



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			402.636,83	402.636,83		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.995.096,26		84.927.461,03	85.029.784,85	4.892.772,44	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	30.510.966,77		31.710.565,65	29.317.017,47	32.904.514,95	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	166.930,11			2.154,77	164.775,34	
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	72.589,69		3.613,36	14.182,34	62.020,71	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.739,75		8.171,56	16.343,12	1.568,19	
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				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		32.302,80	32.302,80	359,25	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			76.739,44	76.739,44		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	4.585.111,00		1.701.852,46	59.873,44	6.227.090,02	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.237.315,33		680.841,24	2.499,18	1.915.657,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	568.382,35		181.123,50		749.505,85	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.443.639,44		62.187,05		3.505.826,49	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00		84.269,00	84.269,00	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	24.398.924,83				24.398.924,83	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.759.933,88				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		2.910,00		77.048,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	76.353,55		17.212,00		93.565,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	626.037,85		62.214,94		688.252,79	
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	248.750,99				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	80.589,04				80.589,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	559.115,31		16.980,00		576.095,31	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.419.721,78		477.012,68		2.896.734,46	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	341.625,43		3.700,00		345.325,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	494.092,92		499,80		494.592,72	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	97.741,98		5.316,00		103.057,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.792.381,95		17.400,00		2.809.781,95	
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	1.399.505,78				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		300.000,00		1.900.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	37.030.820,46		3.253.549,14		40.284.369,60	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	1.175.405,93		356.870,21		1.532.276,14	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		457.145,00		3.564,13		460.709,13
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		803.365,25		982,44		804.347,69
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		568.087,08		2.311,38		570.398,46
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.726,27		520,84		53.247,11
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.719.802,93		834,65		3.720.637,58
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.176,88		70,91		48.247,79
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		83.539,57		2.181,72		85.721,29
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.027,63		89,46		2.117,09
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		7.638,52	8.290.556,09	8.294.767,17		11.849,60
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			72.564,86	72.564,86		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.710.199,00	120.650,09	681.073,87		2.270.622,78
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.207.849,16	195.665,76	431.958,55		2.444.141,95
211110103999	F FÉRIAS			798.040,23	798.040,23		

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103999	P FÉRIAS		1.848.358,47	1.186.794,28	1.208.484,95		1.870.049,14
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00	2.900,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		856.357,52	3.544.132,81	3.558.656,13		870.880,84
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.304.410,77	294.513,28	499.336,90		1.509.234,39
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			65.937,23	65.937,23		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		203.709,43	128.114,14	64.149,66		139.744,95
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			4.933,87	4.933,87		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		25.546,29	4.933,87			20.612,42
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.766,27	1.766,27		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		656.892,33	1.852.287,39	1.585.226,37		389.831,31
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.737.797,31	12.535.107,36	12.369.676,23		1.572.366,18
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR				498,49		498,49
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		41.036,99	211.991,88	230.468,47		59.513,58
213110502000	F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO			2.289,45	2.289,45		
213110502000	P PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO			2.289,45	2.289,45		
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214111100000	F PIS/PASEP A RECOLHER						
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			248.322,51	248.322,51		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			77.102,38	77.102,38		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.529,10	11.058,20	11.058,20		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 SISPML 1.5% - FILIADO		501,02	933,23	954,23		522,02
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.044,15	6.074,44	4.914,28		1.883,99
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		8.203,58	15.419,76	15.527,32		8.311,14
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.770,72	7.541,44	7.371,45		3.600,73
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		252.046,53	507.084,91	505.653,73		250.615,35
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		551,75	1.722,98	2.342,46		1.171,23
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.272,53	12.545,06	12.545,06		6.272,53
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	418,00	418,00		209,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS			472,10	854,64		382,54
218810302000	F DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS						
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.595,32	27.144,58	28.099,07		7.549,81
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		142.722,24	167.258,07	47.894,52		23.358,69
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		373.640,20	1.529.598,98	1.540.520,58		384.561,80
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		29.477,01	110.810,76	136.615,22		55.281,47
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		112.930,63	208.456,34	212.918,77		117.393,06
218830104002	F IRRF PF/PJ			23.693,20	24.285,20		592,00
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			545,66	545,66		
218850108000	F ISS		3.984,04	175.228,13	175.480,21		4.236,12
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		14.476,46	20.509,41	6.032,95		

