



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 - MARÇO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111010000	F CAIXA			227.229,34	227.229,34		
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	257.530,24		19.475.700,99	21.829.920,70	202.444,57	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	10.466,30		496.925,59	496.104,19	8.909,16	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	3,13		850.823,10	988.836,86	3,13	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	183.858,21		30.800.716,32	34.549.566,80	438.778,09	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.650,26		5.550.453,41	5.551.246,86		
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.965.579,29		780.161,14	131.397,50	6.423.847,91	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.206,74				2.206,74	
113610101001	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			81.983,66	81.983,66		
113610101002	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SAAE LINHARES	65.448,17		320.706,72	255.730,72	64.976,00	
113610101003	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - FACELI			152.078,94	152.078,94		
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.569.464,96		7.915.826,53	6.269.190,78	1.656.756,70	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.641,07	2.641,07		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			3.063,45	3.063,45		
113610101030	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			2.764,96	2.764,96		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			3.561,66	3.561,66		
113620101001	P PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL LINHARES			128.831,82	128.831,82		
113620101002	P PATRONAL - SAAE LINHARES	102.847,25		503.968,44	401.863,12	102.105,32	
113620101003	P PATRONAL - FACELI			238.981,42	238.981,42		
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	2.466.300,42		12.424.649,94	9.837.081,50	2.603.472,77	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.192,60	2.192,60		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			3.095,78	3.095,78		
113620101029	P CONTR.SERVIDOR LICENÇA - Ariadenes Silva Lubiana			4.344,92	4.344,92		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO			3.006,32	3.006,32		
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	782.965,96		295.843,38	591.686,76	683.567,58	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	90.288,51		34.436,34	68.872,68	78.683,58	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	153.408,98		51.910,14	103.820,28	118.609,61	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	325.623.952,13		26.586.217,61	11.940.717,69	334.990.719,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	9.103,41		3.101,35	1.450,33	10.448,99	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.906,67			707,12	4.549,85	
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	

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 - MARÇO DE 2022

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.444,33		947,19		6.756,86
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		29.586,57		2.780,14		30.509,63
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		16.040,43		2.252,53		16.791,31
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		447,37		59,01		467,04
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		53,83		7,08		56,19
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		11.588,87		1.380,58		12.049,39
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			181.162,29	186.000,95		4.838,66
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		863.900,99		1.235.345,16		1.278.061,86
211110103000	P FÉRIAS		65.259,15		9.685,37		68.074,40
211110199000	F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			50.339,92	50.339,92		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		7.885,49	17.095.535,39	17.095.535,39		7.885,49
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			12.691,61	12.691,61		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.749,47				2.749,47
211459800000	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			358,77	358,77		
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		32.730,30	123.317,34	123.317,34		32.445,30
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			449,70	599,60		149,90
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			55.397,48	55.397,48		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			42.095,88	42.095,88		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			34.808,98	34.808,98		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.085,53	949.249,07	953.334,53		4.085,53
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			87.187,06	87.187,06		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			58.994,74	58.994,74		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			147.130,07	147.130,07		
218810113007	F ASSEL - SAAE			6.197,40	6.197,40		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			893,28	893,28		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			95.453,12	95.453,12		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	934.052,49	934.052,49		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			893.403,00	1.131.627,68		238.224,68
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	44.448,94	44.448,94		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			4.457,05	4.457,05		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			191.138,75	191.138,75		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	671,83	858,94		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			6.934,00	6.934,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			2.531,14	2.531,14		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			1.622,96	1.598,14		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.197,25	1.197,25		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			7.152,00	7.152,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			2.139,38	2.139,38		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			124.762,47	124.762,47		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			60.308,94	60.308,94		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			163.578,76	163.578,76		
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.498,32	10.581,52	13.249,94		2.669,95
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		232.509,87	1.112.670,72	1.340.342,45		227.671,73
218830104002	F IRRF PF/PJ			8.086,46	8.086,46		



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 - MARÇO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108001	F ISS			184,99	184,99		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			2.628,58	2.628,58		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.785,75	8.715,48	8.715,48		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	
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		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.879.688,35		112.912.346,66		95.879.688,35	
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.273.433,42			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		298.112.512,51		49.273.433,42		298.112.512,51
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			202.711,67	56.381,36		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.555.451,95	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	72.788,09		121.362,23		121.362,23	
311110119000	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.365,17		30.365,17		30.365,17	
311110122000	P I3. SALÁRIO	812.886,74		1.223.219,77		1.223.219,77	
311110135000	P FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.607,74		8.607,74		8.607,74	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	67.725,48		76.005,73		76.005,73	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS			358,77		358,77	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.580,10		6.456,94		6.456,94	
311210122000	P I3. SALARIO	8.297,55		12.125,39		12.125,39	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.290,02		3.228,43		3.228,43	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.256,47		12.691,61		12.691,61	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.704.202,38		5.580.930,26	257.125,88	5.323.804,38	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	240.791,56		332.105,69	3.828,18	328.277,51	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.106.783,83		1.554.017,86	13.204,00	1.540.813,86	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.296.638,50		4.829.684,31	54,94	4.829.629,37	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.296.660,86		1.817.177,27	18.083,88	1.799.093,39	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.899.911,73		2.664.578,15		2.664.578,15	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,30		707,12		707,12	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	858,56		1.450,33		1.450,33	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			8.715,48		8.715,48	
332211600000	P ESTAGIARIOS	13.089,60		19.634,40		19.634,40	

