



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111110100001	F BANCO CONTA MOVIMENTO - DIVERSAS CONSIGNAÇÕES			162.119,60	162.119,60		
111111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.499.451,65		112.145.540,38	112.294.464,53	4.350.527,50	
111115000000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	43.478.446,76		50.201.327,97	39.566.415,75	54.113.358,98	
112210100000	P FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.746.482,41				1.746.482,41	
112510105000	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	143.754,75			12.557,35	131.197,40	
112510201000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.428,39			4.247,64	28.180,75	
112510202000	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.422,86		1.879,35	7.527,67	8.774,54	
112510500000	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	262.199,02				262.199,02	
112619900000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.890,61		194,01	388,02	27.696,60	
112910499000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		439.313,02	8.739,36			430.573,66
112910500000	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		23.108,23	20.000,00			3.108,23
113119900000	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.782,05				3.782,05	
113510600000	F DEPÓSITOS TRANSFERIDOS			34,61		34,61	
113519900000	F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	253,79				253,79	
113810600000	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	201,20				201,20	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	665,01		26.535,83	26.655,47	545,37	
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.113,62		137.871,62	149.985,24		
113819900000	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.348,05	1.348,05		
114110200000	P ACOES	76,00				76,00	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	3.267.589,01		3.207.917,87	94.072,77	6.381.434,11	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	618.492,23		780.426,11	6.324,00	1.392.594,34	
115610400000	P AUTOPEÇAS	635,49				635,49	
115610500000	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	397.502,55		250.476,38		647.978,93	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.231,20				83.231,20	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	2.407,00				2.407,00	
121110401000	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	7.777.373,36				7.777.373,36	
121110504000	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	28.866.887,00		1.134,13	2.268,26	28.865.752,87	
121119904000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		7.777.373,36				7.777.373,36
121119905000	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		28.866.887,00	1.260,64			28.865.626,36
122110107000	P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	797.295,62				797.295,62	
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	691.809,94		15.169,98		706.979,92	
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	250.248,99				250.248,99	
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	769.166,31				769.166,31	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.908.084,16		4.800,00		2.912.884,16	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	350.170,43		22.615,57		372.786,00	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	544.006,73		75.655,73		619.662,46	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	104.628,58				104.628,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	3.476.084,37		351.856,00	7.034,35	3.820.906,02	
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	184.444,90				184.444,90	
123110406000	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	352,24				352,24	
123110499000	P OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	936.817,53				936.817,53	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	841.944,02		867.999,00	169.474,18	1.540.468,84	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	10.915.489,20			169.616,58	10.745.872,62	
123110506000	P EMBARCACOES	1.950,00				1.950,00	
123110801000	P ESTOQUE INTERNO	172.050,43				172.050,43	
123119901000	P BENS MÓVEIS A ALIENAR			346.125,11	346.125,11		
123119908000	P BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.156,60				3.156,60	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	2.360.989,18		37.481,08		2.398.470,26	
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	2.300.000,00		574.429,81		2.874.429,81	
123210414000	P LOTES	200.779,50				200.779,50	
123210502000	P PRACAS	263.220,84				263.220,84	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	53.193.004,87		2.767.052,23		55.960.057,10	
123210605000	P ESTUDOS E PROJETOS	101.000,07				101.000,07	
123210700000	P INSTALACOES	2.047.268,50		31.000,00		2.078.268,50	
123219999000	P OUTROS BENS IMOVEIS	20.483,43				20.483,43	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		799.627,25		6.511,51		806.138,76
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		921.860,89		1.384,42		923.245,31
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		682.598,74		3.358,12		685.956,86
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		65.429,31		531,95		65.961,26
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		4.612.383,52		834,65		4.613.218,17
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		140.259,20		70,91		140.330,11
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		94.448,17		2.181,72		96.629,89
123810204000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.931,53				2.931,53
123810205000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES		1.118,15				1.118,15
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.355,65		59,64		2.415,29
123910199000	P REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS		4.884,14				4.884,14
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		12.403,39	9.877.155,44	9.864.752,05		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			34.899,91	34.899,91		

