Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

Ofício n° 029/2024 - SEGOV/GAB Vitória, 15 de abril de 2024

Assunto: BALANÇO GERAL 2023

Exmo. Presidente da Câmara de Vereadores,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos em anexo o BALANÇO GERAL relativo ao exercício 2023 e valemo-nos do ensejo para manifestarmos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772

Assinado digitalmente por ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=03077236000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ARIDELMO JOSE CAMPANHARO TEIXEIRA:79684475772
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 14:29:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Aridelmo José Campanharo Teixeira
Secretário de Governo

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Assinado digitalmente por VALDIR BARCELOS DE JESUS:96760389700 Data: 15/04/2024 16:39:11

Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo

SEMFA/SUB-CONT OF. nº 64/2024 **Vitória, 12 de abril de 2024.**

Senhora Secretária,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o BALANÇO GERAL relativo ao exercício de 2023 para ser enviado à Câmara de Vitória, em atendimento ao § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Obs.: O prazo máximo para protocolizar na Câmara de Vitória é 30/04/2023.

Atenciosamente,

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805

Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO
Subsecretário de Contabilidade

A Senhora
Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 12/04/2024 18:41:50. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
DA94FA74-1B29-402B-ADB1-E31FDE5059C5

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
SECRETARIA DE FAZENDA

SEMFA/GAB OF nº 087/2024 Vitória, 15 de abril de 2024.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Em atendimento ao § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), encaminhamos anexo o BALANÇO GERAL relativo ao exercício 2023, para que seja enviado à Câmara de Vitória.

Atenciosamente,

NEYLA TARDIN:08263584701

Assinado de forma digital por NEYLA TARDIN:08263584701
Dados: 2024.04.15 10:12:14 -03'00'

Neyla Tardin
Secretária Municipal de Fazenda

Ao Exmo. Sr.
Lorenzo Pazolini
Prefeito Municipal de Vitória
PMV/ GAB

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANÇO

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresentamos o Balanço Geral Anual - Exercício 2023 do Município de Vitória em atendimento ao § 1º do art. 51 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme sumário a seguir:

-Balanço Orçamentário – Anexo 12 05

-Balanço Financeiro – Anexo 13 13

-Balanço Patrimonial – Anexo 14..... 22

-Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15 30

-Demonstração da Dívida Flutuante – Anexo 17 34

-Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo 18 48

-Balancete de Receita 52

-Balancete de Despesa 83

-Balancetes Contábeis - dezembro e encerramento/2023 95

Destacamos alguns pontos de controles relevantes como seguem:

ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

- DESPESA EM AÇÕES E SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE

O total das Receitas Resultantes de Impostos – RRI somou em 12/2023 o montante de R$2.107.919.883,33. As despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde alcançaram o total de R$368.030.653,88. Em consequência, o percentual aplicado em Ações e Serviços Públicos em Saúde no período do

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

exercício chegou a 17,46%, que corresponde a 2,46% acima do limite constitucional de 15%.

- DESPESA NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino alcançou o montante de R$609.687.982,90 em 12/2023 resultando num percentual de 28,52%. Para a remuneração dos Profissionais da Educação Básica foram aplicados 100,00% dos recursos do FUNDEB.

ATENDIMENTO AOS LIMITES IMPOSTOS PELA CONSTITUIÇÃO

- TRANSFERÊNCIA PARA O PODER LEGISLATIVO

Em relação ao atendimento da Emenda Constitucional nº 25/2000 e 58/2009, especificamente sobre os repasses ao Legislativo Municipal limitados a 5%, temos que o montante das transferências efetivadas até 12/2023 totalizaram R$41.946.000,00, que equivale a 2,16% do somatório da receita tributária e das transferências constitucionais do exercício anterior. Considerando o total repassado pelo município, o Legislativo executou orçamentariamente o valor de R$ 36.022.521,35, equivalente a 1,28% da participação do Poder Legislativo no orçamento municipal.

Dessa forma, demonstra-se que o limite constitucional previsto no art. 29-A da Constituição Federal foi cumprido.

ATENDIMENTO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LRF

- DESPESA COM PESSOAL

A Receita Corrente Líquida Ajustada, no exercício até 12/2023, totalizou o montante de R$ 2.764.915.923,12. O valor da Despesa Total com Pessoal e

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Encargos do Poder Executivo alcançou 40,26% em um total de R$1.104.971.672,34, abaixo do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) de 54,00%.

- ENDIVIDAMENTO

Em relação aos limites de Endividamento do Município, definidos através das Resoluções nº 40/2001 e 43/2001 do Senado Federal, relatamos:

- Dívida Consolidada Líquida (art. 7º, inciso III da Resolução 43/2001 e art. 3º, inciso II da Resolução 40/2001): R$-1.414.684.441,38. Este montante representa -51,27% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do limite de 120,0%;

- Não houve garantia concedida, cujo percentual máximo da Receita Corrente Líquida é 22%. Também não houve Antecipação de Receita Orçamentária por operações de crédito, cujo limite máximo definido pelo Senado Federal é de 7% da Receita Corrente Líquida.

- Receita de Operação de Crédito (art. 7º, inciso I da Resolução 43/2001): representou aproximadamente 4,00% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do limite de 16,0%.

- PRECATÓRIOS

O regime adotado pelo Governo Municipal para pagamento de precatório é o comum, ou seja, os precatórios inscritos até 1º de julho devem ser pagos até o final do exercício financeiro subsequente. Contudo, por decisão do TJES, esse regime foi alterado para o especial, ou seja, o Município deve depositar anualmente 1% da receita corrente líquida em conta vinculada ao Poder Judiciário Estadual. Essa decisão do TJES está sendo objeto de recurso junto ao Conselho da Magistratura e ao Pleno.

A inscrição contabilizada em 2022 de R$14.898.428,41, foi baixada integralmente em 2023, uma vez que todos os precatórios inscritos foram pagos.

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 12

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.496.460.353,00**	**2.496.460.353,00**	**3.017.466.153,56**	**521.005.800,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**895.388.854,00**	**895.388.854,00**	**1.135.098.841,25**	**239.709.987,25**
Impostos	830.136.727,00	830.136.727,00	1.059.660.078,88	229.523.351,88
Taxas	65.252.127,00	65.252.127,00	75.438.762,37	10.186.635,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	**131.274.299,00**	**131.274.299,00**	**115.840.047,88**	**-15.434.251,12**
Contribuições Sociais	109.008.420,00	109.008.420,00	89.939.643,31	-19.068.776,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.265.879,00	22.265.879,00	25.900.404,57	3.634.525,57
Receita Patrimonial	**127.954.616,00**	**127.954.616,00**	**344.091.334,18**	**216.136.718,18**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.022.960,00	6.022.960,00	7.839.836,90	1.816.876,90
Valores Mobiliários	120.569.656,00	120.569.656,00	335.910.282,57	215.340.626,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	1.362.000,00	1.362.000,00	341.214,71	-1.020.785,29
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**2.343.351,00**	**2.343.351,00**	**4.149.085,92**	**1.805.734,92**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.467.788,00	1.467.788,00	3.204.024,78	1.736.236,78
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	875.563,00	875.563,00	945.061,14	69.498,14
Transferências Correntes	**1.306.690.776,00**	**1.306.690.776,00**	**1.345.868.115,11**	**39.177.339,11**
Transferências da União e de Suas Entidades	372.457.641,00	372.457.641,00	438.410.834,69	65.953.193,69
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	666.042.069,00	666.042.069,00	629.681.157,93	-36.360.911,07
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	267.479.045,00	267.479.045,00	277.112.001,22	9.632.956,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	712.021,00	712.021,00	664.121,27	-47.899,73
Outras Receitas Correntes	**32.808.457,00**	**32.808.457,00**	**72.418.729,22**	**39.610.272,22**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.241.238,00	13.241.238,00	18.649.748,47	5.408.510,47
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.665.809,00	13.665.809,00	16.159.490,77	2.493.681,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62
Demais Receitas Correntes	5.901.410,00	5.901.410,00	37.608.194,36	31.706.784,36
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**213.899.963,00**	**213.899.963,00**	**115.896.900,97**	**-98.003.062,03**
Operações de Crédito	**192.432.615,00**	**192.432.615,00**	**110.413.831,69**	**-82.018.783,31**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.855.100,00	1.855.100,00	133.831,69	-1.721.268,31
Operações de Crédito - Mercado Externo	190.577.515,00	190.577.515,00	110.280.000,00	-80.297.515,00
Alienação de Bens	**118.228,00**	**118.228,00**	**1.463.526,88**	**1.345.298,88**
Alienação de Bens Móveis	118.228,00	118.228,00	1.462.870,00	1.344.642,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	656,88	656,88
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	**200.852,00**	**200.852,00**	**223.955,81**	**23.103,81**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Transferências de Capital	**21.142.268,00**	**21.142.268,00**	**3.795.586,59**	**-17.346.681,41**
Transferências da União e de Suas Entidades	11.411.268,00	11.411.268,00	2.820.774,15	-8.590.493,85
Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades	9.731.000,00	9.731.000,00	974.812,44	-8.756.187,56
Transferências dos Municípios e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.710.360.316,00**	**2.710.360.316,00**	**3.133.363.054,53**	**423.002.738,53**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**2.710.360.316,00**	**2.710.360.316,00**	**3.133.363.054,53**	**423.002.738,53**
DÉFICIT (VI)			**0,00**	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**2.710.360.316,00**	**2.710.360.316,00**	**3.133.363.054,53**	**423.002.738,53**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**417.652.187,54**	**417.652.187,54**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		417.652.187,54	417.652.187,54	

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Reabertura de créditos adicionais		0,00	0,00	

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**2.166.905.154,00**	**2.474.778.995,91**	**2.299.016.185,53**	**2.147.445.934,74**	**2.122.980.490,92**	**175.762.810,38**
Pessoal e Encargos Sociais	1.231.739.011,00	1.272.449.675,86	1.214.436.471,57	1.211.669.147,63	1.205.607.964,64	58.013.204,29
Juros e Encargos da Dívida	44.296.898,00	36.959.124,09	36.841.929,73	36.841.929,73	36.841.929,73	117.194,36
Outras Despesas Correntes	890.869.245,00	1.165.370.195,96	1.047.737.784,23	898.934.857,38	880.530.596,55	117.632.411,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**491.574.224,00**	**605.479.964,87**	**407.838.431,86**	**317.897.796,32**	**306.871.230,30**	**197.641.533,01**
Investimentos	430.318.721,00	554.086.550,61	356.687.200,11	266.746.564,57	255.719.998,55	197.399.350,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	61.255.503,00	51.393.414,26	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	242.182,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**12.880.938,00**	**12.880.938,00**				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**2.671.360.316,00**	**3.093.139.898,78**	**2.706.854.617,39**	**2.465.343.731,06**	**2.429.851.721,22**	**386.285.281,39**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**2.671.360.316,00**	**3.093.139.898,78**	**2.706.854.617,39**	**2.465.343.731,06**	**2.429.851.721,22**	**386.285.281,39**
SUPERAVIT (XIV)			**426.508.437,14**			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**2.671.360.316,00**	**3.093.139.898,78**	**3.133.363.054,53**	**2.465.343.731,06**	**2.429.851.721,22**	
Reserva do RPPS	**39.000.000,00**	**39.000.000,00**				

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**6.538.910,58**	**129.361.222,78**	**96.122.380,95**	**96.057.350,18**	**29.175.807,90**	**10.666.975,28**
Pessoal e Encargos Sociais	2.032.004,58	3.333.762,70	1.839.186,93	1.828.010,59	1.779.036,00	1.758.720,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.506.906,00	126.027.460,08	94.283.194,02	94.229.339,59	27.396.771,90	8.908.254,59
DESPESAS DE CAPITAL	**972.810,67**	**44.938.724,16**	**30.984.770,63**	**30.984.770,63**	**14.491.703,83**	**435.060,37**
Investimentos	972.810,67	44.938.724,16	30.984.770,63	30.984.770,63	14.491.703,83	435.060,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**7.511.721,25**	**174.299.946,94**	**127.107.151,58**	**127.042.120,81**	**43.667.511,73**	**11.102.035,65**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**303.449,02**	**28.871.942,85**	**28.406.610,66**	**434.821,19**	**333.960,02**
Pessoal e Encargos Sociais	78.733,46	329.876,58	275.533,80	6.920,45	126.155,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	224.715,56	28.542.066,27	28.131.076,86	427.900,74	207.804,23
DESPESAS DE CAPITAL	**1.986,18**	**7.555.625,40**	**7.477.308,43**	**0,00**	**80.303,15**
Investimentos	1.986,18	7.555.625,40	7.477.308,43	0,00	80.303,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**305.435,20**	**36.427.568,25**	**35.883.919,09**	**434.821,19**	**414.263,17**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO FINANCEIRO

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**3.133.363.054,53**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**2.706.854.617,39**
Não Vinculada	**1.427.932.468,47**	**Não Vinculada**	**1.228.850.953,79**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	1.147.377.824,59	5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	1.108.400.918,42
501 - Outros Recursos Não Vinculados	271.350.631,30	501 - Outros Recursos Não Vinculados	120.450.035,37
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	9.204.012,58	5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
Vinculada	**1.705.430.586,06**	**Vinculada**	**1.478.003.663,60**
Recursos Vinculados à Educação	**787.741.476,33**	**Recursos Vinculados à Educação**	**669.427.632,74**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	479.693.379,61	5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	397.540.464,68
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	3.835.005,21	5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	0,00
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00
5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	278.554.714,30	5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	241.710.532,59
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	17.501.643,59	550 - Transferência do Salário Educação	21.427.135,72
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	6.738.433,59	552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	6.509.039,82
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	647,60	553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	934.519,18	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	2.701,83	570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	17.108,69
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	480.431,42	571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	2.223.351,24
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**379.096.769,72**	**Recursos Destinados à Saúde**	**427.765.279,85**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	287.862.519,30	5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	345.441.128,21
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	2.301.003,12	5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	0,00
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	71.321.234,61	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	62.805.009,32
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	478.362,26	601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	1.316.017,35
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	14.769.372,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	15.406.747,76
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.372.311,69	605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	954.323,15
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	988.972,26	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	1.842.054,06
602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	7,78	603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.986,70	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	**257.035.669,62**	**Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS**	**167.559.799,00**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.644.015,55	800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.205.382,12
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	181.200.448,26	801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	160.578.529,99
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	1.191.205,81	802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	5.775.886,89
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**17.852.441,23**	**Recursos Destinado à Seguridade Social**	**16.431.500,85**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.691.432,61	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.555.718,27
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.103.537,98	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	9.805.213,15
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	33.574,41	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	70.569,43
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.896,23	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00
Outras Vinculações de Recursos	**263.704.229,16**	**Outras Vinculações de Recursos**	**196.819.451,16**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.422.729,85	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.448.758,73
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.043.920,20	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.287.852,96	706 - Transferência Especial da União	686.167,42
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245.053,63	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	308.983,04
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.429.781,00	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	22.218.587,87
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.231.929,02	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	9.507.585,75
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	34.918.523,74	704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	29.933.950,64
705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	14.953.570,84	705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	14.038.454,94
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.893.664,82	708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	12.344.120,13
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	710 - Transferência Especial dos Estados	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	7.324.267,97	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	73.242,67
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.365.324,89	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	957.389,33	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	2.443.857,56	719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	0,00
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	114.492.530,66	754 - Recursos de Operações de Crédito	81.329.282,22
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.081.993,14	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	113.948,03
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	20.694.470,72	759 - Recursos Vinculados a Fundos	13.469.097,90
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	799 - Outras Vinculações Legais	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	3.917.368,83	899 - Outros Recursos Vinculados	3.347.271,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**0,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**3.190.345.955,42**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**3.070.756.574,73**
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	241.510.886,33	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	127.042.120,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	35.492.009,84	Pagamento de Restos a Pagar Processados	35.883.919,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	385.037.788,84	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	379.908.889,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.528.305.270,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.527.921.645,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**2.311.377.416,04**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**2.857.475.233,87**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Caixa e Equivalentes de Caixa	1.478.297.227,36	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.833.572.771,70
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	359,57	Conta Única RPPS	1.312,01
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	6.442.059,39	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.368.472,46
Rede Bancária - Arrecadação	1.393.891,24	Rede Bancária - Arrecadação	3.105.945,57
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.470.460.917,16	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – Uso Geral	1.821.097.041,66
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata – RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	833.080.188,68	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	1.023.902.462,17
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**8.635.086.425,99**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**8.635.086.425,99**

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**3.344.932.215,71**	**211.569.161,18**	**3.133.363.054,53**
Não Vinculada	**1.556.551.815,32**	**128.619.346,85**	**1.427.932.468,47**
5000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	1.275.341.720,74	127.963.896,15	1.147.377.824,59
501 - Outros Recursos Não Vinculados	271.448.101,11	97.469,81	271.350.631,30
5020000 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	9.761.993,47	557.980,89	9.204.012,58
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada	**1.788.380.400,39**	**82.949.814,33**	**1.705.430.586,06**
Recursos Vinculados à Educação	**839.582.399,83**	**51.840.923,50**	**787.741.476,33**
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00	0,00
5000025 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	531.301.811,03	51.608.431,42	479.693.379,61
5020025 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	4.067.497,29	232.492,08	3.835.005,21
5400030 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (30%)	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

5400070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (70%)	278.554.714,30	0,00	278.554.714,30
5410030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00	0,00
5410070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00
5420070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%	0,00	0,00	0,00
5420030 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00	0,00
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência do Salário Educação	17.501.643,59	0,00	17.501.643,59
551 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
552 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	6.738.433,59	0,00	6.738.433,59
553 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	647,60	0,00	647,60
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	934.519,18	0,00	934.519,18
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	2.701,83	0,00	2.701,83
571 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	480.431,42	0,00	480.431,42
572 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
576 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	**410.201.323,59**	**31.104.553,87**	**379.096.769,72**
5000015 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	318.827.577,92	30.965.058,62	287.862.519,30
5020015 - Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	2.440.498,37	139.495,25	2.301.003,12
635 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00	0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	71.321.234,61	0,00	71.321.234,61
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	478.362,26	0,00	478.362,26
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	14.769.372,00	0,00	14.769.372,00
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	1.372.311,69	0,00	1.372.311,69
622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	988.972,26	0,00	988.972,26

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

602 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	0,00	0,00	0,00
603 - Transf. Fundo a Fundo de Recur. do SUS Provenientes do Gov. Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO)	7,78	0,00	7,78
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
633 - Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
634 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.986,70	0,00	2.986,70
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**257.035.669,62**	**0,00**	**257.035.669,62**
800 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	74.644.015,55	0,00	74.644.015,55
801 - Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	181.200.448,26	0,00	181.200.448,26
802 - Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	1.191.205,81	0,00	1.191.205,81
Recursos Vinculados à Seguridade Social	**17.852.922,14**	**480,91**	**17.852.441,23**
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	6.691.432,61	0,00	6.691.432,61
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.104.018,89	480,91	11.103.537,98
662 - Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	33.574,41	0,00	33.574,41
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.896,23	0,00	23.896,23
Outras Vinculações de Recursos	**263.708.085,21**	**3.856,05**	**263.704.229,16**
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.422.729,85	0,00	3.422.729,85
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.043.920,20	0,00	1.043.920,20
702 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00	0,00
703 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00
706 - Transferência Especial da União	3.287.852,96	0,00	3.287.852,96
707 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	245.053,63	0,00	245.053,63
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	27.429.781,00	0,00	27.429.781,00
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	6.233.980,06	2.051,04	6.231.929,02
704 - Transferência da União Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	34.918.523,74	0,00	34.918.523,74

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

705 - Transferência dos Estados Referentes à Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	14.953.570,84	0,00	14.953.570,84
708 -Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	17.893.664,82	0,00	17.893.664,82
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
710 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	7.324.267,97	0,00	7.324.267,97
712 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00	0,00
713 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00	0,00
714 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.365.324,89	0,00	2.365.324,89
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	957.389,33	0,00	957.389,33
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	0,00	0,00
719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	2.443.857,56	0,00	2.443.857,56
749 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
754 - Recursos de Operações de Crédito	114.492.530,66	0,00	114.492.530,66
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.081.993,14	0,00	2.081.993,14
756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00	0,00	0,00
757 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte	0,00	0,00	0,00
758 - Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	0,00	0,00	0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	20.694.470,72	0,00	20.694.470,72
760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00	0,00
799 - Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00
899 - Outros Recursos Vinculados	3.919.173,84	1.805,01	3.917.368,83
TOTAL	**3.344.932.215,71**	**211.569.161,18**	**3.133.363.054,53**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**2.895.859.932,69**	**2.336.602.837,73**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**135.288.272,38**	**107.933.407,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.833.572.771,70	1.478.297.227,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.739.531,90	36.545.585,09
Créditos a Curto Prazo	364.405,55	239,20	Pessoal a Pagar	41.353.129,50	36.542.903,21
Créditos Tributários a Receber	364.405,55	239,20	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	3.386.402,40	2.681,88
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	73.511.212,83	59.507.194,45
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.252.981,54	724.804,01	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.023.902.462,17	833.080.188,68	Provisões a Curto Prazo	0,00	60.000,00
Estoques	36.767.311,73	24.500.378,48	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	60.000,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	17.037.527,65	11.820.627,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**4.024.677.240,37**	**3.466.863.715,66**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**6.044.126.137,55**	**1.153.904.951,54**
Ativo Realizável a Longo Prazo	**2.212.134.307,12**	**1.989.443.424,10**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	19.354.426,54	21.882.476,75
Créditos a Longo Prazo	2.211.798.364,47	1.989.096.494,65	Pessoal a Pagar	3.235.677,41	3.235.677,41
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Clientes	2.723.664,54	2.716.902,94	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	16.118.749,13	18.646.799,34
Dívida Ativa Tributária	3.178.676.407,62	2.886.196.515,86	Outros Benefícios Assistenciais e Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	855.862.766,99	775.018.155,70	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	350.293.384,39	302.468.380,34
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	2.614.963,82
Créditos para Amortização de Déficit Atuarial - Fundo em Capitalização	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.673.793.099,94	826.253.903,95
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	1.825.464.474,68	1.674.835.079,85	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	10.986,80	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	5.673.673.462,54	826.046.778,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	335.942,65	335.942,65	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	119.637,40	207.125,03
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	**10.611.841,00**	**10.611.841,00**	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	685.226,68	685.226,68
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	10.611.841,00	10.611.841,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.179.414.409,93**	**1.261.838.358,98**
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	3.740.825,00	3.740.825,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	**1.772.027.869,38**	**1.441.078.006,07**	Ajustes de Avaliação Patrimonial	5.768.065,00	5.768.065,00
Bens Móveis	291.550.311,47	255.028.970,56	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	98.138.630,03	64.170.789,31	Demais Reservas	281.307.718,55	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380031003200240030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	450.306.154,58	4.532.119.304,41
Bens Imóveis	1.587.602.501,26	1.252.948.369,28	Resultado do Exercício	-4.137.063.947,99	923.924.480,69
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	8.986.313,32	2.728.544,46	Resultado de Exercícios Anteriores	4.532.119.304,41	3.506.030.201,23
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	55.250.798,16	102.164.622,49
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Intangível	**29.903.222,87**	**25.730.444,49**	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	30.027.160,02	25.834.826,17			
(-) Amortização Acumulada de softwares	123.937,15	104.381,68			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amotização Acumulada – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável – Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Otras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	**0,00**	**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**741.122.763,13**	**4.541.628.194,41**
TOTAL DO ATIVO	**6.920.537.173,06**	**5.803.466.553,39**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.920.537.173,06**	**5.803.466.553,39**

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			**Especificação**		
ATIVO FINANCEIRO	**2.858.561.021,21**	**2.205.620.437,26**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**305.468.722,64**	**230.365.299,54**
ATIVO PERMANENTE	**4.061.976.151,85**	**3.597.846.116,13**	**PASSIVO PERMANENTE**	**6.110.312.969,01**	**1.205.424.637,35**
TOTAL DO ATIVO (I)	**6.920.537.173,06**	**5.803.466.553,39**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**6.415.781.691,65**	**1.435.789.936,89**
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				**504.755.481,41**	**4.367.676.616,50**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

BALANÇO PATRIMONIAL

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R$

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	**107.439.073,35**	**50.200.292,40**	**Atos Potenciais Passivos**	**3.987.941.946,67**	**1.955.011.402,17**
Garantias e Contragarantias Recebidas	97.236.622,04	39.997.841,09	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.694.242,06	5.694.242,06	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	366.341.867,42	263.916.080,77
Direitos Contratuais	4.508.209,25	4.508.209,25	Obrigações Contratuais	2.605.334.044,66	1.687.533.839,69
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	1.016.266.034,59	3.561.481,71

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	**1.091.917.151,92**	**878.499.504,45**
5000000	Recursos Não Vinculados de Impostos e Transferências de Impostos	985.819.660,23	838.662.297,53
501	Outros Recursos não Vinculados	99.661.384,29	39.481.451,92
5020000	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos	6.080.352,40	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	355.755,00	355.755,00
	Fontes Vinculadas	**1.461.175.146,65**	**1.202.392.030,23**
	Recursos Vinculados à Educação	**33.320.141,45**	**45.090.068,04**
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
5000025	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - MDE	2.573.508,16	14.276.233,21
5020025	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Educação	3.273.683,70	0,00
5400030	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	0,00	0,00
5400070	Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	0,00	0,00
5410030	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%	0,00	0,00
5410070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 70%	0,00	0,00
5420070	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAT - 70%	0,00	0,00
5420030	Transferências do Fundeb - Complementação da União - VAAT - 30%	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380031003200360030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

543	Transferências do Fundeb - Complementação da União – VAAR	0,00	0,00
544	Recursos de Precatórios do Fundef	0,00	0,00
550	Transferência do Salário Educação	21.884.591,49	24.750.621,25
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.418.804,38	1.071.499,96
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	647,60	0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.003.486,13	68.966,95
573	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
570	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	17.742,53	32.149,39
571	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	3.147.677,46	4.890.597,28
572	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação	0,00	0,00
576	Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	0,00	0,00
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	**77.501.932,09**	**75.615.054,76**
5000015	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	1.599.836,34	5.529.651,56
5020015	Recursos Não Vinculados da Compensação de Impostos - Saúde	962.107,22	0,00
635	Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei Nº 12.858/2013	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	56.097.343,86	52.444.338,88
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	2.691.841,03	3.141.808,81
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	809.525,83	1.567.765,42
605	Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem	418.603,63	0,00
622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	625.348,34	1.409.603,19
602	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Manutenção das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	13.969.451,95	10.821.299,32
603	Transf. Fundo a Fundo de Recur. do Sus Provenientes do Gov. Federal (bloco de Estruturação na Rede de Serv. Púb. de Saúde – Recursos Destinados Ao Enfrentamento da Covid-19 no Bojo da Ação 21co)	305.267,20	680.967,59
631	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
632	Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade com o identificador 32003800310032003700300003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

633	Transferências de Municípios Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
634	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	22.606,69	19.619,99
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	**1023330738,27**	**833435377,18**
800	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	401.977.038,77	304.797.970,50
801	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	605.557.497,31	521.163.991,29
802	Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração	15.796.202,19	7.473.415,39
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	**7.586.409,69**	**5.642.296,71**
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.570.282,05	3.939.567,71
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.375.894,31	1.048.194,50
662	Transferência de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	323.116,24	361.313,64
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	317.117,09	293.220,86
	Outras Vinculações de Recursos	**319.432.433,67**	**242.042.439,31**
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	9.380.000,43	15.818.416,03
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.211.444,01	167.523,78
702	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	0,00	0,00
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	0,00	0,00
706	Transferência Especial da União	2.913.557,96	224.584,73
707	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	1.178.285,53	1.178.285,53
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.845.846,91	1.909.776,32
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	14.201.468,34	9.069.558,17
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	4.129.915,01	7.176.931,37
704	Transferência da União Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	43.340.981,10	35.199.551,13
705	Transferência dos Estados Referentes a Compensações Financeiras Pela Exploração de Recursos Naturais	20.648.781,70	19.067.647,63
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	62.276.782,35	56.700.820,40
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	7.324.267,97	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.

712	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário - FUNPEN	0,00	0,00
713	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	0,00	0,00
714	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo Ao Trabalhador - FAT	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	2.365.324,89	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	957.389,33	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022	2.443.857,56	0,00
749	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	40.140.016,96	5.702.445,42
755	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Direta	6.697.811,49	4.580.892,62
756	Recursos de Alienação de Bens/ativos - Administração Indireta	0,00	0,00
757	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	75.669.909,11	0,00
760	Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	0,00	0,00
799	Outras Vinculações Legais	0,00	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	22.706.793,02	85.246.006,18
	Recursos Extraorçamentários	**3.491,48**	**566.794,23**
860	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
861	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
869	Outros Recursos Extraorçamentários	3.491,48	566.794,23
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		**2.553.092.298,57**	**2.080.891.534,68**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Em R$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.087.270.546,72**	**915.157.918,31**	**Pessoal e Encargos**	**949.443.753,25**	**831.338.822,46**
Impostos	1.023.021.610,07	858.978.783,58	Remuneração a Pessoal	826.107.575,28	734.368.413,31
Taxas	64.248.936,65	56.179.134,73	Encargos Patronais	41.204.839,83	32.851.852,69
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	73.148.032,18	57.894.621,41
Contribuições	**115.644.365,15**	**114.010.178,01**	Outras Variações Patrimonais Diminutivas - Pessoal e Encargos	8.983.305,96	6.223.935,05
Contribuições Sociais	89.939.119,76	90.766.344,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**345.475.157,91**	**307.788.911,38**
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	291.346.773,91	254.027.061,28
Contribuição de Iluminação Pública	25.705.245,39	23.243.834,01	Pensões	43.226.277,21	43.377.089,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**11.324.180,31**	**6.835.597,34**	Benefícios de Prestação Continuada	10.902.106,79	10.384.760,58
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	11.324.180,31	6.835.597,34	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**360.850.925,43**	**180.657.225,15**	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**848.683.405,75**	**744.283.318,62**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	126.024.958,92	193.099.432,84
Juros e Encargos de Mora	7.509.233,96	3.628.340,63	Serviços	677.464.437,33	519.585.105,91
Variações Monetárias e Cambiais	20.791.955,10	13.983.927,07	Depreciação, Amortização e Exaustão	45.194.009,50	31.598.779,87
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**46.389.634,34**	**40.523.893,86**
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	332.499.536,64	162.997.755,32	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	36.841.929,73	33.428.740,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	1.124.636,97	328.928,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	50.199,73	47.202,13	Variações Monetárias e Cambiais	8.413.971,48	6.758.202,92
Transferências e Delegações Recebidas	**1.572.086.207,26**	**1.454.918.607,18**	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intragovermamentais	0,00	0,00	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

Transferências Intergovermamentais	1.555.774.518,42	1.434.321.045,19	Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	9.096,16	8.021,81
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**313.783.051,71**	**276.339.719,98**
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	206.433.723,28	191.881.534,43
Execução Orçamentária Delegada	15.647.567,57	16.605.522,94	Transferências a Instituições Privadas	107.349.328,43	84.458.185,55
Transferências de Pessoas Físicas	600.564,05	572.300,56	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	63.557,22	3.419.738,49	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**102.447.258,69**	**261.829.694,96**	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	48.597.971,83	43.966.506,43	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	1.418.332,14	334.251,06	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	51.871.844,98	217.000.071,63	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**277.613.403,38**	**453.122.702,58**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	559.109,74	528.865,84	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	272.097.473,30	451.266.194,63
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.688.973.245,78**	**758.392.266,22**	Perdas Involuntárias	4.474.298,93	1.822.737,08
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	57.720,00	63.400,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	1.041.631,15	33.770,87
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	**Tributárias**	**24.858.886,70**	**22.296.070,59**
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.087.533.634,71	160.580,73	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	311.394,56	248.764,49
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	601.381.891,07	758.168.285,49	Contribuições	24.547.492,14	22.047.306,10
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
			Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**11.269.413.384,29**	**92.183.567,01**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ENTE: Vitória

