

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0833-8	11.241-0 - 0 - CEX - COMPLEMENTAÇÃO LEI KANDIR	10010000000	97,85	97,85	0,00
001	0833-8	11.950-4 - 4 - CIDE	16100000000	35,49	35,49	0,00
001	0833-8	1186-x - x - PMDE	10010000000	2.743,71	5.738,21	(2.994,50)
001	0833-8	16673-1 - 1 - FUNDEF	21120000000	819.128,44	814.488,38	4.640,06
001	0833-8	17.533-1 - 1 - Dist. Simples Nacional.	20010000000	2.347,30	1.354,66	992,64
001	0833-8	19702-5 - 5 - Sistema de Melhorias no Esgoto (PAC 0774/08 - Conv. Funasa).	15200001000	22.019,48	22.019,48	0,00
001	0833-8	21432-9 - 9 - Convênio Merenda Escolar - PNAE	11220000000	218,66	213,45	5,21
001	0833-8	23.768-X - X - BRASIL ALFABETIZADO	11220000001	4.393,81	4.393,81	0,00
001	0833-8	24.220-9 - 9 - MDE.	21110000000	190,84	190,84	0,00
001	0833-8	24747-2 - 2 - Programa Dinheiro Direto na Escola. (FNDE).	11220000001	916,27	1.066,27	(150,00)
001	0833-8	25193-3 - 3 - FNDE (Creche).	11220000001	0,00	0,00	0,00
001	0833-8	25334-0 - 0 - Recurso para manutenção da Creche	11220000001	11.446,06	11.446,06	0,00
001	0833-8	26603-5 - 5 - Infra Estrutura escolar - brinquedos Proinfância - PAR	11240000002	20.378,61	20.378,61	0,00
001	0833-8	27189-6 - 6 - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE.	11230000001	76.475,57	76.475,57	0,00
001	0833-8	27788-6 - 6 - Apoio a Creches Brasil Carinhoso - FNDE.	11220000001	65,86	65,86	0,00
001	0833-8	283.141-4 - 4 - DESONERACAO DO ICMS	10010000000	17.623,09	17.623,09	0,00
001	0833-8	30.828-5 - 5 - Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.	13900010000	52.729,12	52.729,12	0,00
001	0833-8	30.837-4 - 4 - Bloco da Proteção Social Básica - FNAS	13900010000	28.600,06	26.704,64	1.895,42
001	0833-8	30735 - 5 - Brasil Alfabetizado /2017	11240000002	11.519,73	11.519,73	0,00
001	0833-8	30831-5 - 5 - Bloco da Gestão do SUAS - FNAS	13900010000	7.478,34	7.478,34	0,00
001	0833-8	31111-1 - 1 - DBPC Escola	13900010000	53,41	53,41	0,00
001	0833-8	31860 - 0 - Capacitação - PAR	11240000001	14.172,42	14.172,42	0,00
001	0833-8	33113 - 3 - Apoio aos Entes que recebem FPM.	11240000001	0,01	0,01	0,00
001	0833-8	34.870 - 8 - Ações do Covid no SUAS. Para Acolhimento - Portaria 369.	13110000000	15.377,10	15.377,10	0,00
001	0833-8	34.876 - 7 - Transferências de Recursos FNAS - Ações do COVID no SUAS para IPI - Portaria 369	13110000000	3.942,54	3.942,54	0,00
001	0833-8	35038 - 9 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	13110000001	170.158,96	170.158,96	0,00
001	0833-8	37463 - 6 - Primeira Infância no SUAS	13110000000	13.259,53	13.259,53	0,00
001	0833-8	37708 - 2 - Programa Auxilio Brasil	13110000000	58.184,61	58.184,61	0,00
001	0833-8	38609 - X - SIGTV 320016920220001 GND4 - Emenda Pestalozzi	13110000003	100.607,50	100.607,50	0,00
001	0833-8	39.452-1 - 1 - ITR.	10010000000	1.333,33	1.333,33	0,00
001	0833-8	39.453-X - X - FPM	10010000000	1.462.600,02	210.751,11	1.251.848,91

