



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			87.326,49	87.326,49		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.892.772,44		79.846.299,76	79.777.398,19	4.961.674,01	
111113000000	F REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO						
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	32.904.514,95		32.023.556,24	28.618.640,78	36.309.430,41	
112210100000	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	164.775,34			1.897,51	162.877,83	
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	62.020,71		6.627,67	26.901,92	41.746,46	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.568,19		8.176,51	4.108,76	5.635,94	
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		30.516,18	30.396,54	478,89	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			96.365,08	89.875,64	6.489,44	
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			6.601,44	6.601,44		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	6.227.090,02		1.696.122,51	72.918,93	7.850.293,60	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.915.657,39		741.013,31	3.254,48	2.653.416,22	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	749.505,85		31.127,31		780.633,16	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.505.826,49		67.222,50	600,00	3.572.448,99	
115619900000	P OUTROS - ALMOXARIFADO			4.800,00	4.800,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	6.779.933,88			157,61	6.779.776,27	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.398.924,83		1.134,13	10.268,26	24.389.790,70	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		6.759.933,88				6.759.933,88
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		24.410.323,15	12.532,45			24.397.790,70
121419800000	P OUTROS ESTOQUES						
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	844.934,67		75.067,20		920.001,87	
123110101000	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	77.048,54				77.048,54	
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	93.565,55				93.565,55	
123110103000	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	688.252,79				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	

IMPRESSÃO: GERSON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	80.589,04				80.589,04	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.095,31				576.095,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.896.734,46		24.740,36		2.921.474,82	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	345.325,43				345.325,43	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	494.592,72		11.833,89		506.426,61	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	103.057,98				103.057,98	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	2.809.781,95		1.680,00		2.811.461,95	
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	1.900.000,00		350.000,00		2.250.000,00	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	40.284.369,60		3.346.253,55		43.630.623,15	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	1.532.276,14		92.631,20		1.624.907,34	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		460.709,13		3.849,11		464.558,24
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		804.347,69		1.095,34		805.443,03
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		570.398,46		2.336,42		572.734,88
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		53.247,11		520,84		53.767,95
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		3.720.637,58		834,65		3.721.472,23
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		48.247,79		70,91		48.318,70
123810201000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		85.721,29		2.181,72		87.903,01
123810299000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.117,09		59,64		2.176,73
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		11.849,60	8.856.192,43	8.848.314,32		3.971,49
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			28.356,81	28.356,81		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.270.622,78	44.507,52	645.833,81		2.871.949,07