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			207,72	207,72		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		120,00	66.155,00	66.035,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			189.944,78	195.950,78		6.006,00
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		49.668,58	49.668,58			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
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						
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	33.038,89		13.265,04		46.303,93	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	15.722.468,44		5.541.331,96	51,83	21.263.748,57	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	8.360,01		2.267,33		10.627,34	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.178,92		5.711,20		22.890,12	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.179,54		3.600,00		13.779,54	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.170,00		4.350,00		6.520,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.838.594,31		864.908,11	164.268,64	3.539.233,78	
311210122000	P 13. SALARIO	1.751.143,95		638.362,63	5.373,99	2.384.132,59	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.040.990,33		381.880,24	26.246,22	1.396.624,35	
311210131000	P SUBSÍDIOS	286.965,00		95.655,00		382.620,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	6.050.708,38		2.601.443,70	7,99	8.652.144,09	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.515,28		21.203,18	11.434,88	25.283,58	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.583.668,58		2.109.386,51	85.328,50	7.607.726,59	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	76.700,01		26.833,32		103.533,33	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.446,13		25.584,02		55.030,15	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			394,12		394,12	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	24.802,30		2.499,18		27.301,48	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.404,23				29.404,23	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR			2.617,70		2.617,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	359.651,54		33.895,28		393.546,82	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	160.205,00		66.035,00		226.240,00	
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	386.250,21		2.289,45		388.539,66	
332212100000	P LOCACOES	275.003,11		84.576,65		359.579,76	

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			8.430,00		8.430,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.072.796,20		387.121,97	2.328,77	1.457.589,40	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	2.185,85		1.042,53		3.228,38	
332310500000	P PUBLICIDADE	75.689,48		9.653,56		85.343,04	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	441.552,81		132.323,07		573.875,88	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	322.951,46		129.875,33		452.826,79	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.620.563,03		584.618,76		2.205.181,79	
332311000000	P LOCAÇÕES	666.608,53		292.169,20		958.777,73	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.325,82		18.621,42		124.947,24	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.236.238,40		1.213.446,11		3.449.684,51	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.281,00				4.281,00	
332312000000	P CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			6.465,00		6.465,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.466,00				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	72.628,43		27.395,92		100.024,35	
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		645,00		2.585,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.946,90				4.946,90	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	210.019,87		144.085,16	454,34	353.650,69	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.513.188,53		3.977.510,50		14.490.699,03	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.972,44		8.284,35		32.256,79	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.692,20		2.271,18		8.963,38	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	10.338,90		3.553,84		13.892,74	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.299,07		25.027,07		48.326,14	
342930000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	223,67				223,67	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.960.000,02		653.333,34		2.613.333,36	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.479.381,97		4.203.074,78		13.682.456,75	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.276.154,08		2.221.283,06		9.497.437,14	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			195.950,78		195.950,78	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				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	845.532,57		325.424,89		1.170.957,46	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.590,00				9.590,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00		2.900,00		11.600,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	185.427,62		6.240,67		191.668,29	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.540,72		19.087,05		20.627,77
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		255.296,17		91.421,12		346.717,29
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		3.461,01				3.461,01
411210400000	P ITBI		518.856,14		62.032,47		580.888,61
411310200000	P ISS		1.880.189,48		1.027.661,17		2.907.850,65
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		769,50		666,90		1.436,40
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		6.688,30				6.688,30