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo **EXERCÍCIO: 2023**

			Premiações	180.581,80	44.240,50
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	8.371.003,08	6.817.402,83
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	11.215.449.164,75	47.097.730,46
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	45.412.634,66	38.224.193,22
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	**9.938.596.729,34**	**3.691.801.487,17**	**Total das Variações Patrimonais Diminutivas (II)**	**14.075.660.677,33**	**2.767.877.006,48**
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				**-4.137.063.947,99**	**923.924.480,69**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200330030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0300001	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	4.793.668,29	0,00	4.793.668,29	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	417.436,44	0,00	417.436,44	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211110103	FÉRIAS		0,00	398.857,77	0,00	398.857,77	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRI		0,00	354.968,07	0,00	354.968,07	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	447.919,31	0,00	447.919,31	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211410500	FGTS		0,00	460.927,43	0,00	460.927,43	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	22.209,01	0,00	22.209,01	0,00	0,00	0,00
077E0300001	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	1.003.870,60	0,00	1.003.870,60	0,00	0,00	0,00
077E0300001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	11.050.813,03	0,00	11.020.222,65	0,00	0,00	30.590,38
077E0300001	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.125.475,51	0,00	2.125.475,51	0,00	0,00	0,00
077E0300001	214110200	IRPJ A RECOLHER		0,00	235.199,86	0,00	235.199,86	0,00	0,00	0,00
077E0300001	214110900	CSSL A RECOLHER		0,00	142.648,55	0,00	142.648,55	0,00	0,00	0,00
077E0300001	214111000	COFINS A RECOLHER		0,00	53.440,71	0,00	53.440,71	0,00	0,00	0,00
077E0300001	214111100	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	12.231,35	0,00	12.231,35	0,00	0,00	0,00
077E0300001	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	20.763,96	0,00	18.983,98	1.779,98	0,00	0,00
077E0300001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	19.858,40	0,00	19.858,40	0,00	0,00	0,00
077E0300001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.220,78	61.094,08	368,05	57.199,61	5.483,30	0,00	0,00
077E0300001	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		105.089,78	62.030,03	15.856,20	2.737,43	6.760,04	0,00	173.478,54
077E0300001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	9.352,52	0,00	9.352,52	0,00	0,00	0,00
077E0300001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	4.339,86	0,00	4.027,69	312,17	0,00	0,00
077E0300001	218820108	ISS		0,00	200.177,54	1.521,00	200.177,54	1.521,00	0,00	0,00
077E0300001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	52.572,89	501.744,54	3.150,59	461.263,21	50.589,30	0,00	45.615,51
077E0300001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	2.339,94	65.418,86	0,00	64.302,36	2.326,28	0,00	1.130,16
077E0300001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.456,01	572.303,52	9.347,22	534.262,94	10.519,36	0,00	123.324,45
077E0300001	218830106	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	23.230,81	0,00	23.230,81	0,00	0,00	0,00
077E0300001	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	344,28	0,00	344,28	0,00	0,00	0,00
077E0300001	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	7.609,50	0,00	7.609,50	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	191.255.003,80	0,00	191.255.003,80	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	14.871.276,28	0,00	14.871.276,28	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211110103	FÉRIAS		0,00	5.090.452,82	0,00	5.090.452,82	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	541,10	0,00	541,10	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	25.377.053,08	0,00	25.377.053,08	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211410500	FGTS		0,00	188.318,65	0,00	188.318,65	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	1.255.792,98	0,00	1.255.792,98	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	27.207.232,17	0,00	27.207.232,17	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	576,70	0,00	576,70	0,00	0,00	0,00
077E0500001	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	7.326.866,53	0,00	6.645.821,47	0,00	0,00	681.045,06
077E0500001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		11.033.075,99	147.789.248,79	0,00	149.112.074,87	0,00	0,00	9.710.249,91
077E0500001	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	45.761.943,84	0,00	45.761.943,84	0,00	0,00	0,00
077E0500001	213110900	RESTOS A PAGAR 2022		0,00	586.778,56	0,00	560.928,08	0,00	0,00	25.850,48
077E0500001	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	333.148,32	0,00	333.130,72	0,00	0,00	17,60
077E0500001	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	7.847,06	0,00	7.847,06	0,00	0,00	0,00
077E0500001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		497,68	11.165.937,06	0,00	10.999.705,17	0,00	0,00	166.729,57
077E0500001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		45.572,51	3.328.846,10	0,00	2.259.167,98	911.234,28	0,00	204.016,35
077E0500001	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	3.713,94	599,26	4.013,57	299,63	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0500001	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		9.264,26	13.046,04	0,00	0,00	6.523,02	0,00	15.787,28
077E0500001	218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO		39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
077E0500001	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		1.975,93	2.126.490,36	397.667,68	1.263.181,52	1.260.967,52	0,00	1.984,93
077E0500001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	5.759.182,16	0,00	5.759.182,16	0,00	0,00	0,00
077E0500001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	11.622.383,70	0,00	11.621.950,31	433,39	0,00	0,00
077E0500001	218820108	ISS		0,00	3.497.335,59	0,00	3.497.335,59	0,00	0,00	0,00
077E0500001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	2.078.957,90	0,00	1.870.932,91	0,00	0,00	208.024,99
077E0500001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	429.875,18	6.878.917,75	0,00	6.562.477,30	117.684,27	0,00	628.631,36
077E0500001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.093,82	24.942.160,52	409,42	24.842.871,50	1.784,78	0,00	99.007,48
077E0500001	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	90.119,67	0,00	90.119,67	0,00	0,00	0,00
077E0500001	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	752.229,88	0,00	752.229,88	0,00	0,00	0,00
077E0500001	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	36.632,40	0,00	36.632,40	0,00	0,00	0,00
077E0500002	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		979.048,48	4.017.416,00	0,00	3.978.633,04	0,00	0,00	1.017.831,44
077E0500002	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	8.134.671,96	0,00	8.134.671,96	0,00	0,00	0,00
077E0500002	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	659,66	0,00	0,00	659,66	0,00	0,00
077E0500002	218820108	ISS		0,00	276.719,00	0,00	276.059,34	659,66	0,00	0,00
077E0500002	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	254,10	144.809,50	0,00	144.862,96	0,00	0,00	200,64
077E0500002	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	100.139,10	2.048,63	100.139,10	2.048,63	0,00	0,00
077E0500003	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0500003	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	30.174,22	0,00	0,00	30.174,22	0,00	0,00
077E0500004	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		3.101.158,16	60.936.601,80	0,00	63.640.885,09	0,00	0,00	396.874,87
077E0500004	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.767.930,77	0,00	3.767.930,77	0,00	0,00	0,00
077E0500004	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
077E0500004	218820108	ISS		0,00	78.501,32	0,00	78.501,32	0,00	0,00	0,00
077E0500004	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	115,83	0,00	115,83	0,00	0,00	0,00
077E0500004	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	222.583,22	0,00	220.218,22	398,40	0,00	1.966,60
077E0500004	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	226.037,26	0,00	226.037,26	0,00	0,00	0,00
077E0500004	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	10.626,60	0,00	10.626,60	0,00	0,00	0,00
077E0500004	218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	58.696,54	0,00	58.696,54	0,00	0,00	0,00
077E0500005	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
077E0500006	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		1.200,00	127.800,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0500007	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		11.639,20	631.962,25	0,00	643.601,45	0,00	0,00	0,00
077E0500007	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	30.066,19	0,00	30.066,19	0,00	0,00	0,00
077E0500007	218820108	ISS		0,00	23.500,21	0,00	23.500,21	0,00	0,00	0,00
077E0500007	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	12.849,15	0,00	12.849,15	0,00	0,00	0,00
077E0500007	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	19.858,38	0,00	19.858,38	0,00	0,00	0,00
077E0500009	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	1.133.898,33	0,00	1.133.898,33	0,00	0,00	0,00
077E0500009	218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	44.219,92	0,00	44.219,92	0,00	0,00	0,00
077E0500010	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		14.688,60	43.872,91	0,00	58.561,51	0,00	0,00	0,00
077E0500010	218820108	ISS		0,00	2.342,46	0,00	2.342,46	0,00	0,00	0,00
077E0500010	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	702,73	0,00	702,73	0,00	0,00	0,00
077E0500011	213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	297.350,00	0,00	297.350,00	0,00	0,00	0,00
077E0500012	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		0,00	3.508.883,51	0,00	3.450.540,99	0,00	0,00	58.342,52
077E0500012	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	157.569,77	0,00	157.569,77	0,00	0,00	0,00
077E0500012	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	103.292,00	0,00	0,00	103.292,00	0,00	0,00
077E0500012	218820108	ISS		0,00	10.323,96	0,00	10.323,96	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0500012	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	4.915,87	0,00	4.915,87	0,00	0,00	0,00
077E0500012	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	53.638,21	328,01	53.310,20	328,01	0,00	328,01
077E0600001	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.181.787,28	0,00	5.181.787,28	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	412.284,96	0,00	412.284,96	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211110103	FÉRIAS		0,00	76.768,02	0,00	76.768,02	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	739.695,62	0,00	739.695,62	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211410500	FGTS		0,00	5.035,01	0,00	5.035,01	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		0,00	404.693,21	0,00	404.693,21	0,00	0,00	0,00
077E0600001	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	733.437,51	0,00	671.908,70	0,00	0,00	61.528,81
077E0600001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		199.539,31	8.401.376,03	0,00	8.412.684,58	0,00	0,00	188.230,76
077E0600001	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.873.374,65	0,00	3.703.374,65	0,00	0,00	170.000,00
077E0600001	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	6.044,97	0,00	6.044,97	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	1.189,32	0,00	1.189,32	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	200.309,59	0,00	200.138,59	0,00	0,00	171,00
077E0600001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.652,46	87.192,92	1.933,99	86.044,65	1.933,99	0,00	2.800,73
077E0600001	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	48.636,12	0,00	48.636,12	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	208.519,24	0,00	208.519,24	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218820108	ISS		0,00	258.367,29	0,00	258.367,29	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	261.942,22	0,00	237.763,25	0,00	0,00	24.178,97
077E0600001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	9.849,21	385.582,70	0,00	348.626,06	1.979,10	0,00	44.826,75
077E0600001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	464.729,96	0,00	464.729,96	0,00	0,00	0,00
077E0600001	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.537,92	0,00	1.537,92	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	6.672.345,63	0,00	6.672.345,63	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	533.614,72	0,00	533.614,72	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211110103	FÉRIAS		0,00	198.801,56	0,00	198.801,56	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	526.937,95	0,00	526.937,95	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211410500	FGTS		0,00	2.803,52	0,00	2.803,52	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	653,56	0,00	653,56	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		0,00	538.075,46	0,00	538.075,46	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	77,47	0,00	77,47	0,00	0,00	0,00
077E0600002	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	752.768,56	0,00	685.827,19	0,00	0,00	66.941,37
077E0600002	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		4.274.901,26	154.062.768,51	0,00	154.195.144,09	0,00	0,00	4.142.525,68
077E0600002	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	305.327,06	0,00	305.327,06	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	2.987,51	0,00	2.987,51	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	1.336,44	0,00	1.336,44	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	251.961,06	0,00	245.113,31	0,00	0,00	6.847,75
077E0600002	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		623,52	78.313,77	0,00	77.811,49	0,00	0,00	1.125,80
077E0600002	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	8.435,52	0,00	8.435,52	0,00	0,00
077E0600002	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	77.246,88	0,00	77.246,88	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	266.688,66	0,00	266.688,66	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218820108	ISS		0,00	5.596.473,99	0,00	5.596.473,99	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	319.842,47	0,00	290.287,91	0,00	0,00	29.554,56
077E0600002	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	19.519,82	320.294,57	0,00	331.606,44	2.138,43	0,00	6.069,52
077E0600002	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.672.188,35	0,00	2.672.188,35	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600002	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	6.553.161,64	0,00	6.553.161,64	0,00	0,00	0,00
077E0600002	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.628,70	0,00	1.628,70	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.671.140,19	0,00	5.671.140,19	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	439.622,08	0,00	439.622,08	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211110103	FÉRIAS		0,00	140.938,18	0,00	140.938,18	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	105,28	0,00	105,28	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	494.387,96	0,00	494.387,96	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211410500	FGTS		0,00	2.792,74	0,00	2.792,74	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	102.230,40	0,00	102.230,40	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	194.597,90	0,00	194.597,90	0,00	0,00	0,00
077E0600003	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	1.069.852,79	0,00	986.350,29	0,00	0,00	83.502,50
077E0600003	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		296.546,31	2.070.639,07	0,00	1.784.285,76	0,00	0,00	582.899,62
077E0600003	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	12.855.881,38	0,00	12.855.881,38	0,00	0,00	0,00
077E0600003	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	2.288,33	0,00	2.288,33	0,00	0,00	0,00
077E0600003	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	214.059,02	0,00	212.843,31	0,00	0,00	1.215,71
077E0600003	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.420,18	106.759,22	0,00	102.621,82	3.530,39	0,00	2.027,19
077E0600003	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
077E0600003	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	42.949,29	0,00	42.949,29	0,00	0,00	0,00
077E0600003	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	79.895,09	0,00	79.895,09	0,00	0,00	0,00
077E0600003	218820108	ISS		0,00	189.336,91	0,00	185.806,52	3.530,39	0,00	0,00
077E0600003	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	378.425,27	0,00	346.093,67	0,00	0,00	32.331,60
077E0600003	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	5.191,27	0,00	4.891,08	7,92	0,00	292,27
077E0600003	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	784.914,62	1.026,54	783.888,08	1.026,54	0,00	1.026,54
077E0600003	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.153,44	0,00	1.153,44	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.222.505,58	0,00	2.222.505,58	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	169.572,89	0,00	169.572,89	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211110103	FÉRIAS		0,00	80.747,15	0,00	80.747,15	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	251.227,50	0,00	251.227,50	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211410500	FGTS		0,00	4.653,10	0,00	4.653,10	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	230.825,57	0,00	230.825,57	0,00	0,00	0,00
077E0600004	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	195.809,98	0,00	181.709,60	0,00	0,00	14.100,38
077E0600004	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		507.773,55	5.168.044,14	0,00	5.121.939,71	0,00	0,00	553.877,98
077E0600004	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	15.356.115,07	0,00	15.356.115,07	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	8.104,82	0,00	8.104,82	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	381,84	0,00	381,84	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	87.314,52	0,00	87.219,97	0,00	0,00	94,55
077E0600004	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		817,80	54.489,63	0,00	53.154,63	1.334,20	0,00	818,60
077E0600004	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	61.283,14	0,00	61.283,14	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	85.566,27	0,00	85.566,27	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218820108	ISS		0,00	796.503,20	0,00	796.503,20	0,00	0,00	0,00
077E0600004	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	70.178,20	0,00	64.780,86	0,00	0,00	5.397,34
077E0600004	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	15.534,47	531.633,85	2.239,26	510.378,13	2.643,62	0,00	36.385,83
077E0600004	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	360.443,79	0,00	360.443,79	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	332.931.682,56	0,00	332.931.682,56	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	25.750.011,69	0,00	25.750.011,69	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600005	211110103	FÉRIAS		0,00	9.704.749,90	0,00	9.704.749,90	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	15.176,93	0,00	15.176,93	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	33.665.287,02	0,00	33.665.287,02	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211410500	FGTS		0,00	249.901,64	0,00	249.901,64	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	20.963,57	0,00	20.963,57	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	61.829.263,69	0,00	61.829.263,69	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	167,72	0,00	167,72	0,00	0,00	0,00
077E0600005	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	22.942.514,72	0,00	21.033.499,85	0,00	0,00	1.909.014,87
077E0600005	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		10.677.559,90	239.312.071,88	0,00	242.141.142,65	0,00	0,00	7.848.489,13
077E0600005	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	24.191.732,01	0,00	24.191.732,01	0,00	0,00	0,00
077E0600005	213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXC		0,00	20.997,72	0,00	13.998,48	0,00	0,00	6.999,24
077E0600005	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	661.546,37	0,00	661.546,37	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	39.770,29	0,00	39.770,29	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	19.174.252,72	0,00	18.876.280,50	0,00	0,00	297.972,22
077E0600005	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		16.013,56	3.668.466,48	0,00	3.433.463,86	236.416,00	0,00	14.600,18
077E0600005	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	3.432,78	0,00	3.432,78	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4.230,75	0,00	4.230,75	4.230,75	4.230,75	0,00	0,00
077E0600005	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	577.102,82	934.934,52	111.994,91	1.098.896,05	0,00	301.146,38
077E0600005	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	7.965.375,44	0,00	7.965.375,44	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	22.635.052,90	0,00	22.635.052,90	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218820108	ISS		0,00	6.265.318,50	437,31	6.265.318,50	437,31	0,00	0,00
077E0600005	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	8.190.053,63	167,21	7.336.232,72	334,42	0,00	853.653,70
077E0600005	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	558.051,40	9.703.889,63	0,00	9.434.770,57	3.142,41	0,00	824.028,05
077E0600005	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384,41	35.141.050,89	32.246,72	35.077.041,00	92.587,65	0,00	4.053,37
077E0600005	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	34.909,69	0,00	34.909,69	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	28.812,65	0,00	28.812,65	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	27.399,54	0,00	27.399,54	0,00	0,00	0,00
077E0600005	218911300	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	3.170.892,47	0,00	3.170.892,47	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	6.220.407,50	0,00	6.220.407,50	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	502.044,67	0,00	502.044,67	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211110103	FÉRIAS		0,00	233.625,12	0,00	233.625,12	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	567.768,29	0,00	567.768,29	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211410500	FGTS		0,00	43.510,87	0,00	43.510,87	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.622,68	0,00	4.622,68	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	703.897,33	0,00	703.897,33	0,00	0,00	0,00
077E0600006	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	594.370,31	0,00	548.310,24	0,00	0,00	46.060,07
077E0600006	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		2.848.770,84	34.712.706,99	0,00	36.586.553,11	0,00	0,00	974.924,72
077E0600006	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	16.506.141,49	0,00	16.506.141,49	0,00	0,00	0,00
077E0600006	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	31.758,06	0,00	31.445,93	0,00	0,00	312,13
077E0600006	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
077E0600006	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	422.416,91	0,00	418.138,43	0,00	0,00	4.278,48
077E0600006	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.430,29	195.298,27	0,00	195.124,05	0,00	0,00	1.604,51
077E0600006	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		78.164,29	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	78.164,29
077E0600006	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	28.262,39	0,00	28.262,39	0,00	0,00	0,00
077E0600006	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	421.590,02	0,00	421.590,02	0,00	0,00	0,00
077E0600006	218820108	ISS		0,00	1.410.552,31	0,00	1.410.552,31	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600006	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	245.168,57	0,00	224.816,79	0,00	0,00	20.351,78
077E0600006	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	152.523,00	734.778,20	3,30	805.018,93	6.273,91	0,00	76.011,66
077E0600006	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.391.773,05	0,00	1.383.126,97	255,45	0,00	8.390,63
077E0600006	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	2.757,36	0,00	2.757,36	0,00	0,00	0,00
077E0600006	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	4.417.933,67	0,00	4.417.933,67	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	386.795,72	0,00	386.795,72	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211110103	FÉRIAS		0,00	120.190,09	0,00	120.190,09	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	980,44	0,00	980,44	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	554.543,99	0,00	554.543,99	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211410500	FGTS		0,00	6.836,89	0,00	6.836,89	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	529.912,88	0,00	529.912,88	0,00	0,00	0,00
077E0600007	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	449.024,74	0,00	406.035,95	0,00	0,00	42.988,79
077E0600007	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		200.707,76	2.676.252,79	0,00	2.529.343,97	0,00	0,00	347.616,58
077E0600007	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.497.632,78	0,00	2.497.632,78	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	4.429,54	0,00	4.429,54	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	1.426,32	0,00	1.426,32	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	347.401,38	0,00	341.687,53	0,00	0,00	5.713,85
077E0600007	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.407,63	92.411,34	0,00	72.702,97	0,00	0,00	22.116,00
077E0600007	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	111.440,97	0,00	111.440,97	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	223.072,27	0,00	223.072,27	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218820108	ISS		0,00	113.273,66	0,00	94.945,51	18.328,15	0,00	0,00
077E0600007	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	167.177,47	0,00	149.964,20	0,00	0,00	17.213,27
077E0600007	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	9.549,97	128.270,68	0,00	123.930,40	4.373,01	0,00	9.517,24
077E0600007	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	395.353,50	0,00	395.353,50	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	53.233,06	0,00	53.233,06	0,00	0,00	0,00
077E0600007	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	961,20	0,00	961,20	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.816.134,76	0,00	10.816.134,76	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	897.477,39	0,00	897.477,39	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211110103	FÉRIAS		0,00	295.031,24	0,00	295.031,24	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	280.299,52	0,00	280.299,52	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	2.257.312,63	0,00	2.257.312,63	0,00	0,00	0,00
077E0600009	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	184.936,06	0,00	172.614,14	0,00	0,00	12.321,92
077E0600009	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		84.170,48	1.449.202,79	0,00	1.310.177,79	0,00	0,00	223.195,48
077E0600009	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	857.343,32	0,00	857.343,32	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	63.199,31	0,00	63.199,31	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	418.791,71	0,00	412.790,32	0,00	0,00	6.001,39
077E0600009	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		558,33	196.694,31	695,85	196.544,42	695,86	0,00	708,21
077E0600009	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	39.126,24	0,00	39.126,24	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	1.565.657,42	0,00	1.565.657,42	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218820108	ISS		0,00	1.139,94	0,00	1.139,94	0,00	0,00	0,00
077E0600009	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	67.857,60	0,00	62.281,11	0,00	0,00	5.576,49
077E0600009	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600009	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		893,22	2.209.778,42	893,22	2.210.671,64	893,22	0,00	0,00
077E0600009	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	3.251,74	0,00	3.251,74	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	8.503.321,02	0,00	8.503.321,02	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	706.090,32	0,00	706.090,32	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211110103	FÉRIAS		0,00	289.194,41	0,00	289.194,41	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	214,76	0,00	214,76	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	905.717,59	0,00	905.717,59	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211410500	FGTS		0,00	25.879,31	0,00	25.879,31	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	21.407,98	0,00	21.407,98	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	961.012,71	0,00	961.012,71	0,00	0,00	0,00
077E0600013	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	523.390,80	0,00	478.924,04	0,00	0,00	44.466,76
077E0600013	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		356.808,00	23.884.445,92	0,00	21.934.967,33	0,00	0,00	2.306.286,59
077E0600013	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	433.830,61	0,00	433.830,61	0,00	0,00	0,00
077E0600013	214210200	IPVA A RECOLHER		0,00	672,03	0,00	672,03	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	12.262,09	0,00	12.262,09	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	4.852,79	0,00	4.852,79	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	604.931,27	0,00	593.272,37	0,00	0,00	11.658,90
077E0600013	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.263,37	118.436,99	0,00	117.962,08	0,00	0,00	2.738,28
077E0600013	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		616.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.229,33
077E0600013	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	223.597,28	0,00	223.597,28	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	391.327,24	0,00	391.327,24	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218820108	ISS		0,00	403.562,70	0,00	403.562,70	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	209.387,18	22.924,67	190.317,40	22.924,67	0,00	19.069,78
077E0600013	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	25.088,07	916.472,97	0,00	823.173,20	31,02	0,00	118.356,82
077E0600013	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	992.715,22	0,00	992.715,22	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	9.480,65	0,00	9.480,65	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	130,16	0,00	130,16	0,00	0,00	0,00
077E0600013	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	40.107.068,13	0,00	40.107.068,13	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	3.268.283,19	0,00	3.268.283,19	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211110103	FÉRIAS		0,00	1.088.521,89	0,00	1.088.521,89	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.026.197,18	0,00	4.026.197,18	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211410500	FGTS		0,00	7.581,25	0,00	7.581,25	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	7.993.963,60	0,00	7.993.963,60	0,00	0,00	0,00
077E0600014	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	475.769,48	0,00	437.003,84	0,00	0,00	38.765,64
077E0600014	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		870.363,97	7.841.343,40	0,00	8.047.011,25	0,00	0,00	664.696,12
077E0600014	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	5.330.506,79	0,00	5.330.506,79	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	243.054,39	0,00	243.054,39	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	654,84	0,00	654,84	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.506.889,64	0,00	2.454.790,33	0,00	0,00	52.099,31
077E0600014	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.115,46	842.876,27	0,00	843.004,94	0,00	0,00	1.986,79
077E0600014	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		333,49	1.209,43	333,49	1.542,92	333,49	0,00	0,00
077E0600014	218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO		42,00	0,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00
077E0600014	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		2.623,89	357,00	2.623,89	2.980,89	2.623,89	0,00	0,00
077E0600014	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	1.351.182,07	0,00	1.351.182,07	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600014	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	3.715.756,38	0,00	3.715.342,16	414,22	0,00	0,00
077E0600014	218820108	ISS		0,00	96.229,43	0,00	96.229,43	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	170.607,00	0,00	155.988,82	0,00	0,00	14.618,18
077E0600014	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	3.273,61	115.348,65	0,00	95.265,44	9.979,63	0,00	13.377,19
077E0600014	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	4.693.020,93	0,00	4.693.020,93	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	8.521,10	0,00	8.521,10	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	129.093,87	0,00	129.093,87	0,00	0,00	0,00
077E0600014	218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	856.299,59	0,00	856.299,59	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.092.942,80	0,00	10.092.942,80	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	843.560,69	0,00	843.560,69	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211110103	FÉRIAS		0,00	315.819,61	0,00	315.819,61	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	965.352,04	0,00	965.352,04	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211410500	FGTS		0,00	19.266,41	0,00	19.266,41	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	25.225,16	0,00	25.225,16	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	1.476.613,44	0,00	1.476.613,44	0,00	0,00	0,00
077E0600016	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	552.864,75	0,00	502.886,70	0,00	0,00	49.978,05
077E0600016	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.322.379,40	62.087.192,29	0,00	58.261.521,63	0,00	0,00	5.148.050,06
077E0600016	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.606.662,13	0,00	2.606.662,13	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	24.497,80	0,00	24.497,80	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	5.092,02	0,00	5.092,02	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	510.472,12	0,00	495.430,25	0,00	0,00	15.041,87
077E0600016	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.776,50	214.142,46	0,00	192.198,56	11.906,20	0,00	11.814,20
077E0600016	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	244.229,79	0,00	244.229,79	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	703.923,03	0,00	703.667,84	255,19	0,00	0,00
077E0600016	218820108	ISS		0,00	2.544.619,68	0,00	2.543.173,08	1.446,60	0,00	0,00
077E0600016	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	205.811,50	0,00	184.546,16	10.459,60	0,00	10.805,74
077E0600016	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	250.446,92	2.834.039,08	0,00	2.891.778,76	16.827,26	0,00	175.879,98
077E0600016	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.669.514,39	0,00	2.669.495,13	19,26	0,00	0,00
077E0600016	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	15.306,28	0,00	15.306,28	0,00	0,00	0,00
077E0600016	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	18.674.714,85	0,00	18.674.714,85	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.532.996,21	0,00	1.532.996,21	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211110103	FÉRIAS		0,00	568.858,90	0,00	568.858,90	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	169,64	0,00	169,64	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.611.435,44	0,00	1.611.435,44	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211410500	FGTS		0,00	105.722,32	0,00	105.722,32	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.681,88	22.901,16	0,00	25.583,04	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	2.608.498,80	0,00	2.608.498,80	0,00	0,00	0,00
077E0600017	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	1.203.078,45	0,00	1.098.368,83	0,00	0,00	104.709,62
077E0600017	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		194.226,71	17.122.802,10	0,00	15.982.192,90	0,00	0,00	1.334.835,91
077E0600017	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.500.701,24	0,00	3.500.701,24	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	51.180,46	0,00	51.180,46	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	6.198,48	0,00	6.198,48	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.219.487,89	0,00	1.186.437,10	0,00	0,00	33.050,79
077E0600017	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.688,06	427.301,85	0,00	426.354,59	0,00	0,00	3.635,32

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200420030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600017	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	4.050,60	0,00	2.025,30	2.025,30	0,00	0,00
077E0600017	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	336.942,90	0,00	336.034,73	908,17	0,00	0,00
077E0600017	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	1.349.402,19	0,00	1.349.402,19	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218820108	ISS		0,00	227.985,99	0,00	227.985,99	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	500.130,06	0,00	451.793,99	0,00	0,00	48.336,07
077E0600017	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	5.804,55	125.936,77	0,00	124.548,29	524,79	0,00	6.668,24
077E0600017	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.494.710,73	0,00	2.494.710,73	0,00	0,00	0,00
077E0600017	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	1.751,52	0,00	1.751,52	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.489.069,77	0,00	1.489.069,77	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	102.556,64	0,00	102.556,64	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211110103	FÉRIAS		0,00	34.234,29	0,00	34.234,29	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	95.330,75	0,00	95.330,75	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	93.449,43	0,00	93.449,43	0,00	0,00	0,00
077E0600018	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	65.016,76	0,00	60.149,48	0,00	0,00	4.867,28
077E0600018	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		32.200,63	151.967,47	0,00	176.780,99	0,00	0,00	7.387,11
077E0600018	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	44.457,94	0,00	44.457,94	0,00	0,00	0,00
077E0600018	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	81.875,65	0,00	79.769,76	0,00	0,00	2.105,89
077E0600018	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		129,14	18.476,97	0,00	18.149,45	0,00	0,00	456,66
077E0600018	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	22.931,18	0,00	22.931,18	0,00	0,00	0,00
077E0600018	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	36.699,73	0,00	36.699,73	0,00	0,00	0,00
077E0600018	218820108	ISS		0,00	2.301,50	0,00	2.301,50	0,00	0,00	0,00
077E0600018	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	26.116,19	0,00	24.013,40	0,00	0,00	2.102,79
077E0600018	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	11,22	0,00	9,24	0,66	0,00	1,32
077E0600018	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	162.512,17	0,00	162.512,17	0,00	0,00	0,00
077E0600018	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	5.126,42	0,00	5.126,42	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	26.701.882,00	0,00	26.701.882,00	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	2.199.302,01	0,00	2.199.302,01	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211110103	FÉRIAS		0,00	1.310.457,91	0,00	1.310.457,91	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	15,04	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.861.765,17	0,00	1.861.765,17	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211410500	FGTS		0,00	75.046,01	0,00	75.046,01	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	49.007,36	0,00	49.007,36	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	4.344.493,69	0,00	4.344.493,69	0,00	0,00	0,00
077E0600019	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	1.157.250,47	0,00	1.076.571,24	0,00	0,00	80.679,23
077E0600019	212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)		0,00	69.675.500,93	0,00	69.675.500,93	0,00	0,00	0,00
077E0600019	212410198	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS (F)		0,00	17.284.012,05	0,00	17.284.012,05	0,00	0,00	0,00
077E0600019	212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	27.668.470,82	0,00	27.668.470,82	0,00	0,00	0,00
077E0600019	212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	1.571.465,98	0,00	1.571.465,98	0,00	0,00	0,00
077E0600019	212610300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	10.841.604,30	0,00	10.841.604,30	0,00	0,00	0,00
077E0600019	212610400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS		0,00	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0600019	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		2.525.098,63	44.599.808,62	0,00	44.543.221,24	0,00	0,00	2.581.686,01
077E0600019	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	20.689.129,43	0,00	20.689.129,43	0,00	0,00	0,00
077E0600019	213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME		0,00	12.982.152,16	0,00	12.982.152,16	0,00	0,00	0,00
077E0600019	213110900	RESTOS A PAGAR 2022		0,00	6.057.578,52	0,00	3.506.172,09	0,00	0,00	2.551.406,43

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200430030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600019	214111100	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	25.171.281,53	0,00	25.171.281,53	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	27.631,56	0,00	27.631,56	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	5.461,48	0,00	5.461,48	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.671.328,11	0,00	1.633.922,70	0,00	0,00	37.405,41
077E0600019	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.021,74	3.385.264,43	0,00	3.159.954,30	212.026,54	0,00	18.305,33
077E0600019	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		7.822.815,20	0,00	599,26	0,00	898,89	0,00	7.822.515,57
077E0600019	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		386.677,58	73.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.427,58
077E0600019	218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		610,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,75
077E0600019	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	95.824,71	0,00	402,00	95.422,71	0,00	0,00
077E0600019	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	800.125,09	0,00	800.125,09	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	2.019.304,58	0,00	2.019.304,58	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	427.286,33	0,00	394.406,74	0,00	0,00	32.879,59
077E0600019	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	8.750,94	255.045,99	0,00	243.027,83	1.708,36	0,00	19.060,74
077E0600019	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	91.559,34	0,00	91.559,34	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	23.490,62	0,00	23.490,62	0,00	0,00	0,00
077E0600019	218920200	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RP		0,00	91.400.000,00	0,00	91.400.000,00	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	9.917.560,76	0,00	9.917.560,76	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	788.348,87	0,00	788.348,87	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211110103	FÉRIAS		0,00	353.851,55	0,00	353.851,55	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.463.103,78	0,00	1.463.103,78	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211410500	FGTS		0,00	52.969,82	0,00	52.969,82	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	53.269,67	0,00	53.269,67	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		0,00	653.651,07	0,00	653.651,07	0,00	0,00	0,00
077E0600021	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	1.349.570,77	0,00	1.241.654,93	0,00	0,00	107.915,84
077E0600021	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		2.190.780,74	111.816.008,47	0,00	107.275.892,18	0,00	0,00	6.730.897,03
077E0600021	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	126.442.216,21	0,00	126.442.216,21	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	45.628,48	0,00	45.628,48	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	6.297,90	0,00	6.297,90	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	648.259,32	0,00	635.144,88	0,00	0,00	13.114,44
077E0600021	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.783,23	1.837.746,59	233,72	1.837.434,04	233,72	0,00	3.095,78
077E0600021	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	56.605,20	0,00	56.605,20	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	361.451,52	0,00	361.451,52	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218820108	ISS		0,00	8.506.429,86	0,00	8.504.278,00	2.151,86	0,00	0,00
077E0600021	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	49,77	527.004,27	0,00	480.807,82	0,00	0,00	46.246,22
077E0600021	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	490.422,69	7.328.516,26	0,00	6.982.469,54	113.269,24	0,00	723.200,17
077E0600021	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28,41	5.284.367,27	53.293,03	5.225.447,67	58.919,60	0,00	53.321,44
077E0600021	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	14.444,43	0,00	14.444,43	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
077E0600021	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	7.262,40	0,00	7.262,40	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	10.533.374,06	0,00	10.533.374,06	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	859.400,18	0,00	859.400,18	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211110103	FÉRIAS		0,00	397.627,15	0,00	397.627,15	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211110199	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		0,00	180,48	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.059.436,99	0,00	1.059.436,99	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0600022	211410500	FGTS		0,00	28.713,00	0,00	28.713,00	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	33.125,16	0,00	33.125,16	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	1.199.022,38	0,00	1.199.022,38	0,00	0,00	0,00
077E0600022	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	483.202,84	0,00	445.686,63	0,00	0,00	37.516,21
077E0600022	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		2.770.897,23	27.532.731,85	0,00	29.256.300,76	0,00	0,00	1.047.328,32
077E0600022	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	3.922.609,10	0,00	3.922.609,10	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO N		0,00	102,26	0,00	102,26	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	18.402,11	0,00	18.402,11	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	923,12	0,00	923,12	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	909.662,98	0,00	897.143,41	0,00	0,00	12.519,57
077E0600022	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.707,96	147.761,04	0,00	148.057,51	0,00	0,00	3.411,49
077E0600022	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		63.052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.052,99
077E0600022	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	2.814.301,08	2.813.638,08	1.009.401,45	2.813.638,08	0,00	1.804.899,63
077E0600022	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	147.970,69	0,00	147.970,69	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	613.895,47	0,00	613.895,47	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218820108	ISS		0,00	1.254.166,30	0,00	1.254.166,30	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	192.093,91	0,00	175.570,00	0,00	0,00	16.523,91
077E0600022	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	276.976,18	2.862.598,80	0,00	2.587.524,78	531.386,35	0,00	20.663,85
077E0600022	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	2.058.798,62	0,00	2.058.683,36	0,00	0,00	115,26
077E0600022	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	27.805,19	0,00	27.805,19	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	14.596,89	0,00	14.596,89	0,00	0,00	0,00
077E0600022	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	9.456,06	0,00	9.456,06	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	5.794.451,46	0,00	5.794.451,46	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	206.164,89	0,00	206.164,89	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211110103	FÉRIAS		0,00	62.416,43	0,00	62.416,43	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	206.854,75	0,00	206.854,75	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	4.752,46	0,00	4.752,46	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RF		0,00	488.106,48	0,00	488.106,48	0,00	0,00	0,00
077E0800001	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	140.265,13	0,00	140.265,13	0,00	0,00	0,00
077E0800001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		1.700,00	1.282.202,63	0,00	1.214.124,03	0,00	0,00	69.778,60
077E0800001	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	1.041.298,21	0,00	1.041.298,21	0,00	0,00	0,00
077E0800001	214111100	PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	31.139,89	0,00	31.139,89	0,00	0,00	0,00
077E0800001	218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOURO N		0,00	6.305,89	0,00	6.305,89	0,00	0,00	0,00
077E0800001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	91.330,83	16.285,51	91.298,03	16.318,31	0,00	0,00
077E0800001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	33.820,25	10.094,56	33.818,77	10.096,04	0,00	0,00
077E0800001	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	284,10	284,10	284,10	284,10	0,00	0,00
077E0800001	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	9.607,44	6.270,62	6.270,62	9.607,44	0,00	0,00
077E0800001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	0,00	307.658,57	130.893,43	257.500,87	181.051,13	0,00	0,00
077E0800001	218820108	ISS		0,00	8.906,38	2.172,64	8.599,22	2.479,80	0,00	0,00
077E0800001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	56.512,18	32.717,19	53.276,14	35.953,23	0,00	0,00
077E0800001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	1.798,05	22.628,84	28.771,44	25.864,88	27.333,45	0,00	0,00
077E0800001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	529.807,43	49.480,66	529.807,43	49.480,66	0,00	0,00
077E0800001	218910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICI		0,00	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00	0,00
077E0800001	218910200	DIARIAS A PAGAR		0,00	42.810,48	0,00	42.810,48	0,00	0,00	0,00
077E0900001	211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PART		0,00	1.642.142,52	0,00	1.642.142,52	0,00	0,00	0,00
077E0900001	211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PR		0,00	5.121.443,97	0,00	5.121.443,97	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200450030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Un Gestora	Cód Contábil	Descrição Dívida	Tipo	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Cancelamento	Outra Baixa	Saldo Final
077E0900001	211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	406.797.063,74	0,00	406.797.063,74	0,00	0,00	0,00
077E0900001	211240501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	43.594,36	0,00	43.594,36	0,00	0,00	0,00
077E0900001	211250501	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	24.544,58	0,00	24.544,58	0,00	0,00	0,00
077E0900001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2023		35.176,70	1.462.029,18	0,00	1.455.345,98	0,00	0,00	41.859,90
077E0900001	218810110	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	952.638,60	0,00	952.638,60	0,00	0,00	0,00
077E0900001	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	708.344,58	0,00	708.344,58	0,00	0,00	0,00
077E0900001	218810114	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	4.043,44	22,64	4.042,68	23,40	0,00	0,00
077E0900001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	16.140.018,79	71.061,87	16.134.758,64	76.322,02	0,00	0,00
077E0900001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	7.888.458,14	21.703,95	7.879.905,15	30.256,94	0,00	0,00
077E0900001	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	161.919,97	1.994,08	161.919,97	1.994,08	0,00	0,00
077E0900001	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	4.109,42	4.109,42	4.109,42	4.109,42	0,00	0,00
077E0900001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	0,00	0,00	13.591,58	0,00	13.591,58	0,00	0,00
077E0900001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	24.816.884,88	2.858.348,81	24.816.884,88	2.858.348,81	0,00	0,00
077E0900001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
077E0900001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00
077E0900001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	21.047.299,71	0,00	21.047.299,71	0,00	0,00	0,00
077E0900002	211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	1.372.713,72	0,00	1.372.713,72	0,00	0,00	0,00
077E0900002	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	281,89	0,00	281,89	0,00	0,00	0,00
077E0900002	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	69.677,93	1.134,67	69.677,93	1.134,67	0,00	0,00
077E0900002	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	3.716.059,14	1.150,86	305.054,81	3.412.155,19	0,00	0,00
077E0900002	218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	4.862,34	0,00	4.862,34	0,00	0,00	0,00
077E0900002	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	1.172.433,41	0,00	0,00	1.172.433,41	0,00	0,00
077E0900002	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	0,00	2.281,07	0,00	0,00	2.281,07	0,00	0,00
077E0900002	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	149.786,58	92.501,61	147.717,47	94.570,72	0,00	0,00
077E0900002	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	15.214,26	0,00	15.214,26	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	18.910.234,73	0,00	18.910.234,73	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211110102	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.393.461,08	0,00	1.393.461,08	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211110103	FÉRIAS		0,00	495.514,31	0,00	495.514,31	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	4.173.771,35	0,00	4.173.771,35	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	8.098,73	0,00	8.098,73	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP		0,00	1.023.102,37	0,00	1.023.102,37	0,00	0,00	0,00
077L0200001	211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNEF		0,00	3.216.997,59	0,00	3.216.997,59	0,00	0,00	0,00
077L0200001	213110101	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	2.923.177,40	0,00	2.923.177,40	0,00	0,00	0,00
077L0200001	213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		0,00	2.413.055,23	0,00	2.413.055,23	0,00	0,00	0,00
077L0200001	218810110	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	136.502,67	0,00	136.502,67	0,00	0,00	0,00
077L0200001	218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		0,00	30.899,15	0,00	29.105,90	0,00	0,00	1.793,25
077L0200001	218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	239.094,60	0,00	239.094,60	0,00	0,00	0,00
077L0200001	218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	233.675,08	0,00	230.932,94	2.467,91	0,00	274,23
077L0200001	218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		786,39	26,21	0,00	812,60	0,00	0,00	0,00
077L0200001	218810499	OUTROS DEPÓSITOS		224.770,43	829.050,92	2.769,19	957.929,19	6.717,26	0,00	91.944,09
077L0200001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	0,00	256.296,21	0,00	239.883,65	16.412,56	0,00	0,00
077L0200001	218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3	0,00	316.519,50	0,00	316.519,50	0,00	0,00	0,00
077L0200001	218820108	ISS		0,00	81.936,28	0,00	79.468,37	2.467,91	0,00	0,00
077L0200001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	0,00	1.522.225,60	0,00	1.302.108,90	100.475,39	0,00	119.641,31
077L0200001	218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5	9.685,01	126.251,98	0,00	128.287,40	0,00	0,00	7.649,59
077L0200001	218830104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.685.604,50	0,00	1.685.268,50	336,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA