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.112.696,22	49.412,28	715.633,96		1.778.917,90
211110103001	P FERIAS - ABONO DE FERIAS		1.940.606,23	75.663,42	372.870,97		2.237.813,78
211110103999	F FÉRIAS			503.956,91	503.956,91		
211110103999	P FÉRIAS		2.729.123,57	1.119.335,62	893.787,88		2.503.575,83
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			30.961,59	30.961,59		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.002.116,55	4.157.511,09	4.181.671,95		1.026.277,41
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.359.315,80	334.231,23	498.805,82		1.523.890,39
211430102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO			70.078,48	70.078,48		
211430102000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		285.379,65	136.342,52	68.171,26		217.208,39
211439800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			5.264,22	5.264,22		
211439800000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		32.868,45	5.264,22			27.604,23
212530300000	F JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			1.884,53	1.884,53		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		16.719,68	2.641.688,48	3.008.637,21		383.668,41
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		376.374,44	94.093,62			282.280,82
213110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110103000	P RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		102.138,26				102.138,26
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		1.225.265,99	15.184.330,12	15.227.354,89		1.268.290,76
213110399000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR		9.200,00	252.928,86	248.328,86		4.600,00
213210101000	P FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		240,00				240,00
214121100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			245.226,11	245.226,11		
214131100000	F PIS/PASEP A RECOLHER			85.936,45	85.936,45		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.689,89	15.587,31	14.650,93		6.753,51
218810111002	F PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL		554,70	1.083,60	1.057,80		528,90
218810111005	F CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA		563,10	1.126,20	929,31		366,21
218810113001	F SISPML 1.5% - FILIADO		539,72	1.100,62	1.100,62		539,72
218810113003	F DESCONTO SINDSAUDE		3.414,08	6.581,14	6.421,12		3.254,06
218810113005	F SISPMO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO		9.510,74	19.028,77	18.771,14		9.253,11
218810114002	F SEGURO EM GRUPO		3.108,81	6.312,71	6.486,30		3.282,40
218810115001	F EMPRESTIMO BANESTES		245.434,39	502.272,55	524.077,43		267.239,27
218810115003	F EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.972,86	8.070,02	10.124,02		6.026,86
218810115004	F EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.602,59	11.205,18	12.342,32		6.739,73
218810199001	F DESCONTO GURIRI BEACH		209,00	418,00	418,00		209,00
218810199004	F DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDOS				400,00		400,00
218810401000	F DEPÓSITOS E CAUÇÕES		11.757,01				11.757,01
218810499013	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.716,29	17.720,88	14.851,15		2.846,56
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS			13.000,00	13.000,00		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		45.868,28	59.778,36	23.966,13		10.056,05
218830102001	F INSS DE SERVIDORES		438.868,18	1.786.679,98	1.798.020,63		450.208,83
218830102999	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		27.775,39	124.246,64	133.167,35		36.696,10
218830104001	F IRRF DE SERVIDORES		165.189,35	332.815,84	325.529,23		157.902,74
218830104002	F IRRF PF/PJ		20.226,35	196.817,27	201.152,08		24.561,16
218830104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.112,67	4.355,11	8.211,34		5.968,90
218850108000	F ISS		26.952,98	180.543,95	206.993,98		53.403,01
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			141,65	141,65		