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

001	0833-8	39.454-8 - 8 - PETROBRAS	15300000000	234.746,00	234.746,00	0,00
001	0833-8	8018 - 7 - Comp. Financeira de Recursos Mineirais - CFEM	17080000000	21.424,55	21.424,55	0,00
001	0833-8	9018-2 - 2 - FUNDO SAÚDE - FUS	12110000000	9.323,43	0,00	9.323,43
021	0182-1	10.712.867 - 7 - PAC/ 2005/ CRECHE	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	10.781.748 - 8 - Conselho da Criança e do Adolescente/2005	13900090000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	11.667.730 - 0 - Fundo p/ Red. das Des. Social.	25400000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	12.257.309 - 9 - FUNDEB	21120000000	2.175,34	0,00	2.175,34
021	00182	1768286 - 5 - Ref. Posto de Saúde	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	22.829.345 - 5 - Conv. Transporte Escolar - SEDU.	11250002000	10,00	0,00	10,00
021	00182	2257290 - 3 - Suprimento de Fundos de Adiantamento Educação	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	2257297 - 8 - Suprimento de Fundos de Adiantamento Administração	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	182	23.886.799 - 9 - Fundo a Fundo	15200003000	0,00	0,00	0,00
021	00182	2407637-4 - 4 - Conta Corrente Prefeitura	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	27.259.696 - 6 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE.	13900010000	3,00	0,00	3,00
021	0182-1	27.259.746 - 6 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	27.259.860 - 0 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE.	13900010000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3.429.115 - 5 - ICMS	10010000000	27.662,17	0,00	27.662,17
021	0182-1	3.429.123 - 3 - Iluminação Pública.	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3.429.131 - 1 - Arrecadação Municipal.	10010000000	48.672,18	0,00	48.672,18
021	0182-1	3.429.149 - 9 - IPVA	10010000000	1.658,91	0,00	1.658,91
021	182	30.729.77 A - 6 - Fundo Municipal de Meio Ambiente.	10010000000	44.963,39	44.963,39	0,00
021	182	30.729.77 - 6 - Fundo Municipal de Meio Ambiente.	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	182	3052825 - 5 - Recurso da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-sal.	29901000000	0,30	0,00	0,30
021	0182-1	3078958 - 0 - Fundo de Desenvolvimento Municipal.	19900002000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3339243 - 2 - Convênio Reforma Escola Adolfo Rosa Vieira	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3339456 - 0 - Convênio reforma Escola José Marque da Rocha	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3339459 - 4 - CCMC - Conta Corrente	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3339506 - 2 - Convênio Reforma da Quadra Rio Retro	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3339526 - 0 - Convênio Reforma Quadra Bom Destino	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3362134 - 3 - Compra Direta de Alimentos - CDA	13900090000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3374115 - 8 - Convênio Aquisição de Caminhão Coletor/Compactador	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3394939 - 7 - Convênio SIGA - Pavimentação Ruas	15200002000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3395643 - 4 - Conv. SIGA Pavim. Ruas C. Bom Jesus	15200002000	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

