



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

|              |   | Descrição                                                                         | Saldo Inicial |           | Movimentação |            | Saldo Atual |           |
|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|
|              |   |                                                                                   | Débito        | Crédito   | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito   |
| 111110100000 | F | CAIXA                                                                             |               |           |              |            |             |           |
| 111110604000 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                               |               |           | 555.503,95   | 555.477,35 | 26,60       |           |
| 113110200000 | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                              |               |           |              |            |             |           |
| 114410102000 | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR | 390.476,83    |           | 311.241,79   | 90.874,02  | 610.844,60  |           |
| 114410105000 | F | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                              | 912.732,65    |           | 9.871,89     | 113.787,41 | 808.817,13  |           |
| 115610100000 | P | MATERIAL DE CONSUMO                                                               | 21.302,41     |           | 2.956,91     | 3.479,25   | 20.780,07   |           |
| 115610700000 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | 11.103,81     |           |              | 39,70      | 11.064,11   |           |
| 123110105000 | P | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                                      | 1.854,50      |           |              |            | 1.854,50    |           |
| 123110121000 | P | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                                              | 2.485,79      |           |              |            | 2.485,79    |           |
| 123110199000 | P | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                            | 32.583,00     |           |              |            | 32.583,00   |           |
| 123110201000 | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                            | 25.499,98     |           |              |            | 25.499,98   |           |
| 123110202000 | P | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                          | 89.717,50     |           |              |            | 89.717,50   |           |
| 123110301000 | P | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                 | 14.238,38     |           |              |            | 14.238,38   |           |
| 123110302000 | P | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                               | 60.947,00     |           |              |            | 60.947,00   |           |
| 123110303000 | P | MOBILIARIO EM GERAL                                                               | 23.947,50     |           |              |            | 23.947,50   |           |
| 123110304000 | P | UTENSILIOS EM GERAL                                                               | 5.125,75      |           |              |            | 5.125,75    |           |
| 123110402000 | P | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                               | 109,05        |           |              |            | 109,05      |           |
| 123110405000 | P | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                             | 2.350,00      |           |              |            | 2.350,00    |           |
| 123110501000 | P | VEICULOS EM GERAL                                                                 | 111.859,00    |           |              |            | 111.859,00  |           |
| 123119999000 | P | OUTROS BENS MOVEIS                                                                | 54.521,61     |           |              |            | 54.521,61   |           |
| 123810101000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          |               | 19.565,25 |              | 313,28     |             | 19.878,53 |
| 123810102000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      |               | 63.115,25 |              | 781,64     |             | 63.896,89 |
| 123810103000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      |               | 50.242,97 |              | 858,42     |             | 51.101,39 |
| 123810104000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       |               | 1.259,89  |              | 19,96      |             | 1.279,85  |
| 123810105000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                 |               | 14.769,62 |              | 566,36     |             | 15.335,98 |
| 123810199000 | P | DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                       |               | 31.452,24 |              | 490,11     |             | 31.942,35 |
| 211110101000 | F | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                               |               |           | 124.665,25   | 124.665,25 |             |           |
| 211110102000 | P | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                           |               | 41.641,59 |              | 5.761,71   |             | 47.403,30 |
| 211110103000 | P | FÉRIAS                                                                            |               | 29.262,42 |              | 4.018,96   |             | 33.281,38 |
| 211110199000 | F | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                                                            |               |           |              |            |             |           |
| 211310100000 | F | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                  |               |           | 3.200,00     | 3.200,00   |             |           |
| 211430101000 | F | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               |               |           | 8.686,55     | 8.686,55   |             |           |
| 211430101000 | P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                               |               |           |              |            |             |           |
| 213110101000 | F | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                               |               |           | 65.412,32    | 65.412,32  |             |           |
| 213110199000 | F | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                       |               |           | 2.083,90     | 2.083,90   |             |           |
| 213110399000 | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                                             |               |           | 1.518,00     | 1.518,00   |             |           |
| 213120000000 | F | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                |               |           |              |            |             |           |
| 218810111002 | F | PLANO DE SAUDE RIO DOCE                                                           |               |           |              |            |             |           |
| 218810115001 | F | DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL                                                         |               |           |              |            |             |           |
| 218810115004 | F | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES                                                     |               |           | 600,33       | 600,33     |             |           |
| 218810115005 | F | DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                                              |               |           |              |            |             |           |
| 218810199050 | F | SALARIO PAGO A MAIOR                                                              |               |           |              |            |             |           |
| 218810499999 | F | OUTROS DEPÓSITOS                                                                  |               | 35.251,02 |              |            |             | 35.251,02 |
| 218830102001 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES                                                   |               | 3.712,17  | 7.424,16     | 7.424,19   |             | 3.712,20  |