UG: 201

Demonstrativo da Dívida Flutuante

ANO REFERÊNCIA: 2023

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE										
Un Gestora	**Cód Contábil**	**Descrição Dívida**	**Tipo**	**Saldo Inicial**	**Inscrição**	**Incorporação**	**Pagamento**	**Cancelamento**	**Outra Baixa**	**Saldo Final**
077L0200001	218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		0,00	815.710,74	0,00	815.710,74	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANEXO 18

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2023

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**775.191.891,27**	**702.552.973,05**
Ingressos	**8.141.468.790,68**	**6.902.287.332,17**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.135.098.841,25	958.365.180,05
Receitas de Contribuições	216.398.975,22	190.585.388,78
Receita Patrimonial	11.591.797,54	7.992.707,00
Receitas Agropecuaria	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	4.149.085,92	2.221.714,56
Remuneração das Disponibilidades	332.499.536,64	162.997.755,32
Transferências Recebidas	1.349.663.701,70	1.245.328.672,90
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	5.092.066.852,41	4.334.795.913,56
Desembolsos	**(7.366.276.899,41)**	**(6.199.734.359,12)**
Pessoal e Demais Despesas	(2.102.983.607,97)	(1.732.361.218,37)
Juros e Encargos da Divida	(36.841.929,73)	(33.428.740,25)
Transferências Concedidas	(211.460.917,13)	(161.865.824,72)
Outros desembolsos operacionais	(5.014.990.444,58)	(4.272.078.575,78)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(289.211.519,19)**	**(182.652.605,72)**
Ingressos	**1.687.482,69**	**573.981,84**
Alienação de bens	1.463.526,88	357.416,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	223.955,81	216.565,84
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**(290.899.001,88)**	**(183.226.587,56)**
Aquisição de ativo não circulante	(257.728.385,33)	(153.713.731,23)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(33.170.616,55)	(29.512.856,33)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**59.262.599,94**	**(33.622.145,21)**
Ingressos	**110.413.831,69**	**15.995.587,01**
Operações de crédito	110.413.831,69	15.995.587,01
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	**(51.151.231,75)**	**(49.617.732,22)**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(51.151.231,75)	(49.617.732,22)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**545.242.972,02**	**486.278.222,12**
Caixa e equivalente de caixa inicial	2.312.232.261,85	1.825.954.039,73
Caixa e equivalente de caixa final	2.857.475.233,87	2.312.232.261,85

b. Quadro Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Intergovernamentais	**1.071.887.579,21**	**980.414.775,93**
da União	441.231.608,84	412.732.644,81
de Estados e Distrito Federal	630.655.970,37	567.682.131,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	277.112.001,22	260.921.857,92
Total das Transferências Recebidas	**1.348.999.580,43**	**1.241.336.633,85**
Intergovernamentais	**751.888,25**	**4.081.656,95**
a União	683.924,81	4.081.656,95
a Estados e Distrito Federal	43.594,36	0,00
a Municípios	24.369,08	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	100.558.927,34	76.419.481,91
Outras transferências concedidas	110.150.101,54	81.364.685,86
Total das Transferências Concedidas	**211.460.917,13**	**161.865.824,72**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

MUNICÍPIO DE VITÓRIA - CONSOLIDAÇÃO

UG: 0

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2023

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Legislativa	32.185.700,54	29.748.837,61
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	14.092.886,57	12.186.212,00
Administração	171.030.930,00	145.677.561,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	57.966.656,51	44.653.990,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	36.736.123,78	22.026.982,39
Previdência Social	374.132.605,79	333.942.278,33
Saúde	399.654.622,34	313.384.595,17
Trabalho	106.608,20	0,00
Educação	583.785.934,17	503.598.587,95
Cultura	22.463.525,27	9.094.547,95
Direitos da Cidadania	11.389.476,64	5.087.071,46
Urbanismo	250.749.245,63	177.669.622,31
Habitação	7.238.385,03	6.286.099,65
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambienta	66.551.877,85	62.901.057,11
Ciência e Tecnologia	1.769.162,60	758.500,29
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.855.037,90	1.487.936,21
Comunicações	11.314.498,73	8.023.262,31
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	16.266.127,10	10.533.229,28
Encargos Especiais	40.694.203,32	45.300.846,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.102.983.607,97**	**1.732.361.218,37**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Descrição	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	23.187.656,64	29.425.768,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	10.294.468,38	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.359.804,71	4.002.971,49
Total dos Juros e Encargos Da Dívida	**36.841.929,73**	**33.428.740,25**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANCETE DE RECEITA

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete da Receita

Dezembro/2023

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.1	23	IPTU - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
93.666.407,25	3.994.401,39	97.660.808,64	91.561.648,00	91.561.648,00	6.099.160,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.2.50.0.1	282	IPTU - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-162.946,26	-15.371,27	-178.317,53	0,00	0,00	-178.317,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.3	24	IPTU - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.005.161,88	601.406,87	10.606.568,75	10.379.176,00	10.379.176,00	227.392,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.5	25	IPTU - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
375.596,77	102.241,61	477.838,38	252.532,00	252.532,00	225.306,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.7	26	IPTU - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.590.827,36	118.947,78	1.709.775,14	1.618.217,00	1.618.217,00	91.558,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.50.0.8	27	IPTU - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.006.343,99	269.237,83	3.275.581,82	2.712.123,00	2.712.123,00	563.458,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.1	28	ITBI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
70.086.342,49	6.861.928,86	76.948.271,35	56.760.663,00	56.760.663,00	20.187.608,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.2.53.0.1	283	ITBI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-307.980,67	-78.437,21	-386.417,88	0,00	0,00	-386.417,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.3	29	ITBI - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.044.524,86	243.672,62	1.288.197,48	891.206,00	891.206,00	396.991,48

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200530030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.5	30	ITBI - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
67.404,79	11.112,08	78.516,87	60.431,00	60.431,00	18.085,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.7	31	ITBI - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
135.849,75	28.517,93	164.367,68	124.991,00	124.991,00	39.376,68

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.2.53.0.8	32	ITBI - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
99.624,56	29.019,64	128.644,20	111.293,00	111.293,00	17.351,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.1.1	33	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
79.558.394,32	14.577.795,86	94.136.190,18	63.308.149,00	63.308.149,00	30.828.041,18

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.3.03.1.1	284	IRRF TRABALHO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-234.044,01	-32.635,85	-266.679,86	0,00	0,00	-266.679,86

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.3.03.4.1	34	IRRF OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.046.320,93	4.087.819,77	22.134.140,70	6.350.078,00	6.350.078,00	15.784.062,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.1	35	ISSQN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
666.866.236,31	69.195.718,58	736.061.954,89	584.844.709,00	584.844.709,00	151.217.245,89

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.1.4.51.1.1	280	ISSQN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-2.869.736,47	-402.511,17	-3.272.247,64	0,00	0,00	-3.272.247,64

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.3	36	ISSQN - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.674.430,88	378.080,80	6.052.511,68	5.430.034,00	5.430.034,00	622.477,68

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.5	37	ISSQN - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.028.906,63	473.514,52	4.502.421,15	1.539.321,00	1.539.321,00	2.963.100,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.6	38	ISSQN - JUROS DE MORA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.825.711,98	256.846,17	2.082.558,15	703.426,00	703.426,00	1.379.132,15

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.7	39	ISSQN - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.083.410,72	146.300,38	2.229.711,10	1.993.175,00	1.993.175,00	236.536,10

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.1.4.51.1.8	40	ISSQN - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.058.179,03	167.504,60	4.225.683,63	1.495.555,00	1.495.555,00	2.730.128,63

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.1	41	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.860.364,16	587.950,84	7.448.315,00	3.740.865,00	3.740.865,00	3.707.450,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.1.2.1.01.0.1	287	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-28.288,20	-3.566,86	-31.855,06	0,00	0,00	-31.855,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.3	42	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
176.125,20	15.705,60	191.830,80	296.385,00	296.385,00	-104.554,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.7	43	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.337,34	2.234,37	27.571,71	28.929,00	28.929,00	-1.357,29

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.01.0.8	44	TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISCALIZ - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.285,63	848,19	5.133,82	3.416,00	3.416,00	1.717,82

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.1	191	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
584.316,81	43.969,64	628.286,45	992.691,00	992.691,00	-364.404,55

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.3	214	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
55.866,58	4.771,37	60.637,95	0,00	0,00	60.637,95

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.5	192	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-1,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.7	215	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.575,83	457,84	6.033,67	0,00	0,00	6.033,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.1.04.0.8	216	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZ AMBIE - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.301,11	440,71	2.741,82	0,00	0,00	2.741,82

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.1	45	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
49.458.943,32	2.710.490,69	52.169.434,01	48.730.541,00	48.730.541,00	3.438.893,01

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.3	46	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - DÍVIDA ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.155.181,82	583.931,88	9.739.113,70	8.150.257,00	8.150.257,00	1.588.856,70

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.5	47	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
309.885,56	92.965,43	402.850,99	188.372,00	188.372,00	214.478,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.7	48	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.508.299,01	115.749,29	1.624.048,30	1.107.851,00	1.107.851,00	516.197,30

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200530030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.1.2.2.01.0.8	49	TAXAS PELA PREST DE SERV EM GERAL - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.921.099,01	243.520,20	3.164.619,21	2.012.819,00	2.012.819,00	1.151.800,21

TOTAL IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	**1.029.684.260,27**	**105.414.580,98**	**1.135.098.841,25**	**895.388.854,00**	**895.388.854,00**	**239.709.987,25**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1	128	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.210.448,89	1.417.438,40	17.627.887,29	11.035.000,00	11.035.000,00	6.592.887,29

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.1	145	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
43.102.704,22	3.658.632,90	46.761.337,12	58.593.000,00	58.593.000,00	-11.831.662,88

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.5	129	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.5	146	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
523,55	0,00	523,55	2.280,00	2.280,00	-1.756,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.6	130	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.1.6	147	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.2.1	131	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.881,89	10,21	23.892,10	570.000,00	570.000,00	-546.107,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.2.1	148	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.791.433,90	673.591,41	22.465.025,31	33.642.540,00	33.642.540,00	-11.177.514,69

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.3.1	132	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
9.621,39	0,00	9.621,39	570.000,00	570.000,00	-560.378,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.3.1	149	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONI - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.695.079,15	312.028,52	3.007.107,67	4.081.400,00	4.081.400,00	-1.074.292,33

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.5.1	150	CONTRIB ORIUNDA SENT JUD - SERV CIV INAT - PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	250.800,00	250.800,00	-250.800,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.01.6.1	151	CONTRIB ORIUNDA SENT JUD - SERV CIV PENS - PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	-125.400,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.02.1.1	133	CONTRIB PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.792,65	128,42	2.921,07	21.000,00	21.000,00	-18.078,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.02.1.1	152	CONTRIB PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
37.073,98	4.253,83	41.327,81	116.500,00	116.500,00	-75.172,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.1.5.02.1.5	134	CONTRIB PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-200,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.4.1.50.0.1	50	COSIP - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
23.316.190,21	2.389.055,18	25.705.245,39	22.112.262,00	22.112.262,00	3.592.983,39

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.2.4.1.50.0.3	51	COSIP - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
96.260,21	14.917,63	111.177,84	95.668,00	95.668,00	15.509,84

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200530030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.4.1.50.0.5	52	COSIP - MULTAS	1.353,81	443,24	1.797,05	1.411,00	1.411,00	386,05
1.2.4.1.50.0.7	53	COSIP - MULTAS D.A	17.915,24	2.184,03	20.099,27	16.892,00	16.892,00	3.207,27
1.2.4.1.50.0.8	54	COSIP - JUROS D.A	51.354,75	10.730,27	62.085,02	39.646,00	39.646,00	22.439,02
TOTAL CONTRIBUIÇÕES			**107.356.633,84**	**8.483.414,04**	**115.840.047,88**	**131.274.299,00**	**131.274.299,00**	**-15.434.251,12**
1.3.1.1.01.1.1	135	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	-250,00
1.3.1.1.01.1.1	153	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	13.196,70	0,00	13.196,70	117.200,00	117.200,00	-104.003,30
1.3.1.1.01.1.3	55	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	3.466,43	315,13	3.781,56	22.258,00	22.258,00	-18.476,44
1.3.1.1.01.1.7	56	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	1.039,94	94,54	1.134,48	6.120,00	6.120,00	-4.985,52
1.3.1.1.01.1.8	57	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - JUROS DE MORA DA DÍVIDA	3.917,10	356,10	4.273,20	9.707,00	9.707,00	-5.433,80
1.3.1.1.02.0.1	58	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC	2.962.005,28	313.338,26	3.275.343,54	2.399.304,00	2.399.304,00	876.039,54

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.1	113	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.186.590,98	150.564,61	3.337.155,59	2.562.988,00	2.562.988,00	774.167,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.1	166	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.104.708,69	87.487,81	1.192.196,50	867.438,00	867.438,00	324.758,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.5	167	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. MUL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.853,50	581,70	8.435,20	8.051,00	8.051,00	384,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.1.1.02.0.6	168	CONCESSÃO,PERMISSÃO,AUTOR OU CESSÃO B.IM. JUR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.319,13	1,00	4.320,13	29.644,00	29.644,00	-25.323,87

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	6	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
8.893.059,61	842.228,05	9.735.287,66	4.622.979,00	4.622.979,00	5.112.308,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.803.270,17	769.345,94	11.572.616,11	2.010.487,00	2.010.487,00	9.562.129,11

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	59	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
123.634.674,39	12.372.481,60	136.007.155,99	48.469.488,00	48.469.488,00	87.537.667,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	110	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
28.321,36	3.182,02	31.503,38	4.769,00	4.769,00	26.734,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	114	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.661.046,04	212.099,30	1.873.145,34	224.117,00	224.117,00	1.649.028,34

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200300030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	119	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
503.803,77	59.581,15	563.384,92	23.465,00	23.465,00	539.919,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	125	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
710.477,03	89.299,51	799.776,54	3.598,00	3.598,00	796.178,54

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
273.143,46	17.543,10	290.686,56	23.886,00	23.886,00	266.800,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	171	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
550,23	28,21	578,44	44,00	44,00	534,44

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	172	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
521.493,25	52.205,00	573.698,25	82.123,00	82.123,00	491.575,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	174	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
929.052,96	53.935,73	982.988,69	240.885,00	240.885,00	742.103,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	178	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
475.814,31	44.194,96	520.009,27	321.560,00	321.560,00	198.449,27

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	183	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.151,44	262,80	3.414,24	30.000,00	30.000,00	-26.585,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	184	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	186	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.898.913,70	357.043,06	4.255.956,76	4.771.460,00	4.771.460,00	-515.503,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.256.290,28	199.070,77	2.455.361,05	401.532,00	401.532,00	2.053.829,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.497,95	209,73	1.707,68	25.000,00	25.000,00	-23.292,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	199	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	200	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
545.567,05	46.478,45	592.045,50	107.993,00	107.993,00	484.052,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	269	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
108.565,87	11.186,07	119.751,94	0,00	0,00	119.751,94

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	270	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.234.420,99	830.831,28	8.065.252,27	0,00	0,00	8.065.252,27

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	271	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
498.802,19	87.075,88	585.878,07	0,00	0,00	585.878,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	272	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
380.392,08	53.864,60	434.256,68	0,00	0,00	434.256,68

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200620030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	273	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
579.914,26	60.745,76	640.660,02	0,00	0,00	640.660,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	274	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.784.766,35	574.150,70	7.358.917,05	0,00	0,00	7.358.917,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	275	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
381.644,09	33.560,52	415.204,61	0,00	0,00	415.204,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	276	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
113.542,55	13.411,46	126.954,01	0,00	0,00	126.954,01

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
618.877,17	100.317,13	719.194,30	0,00	0,00	719.194,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	281	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
525.760,59	77.869,93	603.630,52	0,00	0,00	603.630,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	288	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.265,43	114,81	1.380,24	0,00	0,00	1.380,24

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	289	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
144.086,71	30.042,74	174.129,45	0,00	0,00	174.129,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.01.0.1	306	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.099,77	1.093,34	6.193,11	0,00	0,00	6.193,11

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200630030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.04.0.1	127	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
108.511,84	1.082.693,97	1.191.205,81	150.000,00	150.000,00	1.041.205,81

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.04.0.1	136	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
42.944.444,87	10.624.502,90	53.568.947,77	13.833.220,00	13.833.220,00	39.735.727,77

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.1.04.0.1	154	REMUNERAÇÃO DOS REC DO RPPS RPPS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
75.122.428,15	13.106.236,26	88.228.664,41	45.018.800,00	45.018.800,00	43.209.864,41

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.2.9.99.0.1	137	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.410.745,93	0,00	3.410.745,93	250,00	250,00	3.410.495,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.3.4.9.01.0.1	194	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.809,46	328.405,25	341.214,71	1.362.000,00	1.362.000,00	-1.020.785,29

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL	**301.403.303,05**	**42.688.031,13**	**344.091.334,18**	**127.954.616,00**	**127.954.616,00**	**216.136.718,18**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.01.0.1	60	SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIP

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
178.921,46	25.876,70	204.798,16	137.750,00	137.750,00	67.048,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.1	61	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.544.977,46	126.320,23	1.671.297,69	737.448,00	737.448,00	933.849,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.3	62	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
291.386,75	15.000,59	306.387,34	433.567,00	433.567,00	-127.179,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.6.1.1.03.0.5	63	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.042,43	106,71	2.149,14	890,00	890,00	1.259,14

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.03.0.7	64	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - MULTAS D.A	35.441,38	1.826,71	37.268,09	34.026,00	34.026,00	3.242,09
1.6.1.1.03.0.8	65	SERV DE REGISTRO, CERTI E FISCALIZAÇ - JUROS D.A	21.744,97	1.460,54	23.205,51	15.107,00	15.107,00	8.098,51
1.6.1.1.50.9.1	155	OUTROS SERVIÇOS ADMIN. PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL	958.918,85	0,00	958.918,85	109.000,00	109.000,00	849.918,85
1.6.9.9.99.0.1	66	OUTROS SERV - PRINCIPAL	805.671,27	85.590,01	891.261,28	835.336,00	835.336,00	55.925,28
1.6.9.9.99.0.1	156	OUTROS SERV - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.6.9.9.99.0.3	67	OUTROS SERV - DÍVIDA ATIVA	32.920,30	8.175,83	41.096,13	28.951,00	28.951,00	12.145,13
1.6.9.9.99.0.5	68	OUTROS SERV - MULTAS	899,40	69,25	968,65	855,00	855,00	113,65
1.6.9.9.99.0.7	69	OUTROS SERV - MULTAS DA DÍVIDA ATIVA	5.322,34	997,14	6.319,48	4.630,00	4.630,00	1.689,48
1.6.9.9.99.0.8	70	OUTROS SERV - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4.993,70	421,90	5.415,60	3.491,00	3.491,00	1.924,60
TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS			**3.883.240,31**	**265.845,61**	**4.149.085,92**	**2.343.351,00**	**2.343.351,00**	**1.805.734,92**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.1.1	71	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
265.335.431,94	29.510.002,19	294.845.434,13	265.902.393,00	265.902.393,00	28.943.041,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.51.1.1	106	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB FPM - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-53.067.086,11	-5.902.000,42	-58.969.086,53	-53.180.479,00	-53.180.479,00	-5.788.607,53

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.51.2.1	72	COTA-PARTE FPM - EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
16.634.131,73	13.083.420,85	29.717.552,58	21.950.089,00	21.950.089,00	7.767.463,58

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.1.52.0.1	277	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
98.965,17	540,59	99.505,76	0,00	0,00	99.505,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.1.1.52.0.1	278	DEDUÇÃO REC. P/FORM. FUNDEB ITR - COTA MENSAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-19.792,96	-108,11	-19.901,07	0,00	0,00	-19.901,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.51.0.1	73	COTA-PARTE COMP FIN EXP REC MINERAIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.491.958,58	4.728.825,86	12.220.784,44	17.405.048,00	17.405.048,00	-5.184.263,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.1.1	74	COTA-PARTE COMP FIN PROD PETRÓ – L7990/89 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
18.350.458,21	1.932.120,55	20.282.578,76	17.167.921,00	17.167.921,00	3.114.657,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.3.1	75	COTA-PARTE PARTICI ESPECIAL 9478/97 ART50 - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.141.612,40	119.763,85	1.261.376,25	1.232.206,00	1.232.206,00	29.170,25

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.2.52.4.1	76	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.812.032,87	668.231,62	6.480.264,49	5.000.220,00	5.000.220,00	1.480.044,49

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.1.1	14	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ PRIMÁRIA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
35.965.953,25	4.784.229,07	40.750.182,32	35.849.592,00	35.849.592,00	4.900.590,32

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.2.1	15	TRANSF BLC MANUT SUS - ATENÇ ESPECIALIZAD - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
24.578.214,99	2.280.300,34	26.858.515,33	22.240.000,00	22.240.000,00	4.618.515,33

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.3.1	16	TRANSF BLC MANUT SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.452.869,67	1.314.441,53	6.767.311,20	5.466.319,00	5.466.319,00	1.300.992,20

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.4.1	17	TRANSF BLC MANUT SUS - ASSIST FARMACÊUTIC - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.941.745,19	176.522,29	2.118.267,48	2.118.269,00	2.118.269,00	-1,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.3.50.5.1	309	TRANSF DE REC DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
792.185,10	572.756,19	1.364.941,29	0,00	0,00	1.364.941,29

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.50.0.1	7	TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.906.446,57	1.133.639,35	14.040.085,92	9.128.039,00	9.128.039,00	4.912.046,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.52.0.1	8	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.477.637,40	0,00	6.477.637,40	4.771.353,00	4.771.353,00	1.706.284,40

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.53.0.1	301	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PNATE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
177,52	461,55	639,07	0,00	0,00	639,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.4.99.0.1	317	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	920.399,46	920.399,46	0,00	0,00	920.399,46

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200670030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.6.50.0.1	175	TRANSF DE REC DO FNAS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.552.447,90	1.732.000,23	6.284.448,13	3.146.208,00	3.146.208,00	3.138.240,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.7.99.0.1	20	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.7.99.0.1	120	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00	-680.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.57.0.1	312	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.58.0.1	294	Transf. Obrigatória decorrente da Lei Nº 176/2020

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.571.562,49	415.596,59	4.987.159,08	0,00	0,00	4.987.159,08

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1	77	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
13.183.111,48	0,00	13.183.111,48	12.065.463,00	12.065.463,00	1.117.648,48

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1	189	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.1.9.99.0.1	307	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.197.392,91	2.442.234,81	5.639.627,72	0,00	0,00	5.639.627,72

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.50.0.1	78	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
591.131.900,95	61.045.993,26	652.177.894,21	729.590.314,00	729.590.314,00	-77.412.419,79

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.50.0.1	107	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE ICMS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-118.251.637,66	-12.212.488,84	-130.464.126,50	-145.918.063,00	-145.918.063,00	15.453.936,50

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.51.0.1	79	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
75.845.863,39	1.796.334,22	77.642.197,61	68.748.457,00	68.748.457,00	8.893.740,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.51.0.1	108	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-15.176.036,55	-359.615,87	-15.535.652,42	-13.749.691,00	-13.749.691,00	-1.785.961,42

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.52.0.1	80	COTA-PARTE DO IPI - MUN - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.544.471,94	680.311,67	7.224.783,61	7.131.234,00	7.131.234,00	93.549,61

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.1.52.0.1	109	DEDUÇÃO REC. P/ FORM. FUNDEB COTA-PARTE IPI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-1.308.894,42	-136.062,34	-1.444.956,76	-1.426.247,00	-1.426.247,00	-18.709,76

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.1.53.0.1	81	COTA-PARTE CONTRIB INTERV NO DOMÍNI ECONÔ - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
70.705,04	0,00	70.705,04	252.626,00	252.626,00	-181.920,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.2.52.0.1	82	COTA-PARTE ROYALTIE - PETR 7990/89, ART9º - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
11.919.988,86	1.291.132,16	13.211.121,02	14.060.675,00	14.060.675,00	-849.553,98

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.3.50.0.1	18	TRANSF REC SIST ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
799.632,80	71.212,41	870.845,21	762.465,00	762.465,00	108.380,21

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.4.51.0.1	9	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.591.978,00	1.591.978,00	-1.591.978,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200690030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.51.0.1	176	TRANSF DE ESTADOS DEST À ASS SOCIAL - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.588.326,00	0,00	10.588.326,00	4.998.321,00	4.998.321,00	5.590.005,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.2.9.53.0.1	297	CT-PART TRANS COMP FIN PERDA ICMS_LC194/22-PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.334.620,92	11.935.368,21	16.269.989,13	0,00	0,00	16.269.989,13

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.7.2.9.53.0.1	298	DEDUÇÃO P/ FORM. FUNDEB CT-PART COMP ICMS LC194/22

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-866.924,30	-63.043,92	-929.968,22	0,00	0,00	-929.968,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.5.1.50.0.1	10	TRANSF DE REC DO FUNDEB - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
246.667.253,71	30.444.747,51	277.112.001,22	267.479.045,00	267.479.045,00	9.632.956,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.9.1.99.0.1	173	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
286.930,38	1.400,00	288.330,38	277.877,00	277.877,00	10.453,38

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.9.1.99.0.1	179	OUTRAS TRANSF P.F - NÃO ESPECIF ANTERIOR - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
299.333,75	12.899,92	312.233,67	80.000,00	80.000,00	232.233,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.7.9.9.99.0.1	180	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
12.500,00	51.057,22	63.557,22	354.144,00	354.144,00	-290.586,78

TOTAL TRANSF CORRENTES		**1.191.395.491,11**	**154.472.624,00**	**1.345.868.115,11**	**1.306.690.776,00**	**1.306.690.776,00**	**39.177.339,11**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.1	83	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.015.245,43	551.981,77	5.567.227,20	5.895.585,00	5.895.585,00	-328.357,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.1	187	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
899.443,46	0,00	899.443,46	2.883.707,00	2.883.707,00	-1.984.263,54

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.9.1.1.01.0.1	285	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-4.319,69	0,00	-4.319,69	0,00	0,00	-4.319,69

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.3	84	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
6.725.422,63	323.461,51	7.048.884,14	2.583.939,00	2.583.939,00	4.464.945,14

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.7	85	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
745.842,17	41.567,28	787.409,45	333.096,00	333.096,00	454.313,45

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.01.0.8	86	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.196.275,01	133.911,18	3.330.186,19	1.478.929,00	1.478.929,00	1.851.257,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.1	195	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
179.875,92	15.492,85	195.368,77	13.776,00	13.776,00	181.592,77

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.3	234	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
461.241,95	29.661,65	490.903,60	0,00	0,00	490.903,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.7	235	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
79.168,76	5.808,83	84.977,59	0,00	0,00	84.977,59

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.06.1.8	236	MULTAS ADMINISTRAT POR DANOS AMBIENTAIS - J D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
51.946,79	3.602,23	55.549,02	0,00	0,00	55.549,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.08.0.1	181	MULTAS DECORRENTES DE SENT JUD - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.354,84	7.707,72	12.062,56	12.801,00	12.801,00	-738,44

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1	87	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.741,79	662,58	6.404,37	505,00	505,00	5.899,37

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1	138	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	-300,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.1	157	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.3	88	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV ATIVA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
129.609,82	9.587,08	139.196,90	27.011,00	27.011,00	112.185,90

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.6	244	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
394,79	0,00	394,79	0,00	0,00	394,79

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.7	89	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
20.676,94	2.876,13	23.553,07	7.478,00	7.478,00	16.075,07

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.1.1.09.0.8	90	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - JUROS D A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
10.256,31	2.250,74	12.507,05	3.111,00	3.111,00	9.396,05

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.1	91	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.631.444,12	160.224,36	1.791.668,48	1.856.080,00	1.856.080,00	-64.411,52

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.1.99.0.3	92	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
265.011,65	27.477,80	292.489,45	251.017,00	251.017,00	41.472,45

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200720030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.1.99.0.5	93	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS	15.866,71	780,34	16.647,05	12.719,00	12.719,00	3.928,05
1.9.2.1.99.0.7	94	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS D.A	67.118,01	7.504,74	74.622,75	59.270,00	59.270,00	15.352,75
1.9.2.1.99.0.8	95	OUTRAS INDENIZAÇÕES - JUROS D.A	75.225,21	5.153,45	80.378,66	55.235,00	55.235,00	25.143,66
1.9.2.2.99.0.1	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	828,67	0,00	828,67	111,00	111,00	717,67
1.9.2.2.99.0.1	2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	427.411,53	1.942,55	429.354,08	61.417,00	61.417,00	367.937,08
1.9.2.2.99.0.1	3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	57.311,50	11.881,80	69.193,30	37.491,00	37.491,00	31.702,30
1.9.2.2.99.0.1	11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.601.664,79	673.889,25	4.275.554,04	2.075.756,00	2.075.756,00	2.199.798,04
1.9.2.2.99.0.1	19	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.615.118,16	171.317,22	1.786.435,38	1.226.747,00	1.226.747,00	559.688,38
1.9.2.2.99.0.1	21	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	28.006,76	3.830,55	31.837,31	91.456,00	91.456,00	-59.618,69

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200730030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	96	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.649.177,36	185.604,66	1.834.782,02	883.948,00	883.948,00	950.834,02

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.314,95	0,01	7.314,96	3.090,00	3.090,00	4.224,96

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
186.295,24	13.970,95	200.266,19	88.840,00	88.840,00	111.426,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	115	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,01	0,00	0,01	21.962,00	21.962,00	-21.961,99

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	116	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
912,15	0,00	912,15	83.453,00	83.453,00	-82.540,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	121	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
108.016,76	2.623,89	110.640,65	19.923,00	19.923,00	90.717,65

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	124	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
115.663,05	11.041,41	126.704,46	105.465,00	105.465,00	21.239,46

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
357.412,25	65.230,48	422.642,73	193.355,00	193.355,00	229.287,73

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	170	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.595,26	0,00	2.595,26	189.806,00	189.806,00	-187.210,74

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200740030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	177	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.443.459,60	77.759,48	4.521.219,08	6.147.567,00	6.147.567,00	-1.626.347,92

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	182	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	33.495,00	33.495,00	-33.495,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	188	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.701,97	0,00	21.701,97	44.066,00	44.066,00	-22.364,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	190	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.293,72	3.989,40	7.283,12	284,00	284,00	6.999,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	290	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.547,75	705,00	2.252,75	0,00	0,00	2.252,75

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	299	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
683,68	1,98	685,66	0,00	0,00	685,66

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	310	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	3,30

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.1	318	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.3	97	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
21.048,14	773,31	21.821,45	82.106,00	82.106,00	-60.284,55

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.7	98	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
5.171,94	241,39	5.413,33	22.178,00	22.178,00	-16.764,67

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.2.99.0.8	99	OUTRAS RESTITUIÇÕES - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.762,48	367,46	8.129,94	11.514,00	11.514,00	-3.384,06

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.1	100	OUTRAS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.646,20	0,00	1.646,20	1.688,00	1.688,00	-41,80

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.3	101	OUTRAS RESSARCIMENTOS - DÍVIDA ATIV

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.694,29	385,83	5.080,12	2.746,00	2.746,00	2.334,12

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.7	102	OUTRAS RESSARCIMENTOS - MULTAS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
2.188,86	182,17	2.371,03	1.073,00	1.073,00	1.298,03

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.2.3.99.0.8	103	OUTRAS RESSARCIMENTOS - JUROS D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
3.058,29	264,93	3.323,22	1.951,00	1.951,00	1.372,22

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.5	264	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
549,85	40,75	590,60	0,00	0,00	590,60

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.6	265	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
606,65	42,91	649,56	0,00	0,00	649,56

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.4.4.06.0.7	250	MULTAS E JUROS AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMO CT - M D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
50,23	5,23	55,46	0,00	0,00	55,46

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200730030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.03.0.1	139	COMPENS. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVID. - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.03.0.1	158	COMPENS. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVID. - PRINC

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
17.332.170,18	2.289.598,75	19.621.768,93	5.000.000,00	5.000.000,00	14.621.768,93

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1	104	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
14.530.667,88	3.237.869,47	17.768.537,35	786.352,00	786.352,00	16.982.185,35

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1	122	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	4.058,00	4.058,00	-4.058,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1	159	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
95.535,77	7.042,14	102.577,91	70.000,00	70.000,00	32.577,91

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
1.9.9.9.99.2.1	197	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
116.882,16	0,00	116.882,16	40.000,00	40.000,00	76.882,16

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
9.9.9.9.99.2.1	286	OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
-423,32	-1.148,67	-1.571,99	0,00	0,00	-1.571,99

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**64.325.870,68**	**8.092.858,54**	**72.418.729,22**	**32.808.457,00**	**32.808.457,00**	**39.610.272,22**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**2.698.048.799,26**	**319.417.354,30**	**3.017.466.153,56**	**2.496.460.353,00**	**2.496.460.353,00**	**521.005.800,56**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.01.1.5	140	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
7.2.1.5.01.1.5	161	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00