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218910199000	F OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			252.374,52	252.374,52		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			61.960,00	77.280,00		15.320,00
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			64.212,50	64.212,50		
218911400000	F CONSÓRCIOS A PAGAR		148.800,00	148.800,00			
218911400000	P CONSÓRCIOS A PAGAR						
218919800000	F DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
221110403000	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				55.857,95		55.857,95
221410100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.705.186,84				1.705.186,84
221439900000	P OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		131.723,59				131.723,59
223110102000	P FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		1.223.216,94				1.223.216,94
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.347.318,23				566.347.318,23	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.233,26		25.233,26	
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		446.259.786,52				446.259.786,52
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		258.268.883,38				258.268.883,38
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	30.582,94		9.617,33	0,28	40.199,99	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	8.156,69		2.294,32		10.451,01	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	11.131.486,54		6.745.833,18	7,72	17.877.312,00	
311210102000	P ADICIONAL NOTURNO	4.596,66		1.780,00		6.376,66	
311210106000	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.026,56		6.598,76		19.625,32	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.313,33		4.226,66		11.539,99	
311210116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.709,60		19.940,01		44.649,61	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.386.717,42		806.036,64	584.329,70	1.608.424,36	
311210122000	P 13. SALARIO	1.141.280,92		706.977,27	5.855,68	1.842.402,51	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	647.836,71		356.406,58	4.139,17	1.000.104,12	
311210131000	P SUBSÍDIOS	191.310,00		95.655,00		286.965,00	
311210299000	P OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.627,08		5.627,08		5.627,08	
311210499000	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.905.733,40		2.964.872,45		6.870.605,85	
311219900000	P OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	220,00				220,00	
312210100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.100,26		10.328,24	6.854,49	18.574,01	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.788.007,85		2.544.736,32	239.771,78	6.092.972,39	
313210000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.239,98		33.020,00		100.259,98	
331110100000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.564,89		4.641,83		31.206,72	
331110600000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	39.753,57		6.654,00		46.407,57	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.823,49		86.761,68		142.585,17	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	143.020,00		77.280,00	275,00	220.025,00	
332212100000	P LOCAÇÕES	178.675,24		90.796,56		269.471,80	
332212600000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			6.360,00		6.360,00	

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	678.545,68		345.861,33		1.024.407,01	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	8.725,71		980,75		9.706,46	
332310500000	P PUBLICIDADE	8.901,03		36.170,72		45.071,75	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.725,00		188.768,64		211.493,64	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	185.235,51		181.038,78		366.274,29	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.348.049,25		692.721,47		2.040.770,72	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.850,00		19.506,66		37.356,66	
332311000000	P LOCAÇÕES	524.015,73		106.104,85		630.120,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.669,50		64.853,00		110.522,50	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.369.236,13		1.698.460,50		3.067.696,63	
332312200000	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	19.464,00		22.540,00		42.004,00	
332312300000	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.877.830,00		946.936,00		2.824.766,00	
332312900000	P SEGUROS EM GERAL	3.571,42				3.571,42	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.050,00				13.050,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	42.805,18		21.861,34		64.666,52	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.935,00		900,00		2.835,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			362,19		362,19	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			187,20		187,20	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.933,32		2.848,75		7.782,07	
332319800000	P SENTENÇAS JUDICIAIS	133.329,94		46.753,74		180.083,68	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.297.430,98		4.978.528,25		14.275.959,23	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.444,99		15.356,14		44.801,13	
332350000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO						
333110101000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.546,50		12.691,56		37.238,06	
333110102000	P DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.482,72		2.241,36		6.724,08	
341139900000	P JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	7.452,93		3.791,75		11.244,68	
342310302000	P MULTAS INDEUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.984,15		661,50		3.645,65	
351120100001	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.373.333,32		686.666,66		2.059.999,98	
351120100002	P REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.370.811,34		3.953.947,30		10.324.758,64	
352240000000	P TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.548.253,51		2.924.837,99		8.473.091,50	
352310000000	P TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	223.175,00		40.212,50		263.387,50	
353110100000	P CONTRIBUIÇÕES	17.723,02				17.723,02	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS			24.000,00		24.000,00	
372110200000	P PIS/PASEP	660.990,33		331.162,56		992.152,89	
391410000000	P PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00				20.000,00	
394419900000	P OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	33.600,00		16.800,00		50.400,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.538,25		14.161,59		36.699,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	149.438,56		252.516,17		401.954,73	
399910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,26				0,26	
411210200000	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		121,52		724,17		845,69
411210301000	P IR - PESSOAS FISICAS		181.513,01		88.462,39		269.975,40
411210302000	P IR - PESSOAS JURIDICAS		302.393,17		463.373,62		765.766,79
411210400000	P ITBI		90.777,92		102.437,88		193.215,80
411310200000	P ISS		1.821.735,96		1.051.693,91		2.873.429,87