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| Nº PROCESSO |         |

|              |   | Descrição                                                                        | Saldo Inicial  |                | Movimentação |          | Saldo Atual    |                |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|----------------|
|              |   |                                                                                  | Débito         | Crédito        | Débitos      | Créditos | Débito         | Crédito        |
| 218830104001 | F | IRRF - SERVIDORES                                                                |                | 7.142,89       | 7.142,89     | 7.118,95 |                | 7.118,95       |
| 218830104002 | F | IRRF PF                                                                          |                |                | 5.354,46     | 5.354,46 |                |                |
| 218830104004 | F | IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS                              |                |                |              |          |                |                |
| 218850108001 | F | ISS                                                                              |                |                | 62,25        | 62,25    |                |                |
| 218910102000 | F | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                                             |                |                | 330,00       | 330,00   |                |                |
| 218910200000 | F | DIARIAS A PAGAR                                                                  |                |                | 837,00       | 837,00   |                |                |
| 218910300000 | F | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                    |                |                |              |          |                |                |
| 237110100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                              |                |                |              |          |                |                |
| 237110200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                | 180.518.259,99 |              |          |                | 180.518.259,99 |
| 237110300999 | P | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                 |                | 337.106,55     |              |          |                | 337.106,55     |
| 237120100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                              |                |                |              |          |                |                |
| 237120200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 68.433.711,39  |                |              |          | 68.433.711,39  |                |
| 237130100000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                              |                |                |              |          |                |                |
| 237130200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  |                | 3.797.708,97   |              |          |                | 3.797.708,97   |
| 237150200000 | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                  | 115.575.710,97 |                |              |          | 115.575.710,97 |                |
| 311110101000 | P | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | 440.070,90     |                |              |          | 440.070,90     |                |
| 311110109000 | P | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE                                        | 250.841,68     |                |              |          | 250.841,68     |                |
| 311110124000 | P | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | 1.339,65       |                |              |          | 1.339,65       |                |
| 311110213000 | P | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO                                    | 103.660,20     |                | 55.524,46    |          | 159.184,66     |                |
| 311110300000 | P | SENTENCAS JUDICIAIS                                                              | 943,64         |                |              |          | 943,64         |                |
| 311210101000 | P | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | 84.250,03      |                | 69.140,79    |          | 153.390,82     |                |
| 311210121000 | P | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                  | 19.508,33      |                | 2.679,31     |          | 22.187,64      |                |
| 311210122000 | P | 13. SALARIO                                                                      | 41.641,59      |                | 5.761,71     |          | 47.403,30      |                |
| 311210124000 | P | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | 8.414,44       |                | 1.339,65     |          | 9.754,09       |                |
| 312230100000 | P | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                                             | 52.270,92      |                | 8.686,55     |          | 60.957,47      |                |
| 331119900000 | P | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | 11.479,16      |                | 3.518,95     |          | 14.998,11      |                |
| 332110100000 | P | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | 73.305,00      |                | 837,00       |          | 74.142,00      |                |
| 332211600000 | P | ESTAGIARIOS                                                                      | 94.401,97      |                | 9.674,72     |          | 104.076,69     |                |
| 332212100000 | P | LOCACOES                                                                         | 119.000,00     |                | 19.238,90    |          | 138.238,90     |                |
| 332213100000 | P | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                                            | 27.960,00      |                | 1.518,00     |          | 29.478,00      |                |
| 332213800000 | P | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                           | 1.280,00       |                |              |          | 1.280,00       |                |
| 332310100000 | P | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | 46.007,60      |                | 7.850,00     |          | 53.857,60      |                |
| 332310500000 | P | PUBLICIDADE                                                                      | 5.510,76       |                | 1.217,44     |          | 6.728,20       |                |
| 332310600000 | P | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 25.760,00      |                | 3.680,00     |          | 29.440,00      |                |
| 332310700000 | P | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | 6.211,82       |                | 2.083,90     |          | 8.295,72       |                |
| 332310800000 | P | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 24.820,09      |                | 2.507,00     |          | 27.327,09      |                |
| 332311100000 | P | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 71.058,44      |                | 9.562,73     |          | 80.621,17      |                |
| 332311400000 | P | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | 2.500,00       |                |              |          | 2.500,00       |                |
| 332312900000 | P | SEGUROS EM GERAL                                                                 | 400,00         |                |              |          | 400,00         |                |
| 332313000000 | P | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | 8.039,00       |                |              |          | 8.039,00       |                |
| 332315600000 | P | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 19.171,73      |                | 1.639,57     |          | 20.811,30      |                |
| 332319900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 143.043,66     |                | 10.282,17    | 475,06   | 152.850,77     |                |
| 332329900000 | P | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | 686,04         |                |              |          | 686,04         |                |
| 333110101000 | P | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                       | 24.292,10      |                | 3.029,77     |          | 27.321,87      |                |

