200,00				1.200,00	
372110200000	P PIS/PASEP	560.776,76		284.755,81		845.532,57	
391410000000	P PREMIAÇOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.590,00				9.590,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.800,00		2.900,00		8.700,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	154.141,63		31.285,99		185.427,62	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.441,12		99,60		1.540,72
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		161.922,56		93.373,61		255.296,17
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS				3.461,01		3.461,01
411210400000	P ITBI		88.037,91	38.000,00	468.818,23		518.856,14
411310200000	P ISS		1.136.274,91		743.914,57		1.880.189,48
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO				769,50		769,50
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		6.417,36		270,94		6.688,30
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		10.709,13		5.411,59		16.120,72
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		11.748,10		64.394,75		76.142,85
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				51,30		51,30
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		445.387,10	66.457,58	273.546,32		652.475,84
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		665.163,81		363.875,49		1.029.039,30
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		3.387.949,16		1.627.207,50		5.015.156,66
433113600000	P SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO				102,60		102,60
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		824.076,11		434.545,12		1.258.621,23

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		4.550,00		102.560,55		107.110,55
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.758,57		12.740,13		20.498,70
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		278,19				278,19
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		868,60		130,13		998,73
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		114,55		10,05		124,60
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		11.878,12				11.878,12
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.373,73	6.903,78	444.184,48		440.654,43
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		850.660,79		115.690,33		966.351,12
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.273.057,36		4.206.324,61		9.479.381,97
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		1.306.666,68		653.333,34		1.960.000,02
452130200000	P COTA-PARTE FPM		13.037.473,32		6.518.940,21		19.556.413,53
452130300000	P COTA-PARTE ITR		877,96		266,42		1.144,38
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		4.254,14		1.080,48		5.334,62
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.673.344,69		909.121,36		2.582.466,05
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		142.653,83		82.392,71		225.046,54
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		820.336,92		705.862,53		1.526.199,45
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		331.682,28		161.574,19		493.256,47
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		9.878.438,88	1.396,64	5.261.916,53		15.138.958,77
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		798.387,40		584.978,42		1.383.365,82
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		105.650,84		57.329,23		162.980,07
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		246,69				246,69
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		185.748,80		102.516,76		288.265,56
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		56.190,82		11.827,54		68.018,36
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.431.310,80		4.362.731,25		6.794.042,05
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		11.215.774,15		8.028.685,71		19.244.459,86
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.341.832,40				2.341.832,40
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.614,29				2.614,29
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,01				0,01
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				20.000,00		20.000,00
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		33.813,91		66.796,56		100.610,47
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	142.951.600,00				142.951.600,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		13.076.600,00				13.076.600,00
521210100000	O REESTIMATIVA	10.786.296,75		5.970.000,00		16.756.296,75	
522110100000	O CREDITO INICIAL	129.875.000,00				129.875.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	53.413.209,95		18.435.556,70		71.848.766,65	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.771.000,00		2.296.716,20		4.067.716,20	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.258.671,55				15.258.671,55	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10.786.296,75		5.970.000,00		16.756.296,75	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	29.139.241,65		14.762.272,90		43.901.514,55	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00				200.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.139.241,65		14.762.272,90		43.901.514,55
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		26.244.968,30	14.845.234,69	20.815.234,69		32.214.968,30
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.139.241,65		14.762.272,90		43.901.514,55
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	20.309.783,90		7.667.331,72		27.977.115,62	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		806.582,35		2.693.284,34		3.499.866,69
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS	96.931.724,45		32.118.578,00		129.050.302,45	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		300.541,69		3.914.258,31		4.214.800,00
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.536.332,31				6.536.332,31	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	775.506,05				775.506,05	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.245,35				54.245,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		94.733.552,00	36.797.609,79	13.718.930,60		71.654.872,81
621200000000	O RECEITA REALIZADA		50.719.212,88	112.758,00	31.646.123,14		82.252.578,02
621310100000	O (-) FUNDEB	4.791.468,13		2.484.685,95		7.276.154,08	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		53.673.356,66	46.646.674,07	25.393.041,92		32.419.724,51
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		5.615.428,88	10.594.792,89	9.614.105,35		4.634.741,34
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.865.802,20	31.624.759,02	32.135.153,98		56.376.197,16
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		111.837,01	211.026,51	115.189,54		16.000,04
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.554.491,17	27.094.900,47	27.822.913,66		3.282.504,36
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		38.099.052,38	16.575,98	27.078.324,49		65.160.800,89
622910100000	O PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		5.615.428,88	10.594.792,89	9.614.105,35		4.634.741,34
622910200000	O PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		13.887.772,67	1.946.773,63	7.901.508,55		19.842.507,59
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		55.865.802,20	31.624.759,02	32.135.153,98		56.376.197,16