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 - MARÇO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCACOES	29.776,48		31.890,66		31.890,66	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.503,00		3.000,00	497,00	2.503,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	10.600,00		15.900,00		15.900,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.598,00		2.435,34		2.435,34	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.526,86		14.367,73		14.367,73	
332311000000	P LOCAÇÕES			12.774,06		12.774,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.899,80		18.199,60		18.199,60	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			135,00		135,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.359,64		3.359,64		3.359,64	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.441,35		43.799,64	285,00	43.514,64	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	650,00		9.935,00		9.935,00	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.957,51		7.426,53		7.426,53	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.686.237,28		4.287.270,34		4.287.270,34	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	151.380,04		210.796,41		210.796,41	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	151.380,03		210.796,39		210.796,39	
399610000000	P INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.628,58		2.628,58		2.628,58	
421110201000	P CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		3.330.281,11		5.097.119,37		5.097.119,37
421110202000	P CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		52.423,98		78.736,85		78.736,85
421110203000	P CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.427,96		3.653,66		3.653,66
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.228.151,35	872,80	7.999.808,90		7.998.936,10
433119800000	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS		20.926,72		31.224,16		31.224,16
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.400,00		5.400,00		5.400,00
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.124.587,21		13.754.201,71		13.754.201,71
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		1.785.000,00		1.785.000,00		1.785.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		131.248,50		196.872,75		196.872,75
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		302.760,07		421.592,80		421.592,80
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.516.866,03		4.716.768,93		4.716.768,93
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		105.292,00		163.286,24		163.286,24
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522190101000	O ACRESCIMO	1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00	
522190109000	O (-)REDUCAO		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	12.529.382,01		17.570.332,03		17.570.332,03	
522920103000	O (-) ANULACÃO DE EMPENHOS		291.865,28		295.252,50		295.252,50
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		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		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.458,65		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		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		53.217.496,22	10.382.183,25	58.530.969,61		48.148.786,36
621200000000	O RECEITA REALIZADA		4.803.254,78		9.871.964,64		9.871.964,64
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		67.183.234,27	18.770.332,03	80.916.003,50		62.145.671,47
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		354.802,64	17.537.758,74	17.863.410,91		325.652,17



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 - MARÇO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285,00	17.530.596,56	17.535.585,12		4.988,56
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.882.429,09	293.078,88	17.237.517,68		16.944.438,80
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		354.802,64	17.537.758,74	17.863.410,91		325.652,17
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285,00	17.530.596,56	17.535.585,12		4.988,56
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.882.429,09	293.078,88	17.237.517,68		16.944.438,80
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.045,61		4.000,00		4.045,61
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4.000,00			
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		45.116,54		2.458,65		45.116,54
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.458,65			
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.366,20			15.000,00	147.366,20	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.600,00				35.600,00	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	4.437.314,72		14.267.661,71	7.569.020,03	6.702.841,87	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	339.550.335,77		31.233.173,49	11.985.388,59	352.253.755,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.323,82		24,82	24,82	1.323,82	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	79.420.751,00		80.620.751,00	1.200.000,00	79.420.751,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.986.826,00		22.986.826,00		22.986.826,00	
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		147.366,20	30.000,00	15.000,00		147.366,20
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		35.600,00				35.600,00
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		331.398.211,54	382.592.489,53	390.842.243,78		341.210.763,28
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		358.848,25	17.545.713,13	17.871.365,30		329.697,78
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.401,54	17.570.204,22	17.575.192,78		50.105,10
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		241.578,23	4.986.661,33	5.459.473,91		474.136,40
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.665.083,15	293.078,88	9.164.007,01		8.870.928,13
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.095.893,03		1.838.332,32		1.838.332,32
821149900000	C DEMAIS UTILIZAÇÕES		6.183.958,57		6.183.958,57		6.183.958,57
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		67.183.234,27	18.770.332,03	80.916.003,50		62.145.671,47
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.237.516,73	295.252,50	17.570.332,03		17.275.079,53
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.250.951,40	7.120.234,48	22.986.826,00		15.866.591,52
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.735.874,60		7.120.234,48		7.120.234,48
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
Total Geral :		2.894.357.837,21	2.894.357.837,21	131.238.663,12	131.238.663,12	2.930.671.869,01	2.930.671.869,01

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O