021	00182	3400586 - 8 - FMMA – PROESAM	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3409524 - 0 - PROESAM - Custeio	19900000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3409574 - 5 - FMEIEF - Construção Escola	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3410414 - 1 - Convênio Pavimentação Ruas St Agostinho - SIGA	15200002000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3414078 - 0 - SESPORT – Aquisição uniformes esportivos	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3414149 - 9 - SESPORT – Aquisição materiais esportivos	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	00182	3434844 - 1 - Caução Escola	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3466341 - 9 - Fundo Cidades - PROJETOS	19900002000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3485354 - 9 - Fundo Cidades - Reforma Ginasios	19900000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3485795 - 3 - FC - Campo Bom de Bola	19900002000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3527404 - 2 - Reforma e Ampliação EMEIEF Sta Luzia Azul	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3527405 - 9 - Aquisição de Van - Educação	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	182-0	3542225 - 2 - Aquisição rec tecnologicos e informatica para escolas	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3598066 - 3 - CONTA GERAL 2	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	3616212 - 1 - Microgeração de energia - EMEIEF Nilsa Alves	11900000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	6.199.947 - 7 - MDE 10%	11110000000	4.943,68	0,00	4.943,68
021	0182-1	8.184.954 - 4 - LEILÃO	10010000000	0,00	0,00	0,00
021	0182-1	8.215.261 - 1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural- PRONAF	10010000000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	152-8 - 8 - Conta Movimento.	20010000000	698,95	1.187,91	(488,96)
104	0719-6	6071026 - 0 - Convênio Aquisição Retro Escavadeira - 901363/2020	15100002003	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	6071030 - 8 - Convênio Aquisição de Patrulha Mecanizada - 901279/2020	15100002001	268.138,64	268.138,64	0,00
104	0719-6	6071031 - 6 - Convênio Aquisição de Escavadeira Hidráulica - 901391/2020	15100002002	10.860,61	10.860,61	0,00
104	0719-6	624014-1 - 1 - Assistência Farmacêutica Básica - SUS.	12140000000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	624026-5 - 5 - Construção da UBS - Gov. Lacerda de Aguiar.	12140000000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647113-5 - 5 - Construção do Galpão de comercialização dos Produtos Agrícolas (Contrato: 036652241)	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647162 - 2 - Aquisição de 2 tratores - conv: 805468/2014	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647192-5 - 5 - Aquisição de Trator, Grade e Roçadeira - contrato 841004/2016	25100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647203-4 - 4 - Patrulha Mecanizada e Imp. Agrícolas (1 trator e 1 retroescavadeira) : Proposta 027864/20	15200003000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647206-9 - 9 - Patrulha Mecanizada- Caminhão Tipo Pipa, cont. repasse 847525/2017.	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647210-7 - 7 - Patrulha Mecanizada - Rolo Compactador, contrato de repasse 853015/2017.	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647215-8 - 8 - Aquisição de Patrulha Mecanizada Cont. Repasse 862294/2017	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	647221 - 2 - Aquisição de Retroescavadeira - Contrato de repasse - conv. 872261/2018	15100001000	0,00	0,00	0,00
104	0719-6	672.004-6 - 6 - Salário - Educação	11220000001	708.906,78	708.606,78	300,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

104	0719-6	672015 - 5 - FUNDEB - Manutenção do Magistério.	11120000000	9,73	9,73	0,00
104	0719-6	672018 - 6 - Pavimentação Governador Lacerda de Aguiar - Emenda Parlamentar	19900003000	550.410,56	550.355,56	55,00
104	0719-6	92 - 2 - Melhorias Sanitárias	10010000000	0,00	0,00	0,00
237	1006-5	621250-6 - 6 - Recurso Próprio - Bradesco.	10010000000	562,86	22,22	540,64
TOTAL				4.853.268,80	3.502.175,37	1.351.093,43

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
1186-x		Valor referente a devolução de TED	0,00	1.127,35	0,00	0,00
1186-x	CB	Valor referente a devolução de TED	0,00	1.867,15	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	2.994,50	0,00	0,00
16673-1		VALOR PAGO A MAIOR PARA LINKCARD	1,00	0,00	0,00	0,00
16673-1	DB	Valor referente INSS debitado em duplicidade.	4.639,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			4.640,06	0,00	0,00	0,00
17.533-1		Receita contabilizada a mais no mês de Dezembro de 2020	1.278,97	0,00	0,00	0,00
17.533-1	CB	Valor referente a Desbloqueio Judicial ocorrido no dia 03/09/2021	0,00	296,39	0,00	0,00
17.533-1	DB	Valor referente bloqueio judicial.	10,06	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			1.289,03	296,39	0,00	0,00
21432-9	DB	valor referente a juros e multa de guia de iss Vitor Alves nf 101308710	5,21	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			5,21	0,00	0,00	0,00
24747-2	CB	Valor referente a Desbloqueio Judicial ocorrido no dia 03/09/2021	0,00	150,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	150,00	0,00	0,00
30.837-4		Valor referente DAMS das entrevistadoras do Bolsa Familia comp. julho de 2020.	540,00	0,00	0,00	0,00
30.837-4	DB	Valor referente Cesan do Centro de geração de Renda.	1.355,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			1.895,42	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Despesa não identificada no dia 10/08/2021	2.129,73	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Débito automatico não identificado	4.135,28	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Débito não identificado	10.306,73	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Débito não identificado	17.275,73	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Pagamento realizado em duplicidade em favor do IEMA referente ao DUA nº4001298357 (multa). Proc nº507, emp.3	3.419,87	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Valor descontado indevidamente de INSS e Juros por meio de débito automático no mês de janeiro de 2021, restant	430.147,33	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Valor descontado indevidamente referente a juros de INSS	12.342,93	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