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		111.837,01	211.026,51	115.189,54		16.000,04
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.554.491,17	27.094.900,47	27.822.913,66		3.282.504,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		38.099.052,38	16.575,98	27.078.324,49		65.160.800,89
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.366.144,57	402.849,95			963.294,62
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		35.996,21	427.707,50	402.849,95		11.138,66
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.560.947,21		427.707,50		4.988.654,71
631710000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		573.244,32				573.244,32
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.344,65				54.344,65
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		775.406,75				775.406,75
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
711110105000	C CAUÇÕES	11.757,01		10.883,21		22.640,22	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.307.177,83				3.307.177,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	318.605,70		100.000,00		418.605,70	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.044.645,22				1.044.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.969,00				9.969,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.152.779,48		26.509.189,51	1.122.731,29	107.539.237,70	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	615.409,58		37.760,40	1.633,26	651.536,72	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.842.710,64		3.869.623,81	112.008,68	11.600.325,77	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.010,89				339.010,89	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.711,33		55.760,00		78.471,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	32.518.269,36		20.085.062,01	2.945.965,51	49.657.365,86	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	50.514.481,28		21.242.912,00	4.488.671,36	67.268.721,92	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	406.257,10		320.153,29	281.605,14	444.805,25	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	155.919.968,30		20.732.272,90	14.762.272,90	161.889.968,30	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	23.058.600,00				23.058.600,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.033.178,27				7.033.178,27	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	24.380.539,01				24.380.539,01	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	649.307,15		132.418,43		781.725,58	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	271.457,85		38.649,73	2.643,33	307.464,25	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.864,88				10.864,88	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01	10.883,21	10.883,21		11.757,01
811110110000	C CAUÇÕES EXECUTADAS				10.883,21		10.883,21
811210101000	C CONVÊNIOS A RECEBER		10.357.046,05				10.357.046,05
811210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		6.845.081,76				6.845.081,76
811219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		1.293.870,94				1.293.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.013.306,89				2.013.306,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		20.798,59		100.000,00		120.798,59
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		169.807,11				169.807,11
812210104000	C CONVÊNIOS APROVADOS		128.000,00				128.000,00
812210201000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		628.064,92	100.000,00			528.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		416.580,30		100.000,00		516.580,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00				9.969,00
812310201000	C A EXECUTAR		67.097.502,38	18.347.210,92	33.720.017,89		82.470.309,35
812310202000	C EXECUTADOS		15.055.277,10	11.938,00	10.025.589,25		25.068.928,35
812310301000	C A EXECUTAR		418.388,20	169.351,29	100.561,17		349.598,08
812310302000	C EXECUTADOS		197.021,38		104.917,26		301.938,64
812310401000	C A EXECUTAR		6.133.048,92	3.223.260,85	4.336.623,98		7.246.412,05
812310402000	C EXECUTADOS		1.709.661,72	2.721,11	2.646.973,11		4.353.913,72
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		182.087,01	132.418,43			49.668,58
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		156.923,88		132.418,43		289.342,31
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.171,33	12.902,46	59.940,00		57.208,87
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		12.540,00		8.722,46		21.262,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.021.786,46		56.050.695,26	56.880.054,76	26.192.426,96	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55	5.298.935,84	5.298.935,84		50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.231.946,77	31.912.419,43	32.019.964,44		57.339.491,78
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		111.837,01	211.026,51	115.189,54		16.000,04
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.644.832,03	27.522.607,97	28.225.763,61		3.347.987,67
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		790.254,33	1.800.397,95	1.811.434,58		801.290,96
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		109.466,81	26.692,97	78.300,73		161.074,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.141.949,26	16.159,11	30.481.596,09		76.607.386,24
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.247.944,74	0,54	1.773.085,35		5.021.029,55
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		14.647,04		20.885,35		35.532,39
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		117.142,66		65.610,58		182.753,24

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 19/07/2023 11:15:10

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		59.288.785,54	46.880.850,90	24.646.531,21		37.054.465,85
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		96.631.182,76	3.914.258,31	32.118.578,00		124.835.502,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.478.875,96	4.859.657,95			11.619.218,01
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.579.724,04		4.859.657,95		11.439.381,99
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.997.740,33	10.352,72			6.987.387,61
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.852.151,04	29.792,81			20.822.358,23
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		33.611,08		10.352,72		43.963,80
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		7.655,60		29.792,81		37.448,41
852100000000	C A COMPROVAR		649.307,15		132.418,43		781.725,58
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		196.117,96	91.671,74	41.485,53		145.931,75
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.041,82	93.523,31	91.841,83		2.360,34
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		71.298,07	2.813,42	90.687,51		159.172,16
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.864,88				10.864,88
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
Total Geral :		1.648.663.078,06	1.648.663.078,06	822.273.268,80	822.273.268,80	1.845.331.017,93	1.845.331.017,93

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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