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		16.120,72		8.668,03		24.788,75
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		76.142,85		348,84		76.491,69
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		51,30				51,30
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		652.475,84		323.714,29		976.190,13
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.029.039,30		335.801,85		1.364.841,15
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		5.015.156,66		768.830,09		5.783.986,75
433113600000	P SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		102,60				102,60
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.258.621,23		382.359,30		1.640.980,53
433115200000	P TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		107.110,55				107.110,55
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.498,70		11.415,60		31.914,30
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		278,19		54,19		332,38
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		998,73		375,11		1.373,84
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124,60		338,86		463,46
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		11.878,12		94,01		11.972,13
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		440.654,43		14.357,17		455.011,60
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		966.351,12	7,70	644.676,71		1.611.020,13
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.479.381,97		4.203.074,78		13.682.456,75
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		1.960.000,02		653.333,34		2.613.333,36
452130200000	P COTA-PARTE FPM		19.556.413,53		6.842.144,69		26.398.558,22
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.144,38		669,86		1.814,24
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5.334,62		1.000,31		6.334,93
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.582.466,05		1.263.173,63		3.845.639,68
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		225.046,54		70.125,22		295.171,76
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.526.199,45		516.300,50		2.042.499,95
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		493.256,47		98.989,10		592.245,57
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		15.138.958,77	1.680,05	5.434.365,83		20.571.644,55
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.383.365,82	74,82	365.551,79		1.748.842,79
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		162.980,07		54.633,66		217.613,73
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		288.265,56		97.954,11		386.219,67
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		68.018,36		11.827,54		79.845,90
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		6.794.042,05		4.338.529,03		11.132.571,08
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		19.244.459,86		7.278.730,76		26.523.190,62
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		2.341.832,40				2.341.832,40
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO				296.737,15		296.737,15
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO				61.831,00		61.831,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO				164.702,54		164.702,54
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		2.614,29		77.279,59		79.893,88
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		100.610,47		206.033,69		306.644,16
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	16.756.296,75				16.756.296,75	