Natureza da Receita: 7.2.1.5.01.1.6 | Ficha: 141 | Descrição: CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00

Natureza da Receita: 7.2.1.5.01.1.6 | Ficha: 162 | Descrição: CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00

Natureza da Receita: 7.2.1.5.02.1.1 | Ficha: 142 | Descrição: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
25.131.780,98	2.223.761,20	27.355.542,18	16.095.000,00	16.095.000,00	11.260.542,18

Natureza da Receita: 7.2.1.5.02.1.1 | Ficha: 163 | Descrição: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
65.271.171,89	7.932.213,27	73.203.385,16	50.900.000,00	50.900.000,00	22.303.385,16

Natureza da Receita: 7.2.1.5.02.1.6 | Ficha: 143 | Descrição: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO - JUROS

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	-350,00

TOTAL CONTRIBUIÇÕES	**90.402.952,87**	**10.155.974,47**	**100.558.927,34**	**66.997.150,00**	**66.997.150,00**	**33.561.777,34**

Natureza da Receita: 7.6.1.1.50.9.1 | Ficha: 144 | Descrição: OUTROS SERVIÇOS ADMIN. PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	2.679.000,00	2.679.000,00	-2.679.000,00

Natureza da Receita: 7.6.1.1.50.9.1 | Ficha: 164 | Descrição: OUTROS SERVIÇOS ADMIN. PREVIDENCIÁRIA - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	8.351.000,00	8.351.000,00	-8.351.000,00

TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.030.000,00**	**11.030.000,00**	**-11.030.000,00**

Natureza da Receita: 7.9.9.9.99.2.1 | Ficha: 165 | Descrição: OUTRAS RECEITAS Ñ ARREC/PROJ - PRIMÁRIAS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200730030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**-4.800,00**
TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁ	**90.402.952,87**	**10.155.974,47**	**100.558.927,34**	**78.031.950,00**	**78.031.950,00**	**22.526.977,34**

Natureza da Receita 2.1.1.2.01.0.1 *Ficha* 4 *Descrição* OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
133.831,69	0,00	133.831,69	627.000,00	627.000,00	-493.168,31

Natureza da Receita 2.1.1.2.01.0.1 *Ficha* 117 *Descrição* OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTR - MERCADO INTE - PRINCI

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
0,00	0,00	0,00	1.228.100,00	1.228.100,00	-1.228.100,00

Natureza da Receita 2.1.2.2.01.0.1 *Ficha* 105 *Descrição* OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONT–MERC EXTERNO - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
110.280.000,00	0,00	110.280.000,00	190.577.515,00	190.577.515,00	-80.297.515,00

TOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**110.413.831,69**	**0,00**	**110.413.831,69**	**192.432.615,00**	**192.432.615,00**	**-82.018.783,31**

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1 *Ficha* 201 *Descrição* ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
25.600,00	0,00	25.600,00	118.228,00	118.228,00	-92.628,00

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1 *Ficha* 291 *Descrição* ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1 *Ficha* 292 *Descrição* ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
588.450,00	0,00	588.450,00	0,00	0,00	588.450,00

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1 *Ficha* 293 *Descrição* ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
528.400,00	0,00	528.400,00	0,00	0,00	528.400,00

Natureza da Receita 2.2.1.3.01.0.1 *Ficha* 302 *Descrição* ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	*Arrecadado Mês*	*Arrecadado Ano*	*Previsão*	*Previsão Atualizada*	*Diferença*
67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200790030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1	308	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
57.720,00	0,00	57.720,00	0,00	0,00	57.720,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1	314	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.1.3.01.0.1	315	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	99.600,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.2.2.1.01.0.1	266	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
510,01	146,87	656,88	0,00	0,00	656,88

TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS	**1.275.780,01**	**187.746,87**	**1.463.526,88**	**118.228,00**	**118.228,00**	**1.345.298,88**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.1	198	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
204.400,23	19.368,96	223.769,19	200.852,00	200.852,00	22.917,19

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.3.1.1.06.0.3	257	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - D.A

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
169,50	17,12	186,62	0,00	0,00	186,62

TOTAL AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**204.569,73**	**19.386,08**	**223.955,81**	**200.852,00**	**200.852,00**	**23.103,81**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.1.51.1.1	303	TRANSF DE REC SUS DEST À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
155.672,00	0,00	155.672,00	0,00	0,00	155.672,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.1.51.4.1	316	TRANSF DE REC SUS DEST À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI

Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
0,00	18.164,00	18.164,00	0,00	0,00	18.164,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1	22	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1	118	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	734.268,00	734.268,00	-734.268,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.4.99.0.1	123	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00	-484.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.9.51.0.1	313	TRANS ESPECIAL UNIÃO ART 166-A INC I CF PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.1.9.99.0.1	5	OUTRAS TRANSF DE REC DA UNIÃO E SUAS ENTI - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	1.671.552,87	875.385,28	2.546.938,15	8.193.000,00	8.193.000,00	-5.646.061,85

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.51.0.1	12	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	6.735.000,00	6.735.000,00	-6.735.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.51.0.1	185	TRANSF CONV ESTADOS DEST A PROGRAMA EDUCAÇ -PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	2.996.000,00	2.996.000,00	-2.996.000,00

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.4.2.2.99.0.1	300	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS/DF E SUAS ENTI - PRINCI

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	974.812,44	0,00	974.812,44	0,00	0,00	974.812,44
TOTAL TRANSF DE CAPITAL	**2.902.037,31**	**893.549,28**	**3.795.586,59**	**21.142.268,00**	**21.142.268,00**	**-17.346.681,41**

Natureza da Receita	Ficha	Descrição
2.9.9.9.99.0.1	160	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL

	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	**114.796.218,74**	**1.100.682,23**	**115.896.900,97**	**213.899.963,00**	**213.899.963,00**	**-98.003.062,03**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**2.903.247.970,87**	**330.674.011,00**	**3.233.921.981,87**	**2.788.392.266,00**	**2.788.392.266,00**	**445.529.715,87**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANCETE DE DESPESA

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCICIO 2023

Natureza da Despesa	Descrição
3.0.00.00.00	DESPESA CORRENTE

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
2.244.937.104,00	2.399.575.112,87	2.248.004.862,08	2.223.539.418,26	179.919.119,27
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
2.579.494.232,14	2.399.575.112,87	2.248.004.862,08	2.223.539.418,26	176.035.694,61

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
1.309.770.961,00	1.314.995.398,91	1.312.228.074,97	1.306.166.891,98	62.169.513,18
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
1.377.164.912,09	1.314.995.398,91	1.312.228.074,97	1.306.166.891,98	8.828.506,93

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
1.231.739.011,00	1.214.436.471,57	1.211.669.147,63	1.205.607.964,64	58.013.204,29
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
1.272.449.675,86	1.214.436.471,57	1.211.669.147,63	1.205.607.964,64	8.828.506,93

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
311.861.580,00	315.091.800,07	315.091.800,07	315.091.800,07	25.781.375,78
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
340.873.175,85	315.091.800,07	315.091.800,07	315.091.800,07	0,00

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.03.00	PENSOES DO RPPS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
66.891.870,00	46.602.687,38	46.602.687,38	46.602.687,38	11.794.390,51
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
58.397.077,89	46.602.687,38	46.602.687,38	46.602.687,38	0,00

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
96.089.628,00	116.171.330,17	116.171.330,17	116.171.330,17	285.228,03
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
116.456.558,20	116.171.330,17	116.171.330,17	116.171.330,17	0,00

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
688.135.472,00	661.209.214,75	661.204.769,74	661.204.769,74	10.518.324,10
Autorizada	**Empenhado Ano**	**Liquidado Ano**	**Pago Ano**	**Saldo a F**
671.727.538,85	661.209.214,75	661.204.769,74	661.204.769,74	4.445,01

Natureza da Despesa	Descrição
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
34.687.655,00	40.249.893,71	39.838.013,41	36.451.611,01	3.196.782,57

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		43.446.676,28	40.249.893,71	39.838.013,41	36.451.611,01	3.798.282,70
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		8.907.927,00	9.217.377,62	9.217.377,62	9.217.377,62	307.433,13
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		9.524.810,75	9.217.377,62	9.217.377,62	9.217.377,62	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		19.845.036,00	14.673.971,14	14.673.971,14	12.122.564,71	5.096.624,12
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		19.770.595,26	14.673.971,14	14.673.971,14	12.122.564,71	2.551.406,43
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		28.000,00	1.728.483,24	1.688.625,38	1.688.625,35	185.998,65
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		1.914.481,89	1.728.483,24	1.688.625,38	1.688.625,35	39.857,89
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		1.041.740,00	907.692,46	907.692,46	907.692,46	64.101,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		971.793,89	907.692,46	907.692,46	907.692,46	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		4.250.103,00	8.584.021,03	6.272.880,26	6.149.506,13	782.945,97
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		9.366.967,00	8.584.021,03	6.272.880,26	6.149.506,13	2.434.514,90
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		78.031.950,00	100.558.927,34	100.558.927,34	100.558.927,34	4.156.308,89
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		104.715.236,23	100.558.927,34	100.558.927,34	100.558.927,34	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS OP. INTRA-ORCAMENTARIAS					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		78.028.950,00	100.557.197,28	100.557.197,28	100.557.197,28	4.149.038,95
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
		104.706.236,23	100.557.197,28	100.557.197,28	100.557.197,28	0,00
Natureza da Despesa	Descrição					
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OP. INTRA- ORCAM					
		Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		1.000,00	1.730,06	1.730,06	1.730,06	5.269,94
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		7.000,00	1.730,06	1.730,06	1.730,06	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.1.91.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO O					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		44.296.898,00	36.841.929,73	36.841.929,73	36.841.929,73	117.194,36
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		36.959.124,09	36.841.929,73	36.841.929,73	36.841.929,73	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		44.296.898,00	36.841.929,73	36.841.929,73	36.841.929,73	117.194,36
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		36.959.124,09	36.841.929,73	36.841.929,73	36.841.929,73	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		42.325.561,00	33.482.125,02	33.482.125,02	33.482.125,02	102.732,07
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		33.584.857,09	33.482.125,02	33.482.125,02	33.482.125,02	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		1.971.337,00	3.359.804,71	3.359.804,71	3.359.804,71	14.462,29
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		3.374.267,00	3.359.804,71	3.359.804,71	3.359.804,71	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		890.869.245,00	1.047.737.784,23	898.934.857,38	880.530.596,55	117.632.411,73
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		1.165.370.195,96	1.047.737.784,23	898.934.857,38	880.530.596,55	167.207.187,68
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.3.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		9.520.000,00	848.748,11	690.608,01	648.748,11	8.671.251,89
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
		9.520.000,00	848.748,11	690.608,01	648.748,11	200.000,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
3.3.20.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES					

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
9.520.000,00	848.748,11	690.608,01	648.748,11	8.671.251,89
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
9.520.000,00	848.748,11	690.608,01	648.748,11	200.000,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.30.00.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
600.100,00	84.735,36	43.594,36	43.594,36	515.364,64
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
600.100,00	84.735,36	43.594,36	43.594,36	41.141,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.30.41.00 CONTRIBUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.30.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
600.000,00	84.735,36	43.594,36	43.594,36	515.264,64
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
600.000,00	84.735,36	43.594,36	43.594,36	41.141,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.40.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
600.000,00	34.756,52	24.369,08	24.369,08	565.243,48
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
600.000,00	34.756,52	24.369,08	24.369,08	10.387,44

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.40.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
600.000,00	34.756,52	24.369,08	24.369,08	565.243,48
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
600.000,00	34.756,52	24.369,08	24.369,08	10.387,44

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
57.816.394,00	102.561.991,80	101.684.723,10	101.646.763,77	4.170.469,88
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
106.732.461,68	102.561.991,80	101.684.723,10	101.646.763,77	915.228,03

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
5.148.502,00	6.861.739,33	6.569.755,33	6.569.755,33	2.733.578,67
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
9.595.318,00	6.861.739,33	6.569.755,33	6.569.755,33	291.984,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	52.667.892,00	95.700.252,47	95.114.967,77	95.077.008,44	1.436.891,21
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		97.137.143,68	95.700.252,47	95.114.967,77	95.077.008,44	623.244,03
3.3.60.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		119.001,00	727.654,82	25.000,00	25.000,00	101.027,18
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		828.682,00	727.654,82	25.000,00	25.000,00	702.654,82
3.3.60.45.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		119.001,00	727.654,82	25.000,00	25.000,00	101.027,18
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		828.682,00	727.654,82	25.000,00	25.000,00	702.654,82
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		822.213.750,00	943.479.897,62	796.466.562,83	778.142.121,23	103.609.054,66
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.047.088.952,28	943.479.897,62	796.466.562,83	778.142.121,23	165.337.776,39
3.3.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		35.820,00	17.521,13	17.521,13	17.521,13	18,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		17.539,13	17.521,13	17.521,13	17.521,13	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		303.520,00	171.548,00	170.480,00	168.749,84	178.390,00
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		349.938,00	171.548,00	170.480,00	168.749,84	2.798,16
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
		6.676.328,00	7.617.343,08	7.617.343,08	7.617.343,08	148.894,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
	7.766.237,08	7.617.343,08	7.617.343,08	7.617.343,08	0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.19.00 — Descrição: AUXILIO FARDAMENTO

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
797.400,00	753.660,00	753.660,00	753.660,00	0,00

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
753.660,00	753.660,00	753.660,00	753.660,00	0,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 — Descrição: MATERIAL DE CONSUMO

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
61.488.375,00	97.649.027,16	73.832.674,73	72.307.971,21	13.702.424,83

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
111.351.451,99	97.649.027,16	73.832.674,73	72.307.971,21	25.341.055,95

Natureza da Despesa: 3.3.90.31.00 — Descrição: PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
91.500,00	190.481,80	180.581,80	180.581,80	27.093,20

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
217.575,00	190.481,80	180.581,80	180.581,80	9.900,00

Natureza da Despesa: 3.3.90.32.00 — Descrição: MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
9.372.440,00	22.419.467,16	10.458.049,49	10.458.049,49	633.422,84

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
23.052.890,00	22.419.467,16	10.458.049,49	10.458.049,49	11.961.417,67

Natureza da Despesa: 3.3.90.33.00 — Descrição: PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
448.390,00	461.211,77	175.581,93	174.501,93	158.898,23

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
620.110,00	461.211,77	175.581,93	174.501,93	286.709,84

Natureza da Despesa: 3.3.90.35.00 — Descrição: SERVICOS DE CONSULTORIA

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
372.500,00	507.191,21	495.497,48	488.253,35	302.189,79

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
809.381,00	507.191,21	495.497,48	488.253,35	18.937,86

Natureza da Despesa: 3.3.90.36.00 — Descrição: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
15.179.743,00	19.102.889,24	18.631.411,51	18.588.318,78	702.891,69

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
19.805.780,93	19.102.889,24	18.631.411,51	18.588.318,78	514.570,46

Natureza da Despesa: 3.3.90.37.00 — Descrição: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

158.555.882,00	171.783.251,48	153.896.848,61	147.739.790,27	7.629.005,52	
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*	
179.412.257,00	171.783.251,48	153.896.848,61	147.739.790,27	24.043.461,21	

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
368.537.657,00	450.799.492,03	371.580.952,47	362.471.235,07	46.555.632,22
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
497.355.124,25	450.799.492,03	371.580.952,47	362.471.235,07	88.328.256,96

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.40.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
34.997.146,00	44.155.055,28	33.127.637,84	32.438.378,44	5.181.291,72
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
49.336.347,00	44.155.055,28	33.127.637,84	32.438.378,44	11.716.676,84

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.41.00 CONTRIBUICOES

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
266.860,00	156.247,97	156.247,97	156.247,97	123.582,03
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
279.830,00	156.247,97	156.247,97	156.247,97	0,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.46.00 AUXILIO-ALIMENTACAO

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
76.118.084,00	69.420.152,72	69.110.827,98	69.095.105,48	904.144,81
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
70.324.297,53	69.420.152,72	69.110.827,98	69.095.105,48	325.047,24

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
25.576.840,00	24.848.023,19	24.591.543,66	24.591.543,66	1.426.083,81
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
26.274.107,00	24.848.023,19	24.591.543,66	24.591.543,66	256.479,53

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
12.049.840,00	12.188.963,08	10.764.213,81	9.991.730,11	4.065.416,83
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
16.254.379,91	12.188.963,08	10.764.213,81	9.991.730,11	2.197.232,97

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.59.00 PENSÕES ESPECIAIS

Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
120.000,00	181.393,95	181.393,95	181.393,95	180,05
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a E*
181.574,00	181.393,95	181.393,95	181.393,95	0,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.67.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200970030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
20.000,00	0,00	0,00	0,00	666,00
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
50.177.178,00	14.079.707,01	14.028.984,95	14.028.984,95	21.312.935,99
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
35.392.643,00	14.079.707,01	14.028.984,95	14.028.984,95	50.722,06

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
133.710,00	845.726,24	593.994,10	593.971,88	173.520,76
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
1.019.247,00	845.726,24	593.994,10	593.971,88	251.754,36

Natureza da Despesa *Descrição*
3.3.90.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
894.037,00	6.131.544,12	6.101.116,34	6.098.788,84	381.872,34
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
6.513.416,46	6.131.544,12	6.101.116,34	6.098.788,84	32.755,28

Natureza da Despesa *Descrição*
4.0.00.00.00 DESPESA DE CAPITAL

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
491.574.224,00	407.838.431,86	317.897.796,32	306.871.230,30	197.641.533,01
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
605.479.964,87	407.838.431,86	317.897.796,32	306.871.230,30	100.967.201,56

Natureza da Despesa *Descrição*
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
430.318.721,00	356.687.200,11	266.746.564,57	255.719.998,55	197.399.350,50
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
554.086.550,61	356.687.200,11	266.746.564,57	255.719.998,55	100.967.201,56

Natureza da Despesa *Descrição*
4.4.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
2.462.244,00	3.273.808,93	3.273.808,93	3.273.808,93	125.796,07
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
3.399.605,00	3.273.808,93	3.273.808,93	3.273.808,93	0,00

Natureza da Despesa *Descrição*
4.4.50.41.00 CONTRIBUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a F*
3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Natureza da Despesa	Descrição	Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
4.4.50.42.00	AUXILIOS	2.462.241,00	3.273.808,93	3.273.808,93	3.273.808,93	125.793,07
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		3.399.602,00	3.273.808,93	3.273.808,93	3.273.808,93	0,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	427.856.477,00	353.413.391,18	263.472.755,64	252.446.189,62	197.273.554,43
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		550.686.945,61	353.413.391,18	263.472.755,64	252.446.189,62	100.967.201,56
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	726.000,00	652.988,19	295.393,00	295.393,00	726.641,81
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		1.379.630,00	652.988,19	295.393,00	295.393,00	357.595,19
4.4.90.35.00	SEVICOS DE CONSULTORIA	8.320.000,00	8.192.105,94	4.413.111,72	3.825.924,65	1.789.380,06
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		9.981.486,00	8.192.105,94	4.413.111,72	3.825.924,65	4.366.181,29
4.4.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.236.468,00	10.315.196,21	7.892.592,63	7.458.614,19	14.130.805,79
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		24.446.002,00	10.315.196,21	7.892.592,63	7.458.614,19	2.856.582,02
4.4.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.482.000,00	7.856.023,50	3.899.613,46	3.882.194,26	2.261.752,50
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		10.117.776,00	7.856.023,50	3.899.613,46	3.882.194,26	3.973.829,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	297.004.710,00	266.984.366,30	206.651.330,54	197.909.924,65	157.491.331,56
		Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a F
		424.475.697,86	266.984.366,30	206.651.330,54	197.909.924,65	69.074.441,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	97.584.244,00	46.310.794,43	27.218.797,68	26.174.358,21	19.064.478,22

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200920030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
65.375.272,65	46.310.794,43	27.218.797,68	26.174.358,21	20.136.436,22

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 — Descrição: AQUISICAO DE IMOVEIS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.91.00 — Descrição: SENTENCAS JUDICIAIS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
3.189.621,00	10.512.280,04	10.512.280,04	10.310.144,10	1.381.641,96

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
11.893.922,00	10.512.280,04	10.512.280,04	10.310.144,10	202.135,94

Natureza da Despesa: 4.4.90.92.00 — Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
94.810,00	856.299,59	856.299,59	856.299,59	94.810,75

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
951.110,34	856.299,59	856.299,59	856.299,59	0,00

Natureza da Despesa: 4.4.90.93.00 — Descrição: INDENIZACOES E RESTITUICOES

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
217.624,00	1.733.336,98	1.733.336,98	1.733.336,97	332.711,78

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
2.066.048,76	1.733.336,98	1.733.336,98	1.733.336,97	0,01

Natureza da Despesa: 4.6.00.00.00 — Descrição: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
61.255.503,00	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	242.182,51

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
51.393.414,26	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	0,00

Natureza da Despesa: 4.6.90.00.00 — Descrição: APLICAÇÕES DIRETAS

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
61.255.503,00	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	242.182,51

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
51.393.414,26	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	0,00

Natureza da Despesa: 4.6.90.71.00 — Descrição: PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar
61.255.503,00	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	242.182,51

Autorizada	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano	Saldo a E
51.393.414,26	51.151.231,75	51.151.231,75	51.151.231,75	0,00

Natureza da Despesa: 9.0.00.00.00 — Descrição: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Orçada	Empenhado Anual	Liquidado Anual	Pago Anual	Saldo a Empenhar

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200930030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	51.880.938,00
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a P*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	51.880.938,00
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a P*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	51.880.938,00
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a P*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa	*Descrição*					
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA / RESERVA DO RPPS					
		Orçada	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	51.880.938,00
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a P*
		51.880.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	*Orçada*	*Empenhado Anual*	*Liquidado Anual*	*Pago Anual*	*Saldo a Empenhar*
		2.788.392.266,00	**2.807.413.544,73**	**2.565.902.658,40**	**2.530.410.648,56**	**429.441.590,28**
		Autorizada	*Empenhado Ano*	*Liquidado Ano*	*Pago Ano*	*Saldo a Pagar*
		3.236.855.135,01	**2.807.413.544,73**	**2.565.902.658,40**	**2.530.410.648,56**	**277.002.896,17**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200970030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - ES