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

|              | Descrição                                                    | Saldo Inicial |              | Movimentação |            | Saldo Atual   |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|              |                                                              | Débito        | Crédito      | Débitos      | Créditos   | Débito        | Crédito      |
| 342310302000 | P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.296,45      |              |              |            | 1.296,45      |              |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 959,41        |              | 330,00       |            | 1.289,41      |              |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO       |               | 79.513,56    |              | 15.364,75  |               | 94.878,31    |
| 451120100029 | P IPASLI - ADMINISTRATIVO                                    |               | 2.450.397,35 |              | 307.393,09 |               | 2.757.790,44 |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL                                            | 3.197.892,75  |              |              |            | 3.197.892,75  |              |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                            | 293.387,33    |              | 26.400,00    |            | 319.787,33    |              |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO                                        | 293.387,33    |              | 26.400,00    |            | 319.787,33    |              |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                               |               | 293.387,33   |              | 26.400,00  |               | 319.787,33   |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                |               |              | 52.800,00    | 52.800,00  |               |              |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                |               | 293.387,33   |              | 26.400,00  |               | 319.787,33   |
| 522910100000 | O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                      | 82.950,00     |              | 56.713,20    |            | 139.663,20    |              |
| 522910300000 | O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                                |               | 45.000,00    |              | 60.750,00  |               | 105.750,00   |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                        | 2.372.764,27  |              | 151.100,38   |            | 2.523.864,65  |              |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   |               | 64.648,02    |              | 20.623,66  |               | 85.271,68    |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                               | 243,11        |              |              |            | 243,11        |              |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                |               |              |              |            |               |              |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                 | 61.683,28     |              |              |            | 61.683,28     |              |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |               |              |              |            |               |              |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL                                         |               | 851.826,50   | 234.213,58   | 107.773,66 |               | 725.386,58   |
| 622120200000 | O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                      |               | 37.950,00    | 60.750,00    | 56.713,20  |               | 33.913,20    |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               |               | 690.366,93   | 227.353,80   | 151.575,44 |               | 614.588,57   |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        |               |              | 206.733,02   | 206.733,02 |               |              |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           |               | 1.617.749,32 | 2,88         | 206.257,96 |               | 1.824.004,40 |
| 622910100000 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                    |               | 37.950,00    | 60.750,00    | 56.713,20  |               | 33.913,20    |
| 622910200000 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                    |               |              |              |            |               |              |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                        |               | 690.366,93   | 227.353,80   | 151.575,44 |               | 614.588,57   |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                |               |              | 206.733,02   | 206.733,02 |               |              |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                  |               | 1.617.749,32 | 2,88         | 206.257,96 |               | 1.824.004,40 |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              |               | 243,11       |              |            |               | 243,11       |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO      |               |              |              |            |               |              |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR                                     |               |              |              |            |               |              |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS                                       |               | 61.683,28    |              |            |               | 61.683,28    |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                    |               |              |              |            |               |              |
| 712310100000 | C CONTRATOS DE SEGUROS                                       | 400,00        |              |              |            | 400,00        |              |
| 712310200000 | C CONTRATOS DE SERVIÇOS                                      | 526.096,35    |              | 61.755,60    |            | 587.851,95    |              |
| 712310400000 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                          | 6.930,00      |              |              |            | 6.930,00      |              |
| 712910000000 | C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO             | 49.000,00     |              |              |            | 49.000,00     |              |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS                                        | 2.936.536,00  |              | 322.757,84   |            | 3.259.293,84  |              |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 46.217,78     |              |              |            | 46.217,78     |              |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS     | 3.197.892,75  |              | 26.400,00    | 26.400,00  | 3.197.892,75  |              |
| 722110200000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS             | 4.200.000,00  |              |              |            | 4.200.000,00  |              |
| 732110000000 | C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA           | 33.333.828,63 |              |              |            | 33.333.828,63 |              |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 3.601,05      |              |              |            | 3.601,05      |              |
| 812310101000 | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS                          |               |              |              |            |               |              |