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522110100000	O CREDITO INICIAL	129.875.000,00				129.875.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	71.848.766,65		8.281.110,70		80.129.877,35	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.067.716,20		737.000,00		4.804.716,20	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.258.671,55				15.258.671,55	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.756.296,75				16.756.296,75	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	43.901.514,55		9.018.110,70		52.919.625,25	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00				200.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.901.514,55		9.018.110,70		52.919.625,25
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.214.968,30	9.239.015,94	9.239.015,94		32.214.968,30
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.901.514,55		9.018.110,70		52.919.625,25
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	27.977.115,62		2.500.491,01		30.477.606,63	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		3.499.866,69		1.143.814,83		4.643.681,52
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	129.050.302,45		20.040.476,52		149.090.778,97	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.214.800,00		2.312.528,60		6.527.328,60
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.536.332,31				6.536.332,31	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	775.506,05				775.506,05	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.245,35				54.245,35	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		71.654.872,81	38.520.871,11	9.850.538,67		42.984.540,37
621200000000	O RECEITA REALIZADA		82.252.578,02	1.762,57	30.893.378,07		113.144.193,52
621310100000	O (-) FUNDEB	7.276.154,08		2.221.283,06		9.497.437,14	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		32.419.724,51	28.409.515,27	11.871.190,86		15.881.400,10
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		4.634.741,34	4.293.377,79	3.103.754,28		3.445.117,83
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.376.197,16	28.151.504,93	20.043.504,65		48.268.196,88
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		16.000,04	87.373,02	71.372,98		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.282.504,36	26.286.263,05	25.855.426,60		2.851.667,91
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		65.160.800,89	635,41	26.283.420,10		91.443.585,58
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		4.634.741,34	4.293.377,79	3.103.754,28		3.445.117,83
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		19.842.507,59	603.263,27	3.149.562,96		22.388.807,28
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		56.376.197,16	28.151.504,93	20.043.504,65		48.268.196,88
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		16.000,04	87.373,02	71.372,98		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.282.504,36	26.286.263,05	25.855.426,60		2.851.667,91
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		65.160.800,89	635,41	26.283.420,10		91.443.585,58
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		963.294,62	12.110,93			951.183,69
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		11.138,66	18.316,15	12.110,93		4.933,44
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.988.654,71		18.316,15		5.006.970,86
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
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 - INSCRICAO NO EXERCICIO						
711110105000	C CAUÇÕES	22.640,22				22.640,22	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICÍPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 4º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.307.177,83		955.000,00		4.262.177,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	418.605,70				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	107.539.237,70		8.226.487,33	184.926,57	115.580.798,46	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	651.536,72		290.071,71		941.608,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.600.325,77		1.390.911,65	1.103.927,45	11.887.309,97	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.010,89				339.010,89	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.471,33				78.471,33	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	49.657.365,86		20.067.511,33	2.339.583,51	67.385.293,68	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	67.268.721,92		19.279.020,11	3.480.207,37	83.067.534,66	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	444.805,25		86.852,30	72.325,52	459.332,03	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.889.968,30		9.018.110,70	9.018.110,70	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	781.725,58		49.668,58		831.394,16	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	307.464,25		48.856,26	17.518,18	338.802,33	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.864,88				10.864,88	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01				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		955.000,00		2.248.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.013.306,89				2.013.306,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		120.798,59				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		528.064,92				528.064,92
812210202000	C TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		516.580,30				516.580,30
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00				9.969,00
812310201000	C A EXECUTAR		82.470.309,35	13.519.762,79	11.976.709,07		80.927.255,63
812310202000	C EXECUTADOS		25.068.928,35	2.328,77	9.586.943,25		34.653.542,83
812310301000	C A EXECUTAR		349.598,08	129.445,67	319.010,55		539.162,96
812310302000	C EXECUTADOS		301.938,64		100.506,83		402.445,47
812310401000	C A EXECUTAR		7.246.412,05	3.390.907,74	1.554.957,60		5.410.461,91
812310402000	C EXECUTADOS		4.353.913,72	0,02	2.122.934,36		6.476.848,06
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		49.668,58	49.668,58			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		289.342,31		49.668,58		339.010,89
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		57.208,87	9.114,19			48.094,68
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		21.262,46		9.114,19		30.376,65
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60

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 2023

Emissão: 15/09/2023 16:11:34

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.192.426,96		38.160.959,90	49.103.344,42	15.250.042,44	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55	197.425,85	197.425,85		50.773,55
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		57.339.491,78	28.092.057,70	19.971.946,49		49.219.380,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		16.000,04	87.373,02	71.372,98		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.347.987,67	26.304.579,20	25.867.537,53		2.910.946,00
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		801.290,96	1.800.340,22	1.840.742,04		841.692,78
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		161.074,57	187.425,68	69.016,62		42.665,51
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.607.386,24	514,18	29.215.540,72		105.822.412,78
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.021.029,55		1.799.664,96		6.820.694,51
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.532,39		180.830,36		216.362,75
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		182.753,24		54.521,12		237.274,36
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		37.054.465,85	29.058.587,22	11.330.639,30		19.326.517,93
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		124.835.502,45	2.312.528,60	20.040.476,52		142.563.450,37
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		11.619.218,01	4.856.408,12			6.762.809,89
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.439.381,99		4.856.408,12		16.295.790,11
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.987.387,61	12.723,75			6.974.663,86
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.822.358,23	8.171,56			20.814.186,67
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		43.963,80		12.723,75		56.687,55
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		37.448,41		8.171,56		45.619,97
852100000000	C A COMPROVAR		781.725,58		49.668,58		831.394,16
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		145.931,75	79.392,33	48.910,67		115.450,09
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.360,34	58.779,95	61.925,15		5.505,54
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		159.172,16	51,00	58.725,54		217.846,70
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.864,88				10.864,88
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
Total Geral :		1.845.331.017,93	1.845.331.017,93	629.244.345,94	629.244.345,94	1.956.543.963,47	1.956.543.963,47

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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