BALANCETES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO 2023

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Contábil

Dezembro/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**5.803.466.553,39 D**	**6.630.287.249,40 D**	**4.527.637.311,61**	**4.237.387.387,95**	**6.920.537.173,06 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**2.336.602.837,73 D**	**2.904.118.278,68 D**	**3.435.456.095,17**	**3.443.714.441,16**	**2.895.859.932,69 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.478.297.227,36 D**	**1.871.269.655,92 D**	**2.842.117.714,54**	**2.879.814.598,76**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**1.478.297.227,36 D**	**1.871.269.655,92 D**	**2.842.117.714,54**	**2.879.814.598,76**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**1.478.297.227,36 D**	**1.871.269.655,92 D**	**2.842.117.714,54**	**2.879.814.598,76**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.1.01.00.000	**CAIXA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**221.344.171,18**	**221.344.171,18**	**0,00**
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	221.344.171,18	221.344.171,18	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	**CONTA ÚNICA - RPPS**		**359,57 D**	**321.621,82 D**	**102.474.540,58**	**102.794.850,39**	**1.312,01 D**
1.1.1.1.1.06.02.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO**	**F**	**359,57 D**	**318.387,16 D**	**94.785.605,31**	**95.102.940,50**	**1.051,97 D**
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO	F	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	317.593,20 D	838.820,91	1.156.154,14	259,97 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	93.920.390,33	93.920.390,33	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	25.205,09	25.205,09	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	793,96 D	396,98	1.190,94	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**F**	**0,00**	**1.754,96 D**	**4.947.542,73**	**4.949.297,69**	**0,00**
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	1.754,96 D	5.574,96	7.329,92	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	4.941.967,77	4.941.967,77	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP**	**F**	**0,00**	**1.479,70 D**	**2.741.392,54**	**2.742.612,20**	**260,04 D**
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV FOLHA PAGTO	F	0,00	0,00	260,04	0,00	260,04 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	1.479,70 D	2.959,40	4.439,10	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	2.738.173,10	2.738.173,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**F**	**6.442.059,39 D**	**3.557.545,74 D**	**1.716.698.773,76**	**1.710.887.847,04**	**9.368.472,46 D**
1.1.1.1.1.19.01.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**6.442.059,39 D**	**3.557.545,74 D**	**1.711.596.257,73**	**1.705.785.331,01**	**9.368.472,46 D**
1.1.1.1.1.19.01.001	BA 1.527.506 RECURSO PRÓPRIO		0,00	0,00	301.770.565,18	301.770.565,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.045	CEF 647.021-0 PPI/FAVELAS CT218591-59		10.880,99 D	0,00	20.518,99	20.518,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.052	CEF 672.001-1 SEME/QSE		5.985,25 D	1.575,00 D	5.172.484,35	5.172.484,35	1.575,00 D
1.1.1.1.1.19.01.064	CEF 706-2 SEHAB/FMHIS		0,00	0,00	71.617,92	71.617,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.065	BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE		0,00	4.314,88 D	95.087,25	88.099,50	11.302,63 D
1.1.1.1.1.19.01.086	BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	0,00	2.749.911,87	2.749.911,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.088	CEFES-C/MOV.-104-823-006.19-5		0,00	200.840,72 D	170.000,00	370.840,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.118	BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021		0,00	0,00	26.812,00	26.019,38	792,62 D
1.1.1.1.1.19.01.130	CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530		31.280,44 D	283.079,43 D	731.347,33	1.014.425,89	0,87 D
1.1.1.1.1.19.01.131	CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV		383,00 D	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
1.1.1.1.1.19.01.133	CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB		0,60 D	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
1.1.1.1.1.19.01.136	CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC		74,04 D	74,04 D	0,00	0,00	74,04 D
1.1.1.1.1.19.01.176	BANESTES S/A MOV.C/C 1.264.258		315,75 D	804.898,52 D	6.770.836,36	7.575.734,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.203	BB 005.173-X PMV SNA - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	27.835.992,78	27.835.992,78	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200360030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.252	BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA		0,12 D	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.01.253	BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.		0,00	597,52 D	272.488,42	272.100,16	985,78 D
1.1.1.1.1.19.01.258	BB 283.142-2 ICMS/DESONERAÇÃO REC PRÓPRIO		0,00	0,00	415.596,59	415.596,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.259	BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,71 D	0,00	0,00	0,71 D
1.1.1.1.1.19.01.261	BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO		91.443,05 D	6.470,87 D	4.230.690,51	4.191.427,38	45.734,00 D
1.1.1.1.1.19.01.273	BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES		0,94 D	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.19.01.278	BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS		212,48 D	212,48 D	0,00	0,00	212,48 D
1.1.1.1.1.19.01.279	BB 005.200-0 SEME/MERENDA		0,00	0,00	836.826,73	836.826,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.313	BB 073.162-5 I.T.RURAL		0,00	0,00	540,59	540,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.334	BA 36.332.492 FUNSEG ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.336	BB 073.700-3 CFM		0,00	0,00	4.728.825,86	4.728.825,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.364	BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE		0,00	0,00	461,55	461,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.376	BB 100.991-5 RECURSO PRÓPRIO/FPM		0,00	0,00	78.556.691,77	78.556.691,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.377	BB 100.993-1 FDO ESPECIAL		0,00	0,00	2.720.116,02	2.720.116,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.391	BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS		0,00	0,00	573.034,53	573.034,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.394	CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO		3.885,43 D	5.936,68 D	0,00	0,00	5.936,68 D
1.1.1.1.1.19.01.398	CEF 472-1 FDO MUN.CULT.		10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.01.417	CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34		77,26 D	77,26 D	0,00	0,00	77,26 D
1.1.1.1.1.19.01.427	BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO		0,00	1,49 D	0,00	0,00	1,49 D
1.1.1.1.1.19.01.454	CEF 624.027-3 FMS/VITORIA/FNS BLATB		1,58 D	1,58 D	1,58	3,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.459	CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES		0,56 D	2.407,35 D	4.565,00	4.564,50	2.407,85 D
1.1.1.1.1.19.01.473	BB 042.826-4 AG.1400 J.PENHA SEME/PAC		0,00	0,00	52.078,44	52.078,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.483	BB 005.332-5 SEME/FNDE/PAC I		0,00	17.108,69 D	0,00	17.108,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.485	CEF 624.033-8 FMS/VITORIA/FNS BLINV		372,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.486	CEF 624.034-6 FMS/VITORIA/FNS BLINV		372,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.490	CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA		0,20 D	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.1.1.1.19.01.492	CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA		6.492,73 D	6.492,73 D	0,00	0,00	6.492,73 D
1.1.1.1.1.19.01.503	BA 25.310.392 210-SEGOV _ GOVERNO		18.031,35 D	1.137,37 D	1.677.603,77	1.675.318,25	3.422,89 D
1.1.1.1.1.19.01.504	BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL		8.149,56 D	7.922,67 D	3.486.989,91	3.486.759,46	8.153,12 D
1.1.1.1.1.19.01.505	BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS		45.446,97 D	8.582,61 D	24.709.220,81	24.717.803,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.506	BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO		1.098,42 D	0,00	250.536.678,96	250.536.678,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.508	BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE		41.863,44 D	225.912,91 D	140.818.303,89	141.044.216,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.510	BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA		78.059,09 D	9.669,78 D	1.349.623,48	1.339.693,26	19.600,00 D
1.1.1.1.1.19.01.511	BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA		5.763,83 D	210.810,46 D	443.153.963,98	443.350.529,29	14.245,15 D
1.1.1.1.1.19.01.512	BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS		913,68 D	322,58 D	0,00	0,00	322,58 D
1.1.1.1.1.19.01.514	BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA		3.584,60 D	5.658,29 D	2.632.119,31	2.637.777,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01.515	BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA		33.157,47 D	1.124,64 D	1.017.733,40	1.017.722,95	1.135,09 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200970030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.516	BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE		31.332,95 D	36.692,38 D	12.703.077,70	12.730.024,88	9.745,20 D
1.1.1.1.1.19.01.517	BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES		3.080,88 D	1.248,55 D	3.827.002,88	3.828.251,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.518	BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA		25.643,82 D	2.682,80 D	91.754,57	91.749,75	2.687,62 D
1.1.1.1.1.19.01.519	BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES		8.012,13 D	1.872,40 D	3.532.251,44	3.518.835,26	15.288,58 D
1.1.1.1.1.19.01.521	BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		23.517,16 D	3.050,82 D	4.763.161,55	4.763.835,50	2.376,87 D
1.1.1.1.1.19.01.524	BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO		80.253,56 D	47.995,33 D	2.310.517,96	2.358.513,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.525	BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		37.263,95 D	48.093,53 D	8.466.599,97	8.500.094,41	14.599,09 D
1.1.1.1.1.19.01.526	BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ		0,00	23,82 D	0,00	0,00	23,82 D
1.1.1.1.1.19.01.533	CEF 892-1 218-SEMFA DEZ		407,25 D	407,25 D	0,00	0,00	407,25 D
1.1.1.1.1.19.01.534	CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID		8,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.545	BB 073.950-2 510-FMDIDOSO SEMAS		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.547	BB 005.527-1 FMS/FNS CONVENENTE		0,00	0,00	62.016,57	62.016,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.556	BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO		32,17 D	32,17 D	0,00	0,00	32,17 D
1.1.1.1.1.19.01.563	CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530		0,00	352.336,42 D	0,00	352.336,00	0,42 D
1.1.1.1.1.19.01.567	BB 100.360-7 SEME FUNDEB		0,00	0,00	64.226.364,29	63.908.991,17	317.373,12 D
1.1.1.1.1.19.01.589	BA 28.950.012 SEMESP/STAHEL/SESPORT		47.320,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.591	BA 28.977.619 CONCESSÃO BOLETO		11.243,28 D	154.191,39 D	93.905,03	230.000,00	18.096,42 D
1.1.1.1.1.19.01.593	CEF 71.035-9 SEMOHAB/MCIDADES/ESPELHO		0,00	0,00	200.205,97	200.205,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.596	BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS		0,00	2,00 D	4.831,45	4.833,00	0,45 D
1.1.1.1.1.19.01.597	BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIMENTO INSTITUCION		0,00	0,00	442.560,79	442.560,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.598	BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS COMPRA DE ALIMENTOS		0,00	0,00	368.917,28	368.917,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.599	BB 5.674-X FMAS COVID/SUAS EPI'S		0,00	0,00	436.585,05	436.585,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.600	BB 100.952-4 SEMOHAB BID-ICES		0,00	0,00	5.007.191,23	5.007.191,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.604	BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL		173,75 D	173,75 D	0,00	0,00	173,75 D
1.1.1.1.1.19.01.605	BB 100.950-8 213-SEMOB OBRAS		0,70 D	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.19.01.610	BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA		0,28 D	0,28 D	51.329,94	51.329,94	0,28 D
1.1.1.1.1.19.01.611	BB 100.850-1 218-SEMFA FAZENDA		0,00	0,00	44.188.528,15	44.188.528,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.614	BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA		2.178,37 D	2.981,25 D	0,00	0,00	2.981,25 D
1.1.1.1.1.19.01.615	BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA		3,08 D	3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
1.1.1.1.1.19.01.621	BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		187,38 D	187,38 D	0,00	0,00	187,38 D
1.1.1.1.1.19.01.625	BB 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		128,37 D	133,21 D	23.936,00	23.935,35	133,86 D
1.1.1.1.1.19.01.637	BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES		0,00	9.487,26 D	230.235,79	239.723,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.639	BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO		0,00	0,00	177.668,60	173.976,60	3.692,00 D
1.1.1.1.1.19.01.643	BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO		0,00	0,00	387.083,03	387.083,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.644	BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO		46,07 D	46,08 D	0,00	0,00	46,08 D
1.1.1.1.1.19.01.645	BA 27.078.989 CDV		4.167.654,72 D	379.044,72 D	19.386.927,57	12.174.849,68	7.591.122,61 D
1.1.1.1.1.19.01.646	BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO		201,21 D	334,42 D	0,00	0,00	334,42 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.647	BB 100.210-4 SEGES BID-ICES		0,00	0,00	128.825,97	128.825,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.648	BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS		10.908,00 D	0,00	3.960,00	2.640,00	1.320,00 D
1.1.1.1.1.19.01.649	BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS		0,62 D	0,00	910.648,63	910.648,24	0,39 D
1.1.1.1.1.19.01.650	BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS		0,00	1,24 D	736.382,00	736.381,58	1,66 D
1.1.1.1.1.19.01.656	CEF 071.005-7 213-SEMOB _ PETRÓLEO		80,41 D	80,41 D	0,00	0,00	80,41 D
1.1.1.1.1.19.01.657	CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO		2.911,45 D	2.911,45 D	0,00	0,00	2.911,45 D
1.1.1.1.1.19.01.661	CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE		911,22 D	911,22 D	0,00	0,00	911,22 D
1.1.1.1.1.19.01.667	BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO		6.153,98 D	2.350,96 D	1.084.677,00	1.084.671,64	2.356,32 D
1.1.1.1.1.19.01.703	CEF 852-2 210-SEGOV _ GOVERNO		13.788,27 D	228,85 D	2.432,00	1.215,71	1.445,14 D
1.1.1.1.1.19.01.704	CEF 853-0 211-SEMAS AÇÃO SOCIAL		13,55 D	17,62 D	23.187,00	11.527,90	11.676,72 D
1.1.1.1.1.19.01.705	CEF 831-0 213-SEMOB _ OBRAS		4.750,15 D	1,87 D	213.901,97	207.053,72	6.850,12 D
1.1.1.1.1.19.01.706	CEF 832-8 214-SEME EDUCAÇÃO		651,33 D	655,87 D	606.677,25	390.505,83	216.827,29 D
1.1.1.1.1.19.01.708	CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE		2.527,72 D	73,30 D	348.395,91	181.665,24	166.803,97 D
1.1.1.1.1.19.01.710	CEF 835-2 217-SEMCID CIDADANIA		21,27 D	24,20 D	11.428,00	5.713,85	5.738,35 D
1.1.1.1.1.19.01.711	CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA		10.000,01 D	6.594,55 D	74.716,00	55.963,49	25.347,06 D
1.1.1.1.1.19.01.712	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM ENCARGOS		0,00	0,00	3.892.792,57	3.892.792,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.714	CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA		28.326,94 D	0,83 D	12.004,00	6.001,39	6.003,44 D
1.1.1.1.1.19.01.715	CEF 839-5 221-SEMC CULTURA		7.385,86 D	1,35 D	190,00	94,55	96,80 D
1.1.1.1.1.19.01.716	CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE		6.914,71 D	170,73 D	29.795,00	14.752,67	15.213,06 D
1.1.1.1.1.19.01.717	CEF 841-7 223-SETRAN TRANSPORTES		18,46 D	21,97 D	8.558,00	4.278,48	4.301,49 D
1.1.1.1.1.19.01.718	CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA		8,31 D	8,98 D	6.327,09	4.220,98	2.115,09 D
1.1.1.1.1.19.01.719	CEF 843-3 225-SEMESP ESPORTES		4.622,99 D	3.148,40 D	1.134,00	962,20	3.320,20 D
1.1.1.1.1.19.01.721	CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		5.586,04 D	3.429,46 D	639.599,00	579.603,63	63.424,83 D
1.1.1.1.1.19.01.724	CEF 849-2 243-SEGES GESTÃO		4.421,44 D	390,01 D	25.012,00	12.491,47	12.910,54 D
1.1.1.1.1.19.01.725	CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		859,28 D	785,46 D	104.070,00	51.969,31	52.886,15 D
1.1.1.1.1.19.01.727	BA 25.382.946 213-SEMOB PETRÓLEO		12.331,21 D	340,89 D	6.108.038,66	6.108.379,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.728	BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP		0,00	0,00	5.778.252,40	5.778.252,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.729	BA 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO		51.903,04 D	0,00	1.576.209,86	1.576.209,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.730	BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO		0,00	1,02 D	2.894.545,46	2.894.545,51	0,97 D
1.1.1.1.1.19.01.731	BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP		12.189,97 D	44.484,22 D	3.400.221,95	3.444.706,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.732	BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO		800,98 D	30,83 D	880.472,00	880.467,24	35,59 D
1.1.1.1.1.19.01.735	BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO		69,00 D	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.1.1.19.01.737	BA 25.348.350 217-SEMCID _ PODER JUDICIÁRIO.ES		138,99 D	138,99 D	0,00	0,00	138,99 D
1.1.1.1.1.19.01.739	BA 25.456.658 218-SEMFA _ PROVISÕES		0,00	0,00	5.486.009,74	5.486.009,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.743	BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS		0,00	0,00	76.023,66	0,00	76.023,66 D
1.1.1.1.1.19.01.744	BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC		200,00 D	3.293,72 D	156.046,47	25.000,00	134.340,19 D
1.1.1.1.1.19.01.745	BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB		157,50 D	125,00 D	0,00	0,00	125,00 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.746	BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID		70.126,70 D	199,00 D	1.882.860,32	1.883.059,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.750	BB 009.200-2 FACITEC/CDV		169,39 D	169,39 D	0,00	169,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.755	BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO		16.130,78 D	0,00	255.162,50	255.162,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.757	BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE		0,00	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.1.1.1.19.01.758	BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ		2.064,69 D	826,68 D	6.025,00	6.024,50	827,18 D
1.1.1.1.1.19.01.759	BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA		0,35 D	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
1.1.1.1.1.19.01.761	BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE		152,25 D	1,18 D	0,00	0,00	1,18 D
1.1.1.1.1.19.01.768	CEF 859-0 511-FMAS _ FDO AÇÃO SOCIAL		64.977,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.769	BA 25.680.992 FACITEC/CDV		10.201,34 D	101.151,57 D	33.397,60	66.400,00	68.149,17 D
1.1.1.1.1.19.01.770	BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE		1,05 D	1.802,78 D	0,00	0,00	1.802,78 D
1.1.1.1.1.19.01.793	BB 005.619-7 FMAS/AMAES/INVEST		25.358,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.796	BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS		7.598,00 D	7.598,00 D	0,00	0,00	7.598,00 D
1.1.1.1.1.19.01.802	BB 005.509-3 FMAS/GBF FNAS		0,00	0,00	141.967,32	141.967,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.803	BB 005.511-5 FMAS/GSUAS FNAS		0,00	0,00	768,96	768,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.807	BB 005.517-4 FMAS/PSB FNAS		0,00	0,00	557.143,86	557.143,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.808	BB 005.524-7 FMAS/SICONV 817675/2015		30.057,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.820	BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		76.942,47 D	5.981,27 D	52.927.336,85	52.933.318,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.822	CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		477,19 D	481,56 D	26.230,00	13.114,34	13.597,22 D
1.1.1.1.1.19.01.824	BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		126,14 D	126,14 D	0,00	0,00	126,14 D
1.1.1.1.1.19.01.828	BA 30.459.135 - FUNDO/CGM		0,00	0,00	6.941,56	6.941,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.833	BB 100.995-8 SEMFA BID-ICES		0,00	0,00	5.134.061,85	5.134.061,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.851	BB 5.677-4 FMAS VEÍCULO VITÓRIA DOWN		0,00	0,00	48.709,04	48.709,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.859	BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI		509,53 D	509,53 D	0,00	0,00	509,53 D
1.1.1.1.1.19.01.860	BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS		0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.01.863	BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE		3.385,79 D	3.385,79 D	0,00	0,00	3.385,79 D
1.1.1.1.1.19.01.864	BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC		78,24 D	78,24 D	0,00	0,00	78,24 D
1.1.1.1.1.19.01.867	BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST		74,84 D	74,84 D	74,84	74,84	74,84 D
1.1.1.1.1.19.01.868	BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE		3,29 D	3,29 D	3,29	3,29	3,29 D
1.1.1.1.1.19.01.869	BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES		196,60 D	196,60 D	0,00	0,00	196,60 D
1.1.1.1.1.19.01.881	BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	3.665.258,20	3.661.780,14	3.478,06 D
1.1.1.1.1.19.01.882	BRA 13.072-9 247-CENTRAL_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.159.474,04	1.158.561,77	912,27 D
1.1.1.1.1.19.01.883	BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.105.132,82	1.105.132,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01.884	BRA 13.048-6 213-SEMOB_FOLHA PAGTO		0,00	877,87 D	683.190,07	684.067,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.885	BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO		0,00	624,94 D	992.678,52	993.303,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.886	BRA 13.085-0 221-SEMC_FOLHA PAGTO		1.762,78 D	0,00	275.518,16	275.518,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.887	BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO		934,25 D	962,59 D	1.866.752,49	1.866.061,93	1.653,15 D
1.1.1.1.1.19.01.888	BRA 13.061-3 225-SEMESP_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	728.114,88	726.915,12	1.199,76 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.889	BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	588.920,43	588.524,63	395,80 D
1.1.1.1.1.19.01.890	BRA 13.044-3 218-SEMFA_FOLHA PAGTO		0,00	877,87 D	2.239.817,57	2.240.695,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.891	BRA 13.045-1 224-CGM_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	118.283,77	118.283,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.892	BRA 13.081-8 214-SEME_FOLHA PAGTO		30.563,70 D	29.222,40 D	47.868.721,35	47.897.943,75	0,00
1.1.1.1.1.19.01.893	BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	594.369,57	594.369,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.894	BRA 13.036-2 223-SETRAN_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	586.706,62	586.706,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.895	BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.146.922,21	1.146.255,61	666,60 D
1.1.1.1.1.19.01.896	BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO		0,00	877,87 D	855.671,78	856.052,19	497,46 D
1.1.1.1.1.19.01.897	BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO		34.563,00 D	13.363,48 D	20.131.700,53	20.145.064,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV FOLHA PAGTO		0,00	260,04 D	248.340,81	248.600,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	199.070,69	199.070,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO FOLHA PAGTO		0,00	0,00	34.744.388,69	34.744.388,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.902	BRA 13.126-1 401-CDTIV_FOLHA PAGTO		193.642,65 D	167.079,68 D	572.000,00	734.051,08	5.028,60 D
1.1.1.1.1.19.01.905	CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID. MAT ESCOLINHAS		1.000,96 D	1.000,96 D	0,00	0,00	1.000,96 D
1.1.1.1.1.19.01.909	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI		0,00	2,29 D	134.498,00	133.541,03	959,26 D
1.1.1.1.1.19.01.911	BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES PROJETOS		0,73 D	0,73 D	0,00	0,00	0,73 D
1.1.1.1.1.19.01.912	CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO		0,00	0,00	20.518,99	20.518,99	0,00
1.1.1.1.1.19.01.924	BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA		0,00	0,00	507.566,41	179.161,16	328.405,25 D
1.1.1.1.1.19.01.925	BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL		0,00	1.000,00 D	3.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.1.1.19.01.931	BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS		0,00	764,40 D	7.707,72	0,00	8.472,12 D
1.1.1.1.1.19.01.932	BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL		0,00	0,00	60.957,14	60.957,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.938	BB 009.875-2 CDV/SUBVENÇÃO		1.102,25 D	1.102,25 D	0,00	1.102,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.957	BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL		2,56 D	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
1.1.1.1.1.19.01.969	BB 005.722-3 SEMUS/FMS ES 320530 CUSTEIO SUS		0,00	0,00	13.813.249,66	13.813.249,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.970	BB 005.723-1 SEMUS/FMS ES 320530 INVEST SUS		0,00	0,00	298.571,87	298.571,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.987	BB 005.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB		0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.989	BB 005.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS		0,00	0,00	186.167,78	186.167,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01.991	CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24		854.653,39 D	0,00	1.275.797,22	1.275.797,09	0,13 D
1.1.1.1.1.19.01.995	BB 005.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL		0,00	0,00	8.530,40	8.530,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.998	CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001		0,00	300.000,00 D	394.460,68	694.460,68	0,00
1.1.1.1.1.19.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**0,00**	**0,00**	**5.102.516,03**	**5.102.516,03**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.004	BB 5.862-9 SEMUS/FMS PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	0,00	813.837,85	813.837,85	0,00
1.1.1.1.1.19.03.007	BB 5.886-6 EP_FNAS/FMAS – GND3		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.009	BA 37.591.476 - FMAS		0,00	0,00	88.443,91	88.443,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.012	BA 37.691.730 - SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.013	BA 37.691.870 - SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.015	BB 5.894-7 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_LEI 14.640/23		0,00	0,00	920.399,46	920.399,46	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.018	BB 5.940-4 EP_FNAS/FMAS – GND3	F	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.019	BB 5.941-2 FNAS/FMAS–GND3_PORT.MDS.886.2023	F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.022	BB 5.919-6 FMC - LEI ALDIR BLANC 14.399/22		0,00	0,00	2.442.234,81	2.442.234,81	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000	**REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO**	**F**	**1.393.891,24 D**	**2.119.906,44 D**	**123.453.634,24**	**122.467.595,11**	**3.105.945,57 D**
1.1.1.1.1.30.00.001	BCO ABN AMRO REAL S/A		1.090,61 D	1.998,63 D	81.422,74	81.422,74	1.998,63 D
1.1.1.1.1.30.00.002	BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES		0,00	2.726,00 D	18.352.655,41	18.355.381,41	0,00
1.1.1.1.1.30.00.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		237.768,87 D	277.509,65 D	4.683.063,92	4.620.906,62	339.666,95 D
1.1.1.1.1.30.00.004	BCO DO BRASIL S/A		574.659,31 D	619.945,20 D	40.164.672,89	40.365.996,17	418.621,92 D
1.1.1.1.1.30.00.005	BCO BRADESCO S/A		321.278,06 D	260.511,25 D	11.032.584,67	9.670.443,13	1.622.652,79 D
1.1.1.1.1.30.00.006	BCO ITAÚ S/A		214.154,67 D	222.755,17 D	24.131.145,21	24.069.349,18	284.551,20 D
1.1.1.1.1.30.00.007	BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		0,00	324.470,76 D	9.634.322,54	9.958.793,30	0,00
1.1.1.1.1.30.00.008	BCO SANTANDER S/A		0,00	308.113,27 D	13.937.171,81	13.806.831,00	438.454,08 D
1.1.1.1.1.30.00.009	BANCO INTER S.A.		0,00	9.105,40 D	622.683,71	631.789,11	0,00
1.1.1.1.1.30.00.010	BANCO ORIGINAL S/A		44.939,72 D	92.771,11 D	813.911,34	906.682,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**1.470.460.917,16 D**	**1.865.270.581,92 D**	**678.146.594,78**	**722.320.135,04**	**1.821.097.041,66 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**45.786.265,49 D**	**15.450.205,13 D**	**2.539.883,36**	**1.244.946,46**	**16.745.142,03 D**
1.1.1.1.1.50.02.004	CEF 624.025-7 33182-2 FMS/VITORIA/FNS AIDS POUP		110.753,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.012	CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP		26.512,20 D	28.487,14 D	179,00	0,00	28.666,14 D
1.1.1.1.1.50.02.014	CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP		619.402,88 D	656.797,39 D	37.247,92	37.858,90	656.186,41 D
1.1.1.1.1.50.02.017	CEF 624.030-3 33185-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS POUP		75.541,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.018	CEF 624.031-1 33186-5 FMS/VITORIA/FNS FARPOP POUP		6.452,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF 624.032-0 33187-3 FMS/VITORIA/FNS INCAPS POUP		145.095,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.026	CEF 624.037-0 033994-7 FMS/VITORIA/FNS BLINV POUP		2.420,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.027	CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP		138.902,46 D	149.409,00 D	863,41	0,00	150.272,41 D
1.1.1.1.1.50.02.029	CEF 624.040-0 33197-0 FMS/VITORIA/FNS INPRO POUP		9.504,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.041	CEF 624.041-9 33199-7 FMS/VITORIA/FNS INVIG POUP		315.646,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.064	CEF 672.001-1 010007-3 SEME/QSE POUPANÇA		28.214.128,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.072	BA 28.977.619 CONCESSÃO BOLETO POU		105.089,78 D	172.471,59 D	3.589,05	2.582,10	173.478,54 D
1.1.1.1.1.50.02.078	BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA		16.997,79 D	18.263,22 D	114,81	0,00	18.378,03 D
1.1.1.1.1.50.02.079	BB 005.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019_POUPANCA		336.948,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.080	BANESTES CONTA 3.510.963-6 - POUPANÇA CAUÇÃO		786,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.081	BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	838.462,85 D	4.549,60	0,00	843.012,45 D
1.1.1.1.1.50.02.086	BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	146.555,42 D	795,23	0,00	147.350,65 D
1.1.1.1.1.50.02.088	BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	12.545,81 D	68,08	0,00	12.613,89 D
1.1.1.1.1.50.02.101	BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	35.354,50 D	191,84	0,00	35.546,34 D
1.1.1.1.1.50.02.104	BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	16.577,55 D	89,95	0,00	16.667,50 D
1.1.1.1.1.50.02.146	CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP		1.190.359,15 D	1.279.421,92 D	411.999,71	51.813,55	1.639.608,08 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.148	BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	9.964,38 D	54,06	0,00	10.018,44 D
1.1.1.1.1.50.02.149	BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	3.151,79 D	17,11	0,00	3.168,90 D
1.1.1.1.1.50.02.150	BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	2.837,19 D	15,39	0,00	2.852,58 D
1.1.1.1.1.50.02.173	BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP		31.341,78 D	33.703,98 D	182,81	0,00	33.886,79 D
1.1.1.1.1.50.02.199	CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP		202.303,96 D	258.784,83 D	1.500,17	0,00	260.285,00 D
1.1.1.1.1.50.02.276	BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB		0,00	121.981,93 D	1.093,34	0,00	123.075,27 D
1.1.1.1.1.50.02.426	BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP		7.875,27 D	8.466,26 D	51,29	0,00	8.517,55 D
1.1.1.1.1.50.02.427	BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP		16.408,42 D	17.631,80 D	110,73	0,00	17.742,53 D
1.1.1.1.1.50.02.433	BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP		261.879,06 D	281.514,82 D	1.715,46	0,00	283.230,28 D
1.1.1.1.1.50.02.435	BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP		29.900,38 D	32.140,96 D	194,30	0,00	32.335,26 D
1.1.1.1.1.50.02.441	BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP		4.719,28 D	5.073,43 D	30,73	0,00	5.104,16 D
1.1.1.1.1.50.02.442	BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP		9.837,56 D	10.575,38 D	64,05	0,00	10.639,43 D
1.1.1.1.1.50.02.445	BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP		63.381,63 D	68.138,04 D	412,73	0,00	68.550,77 D
1.1.1.1.1.50.02.447	BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP		11.819,32 D	12.706,31 D	76,97	0,00	12.783,28 D
1.1.1.1.1.50.02.448	BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP		9.704,38 D	10.432,62 D	63,20	0,00	10.495,82 D
1.1.1.1.1.50.02.836	BANESTES CONTA 1.264.258 - APLICAÇÃO		2.325.652,15 D	0,00	136.726,25	136.726,25	0,00
1.1.1.1.1.50.02.884	CEF 041497-3_SEMOB/PMV SAN_POUPANÇA		709.339,35 D	234.360,30 D	876.829,21	0,00	1.111.189,51 D
1.1.1.1.1.50.02.897	CEF 029008-5 SEMOB/PMV FAVELAS POUPANÇA		1.135.669,89 D	1.282.817,19 D	7.410,05	0,00	1.290.227,24 D
1.1.1.1.1.50.02.909	CEF 016923-5_SEMOB/PMV HABI SOCIAL_POUPANÇA		151.204,83 D	162.571,47 D	961,24	0,00	163.532,71 D
1.1.1.1.1.50.02.913	CEFES-C/APLIC.-104-823-013.19-5		539.112,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.964	CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA		3.888.157,28 D	4.084.948,00 D	25.397,31	20.518,99	4.089.826,32 D
1.1.1.1.1.50.02.993	CEF 011454-6 SEMOB/PMV PPI FAVELAS POUPANÇA		4.077.968,55 D	4.384.526,43 D	25.209,05	0,00	4.409.735,48 D
1.1.1.1.1.50.02.998	BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP		995.446,67 D	1.069.531,63 D	1.002.079,31	995.446,67	1.076.164,27 D
1.1.1.1.1.50.03.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**1.318.880.768,57 D**	**1.755.938.680,42 D**	**668.360.379,71**	**712.302.234,88**	**1.711.996.825,25 D**
1.1.1.1.1.50.03.014	BB 005.263-9 CONVENIO 750086/2010 APLIC DIF		7.204.931,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.016	CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC		38.210,23 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.018	CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL		10,65 D	11,65 D	0,08	0,00	11,73 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB 005.545-X SICONV/OBTV 837454/2016 S. PÚBL. AUT.		102.391,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.050	BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016- s. PÚB. AUTOMÁ		154.927,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB 5.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019 S. PUB. AUT.		487.581,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.075	CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FIC PRATICO		4.246,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.076	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS - FI		3.655.993,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.077	REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR		148.699.897,78 D	39.375.695,01 D	129.393.172,73	159.752.428,20	9.016.439,54 D
1.1.1.1.1.50.03.078	BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		610.274.194,71 D	925.261.385,61 D	230.764.529,03	281.633.117,30	874.392.797,34 D
1.1.1.1.1.50.03.079	BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		11.274.092,64 D	6.857.441,49 D	2.442.637,00	3.400.221,94	5.899.856,55 D
1.1.1.1.1.50.03.080	BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		3.917.818,50 D	517.191,58 D	2.177.492,19	677.544,00	2.017.139,77 D
1.1.1.1.1.50.03.081	BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		12.927.588,00 D	20.339.624,12 D	180.010,82	5.486.009,74	15.033.625,20 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.082	BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		22.412.657,63 D	18.987.120,94 D	1.306.890,40	285.077,70	20.008.933,64 D
1.1.1.1.1.50.03.083	BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		803.739,63 D	541.580,97 D	5.117,30	0,00	546.698,27 D
1.1.1.1.1.50.03.084	BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI		85.978.305,63 D	41.332.228,98 D	70.688.523,17	40.363.020,18	71.657.731,97 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.050.822,25 D	534.876,24 D	75.826,46	201.276,01	409.426,69 D
1.1.1.1.1.50.03.087	BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI		55.970.648,18 D	12.916.595,16 D	58.570.568,23	21.380.024,57	50.107.138,82 D
1.1.1.1.1.50.03.089	BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.814.179,71 D	2.530.885,63 D	124.034,03	104.597,89	2.550.321,77 D
1.1.1.1.1.50.03.090	BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.995.336,53 D	6.354.049,08 D	7.690.187,81	7.460.003,76	6.584.233,13 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI		0,00	909.330,68 D	1.317,95	910.648,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.092	BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.400.745,44 D	2.921.975,97 D	21.745,15	736.382,00	2.207.339,12 D
1.1.1.1.1.50.03.093	BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI		2.759.858,22 D	2.157.366,80 D	20.384,57	0,00	2.177.751,37 D
1.1.1.1.1.50.03.095	BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI		9.098.458,73 D	10.352.013,84 D	595.628,47	878.460,64	10.069.181,67 D
1.1.1.1.1.50.03.096	BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI		5.070.948,05 D	6.132.607,80 D	150.019,07	0,00	6.282.626,87 D
1.1.1.1.1.50.03.097	BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.767.477,78 D	2.157.347,20 D	237.375,95	157.551,01	2.237.172,14 D
1.1.1.1.1.50.03.098	BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI		3.136.417,40 D	2.173.792,15 D	1.083.803,09	884.815,00	2.372.780,24 D
1.1.1.1.1.50.03.104	BA 34.016.584 215-SEMUS/CONTROLE CANCER SUS APLIC.		739.875,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.105	BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		87.450.419,14 D	95.091.030,16 D	20.202.333,17	24.717.647,84	90.575.715,49 D
1.1.1.1.1.50.03.106	BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		44.245.108,99 D	31.896.495,91 D	2.921.265,40	0,00	34.817.761,31 D
1.1.1.1.1.50.03.107	BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		692.782,43 D	772.656,91 D	6.650,49	0,00	779.307,40 D
1.1.1.1.1.50.03.108	BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		168.552,08 D	184.580,75 D	1.291,50	0,00	185.872,25 D
1.1.1.1.1.50.03.109	BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		7.358.751,93 D	18.617.936,33 D	9.840.869,26	17.855.294,38	10.603.511,21 D
1.1.1.1.1.50.03.110	BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		78.635,31 D	86.113,23 D	602,53	0,00	86.715,76 D
1.1.1.1.1.50.03.111	BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		81.506,69 D	89.257,67 D	624,53	0,00	89.882,20 D
1.1.1.1.1.50.03.112	BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		49.234,25 D	136.056,81 D	1.382,19	0,00	137.439,00 D
1.1.1.1.1.50.03.113	BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		62.634,20 D	68.590,48 D	479,92	0,00	69.070,40 D
1.1.1.1.1.50.03.114	BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		115,16 D	126,11 D	0,88	0,00	126,99 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI		31.900,55 D	34.934,17 D	244,43	0,00	35.178,60 D
1.1.1.1.1.50.03.116	BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		58.585.939,77 D	56.560.395,00 D	5.087.865,23	0,00	61.648.260,23 D
1.1.1.1.1.50.03.117	BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI		81,65 D	89,42 D	0,62	0,00	90,04 D