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
412110100000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		28.379,16		25.906,50		54.285,66
412111101000	P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		15.410,72		4.104,00		19.514,72
412111400000	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		13.221,39		9.049,32		22.270,71
412119900000	P OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		210,72				210,72
412219900000	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		523.945,61		45.028,95		568.974,56
423110100000	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		857.219,16		462.221,22		1.319.440,38
433112900000	P COMPENSACOES FINANCEIRAS		1.845.741,98				1.845.741,98
433113700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		933.976,75		487.825,82		1.421.802,57
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.585,65		11.709,88		25.295,53
433123700000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		23.440,46		21.360,67		44.801,13
442410500000	P MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		7,59				7,59
442410700000	P MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		2.251,03		482,86		2.733,89
442411000000	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40,96				40,96
442910000000	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		8.697,37		375,28		9.072,65
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		31.069,18		10.735,61		41.804,79
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		1.005.808,32		481.756,87		1.487.565,19
451120100001	P REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.370.811,34		3.953.947,30		10.324.758,64
451120100003	P REPASSE RECEBIDO PREFEITURA		1.373.333,32		686.666,66		2.059.999,98
452130200000	P COTA-PARTE FPM		14.612.886,74		7.651.998,99		22.264.885,73
452130300000	P COTA-PARTE ITR		5.856,61		983,53		6.840,14
452130600000	P TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.911.161,18		908.468,08		2.819.629,26
452130700000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.095.777,52		1.842.006,65		4.937.784,17
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		323.635,96		37.646,09		361.282,05
452130900000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.239.742,86		604.933,49		1.844.676,35
452139900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		64.943,32		32.409,96		97.353,28
452140100000	P COTA-PARTE ICMS		12.026.581,31	2.409,79	8.307.507,10		20.331.678,62
452140200000	P COTA-PARTE IPVA		1.042.388,59		526.281,62		1.568.670,21
452140300000	P COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		126.872,41		73.730,98		200.603,39
452140400000	P COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.051,29				22.051,29
452140500000	P TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		228.048,01		153.915,75		381.963,76
452140600000	P TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		39.313,08		11.827,54		51.140,62
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.738.824,31		88.726,56		2.827.550,87
452230000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		4.733.956,23		1.920.062,38		6.654.018,61
452240000000	P TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		13.541.013,82		6.816.319,98		20.357.333,80
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				7.200.000,00		7.200.000,00
452430000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		221.159,35				221.159,35
452440000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		921.967,17		1.454.241,75		2.376.208,92
459140000000	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		1.293.387,48		3.597.988,26		4.891.375,74
463310000000	P GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		7.844,01				7.844,01
497219900000	P OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS				30.000,00		30.000,00
499610300000	P RESSARCIMENTOS		1.102,23		1.348,05		2.450,28
499910000000	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		117.352,01	152.910,00	284.377,92		248.819,93
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	172.156.100,00				172.156.100,00	
521120101000	O (-) FUNDEB		15.690.500,00				15.690.500,00

