



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			75.221,62	75.221,62		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.556.664,28		14.501.025,63	16.908.086,86	149.603,05	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	8.087,76		182.640,19	182.318,70	8.409,25	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	138.016,89		354.371,90	492.385,66	3,13	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.187.628,57		11.233.733,32	15.106.894,33	314.467,56	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	793,45		2.207.457,09	2.207.457,09	793,45	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.775.084,27		321.892,52		6.096.976,79	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			13.266,04		13.266,04	
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES			62.417,19		62.417,19	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			51.185,14	51.185,14		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	10.120,95		1.560.913,50	23.362,08	1.547.672,37	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.245,79	1.245,79		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			1.093,47	1.093,47		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			2.204,02	2.204,02		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			20.846,69		20.846,69	
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES			98.084,31		98.084,31	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			80.433,84	80.433,84		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	15.904,33		2.452.858,53	33.570,40	2.435.192,46	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			548,15		548,15	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			481,13		481,13	
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			969,78		969,78	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	979.410,96		98.051,08	196.102,16	881.359,88	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	113.119,92		11.351,00	22.702,00	101.768,92	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	170.519,75		17.110,77	34.221,54	153.408,98	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	320.345.219,78		12.308.071,26	9.430.000,73	323.223.290,31	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	8.797,97			518,97	8.279,00	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.256,97			127,67	5.129,30	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.017.009,16				15.017.009,16	
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	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	72.921,50				72.921,50	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00				599,00	
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	369,00				369,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.809,67		322,50		6.132,17
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		27.729,49		928,49		28.657,98

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		14.538,78		750,87		15.289,65
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		408,03		19,67		427,70
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		49,11		2,36		51,47
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.668,81		459,93		11.128,74
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			51.060,53	51.060,53		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		42.716,70		407.703,83		450.420,53
211110103000	P FÉRIAS		58.389,03		3.435,06		61.824,09
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			41.456,35	41.456,35		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	6.631.415,79	6.631.415,79		7.885,49
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.445,30	30.603,22	30.603,22		32.445,30
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			24.801,30	32.402,30		7.601,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			13.547,16	13.547,16		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPML			11.815,66	11.815,66		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		0,07	307.123,29	311.208,75		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAÚDE UNIMED			30.194,08	30.194,08		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			18.021,24	18.021,24		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			48.339,94	48.339,94		
218810113007	F ASSEL - SAAE			2.065,80	2.065,80		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			269,30	269,30		
218810114001	F PREMIUM SUL AMÉRICA			31.276,40	31.276,40		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	298.013,89	298.013,89		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			429.878,35	429.878,35		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	14.096,14	14.096,14		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			1.789,68	1.789,68		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDÊNCIA			62.405,08	62.405,08		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS				187,11		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML			2.042,00	2.042,00		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA		24,82	585,34	560,52		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			478,90	478,90		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.250,00	2.250,00		
218810199050	F SALÁRIO PAGO A MAIOR			491,90	491,90		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			43.888,06	43.888,06		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			20.102,98	20.102,98		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			53.424,48	53.424,48		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		1,53		2.622,30		2.623,83
218830104001	F IRRF - SERVIDORES				347.422,70		347.422,70
218830104002	F IRRF PF/PJ			2.683,92	2.725,92		42,00
218850108001	F ISS			47,57	103,57		56,00
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75				4.785,75
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		601.119.301,11				601.119.301,11
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.208.566,28				2.208.566,28	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.721.602,07				7.721.602,07	
227210107000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	591.189.132,76				591.189.132,76	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		914.508.263,04				914.508.263,04
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	51.636.490,32				51.636.490,32	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	109.306.204,27				109.306.204,27	
227210206000	P (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	753.565.568,45				753.565.568,45	
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		5.853.872,08				5.853.872,08
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		394.333.780,37				394.333.780,37
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	100.710.879,52				100.710.879,52	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	70.497.615,66				70.497.615,66	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	112.912.346,66			112.912.346,66		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.032.658,31	112.912.346,66		95.879.688,35	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		49.273.433,42	49.273.433,42			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		248.839.079,09		49.273.433,42		298.112.512,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		146.330,31	202.711,67	56.381,36		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.409.121,64	56.381,36	202.711,67		28.555.451,95
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			51.060,53		51.060,53	
311110122000	P 13. SALÁRIO			403.647,33		403.647,33	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			41.456,35		41.456,35	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			2.290,05		2.290,05	
311210122000	P 13. SALARIO			4.056,50		4.056,50	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			1.145,01		1.145,01	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			2.089.693,85		2.089.693,85	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS			153.426,81		153.426,81	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			673.953,16		673.953,16	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR			1.780.063,83		1.780.063,83	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			797.640,06		797.640,06	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			1.111.893,11		1.111.893,11	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			127,67		127,67	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			518,97		518,97	
332211600000	P ESTAGIARIOS			6.544,80		6.544,80	
332212100000	P LOCACOES			14.888,24		14.888,24	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			2.000,00		2.000,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA			9.400,00		9.400,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO			799,00		799,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			4.252,68		4.252,68	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.359,64		3.359,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.761,16		21.761,16	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			2.483,82		2.483,82	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			2.430.000,11		2.430.000,11	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			69.867,38		69.867,38	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO			69.867,37		69.867,37	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				1.652.779,90		1.652.779,90