1.1.1.1.1.50.03.118	BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		421.179,23 D	461.231,80 D	3.227,20	0,00	464.459,00 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BB 100.990-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		2.353.829,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.120	BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		46.630.128,49 D	16.625.059,70 D	36.682.370,38	35.765.358,60	17.542.071,48 D
1.1.1.1.1.50.03.121	BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		8.832.005,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.122	BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		357.688,88 D	2.894.814,51 D	431.833,48	0,00	3.326.647,99 D
1.1.1.1.1.50.03.123	BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI		42.877.375,51 D	57.207.478,54 D	9.851.748,57	6.042.166,96	61.017.060,15 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI		0,00	10.442.522,72 D	22.939.912,46	33.382.435,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.125	BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI		415.385,91 D	656.281,89 D	579.076,68	0,00	1.235.358,57 D
1.1.1.1.1.50.03.126	BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI		1.918.803,14 D	3.219.911,68 D	18.388,88	836.826,73	2.401.473,83 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.128	BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO		54.282,36 D	59.396,27 D	407,46	0,00	59.803,73 D
1.1.1.1.1.50.03.129	BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT		41,69 D	45,62 D	0,31	0,00	45,93 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO		1.031.405,50 D	1.131.494,38 D	7.762,13	0,00	1.139.256,51 D
1.1.1.1.1.50.03.131	BB 5.332-5 214-SEME/FNDE/PAC I - RF CP AUTOMÁTICO		15.740,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.132	BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI		7.973,17 D	8.724,32 D	13,35	8.530,40	207,27 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO		7.530,82 D	8.240,30 D	56,52	0,00	8.296,82 D
1.1.1.1.1.50.03.135	BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI		1.758,43 D	1.924,09 D	13,20	0,00	1.937,29 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT		36,35 D	39,78 D	0,27	0,00	40,05 D
1.1.1.1.1.50.03.137	BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO		237.650,16 D	28.857,00 D	197,96	0,00	29.054,96 D
1.1.1.1.1.50.03.138	BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO		0,13 D	0,14 D	0,15	0,28	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.139	BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO		95.092,09 D	4.791,56 D	32,87	0,00	4.824,43 D
1.1.1.1.1.50.03.140	BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO		172.191,61 D	188.413,68 D	148.777,08	334.062,00	3.128,76 D
1.1.1.1.1.50.03.141	BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO		995.016,32 D	166.452,72 D	1.141,88	0,00	167.594,60 D
1.1.1.1.1.50.03.145	BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT		729.035,79 D	602.160,77 D	3.934,20	48.709,04	557.385,93 D
1.1.1.1.1.50.03.146	BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT		357.890,59 D	391.607,25 D	806,37	368.917,28	23.496,34 D
1.1.1.1.1.50.03.148	BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO		799,42 D	874,74 D	6,00	0,00	880,74 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO		45,22 D	49,48 D	0,34	0,00	49,82 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		109.650,80 D	385.445,05 D	66.625,27	77.600,00	374.470,32 D
1.1.1.1.1.50.03.152	BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		69.443,40 D	73.028,84 D	496,25	768,96	72.756,13 D
1.1.1.1.1.50.03.153	BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		253.657,40 D	496.084,50 D	466.697,20	94.500,00	868.281,70 D
1.1.1.1.1.50.03.154	BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC		407.332,09 D	445.706,60 D	802,19	442.560,79	3.948,00 D
1.1.1.1.1.50.03.155	BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO		471.382,58 D	515.791,25 D	3.538,36	0,00	519.329,61 D
1.1.1.1.1.50.03.156	BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT		2.553.926,42 D	2.794.530,29 D	19.170,66	0,00	2.813.700,95 D
1.1.1.1.1.50.03.157	BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO		1.106.035,64 D	1.281.279,31 D	8.789,66	0,00	1.290.068,97 D
1.1.1.1.1.50.03.158	BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM		1.604.279,76 D	1.776.942,74 D	1.677.450,65	1.604.279,76	1.850.113,63 D
1.1.1.1.1.50.03.159	BB 73.950-2 510-FMDIDOSO SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO		751.331,88 D	822.114,40 D	758.372,57	751.331,88	829.155,09 D
1.1.1.1.1.50.03.160	BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA		302.976,22 D	94.083,27 D	32.298,39	93.854,51	32.527,15 D
1.1.1.1.1.50.03.161	BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO		90,02 D	98,50 D	0,67	0,00	99,17 D
1.1.1.1.1.50.03.162	BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT		1.752.827,25 D	1.455.617,10 D	70.168,35	323.982,17	1.201.803,28 D
1.1.1.1.1.50.03.163	BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO		74.385,09 D	81.392,87 D	82.502,87	81.944,51	81.951,23 D
1.1.1.1.1.50.03.164	BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI		401.832,03 D	439.688,38 D	791,36	436.585,05	3.894,69 D
1.1.1.1.1.50.03.165	BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI		0,00	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.166	BB 005.263-9 CONVENIO 750086/2010 RF_CP FICFI		3.361,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.167	BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.168	BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI		794.554,68 D	26.179,95 D	179,60	0,00	26.359,55 D
1.1.1.1.1.50.03.169	BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI		48.676,50 D	53.262,29 D	44,88	52.078,44	1.228,73 D
1.1.1.1.1.50.03.170	BB 05.763-0 FMAS/VITORIABL-IGD_PAB_RF CP AUT.FICFI		91.192,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.171	BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP		1.127.319,85 D	1.954.839,39 D	541.011,96	2.217.001,46	278.849,89 D
1.1.1.1.1.50.03.172	CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO_FIC PRATICO RF CP		5.391,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.173	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI		1.905.242,12 D	1.372.661,17 D	12.849,05	108.896,00	1.276.614,22 D
1.1.1.1.1.50.03.174	CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI		74.893,40 D	480.790,23 D	3.340,29	0,00	484.130,52 D
1.1.1.1.1.50.03.175	BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		153.619,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.176	BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		153.619,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.177	BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		102.288,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.178	BB 5.773-8 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		204.951,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.179	BB 5.774-6 EP FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT FICFI		102.288,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.180	BB 5.771-1 FMAS/FNAS/SIGTV_RF CP AUT.FICFI		101.712,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.181	BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI		996.952,26 D	1.095.031,84 D	10.201,91	26.812,00	1.078.421,75 D
1.1.1.1.1.50.03.182	BB 005.794-0 EP_FNAS/FMAS - GND3_RF CP AUT_FICFI_a		129.955,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.183	BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI		3.196.279,15 D	3.806.429,62 D	3.232.245,42	3.196.279,15	3.842.395,89 D
1.1.1.1.1.50.03.184	BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI		616.846,92 D	677.531,97 D	622.631,20	616.229,33	683.933,84 D
1.1.1.1.1.50.03.185	BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	8.282.328,49 D	187.450,46	162.517,35	8.307.261,60 D
1.1.1.1.1.50.03.188	BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	1.890,88 D	11.475,90	11.909,78	1.457,00 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA 25.310.426 213-SEMOB FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	77.245.219,76 D	1.678.954,60	15.175.584,94	63.748.589,42 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	5.637.455,09 D	2.710.688,23	387.253,27	7.960.890,05 D
1.1.1.1.1.50.03.191	BA 25.310.533 229-SEDEC FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	5.879.545,31 D	1.392.546,84	1.476.621,10	5.795.471,05 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	53.187.039,45 D	17.508.603,02	15.923.015,89	54.772.626,58 D
1.1.1.1.1.50.03.193	BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES FI RF CP AUT FICFI		0,00	49.469,66 D	288.385,74	315.368,61	22.486,79 D
1.1.1.1.1.50.03.194	BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	8.784.633,24 D	1.644.399,19	0,00	10.429.032,43 D
1.1.1.1.1.50.03.195	BB 100.050-0 210-SEGOV FI RF CP AUTOM. FICFI		0,00	894,03 D	6,14	0,00	900,17 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI		0,00	1.054.831,54 D	9.966,91	0,00	1.064.798,45 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 25.382.946 213-SEMOB PETRO FI RF REF DI		0,00	10.382.476,22 D	3.862.853,61	1.159.322,22	13.086.007,61 D
1.1.1.1.1.50.03.198	BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI		0,00	169.744,26 D	1.164,46	0,00	170.908,72 D
1.1.1.1.1.50.03.199	BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016 RF CP AUT.FICFI		0,00	54.105,57 D	371,17	0,00	54.476,74 D
1.1.1.1.1.50.03.201	CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF		0,00	32.433.925,17 D	1.399.483,76	3.792.767,00	30.040.641,93 D
1.1.1.1.1.50.03.202	CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF		0,00	19.553.005,48 D	3.246.633,68	3.524.522,89	19.275.116,27 D
1.1.1.1.1.50.03.203	BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	2.352.315,56 D	21.760,28	96.102,00	2.277.973,84 D
1.1.1.1.1.50.03.204	BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		0,00	60.224.351,42 D	492.928,44	5.134.061,85	55.583.218,01 D
1.1.1.1.1.50.03.205	BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	154.074,88 D	1.056,96	0,00	155.131,84 D
1.1.1.1.1.50.03.206	BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	7.057.729,74 D	199.161,68	2.215.148,45	5.041.742,97 D
1.1.1.1.1.50.03.207	BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	790,49 D	5,42	0,00	795,91 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	183,56 D	464,04	0,00	647,60 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	10.513.604,99 D	356.816,78	3.015.113,48	7.855.308,29 D
1.1.1.1.1.50.03.210	BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	1.385.615,10 D	726.778,99	145.988,36	1.966.405,73 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.211	BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	127.431,97 D	874,19	0,00	128.306,16 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	169.120,49 D	1.160,17	0,00	170.280,66 D
1.1.1.1.1.50.03.213	BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	103.818,59 D	712,20	0,00	104.530,79 D
1.1.1.1.1.50.03.214	BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	140.821,61 D	966,05	0,00	141.787,66 D
1.1.1.1.1.50.03.215	BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	2.349.209,16 D	16.115,73	0,00	2.365.324,89 D
1.1.1.1.1.50.03.216	BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS_RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	950.866,33 D	6.523,00	0,00	957.389,33 D
1.1.1.1.1.50.03.217	CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI		0,00	568,34 D	3,95	0,00	572,29 D
1.1.1.1.1.50.03.218	BA 25.310.392 210-SEGOV_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	8.570.070,33 D	134.657,10	1.025.055,31	7.679.672,12 D
1.1.1.1.1.50.03.219	BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	6.532.737,88 D	4.017.272,25	799.890,79	9.750.119,34 D
1.1.1.1.1.50.03.220	BA 21.766.159 511-FMAS FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	170.097,33 D	69.592,89	0,00	239.690,22 D
1.1.1.1.1.50.03.221	BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	84.793,33 D	574.891,96	241.081,66	418.603,63 D
1.1.1.1.1.50.03.222	CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF CP		0,00	4.632,53 D	29,04	0,00	4.661,57 D
1.1.1.1.1.50.03.223	CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP		0,00	5.881,86 D	36,87	0,00	5.918,73 D
1.1.1.1.1.50.03.224	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI POLIS RF CP		0,00	8.936.962,46 D	45.360,05	3.892.792,57	5.089.529,94 D
1.1.1.1.1.50.03.225	BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI		0,00	3.266.151,94 D	22.406,02	0,00	3.288.557,96 D
1.1.1.1.1.50.03.226	BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3 RF CP AUTOM		0,00	0,00	100.651,39	0,00	100.651,39 D
1.1.1.1.1.50.03.227	BB 5.894-7 SEME/RF_CP_AUTOM_PROGR_ESCOLA TEMPO_INT		0,00	0,00	928.739,13	0,00	928.739,13 D
1.1.1.1.1.50.03.228	BA 25.310.574 220-PGM FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	1.831.534,29	12.286,09	1.819.248,20 D
1.1.1.1.1.50.03.229	BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO		0,00	0,00	350.116,53	0,00	350.116,53 D
1.1.1.1.1.50.03.230	BB 5.940-4 FMAS/RF CP AUTOMATICO		0,00	0,00	200.132,89	0,00	200.132,89 D
1.1.1.1.1.50.03.231	BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO		0,00	0,00	2.443.857,56	0,00	2.443.857,56 D
1.1.1.1.1.50.03.917	BB 005.775-4 EP FNAS/FMAS - GND3		152.568,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.000	**CDB**		**105.793.883,10 D**	**93.881.696,37 D**	**7.246.331,71**	**8.772.953,70**	**92.355.074,38 D**
1.1.1.1.1.50.04.012	BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB		71.880,04 D	80.291,67 D	4.950,42	4.230,75	81.011,34 D
1.1.1.1.1.50.04.013	CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB		41.507,19 D	46.416,16 D	408,94	0,00	46.825,10 D
1.1.1.1.1.50.04.017	CEF 900-6 218-SEMFA PETRÓLEO CDB		2.609.434,26 D	2.915.078,91 D	25.341,18	0,00	2.940.420,09 D
1.1.1.1.1.50.04.019	CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB		13.775.492,50 D	15.024.758,28 D	132.501,91	74.716,00	15.082.544,19 D
1.1.1.1.1.50.04.022	BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB		1.058.620,10 D	1.186.110,74 D	1.069.218,14	1.134.643,76	1.120.685,12 D
1.1.1.1.1.50.04.025	BA 27.783.539 FUNSEG CDB		627.175,87 D	51.862,09 D	42.014,06	41.549,22	52.326,93 D
1.1.1.1.1.50.04.027	CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB		3.180.846,50 D	2.658.955,77 D	59.402,57	0,00	2.718.358,34 D
1.1.1.1.1.50.04.028	BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB APLIC		24.305,54 D	0,00	24.818,85	24.818,85	0,00
1.1.1.1.1.50.04.034	BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB		837,62 D	938,49 D	8,41	0,00	946,90 D
1.1.1.1.1.50.04.036	BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB		13.949,50 D	15.629,46 D	140,08	0,00	15.769,54 D
1.1.1.1.1.50.04.038	BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB		268.789,48 D	761.593,42 D	6.826,28	0,00	768.419,70 D
1.1.1.1.1.50.04.039	BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB		38.010,44 D	22.405,86 D	200,83	0,00	22.606,69 D
1.1.1.1.1.50.04.040	CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB		1.704.670,63 D	1.904.341,35 D	16.554,71	0,00	1.920.896,06 D
1.1.1.1.1.50.04.041	BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB		240.911,61 D	250.716,78 D	2.223,89	4.831,45	248.109,22 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.042	CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB		723.488,97 D	795,76 D	6,92	0,00	802,68 D
1.1.1.1.1.50.04.043	CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB		1.956.628,82 D	2.185.811,80 D	19.001,57	0,00	2.204.813,37 D
1.1.1.1.1.50.04.044	CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB		3.551.998,08 D	3.838.468,51 D	33.368,35	0,00	3.871.836,86 D
1.1.1.1.1.50.04.045	BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB		1.383.962,48 D	1.524.611,86 D	13.665,30	0,00	1.538.277,16 D
1.1.1.1.1.50.04.046	BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB		1.029.933,22 D	1.153.969,53 D	10.343,18	0,00	1.164.312,71 D
1.1.1.1.1.50.04.047	BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB		936.921,33 D	1.260.090,39 D	11.294,37	0,00	1.271.384,76 D
1.1.1.1.1.50.04.048	BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB		836.618,19 D	937.373,30 D	845.020,00	836.618,19	945.775,11 D
1.1.1.1.1.50.04.049	CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB		28.176.897,61 D	29.705.220,39 D	264.915,00	0,00	29.970.135,39 D
1.1.1.1.1.50.04.050	BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB		1.156.104,63 D	1.295.335,94 D	11.610,27	0,00	1.306.946,21 D
1.1.1.1.1.50.04.051	BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB		428.240,89 D	479.814,54 D	4.300,65	0,00	484.115,19 D
1.1.1.1.1.50.04.052	BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB		427.916,47 D	479.451,05 D	4.297,38	0,00	483.748,43 D
1.1.1.1.1.50.04.053	BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB		20.424,22 D	22.883,94 D	205,11	0,00	23.089,05 D
1.1.1.1.1.50.04.054	BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB		17.116,91 D	19.178,32 D	171,90	0,00	19.350,22 D
1.1.1.1.1.50.04.057	BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB		490.985,28 D	553.825,05 D	495.949,28	490.985,28	558.789,05 D
1.1.1.1.1.50.04.058	BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB		5.815,58 D	38.922,17 D	348,86	0,00	39.271,03 D
1.1.1.1.1.50.04.059	BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS CDB		85.242,56 D	95.508,44 D	33.933,75	0,00	129.442,19 D
1.1.1.1.1.50.04.061	CEF 833-6 215-SEMUS FMSAÚDE CDB		133.068,32 D	136.033,12 D	1.183,80	0,00	137.216,92 D
1.1.1.1.1.50.04.062	BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB		75.731,18 D	84.851,59 D	65.315,94	64.555,40	85.612,13 D
1.1.1.1.1.50.04.063	BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB		772.637,80 D	863.440,73 D	780.376,94	772.637,80	871.179,87 D
1.1.1.1.1.50.04.065	BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ CDB		21,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.068	BA 28.977.361 CONCESSÃO CDB		257.888,61 D	288.454,17 D	2.546,51	0,00	291.000,68 D
1.1.1.1.1.50.04.071	BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES APLIC_CDB		25.396,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.072	BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB		10.079,16 D	20.850,99 D	13.759,67	10.079,16	24.531,50 D
1.1.1.1.1.50.04.073	BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS - CDB		9.678,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.077	BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB		1.113.009,36 D	1.085.060,36 D	9.480,03	6.025,00	1.088.515,39 D
1.1.1.1.1.50.04.078	BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB		224.005,53 D	250.982,84 D	2.249,59	0,00	253.232,43 D
1.1.1.1.1.50.04.079	BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESAN CDB		257.380,55 D	288.377,26 D	2.584,76	0,00	290.962,02 D
1.1.1.1.1.50.04.080	BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB		76.462,27 D	85.670,73 D	767,88	0,00	86.438,61 D
1.1.1.1.1.50.04.081	BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB		112.114,36 D	125.616,46 D	1.125,91	0,00	126.742,37 D
1.1.1.1.1.50.04.082	BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB		100.376,87 D	112.465,40 D	1.008,04	0,00	113.473,44 D
1.1.1.1.1.50.04.083	BA 25.383.167 223 - SETRAN _ COSIP CDB		107.685,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.086	BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB		45.486,35 D	57.704,07 D	47.504,19	46.986,98	58.221,28 D
1.1.1.1.1.50.04.087	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB		1.988.402,90 D	1.433.946,01 D	12.200,37	25.602,00	1.420.544,38 D
1.1.1.1.1.50.04.088	BA 25.310.624 222-SEMMAM _MEIO AMBIENTE APLIC_CDB		237.220,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.04.089	BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB		4.203,69 D	4.709,95 D	42,22	0,00	4.752,17 D
1.1.1.1.1.50.04.090	BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB		9.051,09 D	10.141,12 D	90,90	0,00	10.232,02 D
1.1.1.1.1.50.04.091	BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB		75.102,46 D	1.894.126,17 D	14.981,75	435.277,00	1.473.830,92 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.094	BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB		436.336,45 D	569.527,32 D	465.532,33	460.427,58	574.632,07 D
1.1.1.1.1.50.04.095	BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB		141.853,09 D	158.936,66 D	1.424,57	0,00	160.361,23 D
1.1.1.1.1.50.04.096	BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	3.149.356,34 D	28.228,11	0,00	3.177.584,45 D
1.1.1.1.1.50.04.097	BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	601.171,99 D	5.388,39	0,00	606.560,38 D
1.1.1.1.1.50.04.098	BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	799.514,94 D	7.166,17	0,00	806.681,11 D
1.1.1.1.1.50.04.099	BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	954.735,65 D	8.557,44	0,00	963.293,09 D
1.1.1.1.1.50.04.100	BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	28.440,72 D	254,92	0,00	28.695,64 D
1.1.1.1.1.50.04.101	BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	40.088,02 D	359,31	0,00	40.447,33 D
1.1.1.1.1.50.04.102	BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	264.130,71 D	2.367,44	0,00	266.498,15 D
1.1.1.1.1.50.04.103	BA 36.332.450 CENTRAL ALIENAÇÃO APLIC/CDB		0,00	21.023,38 D	188,43	0,00	21.211,81 D
1.1.1.1.1.50.04.104	BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	657.174,75 D	5.271,60	99.600,00	562.846,35 D
1.1.1.1.1.50.04.106	BA 27.919.554 247-CENTRAL APLIC CDB		0,00	7.212,25 D	64,64	0,00	7.276,89 D
1.1.1.1.1.50.04.107	BA 1.264.258 - CÂMARA_APLIC_CDB		0,00	9.361.474,58 D	2.190.423,85	3.666.031,51	7.885.866,92 D
1.1.1.1.1.50.04.108	CEF 823 0006 19-5 CDB		0,00	1.647.732,61 D	251.862,68	279.719,96	1.619.875,33 D
1.1.1.1.1.50.04.109	BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA_CDB		0,00	203.800,40 D	1.373,50	205.173,90	0,00
1.1.1.1.1.50.04.111	BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/APL CDB		0,00	9.767,59 D	87,55	0,00	9.855,14 D
1.1.1.1.1.50.04.112	BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB		0,00	33.634,51 D	301,47	0,00	33.935,98 D
1.1.1.1.1.50.04.113	BA 25.310.418 211-SEMAS AÇÃO SOCIAL APLIC CDB		0,00	32.982,58 D	295,63	0,00	33.278,21 D
1.1.1.1.1.50.04.114	BA 37.591.476 - FMAS		0,00	88.200,43 D	243,48	88.443,91	0,00
1.1.1.1.1.50.04.115	BA 37.691.730 SEMAS ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS CDB		0,00	0,00	88.506,39	0,00	88.506,39 D
1.1.1.1.1.50.04.116	BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB		0,00	0,00	100.173,15	0,00	100.173,15 D
1.1.1.1.1.50.04.400	CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 - A CDB		34.695.964,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.000	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		**239,20 D**	**438.039,92 D**	**88.008.928,39**	**88.082.562,76**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.0.00.00.000	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**		**239,20 D**	**438.039,92 D**	**84.495.469,46**	**84.569.103,83**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.00.00.000	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		**239,20 D**	**438.039,92 D**	**84.495.469,46**	**84.569.103,83**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.01.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**80.895.764,33**	**80.895.764,33**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	4.096.643,00	4.096.643,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.000	ITBI	P	0,00	0,00	6.873.040,94	6.873.040,94	0,00
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	69.926.080,39	69.926.080,39	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	**TAXAS**		**239,20 D**	**408.375,19 D**	**3.543.710,60**	**3.587.680,24**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	408.375,19 D	587.950,84	631.920,48	364.405,55 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	0,00	2.955.759,76	2.955.759,76	0,00
1.1.2.1.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	29.664,73 D	55.994,53	85.659,26	0,00
1.1.2.4.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**		**0,00**	**0,00**	**19.368,96**	**19.368,96**	**0,00**
1.1.2.4.1.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇ**		**0,00**	**0,00**	**19.368,96**	**19.368,96**	**0,00**
1.1.2.4.1.01.00.000	**EMPRESTIMOS CONCEDIDOS**		**0,00**	**0,00**	**19.368,96**	**19.368,96**	**0,00**
1.1.2.4.1.01.01.000	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	0,00	0,00	19.368,96	19.368,96	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.5.0.00.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**0,00**	**0,00**	**2.965.265,53**	**2.965.265,53**	**0,00**
1.1.2.5.1.00.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**2.965.265,53**	**2.965.265,53**	**0,00**
1.1.2.5.1.01.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**1.982.688,45**	**1.982.688,45**	**0,00**
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	989.592,48	989.592,48	0,00
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	0,00	301.210,19	301.210,19	0,00
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	0,00	691.885,78	691.885,78	0,00
1.1.2.5.1.02.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS**		**0,00**	**0,00**	**967.659,45**	**967.659,45**	**0,00**
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	P	0,00	0,00	24.458,08	24.458,08	0,00
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	943.201,37	943.201,37	0,00
1.1.2.5.1.04.00.000	**DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**14.917,63**	**14.917,63**	**0,00**
1.1.2.5.1.04.01.000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	P	0,00	0,00	14.917,63	14.917,63	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**		**0,00**	**0,00**	**528.824,44**	**528.824,44**	**0,00**
1.1.2.6.1.00.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**528.824,44**	**528.824,44**	**0,00**
1.1.2.6.1.02.00.000	**DÍVIDA ATIVA DE MULTAS**		**0,00**	**0,00**	**500.223,65**	**500.223,65**	**0,00**
1.1.2.6.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	P	0,00	0,00	33.263,88	33.263,88	0,00
1.1.2.6.1.02.03.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	P	0,00	0,00	9.587,08	9.587,08	0,00
1.1.2.6.1.02.99.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	P	0,00	0,00	457.372,69	457.372,69	0,00
1.1.2.6.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	0,00	0,00	315,13	315,13	0,00
1.1.2.6.1.99.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	0,00	0,00	28.285,66	28.285,66	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**724.804,01 D**	**1.353.962,83 D**	**346.873.520,46**	**346.974.501,75**	**1.252.981,54 D**
1.1.3.2.0.00.00.000	**TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR**		**6.628,59 D**	**6.628,59 D**	**0,00**	**0,00**	**6.628,59 D**
1.1.3.2.1.00.00.000	**TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		**6.628,59 D**	**6.628,59 D**	**0,00**	**0,00**	**6.628,59 D**
1.1.3.2.1.11.00.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR**		**2.762,31 D**	**2.762,31 D**	**0,00**	**0,00**	**2.762,31 D**
1.1.3.2.1.11.00.001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	2.762,31 D	2.762,31 D	0,00	0,00	2.762,31 D
1.1.3.2.1.99.00.000	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR**		**3.866,28 D**	**3.866,28 D**	**0,00**	**0,00**	**3.866,28 D**
1.1.3.2.1.99.00.001	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	3.866,28 D	3.866,28 D	0,00	0,00	3.866,28 D
1.1.3.5.0.00.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**		**0,00**	**70.444,13 D**	**550,92**	**0,00**	**70.995,05 D**
1.1.3.5.1.00.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL**		**0,00**	**70.444,13 D**	**550,92**	**0,00**	**70.995,05 D**
1.1.3.5.1.05.00.000	**VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL-BLOQUEIO**		**0,00**	**70.444,13 D**	**550,92**	**0,00**	**70.995,05 D**
1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	0,00	70.444,13 D	550,92	0,00	70.995,05 D
1.1.3.6.0.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**52.000.072,16**	**52.000.072,16**	**0,00**
1.1.3.6.1.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**0,00**	**0,00**	**1.923.327,96**	**1.923.327,96**	**0,00**
1.1.3.6.1.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**0,00**	**0,00**	**1.923.327,96**	**1.923.327,96**	**0,00**
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	1.923.327,96	1.923.327,96	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**0,00**	**0,00**	**50.076.744,20**	**50.076.744,20**	**0,00**
1.1.3.6.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**0,00**	**0,00**	**21.276.744,20**	**21.276.744,20**	**0,00**
1.1.3.6.2.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**		**0,00**	**0,00**	**14.860.040,10**	**14.860.040,10**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	14.860.040,10	14.860.040,10	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	6.416.704,10	6.416.704,10	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**734.714,11 D**	**1.293.428,80 D**	**294.856.358,69**	**294.949.540,74**	**1.200.246,75 D**
1.1.3.8.1.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**734.714,11 D**	**1.293.428,80 D**	**294.856.358,69**	**294.949.540,74**	**1.200.246,75 D**
1.1.3.8.1.02.00.000	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO**	**P**	**109.429,34 D**	**129.742,78 D**	**151.364,22**	**95.652,54**	**185.454,46 D**
1.1.3.8.1.02.00.005	SUPREMO CAFETERIA E RESTAURANTE LTDA		0,00	0,00	1.164,20	0,00	1.164,20 D
1.1.3.8.1.02.00.006	FERREIRA & CITELI LTDA - ME		5.410,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.00.029	SA CAVALCANTE COMESTIVEIS LTDA		20.401,13 D	63.614,79 D	21.204,93	0,00	84.819,72 D
1.1.3.8.1.02.00.030	C.O. GARCIA - ME		1.391,82 D	800,00 D	800,00	800,00	800,00 D
1.1.3.8.1.02.00.033	ALBERGUE ANA PAULA - ASSOC. TRAT. MEDICO		67,43 D	0,00	140,34	70,17	70,17 D
1.1.3.8.1.02.00.034	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA		263,62 D	280,43 D	199,19	200,78	278,84 D
1.1.3.8.1.02.00.039	ANA DE SENA FREITA		70,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.00.040	GELCIMAR NATAL GOLTARA		771,76 D	994,66 D	0,00	994,66	0,00
1.1.3.8.1.02.00.041	BRILHANTINO DE SOUZA		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.042	ELIEZER SOUZA DE OLIVEIRA		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.043	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.044	ELSON ANTONIO DE SOUZA		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.045	JUDITH BERNABE NEVES		701,60 D	924,50 D	0,00	924,50	0,00
1.1.3.8.1.02.00.046	JUVENIL SIMÃO ROCHA		631,44 D	854,34 D	0,00	854,34	0,00
1.1.3.8.1.02.00.047	ILTON SIMÃO ROCHA		771,76 D	994,66 D	0,00	994,66	0,00
1.1.3.8.1.02.00.048	BENEDITO SILVA		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.049	COSME JOSÉ FERREIRA		70,16 D	74,30 D	0,00	0,00	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.050	SEBASTIÃO BARBOSA NASCIMENTO		0,00	222,90 D	0,00	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.051	LUIZ CARLOS RASSELI		140,32 D	74,30 D	74,30	0,00	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.052	ROSA FAVERO		140,32 D	74,30 D	74,30	0,00	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.053	ONAIR CARLOS RASSELI		140,32 D	74,30 D	74,30	0,00	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.054	MOACIR TRANCOSO		701,60 D	1.189,71 D	74,30	521,01	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.055	MARIA DO CARMO DORES FERNANDES GRIDORIO		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.056	MARIA RUBIA TRANCOSO		350,80 D	577,84 D	74,30	429,24	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.057	BENEDITO SALES RODRIGUES		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.058	MARIA DA PENHA RIBEIRO		0,00	668,70 D	74,30	0,00	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.059	GILSON REIS		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.060	AGNALDO GONZAGA SANTOS		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.061	LOURIVAL DA CUNHA		0,00	743,00 D	74,30	74,30	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.062	LEONIDAS COSTA DE ALMEIDA		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.064	SIVALDO SANTOS PIRES		420,96 D	718,16 D	74,30	495,26	297,20 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.02.00.065	RUBENS FERREIRA		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.066	AMARILDO FERREIRA		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.067	LEANDRA RIBEIRO FERREIRA		70,16 D	222,90 D	74,30	74,30	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.068	CREUZA MARIA SILVA RASSELI		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.069	MARIA PURIFICAÇÃO SILVA FERREIRA		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.070	JOSE FERREIRA FILHO		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.071	HENEDINA MILAGRE		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.072	JEAN PORTO DA SILVA		420,96 D	425,10 D	74,30	425,10	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.073	JOSE DEQUIAS FRANCISCO DIAS		420,96 D	425,10 D	74,30	425,10	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.074	NILCEIA PINTO DIAS		420,96 D	425,10 D	74,30	425,10	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.075	ISABEL RODRIGUES PATROCINIO		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.076	EZEQUIEL RODRIGUES PATROCINIO		0,00	817,30 D	74,30	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.077	JOANICIO BARCELO ROSA		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.078	VIVIANE ANDRADE RODRIGUES		0,00	668,70 D	74,30	0,00	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.079	NILZA MARINHO DE ANDRADE		0,00	668,70 D	74,30	0,00	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.080	JOSE HUMBERTO RODRIGUES		0,00	668,70 D	74,30	0,00	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.081	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.082	ROSA DA SILVA GOMES		70,16 D	74,30 D	74,30	74,30	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.083	FELICIO RIBEIRO TRANCOSO		0,00	227,04 D	144,46	74,30	297,20 D
1.1.3.8.1.02.00.084	OSVALDO JOSE MARIA		631,44 D	1.448,74 D	74,30	631,44	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.085	DENILTON DOS SANTOS PEREIRA		631,44 D	1.448,74 D	74,30	631,44	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.086	ISABEL FERNANDES PRAÇA		210,48 D	214,62 D	74,30	214,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.091	MOVIMENTO COMUNITÁRIO ITARARÉ		0,00	785,51 D	71,41	0,00	856,92 D
1.1.3.8.1.02.00.093	PAPAGUTH COMERCIAL LTDA. - ME		10.872,30 D	17.376,67 D	22.009,07	19.692,87	19.692,87 D
1.1.3.8.1.02.00.101	BALBINO FERREIRA		0,00	0,00	74,30	74,30	0,00
1.1.3.8.1.02.00.102	ECOS EVENTOS LTDA - ME		41.289,53 D	2.389,59 D	83.908,01	43.148,80	43.148,80 D
1.1.3.8.1.02.00.107	CONEXXO SERVIÇOS E GESTÃO DE EVENTOS LTDA		17.463,87 D	22.705,38 D	19.094,24	22.705,38	19.094,24 D
1.1.3.8.1.02.00.108	DAYSE MAINE DE FARIA 85816957520		3.850,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.00.999	CRÉDITOS A RECEBER PERMISSÃO DE USO JUROS E MULTA		0,00	0,00	27,87	27,87	0,00
1.1.3.8.1.06.00.000	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**114,03 D**	**293.927.631,45**	**293.927.745,48**	**0,00**
1.1.3.8.1.06.02.000	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**F**	**0,00**	**114,03 D**	**293.927.631,45**	**293.927.745,48**	**0,00**
1.1.3.8.1.06.02.001	AGENTES PAGADORES		0,00	0,00	3.124.270,29	3.124.270,29	0,00
1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES		0,00	114,03 D	315.353,68	315.467,71	0,00
1.1.3.8.1.06.02.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213		0,00	0,00	432.553,88	432.553,88	0,00
1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214		0,00	0,00	79.183.035,24	79.183.035,24	0,00
1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215		0,00	0,00	21.889.321,53	21.889.321,53	0,00
1.1.3.8.1.06.02.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217		0,00	0,00	51.329,94	51.329,94	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.02.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218		0,00	0,00	188.553.174,89	188.553.174,89	0,00
1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229		0,00	0,00	378.592,00	378.592,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI**	**F**	**0,00**	**47.018,52 D**	**13.758,60**	**45.702,48**	**15.074,64 D**
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	47.018,52 D	13.758,60	45.702,48	15.074,64 D
1.1.3.8.1.09.00.000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN**	**F**	**14.000,00 D**	**280.312,70 D**	**262.979,33**	**430.295,84**	**112.996,19 D**
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		14.000,00 D	280.312,70 D	262.979,33	430.295,84	112.996,19 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	P	3.435,00 D	3.435,00 D	187.746,87	191.181,87	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**607.849,77 D**	**832.805,77 D**	**312.878,22**	**258.962,53**	**886.721,46 D**
1.1.3.8.1.99.02.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**F**	**607.849,77 D**	**832.805,77 D**	**312.878,22**	**258.962,53**	**886.721,46 D**
1.1.3.8.1.99.02.022	RESPONSABILIDADE SEMFA/GO		0,00	0,00	246.203,18	246.203,18	0,00
1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		1.903,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP		595.647,78 D	818.294,31 D	0,00	0,00	818.294,31 D
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0,00	0,00	60.608,84	0,00	60.608,84 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	6.357,15 D	4.776,72	11.133,87	0,00
1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF		7.616,93 D	7.616,93 D	0,00	0,00	7.616,93 D
1.1.3.8.1.99.02.041	RESPONSABILIDADE CDV		2.681,94 D	201,38 D	0,00	0,00	201,38 D
1.1.3.8.1.99.02.055	RESPONSABILIDADE DFC-CMV		0,00	336,00 D	1.289,48	1.625,48	0,00
1.1.3.9.0.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES**		**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES**		**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.99.00.000	**[-] AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE**	**P**	**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.99.00.001	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE		16.538,69 C	16.538,69 C	16.538,69	24.888,85	24.888,85 C
1.1.4.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA**		**833.080.188,68 D**	**996.640.486,73 D**	**134.603.608,50**	**107.341.633,06**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**		**833.935.034,49 D**	**997.495.332,54 D**	**133.748.762,69**	**107.341.633,06**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.1.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**		**833.935.034,49 D**	**997.495.332,54 D**	**133.748.762,69**	**107.341.633,06**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.1.01.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN**		**238.258.616,54 D**	**303.472.801,78 D**	**62.804.555,74**	**53.103.823,71**	**313.173.533,81 D**
1.1.4.4.1.01.01.000	**TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO**		**109.292.558,47 D**	**144.886.402,40 D**	**4.018.183,23**	**0,00**	**148.904.585,63 D**
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64.505.234,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	44.787.323,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	0,00	91.770.257,75 D	2.843.599,71	0,00	94.613.857,46 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	0,00	53.116.144,65 D	1.174.583,52	0,00	54.290.728,17 D
1.1.4.4.1.01.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO**		**7.102.062,12 D**	**10.317.525,69 D**	**7.513.430,39**	**7.402.602,27**	**10.428.353,81 D**
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.102.062,12 D	7.402.601,27 D	7.470.855,00	7.402.602,27	7.470.854,00 D
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	0,00	2.914.924,42 D	42.575,39	0,00	2.957.499,81 D
1.1.4.4.1.01.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI**		**121.863.995,95 D**	**134.548.382,26 D**	**51.145.666,77**	**45.701.221,44**	**139.992.827,59 D**
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	3.875.974,32 D	4.257.290,43 D	40.226,37	0,00	4.297.516,80 D
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.678.279,18 D	47.518,67	0,00	3.725.797,85 D
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	5.310.392,45 D	5.565.994,76	5.310.952,22	5.565.434,99 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	8.859.091,47 D	558.676,49	0,00	9.417.767,96 D
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	15.787.354,99 D	408.652,44	0,00	16.196.007,43 D
1.1.4.4.1.01.05.071	BB 073.811-5 PREVID. RF TITULOS PUBLICOS IPCA FI	F	51.921.365,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	36.507.196,16 D	38.040.412,62 D	38.391.530,09	38.040.412,62	38.391.530,09 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	144.685,08 D	5.605.555,79	2.349.856,60	3.400.384,27 D
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	58.470.876,04 D	527.512,16	0,00	58.998.388,20 D
1.1.4.4.1.01.06.000	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB**		**0,00**	**13.720.491,43 D**	**127.275,35**	**0,00**	**13.847.766,78 D**