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		2.444.141,95	76.052,79	396.816,15		2.764.905,31
211110103999	F FÉRIAS			364.113,39	364.113,39		
211110103999	P FÉRIAS		1.870.049,14	446.613,81	885.897,77		2.309.333,10
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			2.900,00	2.900,00		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		870.880,84	3.651.747,82	3.669.827,13		888.960,15
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.509.234,39	135.019,86	444.393,82		1.818.608,35
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			66.830,60	66.830,60		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		139.744,95	131.852,26	65.926,13		73.818,82
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.010,11	5.010,11		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		20.612,42	5.010,11			15.602,31
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.793,55	1.793,55		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		389.831,31	1.186.289,66	1.599.330,33		802.871,98
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			2.844,00	2.844,00		
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.572.366,18	10.823.904,94	11.441.879,91		2.190.341,15
213110302000	F CONTAS PARCELADAS A PAGAR		498,49	498,49			
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		59.513,58	121.610,82	71.922,24		9.825,00
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			44.948,34	44.948,34		
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			212.394,72	212.394,72		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			36.380,64	36.380,64		
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	1.122,30		554,70
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA		563,10	1.126,20	1.126,20		563,10
218810113001	F SISPMIL 1.5% - FILIADO		522,02	1.023,04	1.002,04		501,02
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		1.883,99	4.223,98	5.087,38		2.747,39
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		8.311,14	16.592,39	16.613,65		8.332,40
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.600,73	7.163,79	7.207,99		3.644,93
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		250.615,35	506.921,57	517.461,45		261.155,23
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.171,23	2.508,33	3.445,35		2.108,25
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		382,54				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		7.549,81	28.920,08	29.075,37		7.705,10
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		23.358,69	520,00	24.512,94		47.351,63
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		384.561,80	1.657.164,91	1.669.074,66		396.471,55
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		55.281,47	136.337,07	111.105,60		30.050,00
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		117.393,06	274.978,39	281.700,18		124.114,85
218830104002	F IRRF PF/PJ		592,00	83.200,31	92.731,61		10.123,30
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			260,65	260,65		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108000	F ISS		4.236,12	125.979,67	169.507,41		47.763,86
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.886,56	3.886,56		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			82.795,00	86.795,00		4.000,00
218911200000	F SUBVENCÕES A PAGAR		6.006,00	236.155,14	230.149,14		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR			75.067,20	75.067,20		
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR			120.107,52	120.107,52		
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	46.303,93		6.034,45		52.338,38	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.263.748,57		5.731.599,39	294,69	26.995.053,27	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	10.627,34		2.368,00		12.995,34	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.890,12		5.456,00		28.346,12	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.779,54		3.600,00		17.379,54	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.520,00		6.935,00		13.455,00	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.539.233,78		816.547,30	66.828,84	4.288.952,24	
311210122000	P 13. SALARIO	2.384.132,59		637.017,43	7.334,33	3.013.815,69	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.396.624,35		382.845,20	8.264,74	1.771.204,81	
311210131000	P SUBSÍDIOS	382.620,00		95.655,00		478.275,00	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO	8.652.144,09		2.935.905,85		11.588.049,94	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.283,58		14.119,67	11.287,43	28.115,82	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.607.726,59		2.226.864,01	30.481,51	9.804.109,09	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.533,33		24.833,33		128.366,66	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.030,15		27.557,40		82.587,55	
331110300000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	394,12		713,63		1.107,75	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	27.301,48		3.254,48		30.555,96	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.404,23		600,00		30.004,23	
331113600000	P MATERIAL HOSPITALAR	2.617,70				2.617,70	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	393.546,82		49.447,90		442.994,72	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	226.240,00		86.795,00		313.035,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332210400000	P HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	388.539,66				388.539,66	
332211500000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.300,00		6.300,00	
332212100000	P LOCACOES	359.579,76		93.066,56		452.646,32	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	8.430,00		4.720,00		13.150,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.457.589,40		360.487,56		1.818.076,96	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	3.228,38		755,95		3.984,33	
332310500000	P PUBLICIDADE	85.343,04		2.763,52		88.106,56	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	573.875,88		54.972,45		628.848,33	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	452.826,79		80.790,44		533.617,23	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.205.181,79		517.920,91		2.723.102,70	
332311000000	P LOCAÇÕES	958.777,73		101.636,39		1.060.414,12	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	124.947,24		6.426,50		131.373,74	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.449.684,51		1.355.042,26		4.804.726,77	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.281,00				4.281,00	
332312000000	P CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.465,00				6.465,00	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	14.466,00		8.690,00		23.156,00	
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	100.024,35		26.106,75		126.131,10	
332313300000	P SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.453,00				2.453,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.585,00		645,00		3.230,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.946,90		1.549,68		6.496,58	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	353.650,69		71.922,24		425.572,93	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.490.699,03		4.068.353,91		18.559.052,94	
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	32.256,79		8.707,27		40.964,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.963,38		2.241,36		11.204,74	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	13.892,74		2.698,02		16.590,76	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.326,14		21.896,13		70.222,27	
342930000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	223,67				223,67	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			24.626,50		24.626,50	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.613.333,36		653.333,34		3.266.666,70	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.682.456,75		3.348.526,15		17.030.982,90	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.497.437,14		2.163.086,51		11.660.523,65	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	195.950,78		230.149,14		426.099,92	
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	1.170.957,46		293.723,70		1.464.681,16	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.590,00				9.590,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.600,00		2.900,00		14.500,00	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	191.668,29		3.886,56		195.554,85	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		20.627,77		6.622,08		27.249,85
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		346.717,29		87.326,49		434.043,78
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		3.461,01				3.461,01