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				26.111,11		26.111,11
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				1.202,26		1.202,26
421120101999	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				2.597.220,31		2.597.220,31
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS				10.297,44		10.297,44
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				3.134.966,30		3.134.966,30
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS				1.783.000,00		1.783.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO				65.624,25		65.624,25
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO				139.734,75		139.734,75
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS				340.087,51		340.087,51
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO				52.646,00		52.646,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			58.020.751,00		58.020.751,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			79.420.751,00		79.420.751,00	
522190101000	O ACRESCIMO			1.200.000,00		1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO				1.200.000,00		1.200.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			7.180.689,92		7.180.689,92	
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			4.000,00		4.000,00	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.000,00			4.000,00		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.458,65		2.458,65	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.458,65			2.458,65		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			323.614,47	58.031.048,44		57.707.433,97
621200000000	O RECEITA REALIZADA				313.317,03		313.317,03
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL			8.380.689,92	80.620.751,00		72.240.061,08
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			6.786.938,19	7.180.689,92		393.751,73
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.779.337,19	6.786.938,19		7.601,00
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				6.779.337,19		6.779.337,19
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			6.786.938,19	7.180.689,92		393.751,73
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			6.779.337,19	6.786.938,19		7.601,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				6.779.337,19		6.779.337,19
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		45,61		4.000,00		4.045,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		4.000,00	4.000,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		42.657,89		2.458,65		45.116,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.458,65	2.458,65			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	162.366,20			15.000,00	147.366,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.200,19		3.981.218,28	1.792.506,52	2.192.911,95	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	333.005.970,99		10.076.366,69	8.918.348,72	334.163.988,96	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.323,82		24,82	24,82	1.323,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			80.620.751,00	1.200.000,00	79.420.751,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			22.976.826,00		22.976.826,00	
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	1.700,00				1.700,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		162.366,20	30.000,00	15.000,00		147.366,20

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



**MUNICIPIO DE LINHARES**  
**CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**06.939.919/0001-21**  
**BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO**  
**BALANCETE - JANEIRO DE 2022**

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		332.961.009,03	360.774.588,17	356.800.893,23		328.987.314,09
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.045,61	6.794.892,58	7.188.644,31		397.797,34
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.116,54	6.818.944,85	6.826.545,85		52.717,54
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.323,82	1.394.880,80	1.749.271,55		355.714,57
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				377.030,11		377.030,11
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				3.928,87		3.928,87
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES				6.183.722,21		6.183.722,21
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			8.380.689,92	80.620.751,00		72.240.061,08
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				7.180.689,92		7.180.689,92
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER			2.328.446,51	22.976.826,00		20.648.379,49
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA				2.328.446,51		2.328.446,51
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		1.700,00				1.700,00
<b>Total Geral :</b>		2.627.170.638,94	2.627.170.638,94	911.897.051,81	911.897.051,81	2.872.268.763,57	2.872.268.763,57

\_\_\_\_\_  
BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 21987/O