39.453-X		Valor ref. Multas e juros de INSS comp. fevereiro de 2018.	107.218,81	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Valor referente a desconto de Indevido de INSS	122.756,54	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Valor referente a desconto de Indevido de INSS (10/08/2022)	182.092,26	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Valor referente restante do débito de INSS referente debito no mês de abril de 2020.	158.440,67	0,00	0,00	0,00
39.453-X		Vaslор referente INSS COMP. FEV/2018.	161.677,09	0,00	0,00	0,00
39.453-X	CB	Valor recebido a maior para pagamento de guia de INSS MDE	0,00	4,00	0,00	0,00
39.453-X	DB	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	0,00	0,00	5.781,04	0,00
39.453-X	DB	Valor referente multas e juros do INSS devitado em fevereiro.	45.779,76	0,00	0,00	0,00
39.453-X	DB - 122102	CREA-ES	0,00	0,00	88,78	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			1.257.722,73	4,00	5.869,82	0,00
9018-2	DB	Valor referente INSS da saude contabilizado dia 01/10/2018.	7.473,43	0,00	0,00	0,00
9018-2	DB - 81601	Pag. Centro Diagnostico - proc. judicial	1.150,00	0,00	0,00	0,00
9018-2	DB - 81602	Pag. Instituto de Ciências - proc. judicial	250,00	0,00	0,00	0,00
9018-2	DB - 83101	C W Z serviços - proc. judicial	450,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			9.323,43	0,00	0,00	0,00
12.257.309		Valor descontado indevidamente pelo banco referente a folha de pagamento comp Maio do servidor Guanair Antonio	34,81	0,00	0,00	0,00
12.257.309	DB	Valor descontado, junto com a folha, indevidamente pelo banco. Competência Março de 2022	300,70	0,00	0,00	0,00
12.257.309	DB - 17261689	Valor ref. pagamento de GPS -Abril/19 (Empenho 1815/19- Fundeb 40%) duplicidade pago em 31/05/19	1.839,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			2.175,34	0,00	0,00	0,00
22.829.345		PCA	2.665,24	0,00	0,00	0,00
22.829.345	CB	Valor transferido indevidamente da conta 619994-7ref a guia de ISS de transporte escolar	0,00	1.332,87	0,00	0,00
22.829.345	DB	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE-ES	0,00	0,00	1.332,87	0,00
22.829.345	DB	Valor referente a débito de tarifa bancaria	10,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			2.675,74	1.332,87	1.332,87	0,00
27.259.696	DB	Valor transferido a maior para a conta 342911-5 referente a folha de pagamento	3,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			3,00	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Consignação descontada indevidamente pelo banco	2.753,18	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor descontado indevidamente pelo banco referente a consignado comp set	397,90	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor pago em duplicidade referente ao deposito judicial Gesualdo	281,03	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor recebido a maior da conta 2725969-6 referente a folha de pagamento Casa de Passagem	0,00	3,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

3.429.115		Valor recebido indevidamente referente a IRRF da conta 3184892-2	0,00	10.815,44	0,00	0,00
3.429.115		Valor referente a pagamento de guia de ISS da empresa TROPA realizado em contas indevida	1.985,62	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor referente a pagamento de guia de ISS da empresa TROPA realizado em contas indevida, nf 451	3.605,51	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor referente bloqueio Judicial	22.328,00	0,00	0,00	0,00
3.429.115		Valor referente bloqueio judicial	5.450,00	0,00	0,00	0,00
3.429.115	CB	Valor referente a Desbloqueio Judicial - Proc nº0000183-50.2019.5.17.0181	0,00	320,63	0,00	0,00
3.429.115	DB	Valor referente bloqueio judicial.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			38.801,24	11.139,07	0,00	0,00
3.429.131		11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	48.561,64
3.429.131		21 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	26,74
3.429.131		PCA	1.565,62	0,00	0,00	0,00
3.429.131		Valor referente a devolução de adiantamento do servidor Adinan	0,00	1.505,62	0,00	0,00
3.429.131		1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	83,80
3.429.131	CB	Valor referente a depósito judicial	0,00	1.501,07	0,00	0,00
3.429.131	DB	valor referente a conta de água paga em duplicidade, liq 473, emp 455. Fornecimento para a Casa de Passagem	253,87	0,00	0,00	0,00
3.429.131	DC	Resgate Contábil da conta 3429131 A para a conta 3.429.131	0,00	0,00	0,00	1.187,20
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			1.819,49	3.006,69	0,00	49.859,38
3.429.149	DB	Valor referente ao parcelamento de dívida de débito previdenciário parcela 01/60, pago em duplicidade.	1.658,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			1.658,91	0,00	0,00	0,00
3052825	DB	PCA	0,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,30	0,00	0,00	0,00
6.199.947		Pagamento de guia de iss em conta indevida	1.332,87	0,00	0,00	0,00
6.199.947		Valor transferido a maior para pagamento de INSS	4,00	0,00	0,00	0,00
6.199.947		Valor transferido indevidamente para a conta 2282934-5 para pgt de iss de transporte escolar	1.332,87	0,00	0,00	0,00
6.199.947	DB	Importância referente INSS pago indevidamente.	2.273,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			4.943,68	0,00	0,00	0,00
8.184.954	CB	Valor tranferido indevidamente pela empresa WE PAY OUT SSERVIÇOS DE PAGAMENTO	0,00	0,01	0,00	0,00
8.184.954	DB	PCA	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,01	0,01	0,00	0,00
152-8		1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	0,00	0,00	149,80