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
521210100000	O REESTIMATIVA	4.584.272,25		5.992.273,66		10.576.545,91	
522110100000	O CREDITO INICIAL	156.465.600,00				156.465.600,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	39.375.138,80		15.218.962,70		54.594.101,50	
522120201000	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	7.051.835,03		5.950.419,81		13.002.254,84	
522130100000	O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.004.390,73		982.261,19		12.986.651,92	
522130200000	O EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.584.272,25		5.992.273,66		10.576.545,91	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	29.838.310,85		14.194.847,66		44.033.158,51	
522130500000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00				99.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.838.310,85		14.194.847,66		44.033.158,51
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		16.687.662,98	14.294.847,66	21.269.382,51		23.662.197,83
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.838.310,85		14.194.847,66		44.033.158,51
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	36.217.364,03		4.547.772,35		40.765.136,38	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		6.417.344,97		3.344.082,29		9.761.427,26
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	115.856.259,62		32.181.586,97		148.037.846,59	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		831.644,27		9.426.720,71		10.258.364,98
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.807.665,64				12.807.665,64	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	249,00				249,00	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.257.968,36				2.257.968,36	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.053,49				54.053,49	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		100.538.829,22	55.544.938,73	19.466.788,03		64.460.678,52
621200000000	O RECEITA REALIZADA		66.059.296,54	155.319,79	45.150.582,14		111.054.558,89
621310100000	O (-) FUNDEB	5.548.253,51		2.924.837,99		8.473.091,50	
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		50.768.680,29	46.409.752,81	33.688.141,23		38.047.068,71
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		7.260.967,34	7.858.536,46	4.799.816,63		4.202.247,51
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.980.810,96	39.810.480,54	32.223.489,96		62.393.820,38
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		525.174,44	316.329,10	73.435,48		282.280,82
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.197.088,81	30.270.407,47	30.685.334,86		2.612.016,20
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		42.321.541,14	58.681,41	30.228.504,48		72.491.364,21
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		7.260.967,34	7.858.536,46	4.799.816,63		4.202.247,51
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		22.539.051,72	252.044,28	4.514.454,17		26.801.461,61
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		69.980.810,96	39.810.480,54	32.223.489,96		62.393.820,38
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		525.174,44	316.329,10	73.435,48		282.280,82
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.197.088,81	30.270.407,47	30.685.334,86		2.612.016,20
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		42.321.541,14	58.681,41	30.228.504,48		72.491.364,21
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.902.405,16	1.536.522,97	45,00		3.365.927,19
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.563,31	1.435.943,41	1.453.466,99		32.086,89
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.825.623,83	45,00	1.435.898,41		9.261.477,24
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		65.322,34		83.100,98		148.423,32
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		54.053,49				54.053,49
632200000000	O RP PROCESSADOS PAGOS		2.132.189,61				2.132.189,61
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						

IMPRESSÃO: GERVESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		125.778,75				125.778,75
711110105000	C CAUÇÕES	11.757,01				11.757,01	
711210100000	C DIREITOS CONVENIADOS	17.202.127,81				17.202.127,81	
711219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.364.125,83		7.200.000,00		12.564.125,83	
712210100000	C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	574.285,93		48.000,00		622.285,93	
712210200000	C TERMO DE COOPERAÇÃO	1.044.645,22				1.044.645,22	
712219900000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.169,00				50.169,00	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.354.326,55		13.060.310,91	398.761,58	92.015.875,88	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	589.457,72		117.775,60	1.320,00	705.913,32	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	16.261.338,98		3.339.582,59	102.165,30	19.498.756,27	
712310600000	C CONTRATO DE GESTÃO	73.080,00				73.080,00	
712310900000	C CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	356.800,00				356.800,00	
712319900000	C OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.457,95		50.160,00		75.617,95	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.662.816,60				1.662.816,60	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	41.170.607,63		23.532.144,17	4.656.192,20	60.046.559,60	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	65.818.957,26		34.458.559,35	6.634.358,21	93.643.158,40	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010.742,86		90.562,51	85.779,69	1.015.525,68	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	173.054.262,98		21.169.382,51	14.194.847,66	180.028.797,83	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	27.991.000,00				27.991.000,00	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.941.565,13				7.941.565,13	
732120000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	28.839.553,11				28.839.553,11	
752000000000	C PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.114.461,36		148.800,00		1.263.261,36	
753200000000	C DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	204.940,19		82.835,93	25.022,02	262.754,10	
753300000000	C EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.979,33				1.979,33	
753400000000	C EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.742,80				2.742,80	
811110109000	C CAUÇÕES A EXECUTAR		11.757,01				11.757,01
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		3.203.870,94	7.200.000,00	7.200.000,00		3.203.870,94
811219902000	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		2.160.254,89		7.200.000,00		9.360.254,89
812210101000	C CONVÊNIOS A LIBERAR		120.798,59	24.000,00	48.000,00		144.798,59
812210102000	C CONVÊNIOS A COMPROVAR		325.487,34		24.000,00		349.487,34
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		50.169,00				50.169,00
812310201000	C A EXECUTAR		58.175.241,51	20.452.315,18	20.792.898,30		58.515.824,63
812310202000	C EXECUTADOS		21.179.085,04		12.320.966,21		33.500.051,25
812310301000	C A EXECUTAR		370.373,27	171.291,38	183.734,30		382.816,19
812310302000	C EXECUTADOS		219.084,45		104.012,68		323.097,13
812310401000	C A EXECUTAR		11.192.393,51	3.899.996,19	3.674.105,00		10.966.502,32
812310402000	C EXECUTADOS		5.068.945,47	4.738,22	3.468.046,70		8.532.253,95
812310601000	C A EXECUTAR		48.815,00	9.603,00			39.212,00
812310602000	C EXECUTADOS		24.265,00		9.603,00		33.868,00