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	3.670.619,82 D	39.128,31	0,00	3.709.748,13 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1_FI_RENDA FIXA	F	0,00	10.049.871,61 D	88.147,04	0,00	10.138.018,65 D
1.1.4.4.1.02.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -**		**49.287.896,17 D**	**63.471.068,97 D**	**3.088.000,23**	**1.220,72**	**66.557.848,48 D**
1.1.4.4.1.02.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES**		**20.102.769,37 D**	**40.644.043,55 D**	**2.048.730,04**	**0,00**	**42.692.773,59 D**
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	16.272.446,39 D	434.459,27	0,00	16.706.905,66 D
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	7.692.782,52 D	402.996,08	0,00	8.095.778,60 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	0,00	3.275.380,15 D	212.772,31	0,00	3.488.152,46 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	0,00	13.403.434,49 D	998.502,38	0,00	14.401.936,87 D
1.1.4.4.1.02.02.000	**FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES**		**29.185.126,80 D**	**22.827.025,42 D**	**1.039.270,19**	**1.220,72**	**23.865.074,89 D**
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.489.502,71 D	11.580.604,95 D	557.403,13	1.220,72	12.136.787,36 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	5.427.290,03 D	7.643.261,38 D	281.557,46	0,00	7.924.818,84 D
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	3.603.159,09 D	200.309,60	0,00	3.803.468,69 D
1.1.4.4.1.03.00.000	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX**		**2.883.363,29 D**	**2.968.717,52 D**	**139.059,30**	**0,00**	**3.107.776,82 D**
1.1.4.4.1.03.02.000	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT**		**2.883.363,29 D**	**2.968.717,52 D**	**139.059,30**	**0,00**	**3.107.776,82 D**
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.802.110,47 D	73.517,15	0,00	1.875.627,62 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.208.159,81 D	1.166.607,05 D	65.542,15	0,00	1.232.149,20 D
1.1.4.4.1.04.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**		**14.368.094,50 D**	**18.194.007,93 D**	**2.025.247,90**	**1.081.376,17**	**19.137.879,66 D**
1.1.4.4.1.04.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO**		**14.368.094,50 D**	**18.194.007,93 D**	**2.025.247,90**	**1.081.376,17**	**19.137.879,66 D**
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	15.623.037,82 D	810.918,86	0,00	16.433.956,68 D
1.1.4.4.1.04.01.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	0,00	0,00	1.081.376,17	1.081.376,17	0,00
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	2.031.957,31 D	2.570.970,11 D	132.952,87	0,00	2.703.922,98 D
1.1.4.4.1.11.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN**		**380.321.751,12 D**	**428.316.307,93 D**	**56.845.778,96**	**51.287.197,98**	**433.874.888,91 D**
1.1.4.4.1.11.01.000	**TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL**		**55.932.792,90 D**	**66.217.936,59 D**	**2.107.393,24**	**0,00**	**68.325.329,83 D**
1.1.4.4.1.11.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	52.623.279,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	3.309.512,94 D	4.619.377,32 D	228.058,04	0,00	4.847.435,36 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	0,00	61.598.559,27 D	1.879.335,20	0,00	63.477.894,47 D
1.1.4.4.1.11.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE**		**71.790.775,12 D**	**90.214.183,59 D**	**855.459,56**	**0,00**	**91.069.643,15 D**
1.1.4.4.1.11.02.003	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	71.790.775,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	0,00	90.214.183,59 D	855.459,56	0,00	91.069.643,15 D
1.1.4.4.1.11.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**		**252.598.183,10 D**	**190.087.478,31 D**	**53.033.601,97**	**51.287.197,98**	**191.833.882,30 D**
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	7.033.499,13 D	206.717,81	0,00	7.240.216,94 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	4.739.795,52 D	44.785,48	0,00	4.784.581,00 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	5.552.413,83 D	159.377,27	0,10	5.711.791,00 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	3.779.351,18 D	111.076,89	0,00	3.890.428,07 D
1.1.4.4.1.11.05.007	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	F	5.896.688,29 D	6.442.455,30 D	83.228,29	0,00	6.525.683,59 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	718.506,67 D	19.136,89	0,00	737.643,56 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145.876,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10.841.778,45 D	12.200.285,43 D	358.572,06	0,00	12.558.857,49 D
1.1.4.4.1.11.05.011	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	21.985.335,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	98.421.017,65 D	110.422.977,29 D	978.673,70	0,00	111.401.650,99 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3,99 D	0,00	12.605,09	12.605,09	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	12.705.419,23 D	364.698,13	0,00	13.070.117,36 D
1.1.4.4.1.11.05.015	BB 073.911-1 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	81.181.560,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.556.889,65 D	1.868.006,09 D	50.333.066,49	51.273.401,85	927.670,73 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	1.190,94	1.190,94	0,00
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	24.624.768,64 D	360.472,93	0,00	24.985.241,57 D
1.1.4.4.1.11.06.000	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB**		**0,00**	**81.796.709,44 D**	**849.324,19**	**0,00**	**82.646.033,63 D**
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	22.750.908,39 D	236.393,03	0,00	22.987.301,42 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST RENDA FIXA	F	0,00	19.683.515,44 D	204.511,58	0,00	19.888.027,02 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	19.679.956,47 D	204.058,90	0,00	19.884.015,37 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7 FI RENDA FIXA	F	0,00	19.682.329,14 D	204.360,68	0,00	19.886.689,82 D
1.1.4.4.1.12.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -**		**58.140.398,45 D**	**78.991.506,75 D**	**3.325.663,92**	**0,60**	**82.317.170,07 D**
1.1.4.4.1.12.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**		**46.394.188,46 D**	**55.990.859,69 D**	**2.616.072,11**	**0,60**	**58.606.931,20 D**
1.1.4.4.1.12.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	12.792.075,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4.945.992,79 D	6.813.839,06 D	181.923,80	0,60	6.995.762,26 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	11.262.678,78 D	626.123,50	0,00	11.888.802,28 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	20.642.364,43 D	1.081.376,17	0,00	21.723.740,60 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	17.271.977,42 D	726.648,64	0,00	17.998.626,06 D
1.1.4.4.1.12.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN**		**11.746.209,99 D**	**23.000.647,06 D**	**709.591,81**	**0,00**	**23.710.238,87 D**
1.1.4.4.1.12.02.003	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	9.222.244,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	2.523.965,84 D	3.196.463,62 D	165.913,48	0,00	3.362.377,10 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	8.574.283,35 D	252.994,69	0,00	8.827.278,04 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	0,00	11.229.900,09 D	290.683,64	0,00	11.520.583,73 D
1.1.4.4.1.13.00.000	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX**		**16.430.716,66 D**	**8.866.463,01 D**	**451.459,50**	**0,00**	**9.317.922,51 D**
1.1.4.4.1.13.02.000	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX**		**16.430.716,66 D**	**8.866.463,01 D**	**451.459,50**	**0,00**	**9.317.922,51 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	3.033.427,76 D	123.748,77	0,00	3.157.176,53 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.040.799,05 D	5.833.035,25 D	327.710,73	0,00	6.160.745,98 D
1.1.4.4.1.13.02.005	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	7.570.107,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.14.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**		**65.755.115,63 D**	**77.443.847,13 D**	**2.604.416,13**	**0,00**	**80.048.263,26 D**
1.1.4.4.1.14.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**		**65.755.115,63 D**	**77.443.847,13 D**	**2.604.416,13**	**0,00**	**80.048.263,26 D**
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	25.071.658,35 D	28.424.500,50 D	283.420,76	0,00	28.707.921,26 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	9.894.674,21 D	362.369,55	0,00	10.257.043,76 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	4.090.054,39 D	147.600,59	0,00	4.237.654,98 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	25.933.379,50 D	1.341.095,72	0,00	27.274.475,22 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	7.209.003,56 D	9.101.238,53 D	469.929,51	0,00	9.571.168,04 D
1.1.4.4.1.15.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP**		**600.826,56 D**	**264.091,64 D**	**0,00**	**14.362,61**	**249.729,03 D**
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	600.826,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	0,00	264.091,64 D	0,00	14.362,61	249.729,03 D
1.1.4.4.1.30.00.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		**7.888.255,57 D**	**15.506.519,88 D**	**2.464.581,01**	**1.853.651,27**	**16.117.449,62 D**
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	7.888.255,57 D	15.506.519,88 D	2.464.581,01	1.853.651,27	16.117.449,62 D
1.1.4.9.0.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**854.845,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.9.1.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**854.845,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.9.1.01.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**854.845,81**	**0,00**	**0,00**
1.1.4.9.1.01.00.001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TIT. E VAL. MOBIL.-IPAMV	P	854.845,81 C	854.845,81 C	854.845,81	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**24.500.378,48 D**	**34.416.133,28 D**	**23.852.323,28**	**21.501.144,83**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**24.500.378,48 D**	**34.416.133,28 D**	**23.852.323,28**	**21.501.144,83**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**24.500.378,48 D**	**34.416.133,28 D**	**23.852.323,28**	**21.501.144,83**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**10.354.951,80 D**	**16.339.767,51 D**	**17.862.468,72**	**14.407.990,78**	**19.794.245,45 D**
1.1.5.6.1.01.01.000	**MATERIAL DE CONSUMO**		**5.892.853,67 D**	**12.329.849,30 D**	**4.519.358,25**	**2.687.234,86**	**14.161.972,69 D**
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		5.892.853,67 D	12.329.849,30 D	4.519.358,25	2.687.234,86	14.161.972,69 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		4.462.098,13 D	4.009.918,21 D	13.343.110,47	11.720.755,92	5.632.272,76 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	310.054,78 D	190.044,06 D	1.382.675,01	1.439.641,03	133.078,04 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	211.034,65 D	771.104,95 D	872.232,90	477.344,94	1.165.992,91 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	950,00 D	0,00	950,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.465.729,28 D	9.560.077,93 D	128.036,50	110.647,39	9.577.467,04 D
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	P	886,00 D	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**1.272.009,86 D**	**1.097.619,94 D**	**15.108,07**	**33.747,37**	**1.078.980,64 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.272.009,86 D	1.097.619,94 D	15.108,07	33.747,37	1.078.980,64 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.885.712,11 D	6.455.682,89 D	3.591.802,08	5.030.823,32	5.016.661,65 D
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**3.466.863.715,66 D**	**3.726.168.970,72 D**	**1.092.181.216,44**	**793.672.946,79**	**4.024.677.240,37 D**
1.2.1.0.0.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**1.989.443.424,10 D**	**1.936.865.505,50 D**	**1.032.104.317,32**	**756.835.515,70**	**2.212.134.307,12 D**
1.2.1.1.0.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO**		**1.989.096.494,65 D**	**1.936.482.499,64 D**	**1.032.062.844,87**	**756.746.980,04**	**2.211.798.364,47 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.989.096.494,65 D**	**1.936.482.499,64 D**	**1.032.062.844,87**	**756.746.980,04**	**2.211.798.364,47 D**
1.2.1.1.1.02.00.000	**CLIENTES**		**2.716.902,94 D**	**2.716.228,56 D**	**7.506,14**	**70,16**	**2.723.664,54 D**
1.2.1.1.1.02.01.000	**FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER**	**P**	**2.716.902,94 D**	**2.716.228,56 D**	**7.506,14**	**70,16**	**2.723.664,54 D**
1.2.1.1.1.02.01.001	EVOLUÇÃO COMÉRCIO ALIMENTAÇÃO LTDA-ME		72.081,36 D	72.081,36 D	0,00	0,00	72.081,36 D
1.2.1.1.1.02.01.002	BAGUNÇA ORGANIZADA LTDA - ACORDO		701.354,27 D	701.354,27 D	0,00	0,00	701.354,27 D
1.2.1.1.1.02.01.004	RESTAURANTE CANTINHO ESPANHA LTDA - ME		113.269,46 D	113.269,46 D	0,00	0,00	113.269,46 D
1.2.1.1.1.02.01.005	ADSERVICON ADM. SERV. CONTÁBIL LTDA		207.090,98 D	207.090,98 D	0,00	0,00	207.090,98 D
1.2.1.1.1.02.01.006	N.C. BERNARDO ME		37.772,22 D	37.772,22 D	0,00	0,00	37.772,22 D
1.2.1.1.1.02.01.007	L F LANCHONETE LTDA		388.024,63 D	388.024,63 D	0,00	0,00	388.024,63 D
1.2.1.1.1.02.01.008	R DOS SANTOS PREST SERVIÇOS LTDA		248.010,46 D	248.010,46 D	0,00	0,00	248.010,46 D
1.2.1.1.1.02.01.009	L R PELISSARI - ME		21.013,02 D	21.013,02 D	0,00	0,00	21.013,02 D
1.2.1.1.1.02.01.010	WRF LANCHONETE LTDA - ME		43.013,44 D	43.013,44 D	0,00	0,00	43.013,44 D
1.2.1.1.1.02.01.012	COMERCIAL AMANCIO LTDA - ME		100.312,73 D	100.312,73 D	0,00	0,00	100.312,73 D
1.2.1.1.1.02.01.013	VITANE BAR - ME		89.150,47 D	89.150,47 D	0,00	0,00	89.150,47 D
1.2.1.1.1.02.01.014	REINALDO JOSE DO CARMO BOM LANCHES - ME		36.338,24 D	36.338,24 D	0,00	0,00	36.338,24 D
1.2.1.1.1.02.01.015	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COSTA - ME		75.063,59 D	75.063,59 D	0,00	0,00	75.063,59 D
1.2.1.1.1.02.01.016	J C MOTTA - ME		2.041,68 D	2.041,68 D	0,00	0,00	2.041,68 D
1.2.1.1.1.02.01.017	COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO RAGGI - LTDA		33.561,11 D	33.561,11 D	0,00	0,00	33.561,11 D
1.2.1.1.1.02.01.018	M.P.L.F. COM. REPRES. LTDA - ME		8.183,47 D	8.183,47 D	0,00	0,00	8.183,47 D
1.2.1.1.1.02.01.019	T. ALVES DO CARMO - ME		8.266,40 D	8.266,40 D	0,00	0,00	8.266,40 D
1.2.1.1.1.02.01.020	PILÃO BAR RESTAURANTE LTDA		245.760,28 D	245.760,28 D	0,00	0,00	245.760,28 D
1.2.1.1.1.02.01.021	AILTON NUNES VIEIRA - ME		7.673,02 D	7.673,02 D	0,00	0,00	7.673,02 D
1.2.1.1.1.02.01.022	ESPERANÇA - COM. ALIMENTOS LTDA		3.537,84 D	3.537,84 D	0,00	0,00	3.537,84 D
1.2.1.1.1.02.01.023	BAR E RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA - ME		7.992,79 D	7.992,79 D	0,00	0,00	7.992,79 D
1.2.1.1.1.02.01.024	ADMILSON LAURET - ME		158,59 D	158,59 D	0,00	0,00	158,59 D
1.2.1.1.1.02.01.025	PROGRAMA ARTES NA PRAÇA		640,00 D	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
1.2.1.1.1.02.01.026	AGNALDO GONZAGA SANTOS		2.121,06 D	2.121,06 D	0,00	0,00	2.121,06 D
1.2.1.1.1.02.01.027	AMARILDO FERREIRA		639,16 D	639,16 D	0,00	0,00	639,16 D
1.2.1.1.1.02.01.028	ANA DE SENA FREITAS		461,15 D	461,15 D	0,00	0,00	461,15 D
1.2.1.1.1.02.01.029	ANDRE EDUARDO LAURET - ME		5.796,48 D	5.796,48 D	0,00	0,00	5.796,48 D
1.2.1.1.1.02.01.030	BENEDITO SALES RODRIGUES		3.952,31 D	3.952,31 D	0,00	0,00	3.952,31 D
1.2.1.1.1.02.01.031	BENEDITO SILVA		5.276,84 D	5.276,84 D	0,00	0,00	5.276,84 D
1.2.1.1.1.02.01.033	BRILHANTINO DE SOUZA		2.057,04 D	2.057,04 D	0,00	0,00	2.057,04 D
1.2.1.1.1.02.01.034	CCAV - RESTAUR. CHURRASCARIA L		44.194,43 D	44.194,43 D	0,00	0,00	44.194,43 D
1.2.1.1.1.02.01.035	CREUZA MARIA SILVA RASSELI		583,07 D	583,07 D	0,00	0,00	583,07 D
1.2.1.1.1.02.01.036	DENILTON DOS SANTOS PEREIRA		1.075,68 D	1.075,68 D	631,44	0,00	1.707,12 D
1.2.1.1.1.02.01.037	ELIEZER SOUZA DE OLIVEIRA		4.069,70 D	4.069,70 D	0,00	0,00	4.069,70 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.02.01.038	ELSON ANTONIO DE SOUZA		4.213,21 D	4.213,21 D	0,00	0,00	4.213,21 D
1.2.1.1.1.02.01.039	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA		4.412,60 D	4.412,60 D	0,00	0,00	4.412,60 D
1.2.1.1.1.02.01.040	EZEQUIEL RODRIGUES PATROCINIO		5.451,60 D	5.451,60 D	0,00	0,00	5.451,60 D
1.2.1.1.1.02.01.041	FELICIO RIBEIRO TRANCOSO		2.419,28 D	2.419,28 D	0,00	70,16	2.349,12 D
1.2.1.1.1.02.01.042	GELCIMAR NATAL GOLTARA		3.004,08 D	3.004,08 D	994,66	0,00	3.998,74 D
1.2.1.1.1.02.01.043	GILSON REIS		2.121,06 D	2.121,06 D	0,00	0,00	2.121,06 D
1.2.1.1.1.02.01.044	GIRAVILA COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA		7.323,91 D	7.323,91 D	0,00	0,00	7.323,91 D
1.2.1.1.1.02.01.045	HENEDINA MILAGRE		397,61 D	397,61 D	0,00	0,00	397,61 D
1.2.1.1.1.02.01.046	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS		464,61 D	464,61 D	0,00	0,00	464,61 D
1.2.1.1.1.02.01.047	ILTON SIMÃO ROCHA		3.772,15 D	3.772,15 D	994,66	0,00	4.766,81 D
1.2.1.1.1.02.01.048	ISABEL FERNANDES PRAÇA		1.949,69 D	1.949,69 D	140,32	0,00	2.090,01 D
1.2.1.1.1.02.01.049	JACKELINE MOREIRA LAURET DIAS - ME		2.802,47 D	2.802,47 D	0,00	0,00	2.802,47 D
1.2.1.1.1.02.01.050	ISABEL RODRIGUES PATROCINIO		4.954,09 D	4.954,09 D	0,00	0,00	4.954,09 D
1.2.1.1.1.02.01.051	JEAN PORTO DA SILVA		1.489,32 D	1.489,32 D	350,80	0,00	1.840,12 D
1.2.1.1.1.02.01.052	JOANICIO BARCELO ROSA		380,22 D	380,22 D	0,00	0,00	380,22 D
1.2.1.1.1.02.01.053	JOSE DEQUIAS FRANCISCO DIAS		1.434,44 D	1.434,44 D	350,80	0,00	1.785,24 D
1.2.1.1.1.02.01.054	JOSE FERREIRA FILHO		397,61 D	397,61 D	0,00	0,00	397,61 D
1.2.1.1.1.02.01.055	JOSE HUMBERTO RODRIGUES		3.403,74 D	3.403,74 D	0,00	0,00	3.403,74 D
1.2.1.1.1.02.01.056	JUDITH BERNABE NEVES		2.815,12 D	2.815,12 D	924,50	0,00	3.739,62 D
1.2.1.1.1.02.01.057	JUVENIL SIMÃO ROCHA		834,36 D	834,36 D	854,34	0,00	1.688,70 D
1.2.1.1.1.02.01.058	LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA		17.223,53 D	17.223,53 D	0,00	0,00	17.223,53 D
1.2.1.1.1.02.01.059	LAURA LAURET DE MOURA		1.059,05 D	1.059,05 D	0,00	0,00	1.059,05 D
1.2.1.1.1.02.01.060	LEANDRA RIBEIRO FERREIRA		639,56 D	639,56 D	0,00	0,00	639,56 D
1.2.1.1.1.02.01.061	LEME BAR LTDA		563,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.02.01.062	LEONIDAS COSTA DE ALMEIDA		1.109,18 D	1.109,18 D	0,00	0,00	1.109,18 D
1.2.1.1.1.02.01.063	LOURIVAL DA CUNHA		1.582,34 D	1.582,34 D	0,00	0,00	1.582,34 D
1.2.1.1.1.02.01.064	LUCAS SILVA BASTOS - ME (RECANTO JB)		57.474,18 D	57.474,18 D	0,00	0,00	57.474,18 D
1.2.1.1.1.02.01.065	LUIZ CARLOS RASSELI		652,80 D	652,80 D	0,00	0,00	652,80 D
1.2.1.1.1.02.01.066	MARIA CARMO DORES FERNANDES GRIDORIO		1.533,12 D	1.533,12 D	0,00	0,00	1.533,12 D
1.2.1.1.1.02.01.067	MARIA DA PENHA RIBEIRO		1.637,22 D	1.637,22 D	0,00	0,00	1.637,22 D
1.2.1.1.1.02.01.068	MARIA PURIFICAÇÃO SILVA FERREIRA		580,49 D	580,49 D	0,00	0,00	580,49 D
1.2.1.1.1.02.01.069	MARIA RUBIA TRANCOSO		1.215,89 D	1.215,89 D	280,64	0,00	1.496,53 D
1.2.1.1.1.02.01.070	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA		118,00 D	7,38 D	59,77	0,00	67,15 D
1.2.1.1.1.02.01.071	MOACIR TRANCOSO		1.123,37 D	1.123,37 D	521,01	0,00	1.644,38 D
1.2.1.1.1.02.01.072	MOVIMENTO COMUNITARIO ITARARE		809,16 D	809,16 D	0,00	0,00	809,16 D
1.2.1.1.1.02.01.073	NILCEIA PINTO DIAS		1.432,26 D	1.432,26 D	350,80	0,00	1.783,06 D
1.2.1.1.1.02.01.074	NILZA MARINHO DE ANDRADE		3.403,74 D	3.403,74 D	0,00	0,00	3.403,74 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.02.01.075	ONAIR CARLOS RASSELI		56,49 D	56,49 D	0,00	0,00	56,49 D
1.2.1.1.1.02.01.076	OSVALDO JOSE MARIA		1.127,17 D	1.127,17 D	631,44	0,00	1.758,61 D
1.2.1.1.1.02.01.077	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		12.079,26 D	12.079,26 D	0,00	0,00	12.079,26 D
1.2.1.1.1.02.01.078	RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO 12223630707		19.204,01 D	19.204,01 D	0,00	0,00	19.204,01 D
1.2.1.1.1.02.01.079	ROSA DA SILVA GOMES		338,94 D	338,94 D	0,00	0,00	338,94 D
1.2.1.1.1.02.01.080	ROSA FAVERO		591,79 D	591,79 D	0,00	0,00	591,79 D
1.2.1.1.1.02.01.081	RUBENS FERREIRA		624,18 D	624,18 D	0,00	0,00	624,18 D
1.2.1.1.1.02.01.082	SEBASTIAO BARBOSA NASCIMENTO		4.144,66 D	4.144,66 D	0,00	0,00	4.144,66 D
1.2.1.1.1.02.01.083	SIVALDO SANTOS PIRES		1.661,54 D	1.661,54 D	420,96	0,00	2.082,50 D
1.2.1.1.1.02.01.084	SUPREMO CAFÉ E RESTAURANTE LTDA		6.935,37 D	6.935,37 D	0,00	0,00	6.935,37 D
1.2.1.1.1.02.01.085	VIVIANE ANDRADE RODRIGUES		3.403,74 D	3.403,74 D	0,00	0,00	3.403,74 D
1.2.1.1.1.04.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**2.886.196.515,86 D**	**2.834.517.070,85 D**	**453.043.927,69**	**108.884.590,92**	**3.178.676.407,62 D**
1.2.1.1.1.04.01.000	**CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS**	**P**	**2.886.196.515,86 D**	**2.834.517.070,85 D**	**453.043.927,69**	**108.884.590,92**	**3.178.676.407,62 D**
1.2.1.1.1.04.01.001	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.886.196.515,86 D	2.834.517.070,85 D	453.043.927,69	108.884.590,92	3.178.676.407,62 D
1.2.1.1.1.05.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**		**775.018.155,70 D**	**774.084.280,08 D**	**109.542.456,45**	**27.763.969,54**	**855.862.766,99 D**
1.2.1.1.1.05.01.000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	775.018.155,70 D	774.084.280,08 D	109.542.456,45	27.763.969,54	855.862.766,99 D
1.2.1.1.1.99.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		**1.674.835.079,85 C**	**1.674.835.079,85 C**	**469.468.954,59**	**620.098.349,42**	**1.825.464.474,68 C**
1.2.1.1.1.99.02.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	2.666.713,59 C	2.666.713,59 C	0,00	34.625,56	2.701.339,15 C
1.2.1.1.1.99.04.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	1.407.915.760,36 C	1.407.915.760,36 C	438.867.946,00	525.251.460,24	1.494.299.274,60 C
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	P	264.252.605,90 C	264.252.605,90 C	30.601.008,59	94.812.263,62	328.463.860,93 C
1.2.1.2.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**		**10.986,80 D**	**47.063,21 D**	**41.472,45**	**88.535,66**	**0,00**
1.2.1.2.1.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID**		**10.986,80 D**	**47.063,21 D**	**41.472,45**	**88.535,66**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**		**10.986,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.02.000	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		**10.986,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	10.986,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**47.063,21 D**	**41.472,45**	**88.535,66**	**0,00**
1.2.1.2.1.98.08.000	INDENIZAÇÕES A RECEBER	P	0,00	47.063,21 D	41.472,45	88.535,66	0,00
1.2.1.3.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.02.000	**ACÕES**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.02.001	ACÕES	P	335.942,65 D	335.942,65 D	0,00	0,00	335.942,65 D
1.2.2.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.1.1.01.02.000	**PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNT**	**P**	**4.664,66 D**	**4.664,66 D**	**0,00**	**0,00**	**4.664,66 D**
1.2.2.1.1.01.02.001	FUNRES - FUNDO RECUP. EST. ESP. SANTO		3.064,00 D	3.064,00 D	0,00	0,00	3.064,00 D
1.2.2.1.1.01.02.002	FINOR-INCENTIVOS A APLICAR		393,00 D	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
1.2.2.1.1.01.02.003	FUNRES-FUNDO REC.E.ES.CM. COMPL.L8200		1.207,66 D	1.207,66 D	0,00	0,00	1.207,66 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.1.01.98.000	[-] DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADA	P	4.664,66 C	4.664,66 C	0,00	0,00	4.664,66 C
1.2.2.2.0.00.00.000	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.2.1.00.00.000	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.2.1.01.00.000	**BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO**		**2.180.000,00 D**	**2.180.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00 D**
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.02.00.000	**BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO**		**8.431.841,00 D**	**8.431.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.431.841,00 D**
1.2.2.2.1.02.01.000	TERRENOS	P	8.431.841,00 D	8.431.841,00 D	0,00	0,00	8.431.841,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**1.441.078.006,07 D**	**1.749.153.541,74 D**	**59.709.836,15**	**36.835.508,51**	**1.772.027.869,38 D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**255.028.970,56 D**	**292.268.801,93 D**	**4.549.880,32**	**5.268.370,78**	**291.550.311,47 D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**255.028.970,56 D**	**292.268.801,93 D**	**4.549.880,32**	**5.268.370,78**	**291.550.311,47 D**
1.2.3.1.1.01.00.000	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**40.888.847,14 D**	**50.278.106,44 D**	**2.659.920,30**	**200.534,06**	**52.737.492,68 D**
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	717.781,89 D	872.846,34 D	4.680,00	4.800,00	872.726,34 D
1.2.3.1.1.01.02.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**	**P**	**698.024,64 D**	**691.406,04 D**	**0,00**	**2.016,20**	**689.389,84 D**
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		698.024,64 D	691.406,04 D	0,00	2.016,20	689.389,84 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	8.185.314,65 D	10.143.034,99 D	262,80	504,88	10.142.792,91 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	7.681.614,82 D	9.921.900,79 D	1.993.741,79	21.969,98	11.893.672,60 D
1.2.3.1.1.01.05.000	**EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**	**P**	**528.465,32 D**	**684.596,19 D**	**0,00**	**8,21**	**684.587,98 D**
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		528.465,32 D	684.596,19 D	0,00	8,21	684.587,98 D
1.2.3.1.1.01.06.000	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS**	**P**	**2.730.081,71 D**	**3.266.510,82 D**	**256.996,06**	**44.835,19**	**3.478.671,69 D**
1.2.3.1.1.01.06.099	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.730.081,71 D	3.266.510,82 D	256.996,06	44.835,19	3.478.671,69 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	2.409.639,56 D	2.925.492,27 D	464,75	670,00	2.925.287,02 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	67.902,12 D	103.597,00 D	40,78	788,66	102.849,12 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	31.552,93 D	46.691,45 D	0,00	0,00	46.691,45 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	41.407,19 D	39.799,53 D	0,00	0,00	39.799,53 D
1.2.3.1.1.01.13.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P	32.541,15 D	47.799,82 D	2.447,28	3.985,19	46.261,91 D
1.2.3.1.1.01.14.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	P	146.089,00 D	358.247,93 D	20.647,53	20.908,93	357.986,53 D
1.2.3.1.1.01.16.000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.694,96 D	22.694,96 D	0,00	0,00	22.694,96 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	0,00	41.472,00 D	7.776,00	0,00	49.248,00 D
1.2.3.1.1.01.18.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	17.185,01 D	17.089,46 D	0,00	0,00	17.089,46 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	499.382,87 D	518.712,82 D	2.378,00	1.189,00	519.901,82 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	1.651,27 D	1.651,27 D	0,00	0,00	1.651,27 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	163.237,23 D	173.963,07 D	21.000,00	0,00	194.963,07 D
1.2.3.1.1.01.99.000	**OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME**	**P**	**16.914.280,82 D**	**20.400.599,69 D**	**349.485,31**	**98.857,82**	**20.651.227,18 D**
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		16.914.280,82 D	20.400.599,69 D	349.485,31	98.857,82	20.651.227,18 D
1.2.3.1.1.02.00.000	**BENS DE INFORMATICA**		**148.606.598,58 D**	**162.003.238,48 D**	**1.228.359,26**	**857.712,75**	**162.373.884,99 D**
1.2.3.1.1.02.01.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**P**	**33.197.327,79 D**	**36.885.865,34 D**	**869.203,56**	**256.520,48**	**37.498.548,42 D**
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.197.327,79 D	36.885.865,34 D	869.203,56	256.520,48	37.498.548,42 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	115.409.270,79 D	125.117.373,14 D	359.155,70	601.192,27	124.875.336,57 D
1.2.3.1.1.03.00.000	**MOVEIS E UTENSILIOS**		**32.553.237,08 D**	**38.239.875,28 D**	**466.950,87**	**163.652,24**	**38.543.173,91 D**
1.2.3.1.1.03.01.000	**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**	**P**	**2.679.418,10 D**	**3.283.005,06 D**	**138.568,53**	**54.961,88**	**3.366.611,71 D**
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.679.418,10 D	3.283.005,06 D	138.568,53	54.961,88	3.366.611,71 D
1.2.3.1.1.03.02.000	**MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO**	**P**	**116.833,36 D**	**111.639,33 D**	**0,00**	**252,78**	**111.386,55 D**
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		116.833,36 D	111.639,33 D	0,00	252,78	111.386,55 D
1.2.3.1.1.03.03.000	**MOBILIARIO EM GERAL**	**P**	**29.486.927,30 D**	**34.568.132,11 D**	**328.382,34**	**107.885,38**	**34.788.629,07 D**
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		29.486.927,30 D	34.568.132,11 D	328.382,34	107.885,38	34.788.629,07 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	270.058,32 D	277.098,78 D	0,00	552,20	276.546,58 D
1.2.3.1.1.04.00.000	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO**		**12.520.419,98 D**	**13.821.866,38 D**	**75.546,89**	**3.897.445,69**	**9.999.967,58 D**
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	138,28 D	138,28 D	0,00	0,00	138,28 D
1.2.3.1.1.04.02.000	**COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS**	**P**	**4.491.366,18 D**	**4.675.444,94 D**	**0,00**	**3.800.255,83**	**875.189,11 D**
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECA		4.491.366,18 D	4.675.444,94 D	0,00	3.800.255,83	875.189,11 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	404.230,44 D	576.704,45 D	54,68	4.341,13	572.418,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	**P**	**6.986.749,96 D**	**7.925.133,30 D**	**75.492,21**	**92.848,73**	**7.907.776,78 D**
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.986.749,96 D	7.925.133,30 D	75.492,21	92.848,73	7.907.776,78 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	147.931,91 D	147.931,91 D	0,00	0,00	147.931,91 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	490.003,21 D	496.513,50 D	0,00	0,00	496.513,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000	**VEICULOS**		**13.914.299,29 D**	**21.071.430,30 D**	**112.000,00**	**142.000,00**	**21.041.430,30 D**
1.2.3.1.1.05.01.000	**VEICULOS EM GERAL**	**P**	**133.507,76 D**	**184.026,48 D**	**0,00**	**0,00**	**184.026,48 D**
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		133.507,76 D	184.026,48 D	0,00	0,00	184.026,48 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	13.340.451,75 D	20.447.064,04 D	112.000,00	142.000,00	20.417.064,04 D
1.2.3.1.1.05.06.000	**EMBARCACOES**	**P**	**440.339,78 D**	**440.339,78 D**	**0,00**	**0,00**	**440.339,78 D**
1.2.3.1.1.05.06.001	EMBARCACOES		440.339,78 D	440.339,78 D	0,00	0,00	440.339,78 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	P	3.467.817,51 D	3.420.053,62 D	0,00	0,00	3.420.053,62 D
1.2.3.1.1.10.00.000	SEMOVENTES	P	7.566,00 D	7.566,00 D	2.343,00	6.909,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	**DEMAIS BENS MOVEIS**		**3.070.184,98 D**	**3.426.665,43 D**	**4.760,00**	**117,04**	**3.431.308,39 D**
1.2.3.1.1.99.99.000	**OUTROS BENS MOVEIS**	**P**	**3.070.184,98 D**	**3.426.665,43 D**	**4.760,00**	**117,04**	**3.431.308,39 D**
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		3.070.184,98 D	3.426.665,43 D	4.760,00	117,04	3.431.308,39 D
1.2.3.2.0.00.00.000	**BENS IMOVEIS**		**1.252.948.369,28 D**	**1.560.732.079,55 D**	**48.795.576,12**	**21.925.154,41**	**1.587.602.501,26 D**
1.2.3.2.1.00.00.000	**BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**1.252.948.369,28 D**	**1.560.732.079,55 D**	**48.795.576,12**	**21.925.154,41**	**1.587.602.501,26 D**
1.2.3.2.1.01.00.000	**BENS DE USO ESPECIAL**		**726.403.680,82 D**	**837.489.249,28 D**	**18.079.649,06**	**9.108.748,37**	**846.460.149,97 D**
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.663.421,34 D	1.663.421,34 D	0,00	0,00	1.663.421,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	25.853.062,55 D	25.719.793,42 D	17.700.387,66	8.850.193,83	34.569.987,25 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	236.907.112,57 D	267.091.239,18 D	379.261,40	258.554,54	267.211.946,04 D
1.2.3.2.1.01.05.000	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	1.729.959,56 D	1.729.959,56 D	0,00	0,00	1.729.959,56 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.08.000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	216.283.991,57 D	275.187.435,55 D	0,00	0,00	275.187.435,55 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	16.243.667,46 D	16.243.667,46 D	0,00	0,00	16.243.667,46 D
1.2.3.2.1.01.13.000	MUSEUS/PALÁCIOS	P	1.527.120,96 D	3.175.681,46 D	0,00	0,00	3.175.681,46 D
1.2.3.2.1.01.15.000	**HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE**	**P**	**68.730.420,47 D**	**84.249.843,69 D**	**0,00**	**0,00**	**84.249.843,69 D**
1.2.3.2.1.01.15.999	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		68.730.420,47 D	84.249.843,69 D	0,00	0,00	84.249.843,69 D
1.2.3.2.1.01.20.000	CEMITERIOS	P	4.844.153,31 D	4.844.153,31 D	0,00	0,00	4.844.153,31 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	5.472.274,41 D	5.472.274,41 D	0,00	0,00	5.472.274,41 D
1.2.3.2.1.01.22.000	POSTOS DE FISCALIZACAO	P	305.061,08 D	305.061,08 D	0,00	0,00	305.061,08 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	146.843.435,54 D	151.806.718,82 D	0,00	0,00	151.806.718,82 D
1.2.3.2.1.04.00.000	**BENS DOMINICAIS**		**97.965.148,28 D**	**100.075.694,19 D**	**38.932,00**	**139.457,26**	**99.975.168,93 D**
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	17.565.433,55 D	17.565.433,55 D	0,00	0,00	17.565.433,55 D
1.2.3.2.1.04.02.000	APARTAMENTOS	P	391.847,23 D	391.847,23 D	0,00	0,00	391.847,23 D
1.2.3.2.1.04.04.000	CASAS	P	2.576.048,72 D	2.576.048,72 D	0,00	0,00	2.576.048,72 D
1.2.3.2.1.04.11.000	LOJAS	P	2.557.632,98 D	2.669.968,15 D	0,00	0,00	2.669.968,15 D
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	66.871.993,12 D	69.136.659,86 D	38.932,00	139.457,26	69.036.134,60 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	8.002.192,68 D	7.735.736,68 D	0,00	0,00	7.735.736,68 D
1.2.3.2.1.05.00.000	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		**46.099.614,00 D**	**46.099.614,00 D**	**0,00**	**0,00**	**46.099.614,00 D**
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	P	3.370.980,18 D	3.370.980,18 D	0,00	0,00	3.370.980,18 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRACAS	P	1.758.499,66 D	1.758.499,66 D	0,00	0,00	1.758.499,66 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	P	3.581.172,54 D	3.581.172,54 D	0,00	0,00	3.581.172,54 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	37.388.961,62 D	37.388.961,62 D	0,00	0,00	37.388.961,62 D
1.2.3.2.1.06.00.000	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO**		**374.647.999,05 D**	**569.235.594,95 D**	**30.676.995,06**	**12.676.948,78**	**587.235.641,23 D**
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	374.647.999,05 D	569.235.594,95 D	30.676.995,06	12.676.948,78	587.235.641,23 D
1.2.3.2.1.99.00.000	**DEMAIS BENS IMOVEIS**		**7.831.927,13 D**	**7.831.927,13 D**	**0,00**	**0,00**	**7.831.927,13 D**
1.2.3.2.1.99.99.000	**OUTROS BENS IMOVEIS**	**P**	**7.831.927,13 D**	**7.831.927,13 D**	**0,00**	**0,00**	**7.831.927,13 D**
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		7.831.927,13 D	7.831.927,13 D	0,00	0,00	7.831.927,13 D
1.2.3.8.0.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**66.899.333,77 C**	**103.847.339,74 C**	**6.364.379,71**	**9.641.983,32**	**107.124.943,35 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**66.899.333,77 C**	**103.847.339,74 C**	**6.364.379,71**	**9.641.983,32**	**107.124.943,35 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**64.170.789,31 C**	**95.490.794,42 C**	**518.080,27**	**3.165.915,88**	**98.138.630,03 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	10.416.351,22 C	13.929.194,35 C	22.128,66	398.136,17	14.305.201,86 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	39.813.265,20 C	63.030.950,73 C	425.855,36	2.175.859,98	64.780.955,35 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.285.027,81 C	11.014.511,61 C	28.569,58	342.257,82	11.328.199,85 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	2.009.944,85 C	2.775.289,22 C	30.996,34	77.991,46	2.822.284,34 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.302.801,67 C	2.860.726,05 C	9.230,00	118.740,25	2.970.236,30 C
1.2.3.8.1.01.09.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	449.524,38 C	583.037,59 C	0,00	14.559,11	597.596,70 C
1.2.3.8.1.01.10.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	856,96 C	1.478,46 C	915,66	18,76	581,56 C
1.2.3.8.1.01.99.000	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**P**	**893.017,22 C**	**1.295.606,41 C**	**384,67**	**38.352,33**	**1.333.574,07 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.001	(-)OUTROS BENS MÓVEIS		876.089,51 C	1.266.765,21 C	123,27	36.890,04	1.303.531,98 C
1.2.3.8.1.01.99.022	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP, PEÇAS PARA AUTOMÓV		11.356,08 C	15.816,74 C	0,00	440,56	16.257,30 C
1.2.3.8.1.01.99.023	DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIP. PEÇAS E ACES. AERONÁUTICOS		1.410,99 C	7.476,94 C	261,40	895,65	8.111,19 C
1.2.3.8.1.01.99.024	DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO		4.160,64 C	5.547,52 C	0,00	126,08	5.673,60 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**2.728.544,46 C**	**8.356.545,32 C**	**5.846.299,44**	**6.476.067,44**	**8.986.313,32 C**
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	212.822,61 C	0,00	5.795.555,92	6.008.378,53 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	38.243,88 C	58.362,99 C	0,00	60.464,03	118.827,02 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.565.892,50 C	8.085.359,72 C	5.846.299,44	620.047,49	2.859.107,77 C
1.2.4.0.0.00.00.000	**INTANGIVEL**		**25.730.444,49 D**	**29.538.082,48 D**	**367.062,97**	**1.922,58**	**29.903.222,87 D**
1.2.4.1.0.00.00.000	**SOFTWARES**		**25.834.826,17 D**	**29.660.097,05 D**	**367.062,97**	**0,00**	**30.027.160,02 D**
1.2.4.1.1.00.00.000	**SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO**		**25.834.826,17 D**	**29.660.097,05 D**	**367.062,97**	**0,00**	**30.027.160,02 D**
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	25.834.826,17 D	29.660.097,05 D	367.062,97	0,00	30.027.160,02 D
1.2.4.8.0.00.00.000	**[-] AMORTIZACAO ACUMULADA**		**104.381,68 C**	**122.014,57 C**	**0,00**	**1.922,58**	**123.937,15 C**
1.2.4.8.1.00.00.000	**[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		**104.381,68 C**	**122.014,57 C**	**0,00**	**1.922,58**	**123.937,15 C**
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	104.381,68 C	122.014,57 C	0,00	1.922,58	123.937,15 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**5.803.466.553,39 C**	**6.005.545.655,06 C**	**13.068.034.992,90**	**13.172.894.291,01**	**6.110.404.953,17 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**107.933.407,44 C**	**209.752.019,26 C**	**646.185.665,46**	**571.721.918,58**	**135.288.272,38 C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**		**36.545.585,09 C**	**90.023.097,86 C**	**295.948.272,76**	**250.664.706,80**	**44.739.531,90 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**36.542.903,21 C**	**84.057.627,23 C**	**165.564.248,61**	**122.859.750,88**	**41.353.129,50 C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**36.542.903,21 C**	**84.057.627,23 C**	**165.564.248,61**	**122.859.750,88**	**41.353.129,50 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**36.494.930,77 C**	**84.039.135,40 C**	**160.052.166,96**	**117.004.321,48**	**40.991.289,92 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**118.655,88 C**	**86.995.890,26**	**86.877.234,38**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	1.880,81 C	1.880,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	116.775,07 C	86.994.009,45	86.877.234,38	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**200.121,61 C**	**3.432.427,79 C**	**11.484.755,56**	**8.281.064,13**	**228.736,36 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	200.121,61 C	3.424.881,77 C	10.132.112,98	6.935.967,57	228.736,36 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	7.546,02 C	1.352.642,58	1.345.096,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	**FÉRIAS**		**36.294.809,16 C**	**80.488.051,73 C**	**61.571.344,15**	**21.845.845,98**	**40.762.553,56 C**
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.294.809,16 C	80.488.051,73 C	54.651.416,85	14.925.918,68	40.762.553,56 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	6.919.927,30	6.919.927,30	0,00