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

152-8		11 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	0,00	0,00	59,34
152-8		12 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	3,09
152-8		2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	3,43
152-8		21 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	203,21
152-8		22 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	34,03
152-8		4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	58,96
152-8		Resgate Contábil da conta 152-8 para a conta 152-8	0,00	0,00	207,70	207,70
152-8		Valor de consignado rferente Lucy	259,95	0,00	0,00	0,00
152-8		Valor referente a consignação da servidora Lucy, debitado pelo banco indevidamente.	259,95	0,00	0,00	0,00
152-8		11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	0,00	0,00	17,86
152-8		2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	21,84
152-8		3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	50,01
152-8	CB	Crédito recebido da conta 624043-5 no dia 04/01/2021, referente a consignado do mês de novembro de 2020.	0,00	1.870,38	0,00	0,00
152-8	DB	Valor referente a débito consignado da servidora Lucy efetuado indevidamente pelo banco.	259,95	0,00	0,00	0,00
152-8	DC	Resgate Contábil da conta 152-8 para a conta 152-8	0,00	0,00	12.989,03	12.989,03
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			779,85	1.870,38	13.196,73	13.798,30
672.004-6	DB	Valor referente ao pagamento de NF realizado a maior para a empresa Rio service, o valor será estornado pela emp	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			300,00	0,00	0,00	0,00
672018		Valor referente a terifa bancária descontado indevidamente	11,00	0,00	0,00	0,00
672018		Valor referente a terifa bancária descontado indevidamente no mês de maio	22,00	0,00	0,00	0,00
672018	DB	Valor referente a terifa bancária descontado indevidamente	22,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			55,00	0,00	0,00	0,00
621250-6		Valor referente a Desbloqueio Judicial - Ofício 20180001711983-00004	0,00	22,12	0,00	0,00
621250-6	CB	Valor a ser repassado ref. consignação de servidores.	0,00	114,00	0,00	0,00
621250-6	DB	Valor ref. pend. de consignado comp. maio.	676,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			676,76	136,12	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 111115000000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0833-8	19702-7 - 7 - Melhoras Saniamento Esgoto (Poupança).	15200001000	443.175,96	443.175,96	0,00
021	0182-1	10712867 A - 7 - PAC/ 2005/ CRECHE A	10010000000	1.047,66	1.047,66	0,00
021	0182-1	10781748 A - 8 - Conselho da Criança e do Adolescente/2005 A	13900090000	0,01	0,01	0,00
021	0182-1	11667730 A - 0 - Fundo p/ Red. das Des. Social. A	25400000000	147.681,36	147.681,36	0,00
021	0182-1	12257309 A - 9 - FUNDEB A	21120000000	99.399,95	99.399,95	0,00
021	0182-1	16887887 A - 7 - Caução Pav. e Drenagem A	20010000000	377,07	377,07	0,00
021	0182-1	22829345 A - 5 - Conv. Transporte Escolar - SEDU. A	11250002000	674.946,30	677.611,54	(2.665,24)
021	182	23886799 A - 9 - Fundo a Fundo A	15200003000	2.762,33	2.762,33	0,00
021	0182-1	27259696 A - 6 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. A	13900010000	29.049,85	29.049,85	0,00
021	0182-1	27259746 A - 6 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB. A	13900010000	23.956,23	23.956,23	0,00
021	0182-1	27259860 A - 0 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS - BE. A	13900010000	35.385,10	35.385,10	0,00
021	0182-1	3.429.115 A - 5 - ICMS A	10010000000	39.463,77	39.463,77	0,00
021	182	30.789.58 - A - 0 - Fundo Des. Municipal	19900002000	318.106,00	318.106,30	(0,30)
021	00182	3052825 - 1 - Recurso da Cessão Onerosa do Bônus do Pré-sal Apl	29901000000	0,00	0,30	(0,30)
021	182-0	3362134 - 3 - Compra Direta de Alimentos - CDA Aplicação	13900090000	151.716,15	151.716,15	0,00
021	182-0	3394939 - 7 - Convênio SIGA - Pavimentação Ruas - Aplicação	15200002000	536.389,34	536.389,34	0,00
021	182-0	3395643 - 4 - Conv. SIGA Pavim. Ruas C. Bom Jesus - Aplicação	15200002000	96.135,33	96.135,33	0,00
021	0182-1	3409524 - 0 - PROESAM - Custeio - Aplicação	19900000000	60.462,44	60.462,44	0,00
021	182-0	3409574 - 5 - FMEIEF - Construção Escola- Aplicação	11900000000	4.412.515,77	4.412.515,77	0,00
021	0182-1	3410414 - 1 - Convênio Pavimentação Ruas St Agostinho - SIGA Aplicação	15200002000	978.239,52	978.239,52	0,00
021	0182-1	3429123 A - 3 - Iluminação Pública. A	10010000000	192.743,62	192.743,62	0,00
021	0182-1	3429131 A - 1 - Arrecadação Municipal. A	10010000000	8.857,42	11.610,24	(2.752,82)
021	0182-1	3429149 A - 9 - IPVA A	10010000000	124.996,14	124.996,14	0,00
021	182-0	3466341 - 9 - Fundo Cidades - PROJETOS - Aplicação	19900002000	161.009,08	161.009,08	0,00
021	182-0	3485354 - 9 - Fundo Cidades - Reforma Ginasios - Aplicação	19900000000	452.855,67	452.855,67	0,00
021	182-0	3485795 - 3 - FC - Campo Bom de Bola - Aplicação	19900002000	249.472,89	249.472,89	0,00
021	0182-1	3527404 - 2 - Reforma e Ampliação EMEIEF Sta Luzia Azul - Aplicação	11900000000	455.249,86	455.249,86	0,00
021	182-0	3527405 - 9 - Aquisição de Van - Educação - Aplicação	11900000000	255.829,92	255.829,92	0,00
021	182-0	3542225 - 2 - Aquisição rec tecnologicos e informatica para escolas - Aplicação	11900000000	205.808,31	205.808,31	0,00
021	0182-1	6199947 A - 7 - MDE 10% A	11110000000	56.485,81	56.485,81	0,00
021	0182-1	8184954 A - 4 - LEILÃO A	10010000000	1.349.817,46	1.349.817,47	(0,01)