IMPRESSÃO: GERESON ANTONIO DO NASCIMENTO DE PAULA





**MUNICÍPIO DE SOORETAMA**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.612.155/0001-41**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - 3º BIMESTRE DE 2024**

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310901000	C CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR						
812310902000	C CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		148.800,00	148.800,00			
812310903000	C CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		208.000,00		148.800,00		356.800,00
812319901000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.516,49	13.230,00	54.685,00		51.971,49
812319903000	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.941,46		8.705,00		23.646,46
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		1.662.816,60				1.662.816,60
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.951.515,35		54.093.680,93	73.508.526,58	13.536.669,70	
821110200000	C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.243.484,83	889.863,15	849.791,37		2.203.413,05
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		74.883.216,12	41.273.568,03	32.150.099,48		65.759.747,57
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		525.174,44	316.329,10	73.435,48		282.280,82
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.265.705,61	31.706.350,88	32.138.801,85		2.698.156,58
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		961.724,80	2.254.101,48	2.325.710,19		1.033.333,51
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		63.341,58	81.638,80	42.956,84		24.659,62
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.022.738,00	56.381,57	33.892.096,09		89.858.452,52
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.812.652,50	8.317,07	2.241.036,33		6.045.371,76
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		3.135,66		81.638,80		84.774,46
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		170.649,56		81.073,93		251.723,49
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		58.029.647,63	46.376.434,63	30.596.103,22		42.249.316,22
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		115.024.615,35	9.426.720,71	32.181.586,97		137.779.481,61
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		20.246.855,34	4.640.613,96			15.606.241,38
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		7.744.144,66		4.640.613,96		12.384.758,62
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		7.898.639,84	22.453,31			7.876.186,53
832320100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		25.314.933,52	1.328,14			25.313.605,38
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		41.098,43		22.453,31		63.551,74
832420100000	C RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI		3.887,22		1.328,14		5.215,36
852100000000	C A COMPROVAR		1.114.461,36		148.800,00		1.263.261,36
853210000000	C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		117.823,98	71.770,41	83.730,34		129.783,91
853230000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.693,43	53.801,68	54.649,99		11.541,74
853240000000	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		76.422,78	7.901,60	52.907,27		121.428,45
853310000000	C RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.833,39				1.833,39
853370000000	C RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
853380000000	C RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		145,94				145,94
853410000000	C RP PROCESSADOS A PAGAR		2.742,80				2.742,80
853440000000	C RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
<b>Total Geral :</b>		1.941.006.175,10	1.941.006.175,10	933.906.053,04	933.906.053,04	2.137.165.845,72	2.137.165.845,72

ALESSANDRO BROEDELTOREZANI  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSIRO ELIZEU DA SILVA  
SEC. FINANÇAS

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