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
411210400000	P ITBI		580.888,61		169.610,51		750.499,12
411310200000	P ISS		2.907.850,65		866.976,48		3.774.827,13
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		1.436,40				1.436,40
412110200000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		6.688,30				6.688,30
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		24.788,75		6.490,55		31.279,30
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		76.491,69		18.420,66		94.912,35
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		51,30				51,30
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		976.190,13		310.576,82		1.286.766,95
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1.364.841,15		334.222,86		1.699.064,01
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		5.783.986,75		2.765.472,76		8.549.459,51
433113600000	P SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		102,60				102,60
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.640.980,53		400.211,24		2.041.191,77
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		31.914,30		7.281,10		39.195,40
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		332,38		515,97		848,35
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		1.373,84		18,81		1.392,65
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		463,46		1.527,79		1.991,25
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		11.972,13		1.478,77		13.450,90
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		455.011,60		13.493,84		468.505,44
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.611.020,13	10.187,52	527.206,64		2.128.039,25
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.682.456,75		3.348.526,15		17.030.982,90
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		2.613.333,36		653.333,34		3.266.666,70
452130200000	P COTA-PARTE FPM		26.398.558,22		5.281.165,63		31.679.723,85
452130300000	P COTA-PARTE ITR		1.814,24		55.157,33		56.971,57
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.334,93		1.564,18		7.899,11
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.845.639,68		1.230.647,31		5.076.286,99
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		295.171,76		65.872,92		361.044,68
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.042.499,95		649.591,25		2.692.091,20
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		592.245,57		42.131,35		634.376,92
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		20.571.644,55	1.737,19	5.452.092,54		26.021.999,90
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.748.842,79		325.706,26		2.074.549,05
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		217.613,73		70.593,98		288.207,71
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		246,69		7.173,53		7.420,22
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		386.219,67		127.772,57		513.992,24
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		79.845,90		1.222.977,54		1.302.823,44
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		11.132.571,08		1.772.022,90		12.904.593,98
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		26.523.190,62		7.401.579,71		33.924.770,33
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
459130000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO				150.000,00		150.000,00
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		164.702,54		150.000,00		314.702,54
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		79.893,88				79.893,88
464110000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,01				0,01

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS		20.000,00		12.532,45		32.532,45
499510000000	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				19,84		19,84
499610200000	P RESTITUIÇÕES				11.312,26		11.312,26
499610300000	P RESSARCIMENTOS				6.601,44		6.601,44
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		306.644,16		51.397,46		358.041,62
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		1.289.981,04		18.046.277,79	
522110100000	O CREDITO INICIAL	129.875.000,00				129.875.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.129.877,35		18.283.971,04		98.413.848,39	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.804.716,20				4.804.716,20	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.258.671,55				15.258.671,55	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADACÃO	16.756.296,75		1.289.981,04		18.046.277,79	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	52.919.625,25		16.993.990,00		69.913.615,25	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00				200.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.919.625,25		16.993.990,00		69.913.615,25
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		32.214.968,30	17.102.490,00	18.392.471,04		33.504.949,34
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		52.919.625,25		16.993.990,00		69.913.615,25
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	30.477.606,63		921.223,15		31.398.829,78	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		4.643.681,52		2.378.015,89		7.021.697,41
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	149.090.778,97		20.573.319,56		169.664.098,53	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		6.527.328,60		10.088.279,15		16.615.607,75
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		42.984.540,37	47.476.977,25	21.328.341,83		16.835.904,95
621200000000	O RECEITA REALIZADA		113.144.193,52	11.924,71	29.613.627,68		142.745.896,49
621310100000	O (-) FUNDEB	9.497.437,14		2.163.086,51		11.660.523,65	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		15.881.400,10	37.174.873,61	29.898.430,39		8.604.956,88
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.445.117,83	3.691.674,99	1.773.058,84		1.526.501,68
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.268.196,88	35.088.043,60	20.573.962,70		33.754.115,98
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			148.903,44	148.903,44		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.851.667,91	24.006.795,93	25.000.059,14		3.844.931,12
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		91.443.585,58	294,69	24.006.152,79		115.449.443,68
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		3.445.117,83	3.691.674,99	1.773.058,84		1.526.501,68
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.388.807,28	851.835,69	1.313.659,10		22.850.630,69
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		48.268.196,88	35.088.043,60	20.573.962,70		33.754.115,98
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO			148.903,44	148.903,44		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.851.667,91	24.006.795,93	25.000.059,14		3.844.931,12
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		91.443.585,58	294,69	24.006.152,79		115.449.443,68
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		951.183,69	13.046,95			938.136,74
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.933,44	17.286,39	13.046,95		694,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.006.970,86		17.286,39		5.024.257,25
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	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.262.177,83				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		40.200,00		50.169,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	115.580.798,46		28.334.783,32	40.942.038,30	102.973.543,48	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	941.608,43		115.351,56	1.466,56	1.055.493,43	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.887.309,97		2.176.223,57		14.063.533,54	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	339.010,89		75.067,20		414.078,09	
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	67.385.293,68		19.025.661,12	3.933.441,04	82.477.513,76	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	83.067.534,66		19.822.012,80	3.491.781,99	99.397.765,47	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	459.332,03		109.884,37	95.170,70	474.045,70	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	161.889.968,30		18.283.971,04	16.993.990,00	163.179.949,34	
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	831.394,16		75.067,20		906.461,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	338.802,33		35.910,91	25.355,80	349.357,44	
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		2.248.870,94				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
812219901000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			40.200,00	40.200,00		
812219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		9.969,00		40.200,00		50.169,00
812310201000	C A EXECUTAR		80.927.255,63	66.972.791,97	44.285.984,87		58.240.448,53
812310202000	C EXECUTADOS		34.653.542,83		10.079.552,12		44.733.094,95
812310301000	C A EXECUTAR		539.162,96	113.046,83	118.466,19		544.582,32