IMPRESSÃO: ANA LUCIA RAMOS DOS SANTOS RIZO



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2025**

|             |         |
|-------------|---------|
|             |         |
| FL          | RUBRICA |
| N° PROCESSO |         |

|                      | Descrição                                                                            | Saldo Inicial |               | Movimentação |            | Saldo Atual |               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|
|                      |                                                                                      | Débito        | Crédito       | Débitos      | Créditos   | Débito      | Crédito       |
| 812310102000         | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SEGUROS                                                  |               | 400,00        |              |            |             | 400,00        |
| 812310201000         | C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                 |               | 319.098,61    | 48.109,07    | 76.580,16  |             | 347.569,70    |
| 812310202000         | C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                 |               | 206.997,74    |              | 33.284,51  |             | 240.282,25    |
| 812310401000         | C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS                                                  |               | 6.930,00      | 1.732,50     |            |             | 5.197,50      |
| 812310402000         | C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS                                                  |               |               |              | 1.732,50   |             | 1.732,50      |
| 812910000000         | C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                         |               | 49.000,00     |              |            |             | 49.000,00     |
| 821110100000         | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                              |               | 566.493,36    | 704.960,17   | 897.241,29 |             | 758.774,48    |
| 821120100000         | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR   |               | 690.610,04    | 227.353,80   | 151.575,44 |             | 614.831,68    |
| 821130100000         | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                        |               |               | 206.733,02   | 206.733,02 |             |               |
| 821130200000         | C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                          |               | 10.855,06     | 16.872,01    | 16.848,10  |             | 10.831,15     |
| 821130300000         | C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                             |               | 35.251,02     |              |            |             | 35.251,02     |
| 821140100000         | C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                |               | 1.564.533,96  |              | 189.409,86 |             | 1.753.943,82  |
| 821140200000         | C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                             |               | 115.010,34    |              | 16.869,13  |             | 131.879,47    |
| 822110101000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER              |               | 889.776,50    | 177.500,38   | 47.023,66  |             | 759.299,78    |
| 822110102000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA               |               | 2.308.116,25  | 20.623,66    | 151.100,38 |             | 2.438.592,97  |
| 822110201000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER                      |               | 1.749.602,65  | 307.393,09   |            |             | 1.442.209,56  |
| 822110202000         | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA                       |               | 2.450.397,35  |              | 307.393,09 |             | 2.757.790,44  |
| 832310100000         | C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA |               | 33.333.828,63 |              |            |             | 33.333.828,63 |
| 891210100000         | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                               |               | 3.601,05      |              |            |             | 3.601,05      |
| <b>Total Geral :</b> |                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00          |

Ivan Salvador Filho  
Diretor Presidente  
Decreto N° 010/2025

Savio Pagung Casagrande  
Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 014097/O-0