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

021	0182-1	8215261 A - 1 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural- PRONAF A	10010000000	196,43	196,43	0,00
104	0719-6	16514-0 - 0 - Construção de Galpão de Comercialização dos Produtos Agrícolas).poupança.	15100001000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				11.564.132,75	11.569.551,42	(5.418,67)
Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
22829345 A	CB	PCA	0,00	2.665,24	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	2.665,24	0,00	0,00
30.789.58 - A	CB	acerto de saldo	0,00	0,30	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	0,30	0,00	0,00
3052825	DB - 1	PCA.	0,00	0,30	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	0,30	0,00	0,00
3429131 A	CB	PCA	0,00	1.565,62	0,00	0,00
3429131 A	DC	Resgate Contábil da conta 3429131 A para a conta 3.429.131	0,00	0,00	1.187,20	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	1.565,62	1.187,20	0,00
8184954 A	DB	PCA	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRI.			0,00	0,01	0,00	0,00

MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE DO NORTE
ESPIRITO SANTO
31.796.626/0001-80
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2022

Conta Contábil: 113510100000 - DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0182-1	16.887.887 - 7 - Caução Pav. e Drenagem	200100000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				16.417.401,55	15.071.726,79	1.345.674,76

ABRAÃO LINCON ELIZEU
Prefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVA
Contador - CRC-ES 007260/0-1