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



MUNICIPIO DE SOORETAMA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
01.612.155/0001-41
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - 5º BIMESTRE DE 2023

Emissão: 17/11/2023 11:11:50

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310302000	C EXECUTADOS		402.445,47		108.465,64		510.911,11
812310401000	C A EXECUTAR		5.410.461,91	1.305.253,76	2.272.594,86		6.377.803,01
812310402000	C EXECUTADOS		6.476.848,06		1.208.882,47		7.685.730,53
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			75.067,20	75.067,20		
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			120.107,52	120.107,52		
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		339.010,89		75.067,20		414.078,09
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		48.094,68	9.210,39			38.884,29
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		30.376,65		9.210,39		39.587,04
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.250.042,44		38.085.647,74	54.266.851,70		931.161,52
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.773,55	91.000,00	845.347,03		805.120,58
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		49.219.380,57	34.955.087,11	20.427.959,26		34.692.252,72
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO			148.903,44	148.903,44		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.910.946,00	24.024.082,32	25.013.106,09		3.899.969,77
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		841.692,78	1.964.614,80	2.023.445,77		900.523,75
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		42.665,51	22.529,85	46.678,08		66.813,74
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		105.822.412,78		25.938.418,57		131.760.831,35
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.820.694,51		1.936.594,67		8.757.289,18
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		216.362,75		14.980,04		231.342,79
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		237.274,36		66.745,17		304.019,53
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		19.326.517,93	37.567.309,56	28.372.250,19		10.131.458,56
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		142.563.450,37	10.088.279,15	20.573.319,56		153.048.490,78
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		6.762.809,89	4.001.859,49			2.760.950,40
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		16.295.790,11		4.001.859,49		20.297.649,60
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		6.974.663,86	22.329,37			6.952.334,49
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		20.814.186,67	5.066,38			20.809.120,29
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		56.687,55		22.329,37		79.016,92
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		45.619,97		5.066,38		50.686,35
852100000000	C A COMPROVAR		831.394,16		75.067,20		906.461,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		115.450,09	64.717,26	52.177,89		102.910,72
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.505,54	56.150,18	55.628,44		4.983,80
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		217.846,70	16.266,98	39.883,20		241.462,92
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.864,88				10.864,88
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
Total Geral :		1.956.543.963,47	1.956.543.963,47	772.663.653,89	772.663.653,89	2.061.685.893,15	2.061.685.893,15

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. FINANÇAS

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