2.1.1.1.1.01.99.000	**DEMAIS PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**176,99**	**176,99**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.99.002	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	0,00	176,99	176,99	0,00
2.1.1.1.1.04.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		**41.079,22 C**	**11.598,61 C**	**3.561.055,80**	**3.911.296,77**	**361.839,58 C**
2.1.1.1.1.04.02.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI**		**41.079,22 C**	**11.598,61 C**	**3.561.055,80**	**3.911.296,77**	**361.839,58 C**
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41.079,22 C	0,00	2.291.876,25	2.653.715,83	361.839,58 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	11.598,61 C	1.269.179,55	1.257.580,94	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	**PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE**		**6.893,22 C**	**6.893,22 C**	**1.951.025,85**	**1.944.132,63**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	6.893,22 C	6.893,22 C	1.173.796,33	1.166.903,11	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	777.229,52	777.229,52	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**3.063,99 C**	**86.698.240,74**	**86.695.176,75**	**0,00**
2.1.1.2.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.063,99 C**	**86.663.005,65**	**86.659.941,66**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**3.063,99 C**	**86.663.005,65**	**86.659.941,66**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	79.504,16	79.504,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	3.063,99 C	86.583.501,49	86.580.437,50	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E**		**0,00**	**0,00**	**33.297,36**	**33.297,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.00.000	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**		**0,00**	**0,00**	**33.297,36**	**33.297,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.01.000	**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**		**0,00**	**0,00**	**33.297,36**	**33.297,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	33.297,36	33.297,36	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M**		**0,00**	**0,00**	**1.937,73**	**1.937,73**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.00.000	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**		**0,00**	**0,00**	**1.937,73**	**1.937,73**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.01.000	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**		**0,00**	**0,00**	**1.937,73**	**1.937,73**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	1.937,73	1.937,73	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**15.722,50 C**	**7.400.170,51**	**7.384.448,01**	**0,00**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**15.722,50 C**	**7.400.170,51**	**7.384.448,01**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**15.722,50 C**	**7.400.170,51**	**7.384.448,01**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	15.722,50 C	7.400.170,51	7.384.448,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.681,88 C**	**5.946.684,14 C**	**36.285.612,90**	**33.725.331,16**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**2.681,88 C**	**129.550,07 C**	**322.488,41**	**192.938,34**	**0,00**
2.1.1.4.1.05.00.000	**FGTS**		**0,00**	**128.997,23 C**	**289.765,76**	**160.768,53**	**0,00**
2.1.1.4.1.05.00.002	FGTS	F	0,00	128.997,23 C	289.765,76	160.768,53	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**2.681,88 C**	**552,84 C**	**32.722,65**	**32.169,81**	**0,00**
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	840,94	840,94	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	1,72 C	31.330,59	31.328,87	0,00
2.1.1.4.1.98.00.221	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	551,12 C	551,12 C	551,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.222	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.130,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**23.957.345,37**	**23.957.345,37**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS**		**0,00**	**0,00**	**23.957.345,37**	**23.957.345,37**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	23.957.345,37	23.957.345,37	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**5.817.134,07 C**	**12.005.779,12**	**9.575.047,45**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**0,00**	**5.817.134,07 C**	**12.005.779,12**	**9.575.047,45**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**0,00**	**5.817.134,07 C**	**12.005.779,12**	**9.575.047,45**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	5.817.134,07 C	12.005.779,12	6.188.645,05	0,00
2.1.1.4.3.01.01.223	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	0,00	0,00	3.386.402,40	3.386.402,40 C
2.1.2.0.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**19.305.044,57 C**	**21.841.810,53**	**2.536.765,96**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.0.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**0,00**	**5.057.282,91 C**	**7.131.741,14**	**2.074.458,23**	**0,00**
2.1.2.3.1.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇ**		**0,00**	**5.057.282,91 C**	**7.131.741,14**	**2.074.458,23**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.00.000	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**5.057.282,91 C**	**7.131.741,14**	**2.074.458,23**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.98.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**5.057.282,91 C**	**7.131.741,14**	**2.074.458,23**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.98.003	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00	0,00	2.074.458,23	2.074.458,23	0,00
2.1.2.3.1.01.98.004	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00	5.057.282,91 C	5.057.282,91	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**8.705.520,32 C**	**8.879.269,67**	**173.749,35**	**0,00**
2.1.2.5.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**8.705.520,32 C**	**8.879.269,67**	**173.749,35**	**0,00**
2.1.2.5.1.03.00.000	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**8.150.739,65 C**	**8.324.489,00**	**173.749,35**	**0,00**
2.1.2.5.1.03.00.002	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	8.150.739,65 C	8.324.489,00	173.749,35	0,00
2.1.2.5.1.04.00.000	**ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**554.780,67 C**	**554.780,67**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.5.1.04.00.002	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	554.780,67 C	554.780,67	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**5.542.241,34 C**	**5.830.799,72**	**288.558,38**	**0,00**
2.1.2.6.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**5.542.241,34 C**	**5.830.799,72**	**288.558,38**	**0,00**
2.1.2.6.1.03.00.000	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**2.639.982,58 C**	**2.928.540,96**	**288.558,38**	**0,00**
2.1.2.6.1.03.00.002	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	0,00	2.639.982,58 C	2.928.540,96	288.558,38	0,00
2.1.2.6.1.04.00.000	**ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**2.902.258,76 C**	**2.902.258,76**	**0,00**	**0,00**
2.1.2.6.1.04.00.002	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	0,00	2.902.258,76 C	2.902.258,76	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**59.507.194,45 C**	**76.544.429,35 C**	**247.846.674,85**	**244.813.458,33**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**59.507.194,45 C**	**76.544.429,35 C**	**247.846.674,85**	**244.813.458,33**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**59.507.194,45 C**	**76.544.429,35 C**	**247.846.674,85**	**244.813.458,33**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**44.608.766,04 C**	**56.654.865,02 C**	**169.920.317,25**	**159.294.784,98**	**46.029.332,75 C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**44.608.766,04 C**	**56.654.865,02 C**	**169.920.317,25**	**159.294.784,98**	**46.029.332,75 C**
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	18.354,19 C	19.361,82 C	140.247,61	138.963,82	18.078,03 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	55.613.963,30 C	169.143.470,03	113.529.506,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	7.154,54 C	2.348,88 C	0,00	0,00	2.348,88 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.504,91 C	191,69 C	0,00	0,00	191,69 C
2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	75.196,46 C	2.015,99 C	0,00	0,00	2.015,99 C
2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	4.238,67 C	4.238,67 C	667,07	0,00	3.571,60 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	F	116.421,83 C	61,60 C	0,00	0,00	61,60 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	238.400,08 C	117.338,37 C	30.132,67	30.568,67	117.774,37 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	F	284.599,68 C	97.145,96 C	7.534,23	0,00	89.611,73 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	43.862.895,68 C	798.198,74 C	598.265,64	179.026,88	378.959,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	0,00	0,00	0,00	45.416.718,88	45.416.718,88 C
2.1.3.1.1.03.00.000	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**0,00**	**6.539.017,63 C**	**36.529.321,14**	**30.160.303,51**	**170.000,00 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**6.539.017,63 C**	**36.529.321,14**	**30.160.303,51**	**170.000,00 C**
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	6.539.017,63 C	36.529.321,14	29.990.303,51	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200125 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.01.223	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C
2.1.3.1.1.06.00.000	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD**		**14.898.428,41 C**	**13.287.519,49 C**	**36.027.744,13**	**47.467.848,57**	**24.727.623,93 C**
2.1.3.1.1.06.03.000	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD**		**14.898.428,41 C**	**13.287.519,49 C**	**36.027.744,13**	**47.467.848,57**	**24.727.623,93 C**
2.1.3.1.1.06.03.001	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	14.898.428,41 C	13.287.519,49 C	24.657.631,81	36.097.736,25	24.727.623,93 C
2.1.3.1.1.06.03.002	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	F	0,00	0,00	11.370.112,32	11.370.112,32	0,00
2.1.3.1.1.09.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE**		**0,00**	**63.027,21 C**	**5.369.292,33**	**7.890.521,27**	**2.584.256,15 C**
2.1.3.1.1.09.00.001	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	P	0,00	0,00	2.642.337,32	2.642.337,32	0,00
2.1.3.1.1.09.00.002	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	F	0,00	63.027,21 C	2.726.916,61	2.663.889,40	0,00
2.1.3.1.1.09.00.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
2.1.3.1.1.09.00.223	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	F	0,00	0,00	0,00	2.584.256,15	2.584.256,15 C
2.1.4.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**1.329.887,52 C**	**2.985.190,64**	**1.655.303,12**	**0,00**
2.1.4.1.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**0,00**	**1.329.887,52 C**	**2.985.190,64**	**1.655.303,12**	**0,00**
2.1.4.1.1.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO**		**0,00**	**1.329.887,52 C**	**2.985.190,64**	**1.655.303,12**	**0,00**
2.1.4.1.1.10.00.000	**COFINS A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**7.653,69**	**7.653,69**	**0,00**
2.1.4.1.1.10.00.002	COFINS A RECOLHER	F	0,00	0,00	7.653,69	7.653,69	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**0,00**	**1.329.887,52 C**	**2.977.536,95**	**1.647.649,43**	**0,00**
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.329.887,52 C	2.977.536,95	1.647.649,43	0,00
2.1.7.0.0.00.00.000	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.0.00.00.000	**PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.00.00.000	**PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.01.00.000	PROVISÃO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	P	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**11.820.627,90 C**	**22.489.559,96 C**	**77.503.716,68**	**72.051.684,37**	**17.037.527,65 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**11.820.627,90 C**	**22.479.719,19 C**	**48.311.207,71**	**42.781.016,17**	**16.949.527,65 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**9.409.406,26 C**	**16.926.900,60 C**	**14.182.788,84**	**9.649.808,93**	**12.393.920,69 C**
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**92.700,20 C**	**4.703.816,73 C**	**12.542.513,26**	**8.802.375,86**	**963.679,33 C**
2.1.8.8.1.01.05.000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**F**	**0,00**	**6.408,15 C**	**6.408,15**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	6.408,15 C	6.408,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.000	**PENSAO ALIMENTICIA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**86.400,99**	**86.400,99**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	14.357,67	14.357,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	72.043,32	72.043,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	**RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**F**	**0,00**	**125.982,59 C**	**315.030,87**	**191.171,26**	**2.122,98 C**
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA		0,00	3.742,34 C	7.372,45	3.630,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	13.075,48 C	41.878,73	29.115,38	312,13 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	13.881,54 C	29.339,71	15.458,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO		0,00	65,28 C	130,56	65,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	1.090,36 C	2.218,05	1.145,29	17,60 C
2.1.8.8.1.01.13.008	SJES		0,00	124,60 C	249,20	124,60	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200120030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES		0,00	42.795,46 C	85.484,03	42.688,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO		0,00	800,00 C	1.600,00	800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.		0,00	5.000,00 C	10.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS		0,00	1.961,27 C	3.815,14	1.853,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS		0,00	1.185,31 C	2.322,84	1.137,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES		0,00	15.803,82 C	31.611,14	15.807,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA		0,00	544,63 C	1.089,26	544,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV		0,00	102,07 C	204,14	102,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES		0,00	1.268,11 C	2.524,22	1.256,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	5.281,32	5.281,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	37.161,64	37.161,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	16.465,64 C	33.235,50	16.769,86	0,00
2.1.8.8.1.01.13.030	SINDIJORNALISTAS - ES		0,00	0,00	124,60	124,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA		0,00	6.878,47 C	13.894,04	7.015,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.034	ODONTOPREV S/A		0,00	970,11 C	1.927,11	957,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL		0,00	228,10 C	456,20	228,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.039	SIND.SERV.CAMARAS MUN.ESP.SANTO-SINDCAMARAS		0,00	0,00	421,12	421,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.040	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO		0,00	0,00	2.689,87	4.483,12	1.793,25 C
2.1.8.8.1.01.14.000	**RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS**	**F**	**0,00**	**6.473,97 C**	**13.025,49**	**6.551,52**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		0,00	5.980,14 C	11.960,28	5.980,14	0,00
2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		0,00	493,83 C	987,66	493,83	0,00
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	77,55	77,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**497,68 C**	**3.536.419,24 C**	**7.897.427,55**	**5.027.029,01**	**666.020,70 C**
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	1.110.800,06 C	2.895.322,63	1.784.522,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES		0,00	334.239,86 C	668.723,52	334.483,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.		0,00	14.736,52 C	29.272,70	14.536,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	672.391,34 C	672.391,24	666.020,60	666.020,70 C
2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.		0,00	959,80 C	1.919,60	959,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	375.424,66 C	881.372,31	505.947,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	7,12 C	165.785,54	165.778,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	5.218,84 C	35.453,21	30.234,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.017	PARANA BANCO S/A		0,00	32,80 C	32,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	76.175,97 C	170.693,02	94.517,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	3,29 C	36,42	33,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	197,85 C	449.636,50	449.438,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.029	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	20.244,34	20.244,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	1.134,84	1.134,84	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200127:0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO		0,00	960,43 C	1.767,13	806,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.		497,68 C	80.300,90 C	161.031,61	80.730,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO		0,00	54.370,93 C	106.981,11	52.610,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO		0,00	5.700,58 C	11.884,06	6.183,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.		0,00	779.564,99 C	1.573.219,86	793.654,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO		0,00	17.907,99 C	35.544,71	17.636,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	7.425,31 C	14.980,40	7.555,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**F**	**92.202,52 C**	**1.028.532,78 C**	**4.224.220,21**	**3.491.223,08**	**295.535,65 C**
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		852,73 C	3.211,46 C	297.405,97	296.000,75	1.806,24 C
2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu		0,00	478,87 C	1.012,02	533,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R		0,00	688,22 C	1.376,44	688,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR		0,00	441,71 C	447,56	223,78	217,93 C
2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I		0,00	333,32 C	666,64	333,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri		0,00	654,44 C	1.308,88	654,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA		0,00	865,89 C	1.731,78	865,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred		0,00	954,44 C	1.908,88	954,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI		0,00	1.131,50 C	1.101,00	548,81	579,31 C
2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR		0,00	0,00	764,85	764,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	273.103,16 C	273.103,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		90.981,74 C	210.622,48 C	210.810,31	103.379,56	103.191,73 C
2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA		0,00	99,60 C	199,20	99,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.		368,05 C	325.497,71 C	643.312,30	317.814,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.		0,00	6.682,58 C	17.552,28	11.847,56	977,86 C
2.1.8.8.1.01.99.150	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL		0,00	928,62 C	1.857,24	928,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.153	REST. MULTAS DE TRANSITO		0,00	1.628,80 C	1.628,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA		0,00	1.416,29 C	1.781,67	365,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		0,00	1.406,27 C	2.188,24	781,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	149.960,93	149.960,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	336.411,99	336.411,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	3.690,80 C	156.965,88	153.275,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		0,00	51.398,97 C	1.692.439,52	1.809.847,66	168.807,11 C
2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO		0,00	2.143,76 C	4.149,45	2.005,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA		0,00	908,40 C	1.816,80	908,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA		0,00	710,94 C	710,94	355,47	355,47 C
2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA		0,00	0,00	233.635,58	233.635,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS		0,00	131.674,70 C	160.562,47	48.487,77	19.600,00 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200128:0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.229	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO		0,00	7.042,24 C	7.042,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	817,61 C	1.166,37	348,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	5.582,86	5.582,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	396,98	396,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	12.158,68	12.158,68	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**7.823.148,69 C**	**7.822.515,57 C**	**14.416,63**	**14.416,63**	**7.822.515,57 C**
2.1.8.8.1.03.01.000	**DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL**	**F**	**7.823.148,69 C**	**7.822.515,57 C**	**14.416,63**	**14.416,63**	**7.822.515,57 C**
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADAI/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		5.179,33 C	5.179,33 C	0,00	0,00	5.179,33 C
2.1.8.8.1.03.01.003	DPJ-MUNICIPIO VITORIA E SERRA		94.929,17 C	94.929,17 C	0,00	0,00	94.929,17 C
2.1.8.8.1.03.01.004	PISA ENGENHARIA LTDA		615,76 C	615,76 C	0,00	0,00	615,76 C
2.1.8.8.1.03.01.005	CONSORCIO ECONOMICO LTDA		394,12 C	394,12 C	0,00	0,00	394,12 C
2.1.8.8.1.03.01.006	AMG ENGENHARIA LTDA		2.350,75 C	2.350,75 C	0,00	0,00	2.350,75 C
2.1.8.8.1.03.01.007	ANTARES ENGENHARIA LTDA		3.294,56 C	3.294,56 C	0,00	0,00	3.294,56 C
2.1.8.8.1.03.01.008	CIDADE ENGENHARIA LTDA		7.177,03 C	7.177,03 C	0,00	0,00	7.177,03 C
2.1.8.8.1.03.01.009	COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.		205.196,40 C	205.196,40 C	0,00	0,00	205.196,40 C
2.1.8.8.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL S/A		2.647,54 C	2.647,54 C	0,00	0,00	2.647,54 C
2.1.8.8.1.03.01.011	DPJ.MUNIC.DE VITORIA/VILA VELH		287,18 C	287,18 C	0,00	0,00	287,18 C
2.1.8.8.1.03.01.012	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT		520.128,21 C	520.128,21 C	0,00	0,00	520.128,21 C
2.1.8.8.1.03.01.013	COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.		207.218,07 C	207.218,07 C	0,00	0,00	207.218,07 C
2.1.8.8.1.03.01.014	PRONAVE SERV.MARIT.E TERRESTRE		86.343,78 C	86.343,78 C	0,00	0,00	86.343,78 C
2.1.8.8.1.03.01.015	COOPER/SERVPORT-SERV.PORTUARIO		329.476,14 C	329.476,14 C	0,00	0,00	329.476,14 C
2.1.8.8.1.03.01.016	MONASTEC LTDA.		489.586,45 C	489.586,45 C	0,00	0,00	489.586,45 C
2.1.8.8.1.03.01.017	MENDES JUNIOR EMPREENDIM.LTDA.		10.824,15 C	10.824,15 C	0,00	0,00	10.824,15 C
2.1.8.8.1.03.01.020	INSTALADORA GONCALVES LTDA-ME		8.089,42 C	8.089,42 C	0,00	0,00	8.089,42 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	14.416,63	14.416,63	0,00
2.1.8.8.1.03.01.037	DEPJUD.ANA MARIA R.DA SILVA/JUAN CARLOS T.AVELAN E		299,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.039	PROC JUDICIAL ACORDO VITORIA E SERRA 024930055306		5.848.777,51 C	5.848.777,51 C	0,00	0,00	5.848.777,51 C
2.1.8.8.1.03.01.076	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I		333,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS**		**1.493.557,37 C**	**4.400.568,30 C**	**1.625.858,95**	**833.016,44**	**3.607.725,79 C**
2.1.8.8.1.04.01.000	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES**	**F**	**1.185.331,08 C**	**1.327.968,77 C**	**8.857,10**	**9.864,05**	**1.328.975,72 C**
2.1.8.8.1.04.01.003	COMPROCARD LTDA.		616.229,33 C	616.229,33 C	0,00	0,00	616.229,33 C
2.1.8.8.1.04.01.011	SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD		4.133,69 C	4.133,69 C	0,00	0,00	4.133,69 C
2.1.8.8.1.04.01.027	COM.DE ROUPAS SAPHA JEANS L		2.294,87 C	2.294,87 C	0,00	0,00	2.294,87 C
2.1.8.8.1.04.01.034	DATABELLI CONST.INFORMATICA		572,28 C	572,28 C	0,00	0,00	572,28 C
2.1.8.8.1.04.01.046	COMER CONST.INCORP.LTDA		5.344,84 C	5.344,84 C	0,00	0,00	5.344,84 C
2.1.8.8.1.04.01.090	AMG ENGENHARIA LTDA		3.219,07 C	3.219,07 C	0,00	0,00	3.219,07 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200120030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.091	FRANNEL DISTRIB.PETROLEO LTDA		5.191,53 C	5.191,53 C	0,00	0,00	5.191,53 C
2.1.8.8.1.04.01.096	PROAD S/A		4.026,42 C	4.026,42 C	0,00	0,00	4.026,42 C
2.1.8.8.1.04.01.097	CIESCON CONST.E COMERCIO LTDA.		34,47 C	34,47 C	0,00	0,00	34,47 C
2.1.8.8.1.04.01.099	BANESTES ADM.DE CARTAS/CREDITO		28.632,56 C	28.632,56 C	0,00	0,00	28.632,56 C
2.1.8.8.1.04.01.103	COOPPREST ES - COOP DOS PREST SERV EM TRANSP ES		273,00 C	273,00 C	0,00	0,00	273,00 C
2.1.8.8.1.04.01.108	CONSTRUTORA E INCORP.ARAGUAIA		0,50 C	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.04.01.112	NASAIB CONST.E INCORP.LTDA.		10.312,00 C	10.312,00 C	0,00	0,00	10.312,00 C
2.1.8.8.1.04.01.139	POINTER ENGENHARIA CONST.LTDA.		1.206,65 C	1.206,65 C	0,00	0,00	1.206,65 C
2.1.8.8.1.04.01.148	AERO VITORIA TURISMO E VIAGENS		1.250,00 C	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C
2.1.8.8.1.04.01.150	L.F. LANCHONETE LTDA - ME		95,00 C	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2.1.8.8.1.04.01.159	ROBECY XIMENES CIA LTDA		1.414,50 C	1.414,50 C	0,00	0,00	1.414,50 C
2.1.8.8.1.04.01.161	ESTRUTURART MONT. E SERV. LTDA		3.088,07 C	3.088,07 C	0,00	0,00	3.088,07 C
2.1.8.8.1.04.01.162	EDIVALDO A. COSTA - PITCHUCA LANCHES		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.8.1.04.01.163	CENTRO DE LAZER LTDA		90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
2.1.8.8.1.04.01.165	ARTE INFORMÁTICA LTDA		0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.01.175	RMG ENGENHARIA LTDA		3.797,50 C	3.797,50 C	0,00	0,00	3.797,50 C
2.1.8.8.1.04.01.176	VAZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		2.485,67 C	2.485,67 C	0,00	0,00	2.485,67 C
2.1.8.8.1.04.01.180	ELZA RAMENGHI DA EIRA		336,97 C	336,97 C	0,00	0,00	336,97 C
2.1.8.8.1.04.01.191	TH TOPOGRAFIA CGEODESIA		5.775,00 C	5.775,00 C	0,00	0,00	5.775,00 C
2.1.8.8.1.04.01.192	HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA		2.050,00 C	2.050,00 C	0,00	0,00	2.050,00 C
2.1.8.8.1.04.01.202	FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST		5.149,65 C	5.149,65 C	0,00	0,00	5.149,65 C
2.1.8.8.1.04.01.209	DIGICON S.A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		15.700,00 C	15.700,00 C	0,00	0,00	15.700,00 C
2.1.8.8.1.04.01.215	MONTALVANI ENGENHARIA		2.129,49 C	2.129,49 C	0,00	0,00	2.129,49 C
2.1.8.8.1.04.01.217	CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA		22.669,97 C	22.669,97 C	0,00	0,00	22.669,97 C
2.1.8.8.1.04.01.225	MARCIANO TEODORO BATISTA		1.768,04 C	1.768,04 C	0,00	0,00	1.768,04 C
2.1.8.8.1.04.01.230	DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		132.108,00 C	132.108,00 C	0,00	0,00	132.108,00 C
2.1.8.8.1.04.01.233	VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA		7.074,00 C	7.074,00 C	0,00	0,00	7.074,00 C
2.1.8.8.1.04.01.236	REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.ME		6.578,11 C	6.578,11 C	0,00	0,00	6.578,11 C
2.1.8.8.1.04.01.243	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC		2.900,00 C	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
2.1.8.8.1.04.01.245	COOPATAXI		5.899,35 C	5.899,35 C	0,00	0,00	5.899,35 C
2.1.8.8.1.04.01.246	CONSTRUTORA ZANETTI LTDA		724,15 C	724,15 C	0,00	0,00	724,15 C
2.1.8.8.1.04.01.249	SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME		3.124,29 C	3.124,29 C	0,00	0,00	3.124,29 C
2.1.8.8.1.04.01.251	CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME		11.007,56 C	11.007,56 C	0,00	0,00	11.007,56 C
2.1.8.8.1.04.01.252	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CDV		30.248,46 C	38.337,66 C	0,00	3.341,03	41.678,69 C
2.1.8.8.1.04.01.255	APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS VITÓRIA		2.429,76 C	2.429,76 C	0,00	0,00	2.429,76 C
2.1.8.8.1.04.01.258	CATIVA IMAGEM LTDA EPP		1.505,49 C	1.505,49 C	0,00	0,00	1.505,49 C
2.1.8.8.1.04.01.260	MINDWORKS INFORMATICA LTDA		131,59 C	131,59 C	0,00	0,00	131,59 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.261	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		713,28 C	713,28 C	0,00	0,00	713,28 C
2.1.8.8.1.04.01.264	SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		4.230,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.266	HELIO BARROSO DOS REIS		30.773,75 C	30.773,75 C	0,00	0,00	30.773,75 C
2.1.8.8.1.04.01.267	ANTONIO CESAR SCARDUA		30.773,75 C	30.773,75 C	0,00	0,00	30.773,75 C
2.1.8.8.1.04.01.270	BOB'S (SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA)		34.778,04 C	34.778,04 C	0,00	0,00	34.778,04 C
2.1.8.8.1.04.01.271	SUPREMO CAFETERIA E RESTAURANTE LTDA.		5.550,00 C	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
2.1.8.8.1.04.01.272	C.O.GARCIA - ME		2.404,53 C	4.804,53 C	0,00	0,00	4.804,53 C
2.1.8.8.1.04.01.273	LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA.		1.132,50 C	1.132,50 C	0,00	0,00	1.132,50 C
2.1.8.8.1.04.01.274	LUCAS DA SILVA BASTOS - ME		3.075,66 C	3.075,66 C	0,00	0,00	3.075,66 C
2.1.8.8.1.04.01.276	COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO RAGGI LTDA.		2.993,77 C	2.993,77 C	0,00	0,00	2.993,77 C
2.1.8.8.1.04.01.278	ADMILSON LAURET - ME		3.817,94 C	3.817,94 C	0,00	0,00	3.817,94 C
2.1.8.8.1.04.01.279	LEME BAR LTDA. - ME		2.186,01 C	0,01 C	0,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.280	I.M.D ROCHA - ME		1.931,94 C	1.931,94 C	0,00	0,00	1.931,94 C
2.1.8.8.1.04.01.282	SANDRA MÁRCIA MARTINS SILVA - ME		2.334,07 C	2.334,07 C	2.334,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.283	CCAV RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA.		3.287,55 C	3.287,55 C	0,00	0,00	3.287,55 C
2.1.8.8.1.04.01.284	REINALDO J. CARMO-BOM LANCHES - ME		2.471,27 C	2.471,27 C	0,00	0,00	2.471,27 C
2.1.8.8.1.04.01.285	L.R. PELISSARI - ME		2.310,54 C	2.310,54 C	0,00	0,00	2.310,54 C
2.1.8.8.1.04.01.286	J. C. MOTTA - ME		1.267,20 C	1.267,20 C	0,00	0,00	1.267,20 C
2.1.8.8.1.04.01.287	PAULO SÉRGIO LAURET		1.620,00 C	1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
2.1.8.8.1.04.01.288	LAURA LAURET DE MOURA - ME		2.251,80 C	2.251,80 C	0,00	0,00	2.251,80 C
2.1.8.8.1.04.01.289	POSITIVA CONS. EMPRESARIAL E PART.LTDA.		1.113,50 C	1.113,50 C	0,00	0,00	1.113,50 C
2.1.8.8.1.04.01.290	ESPERANÇA COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA.		315,00 C	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.8.8.1.04.01.292	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA		786,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.293	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMA		0,00	73.750,00 C	0,00	0,00	73.750,00 C
2.1.8.8.1.04.01.294	PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - ME		0,00	59.078,61 C	0,00	0,00	59.078,61 C
2.1.8.8.1.04.01.295	GSS GESTÃO SERVIÇOS A SAUDE LTDA.		0,00	6.523,02 C	6.523,02	6.523,02	6.523,02 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	F	691,75 C	610,75 C	0,00	0,00	610,75 C
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**307.534,54 C**	**3.071.988,78 C**	**1.617.001,85**	**823.152,39**	**2.278.139,32 C**
2.1.8.8.1.04.99.001	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO POR MORTE		0,00	0,00	422.585,45	422.585,45	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		52.709,93 C	109.719,96 C	109.719,96	14.764,90	14.764,90 C
2.1.8.8.1.04.99.004	RENDIMENTO BANESTES		172.060,50 C	505.693,77 C	505.693,77	77.179,19	77.179,19 C
2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO		81,00 C	2.205,00 C	4.005,00	2.025,00	225,00 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	219.523,04 C	222.440,62	2.917,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.022	BLOQUEIO ADM. HIMALAIA REFRIG E CONSERV LTDA ME		1.894,93 C	1.894,93 C	0,00	0,00	1.894,93 C
2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS		80.788,18 C	2.232.952,08 C	352.557,05	303.680,27	2.184.075,30 C
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**9.885.901,75**	**9.885.901,75**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**9.885.901,75**	**9.885.901,75**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01.000	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**5.778.764,34**	**5.778.764,34**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	3.667.253,88	3.667.253,88	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	689.298,39	689.298,39	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	1.422.201,86	1.422.201,86	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	10,21	10,21	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	**ISS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.107.137,41**	**4.107.137,41**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	4.107.137,41	4.107.137,41	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**2.411.221,64 C**	**5.552.818,59 C**	**24.242.517,12**	**23.245.305,49**	**4.555.606,96 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**2.411.221,64 C**	**5.552.818,59 C**	**24.242.517,12**	**23.245.305,49**	**4.555.606,96 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**2.322.365,77 C**	**4.505.777,61 C**	**6.174.976,67**	**5.933.272,24**	**4.264.073,18 C**
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		54.912,83 C	68.111,26 C	102.224,49	80.858,90	46.745,67 C
2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA		2.241.379,49 C	1.997.197,05 C	3.523.043,39	4.206.655,20	2.680.808,86 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	1.562,30 C	1.562,30	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO		49,77 C	2.301.605,80 C	2.300.099,61	1.395.818,39	1.397.324,58 C
2.1.8.8.3.01.02.024	INSS		0,00	118.671,06 C	205.057,77	206.028,02	119.641,31 C
2.1.8.8.3.01.02.025	INSS RETENÇÃO TERCEIROS		9.685,01 C	8.030,98 C	12.712,08	12.330,69	7.649,59 C
2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS		14.540,62 C	10.599,16 C	30.020,68	31.324,69	11.903,17 C
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	0,00	256,35	256,35	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**88.855,87 C**	**1.045.411,44 C**	**18.064.193,02**	**17.310.315,36**	**291.533,78 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		86.456,01 C	108.378,54 C	3.637.368,94	3.652.314,85	123.324,45 C
2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.399,86 C	937.032,90 C	14.410.053,39	13.641.229,82	168.209,33 C
2.1.8.8.3.01.04.003	IRRF - TERCEIROS		0,00	0,00	16.770,69	16.770,69	0,00
2.1.8.8.3.01.06.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS**	**F**	**0,00**	**1.629,54 C**	**3.347,43**	**1.717,89**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS/COFINS/CSLL		0,00	1.629,54 C	3.347,43	1.717,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**9.840,77 C**	**29.192.508,97**	**29.270.668,20**	**88.000,00 C**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**9.840,77 C**	**392.508,97**	**470.668,20**	**88.000,00 C**
2.1.8.9.1.01.00.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		**0,00**	**8.879,57 C**	**122.118,88**	**113.239,31**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.000	**INDENIZACOES A SERVIDORES**		**0,00**	**7.653,14 C**	**23.179,82**	**15.526,68**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	7.653,14 C	23.179,82	15.526,68	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS**		**0,00**	**1.226,43 C**	**98.939,06**	**97.712,63**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	1.226,43 C	98.939,06	97.712,63	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**961,20 C**	**8.723,90**	**7.762,70**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	961,20 C	8.723,90	7.762,70	0,00
2.1.8.9.1.13.00.000	**TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR**		**0,00**	**0,00**	**261.666,19**	**261.666,19**	**0,00**
2.1.8.9.1.13.00.002	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	0,00	261.666,19	261.666,19	0,00
2.1.8.9.1.18.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ANTECIPADA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.18.00.001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ANTECIPADA	P	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 C
2.1.8.9.2.02.00.000	**OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**28.800.000,00**	**28.800.000,00**	**0,00**
2.1.8.9.2.02.00.002	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS	F	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**1.153.904.951,54 C**	**984.309.452,09 C**	**12.207.242.693,06**	**12.319.863.210,64**	**1.096.929.969,67 C**
2.2.1.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE**		**21.882.476,75 C**	**19.219.418,21 C**	**1.137.731,41**	**1.272.739,74**	**19.354.426,54 C**
2.2.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.02.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	1.078.888,13	1.078.888,13	3.235.677,41 C
2.2.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**18.646.799,34 C**	**15.983.740,80 C**	**58.843,28**	**193.851,61**	**16.118.749,13 C**
2.2.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**18.646.799,34 C**	**15.983.740,80 C**	**58.843,28**	**193.851,61**	**16.118.749,13 C**
2.2.1.4.1.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**10.321.061,84 C**	**9.155.140,13 C**	**58.843,28**	**163.610,34**	**9.259.907,19 C**
2.2.1.4.1.01.00.001	INSS - PARCELAMENTO	P	10.321.061,84 C	9.155.140,13 C	58.843,28	163.610,34	9.259.907,19 C
2.2.1.4.1.02.00.000	**CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS**		**8.325.737,50 C**	**6.828.600,67 C**	**0,00**	**30.241,27**	**6.858.841,94 C**
2.2.1.4.1.02.00.001	PASEP - PARCELAMENTO	P	8.325.737,50 C	6.828.600,67 C	0,00	30.241,27	6.858.841,94 C
2.2.2.0.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**302.468.380,34 C**	**352.751.717,48 C**	**4.364.533,64**	**1.906.200,55**	**350.293.384,39 C**
2.2.2.3.0.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO**		**180.876.964,82 C**	**141.026.004,45 C**	**323.491,76**	**1.906.200,55**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃ**		**180.876.964,82 C**	**141.026.004,45 C**	**323.491,76**	**1.906.200,55**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.00.000	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**180.876.964,82 C**	**141.026.004,45 C**	**323.491,76**	**1.906.200,55**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.98.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS**	**P**	**180.876.964,82 C**	**141.026.004,45 C**	**323.491,76**	**1.906.200,55**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.98.012	CEF 411866-60 CPAC		1.652.028,97 C	0,00	323.491,75	323.491,75	0,00
2.2.2.3.1.01.98.015	CEF TABUAZEIRO		4.667,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.030	BANDES 66308/1 PROINVESTE		2.914.025,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.032	CEF 189341-92 PROSANEAMENTO		11.510.865,33 C	9.942.398,17 C	0,00	17.521,25	9.959.919,42 C
2.2.2.3.1.01.98.033	CEF 190875-74 PROSANEAMENTO		967.834,13 C	824.376,53 C	0,00	4.387,65	828.764,18 C
2.2.2.3.1.01.98.034	CEF 190874-69 PROSANEAMENTO		792.935,74 C	635.551,58 C	0,00	7.745,44	643.297,02 C
2.2.2.3.1.01.98.035	CEF 228769-08 PROSANEAMENTO		11.006.469,52 C	9.982.952,39 C	0,00	11.712,43	9.994.664,82 C
2.2.2.3.1.01.98.038	CEF 349097-34 PROMORADIA		11.770.386,59 C	11.000.570,25 C	0,00	278.386,94	11.278.957,19 C
2.2.2.3.1.01.98.039	CEF 497412-84 FINISA		123.748.344,39 C	98.327.907,69 C	0,01	1.076.145,83	99.404.053,51 C
2.2.2.3.1.01.98.040	BB PROEFICIÊNCIA 20/00005-7		16.509.406,72 C	10.312.247,84 C	0,00	186.809,26	10.499.057,10 C
2.2.2.4.0.00.00.000	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**121.591.415,52 C**	**211.725.713,03 C**	**4.041.041,88**	**0,00**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.00.00.000	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇ**		**121.591.415,52 C**	**211.725.713,03 C**	**4.041.041,88**	**0,00**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.98.00.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**121.591.415,52 C**	**211.725.713,03 C**	**4.041.041,88**	**0,00**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.98.00.003	BID 1986/OC-BR	P	121.591.415,52 C	89.325.313,03 C	1.704.881,88	0,00	87.620.431,15 C
2.2.2.4.1.98.00.004	BID 4617/OC-BR	P	0,00	122.400.400,00 C	2.336.160,00	0,00	120.064.240,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO**		**2.614.963,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.4.1.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO**		**2.614.963,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4.1.1.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CON**		**2.614.963,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4.1.1.02.00.000	**TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS**		**2.614.963,82 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.4.1.1.02.00.001	SPU - PARCELAMENTO	P	2.614.963,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.000	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**826.253.903,95 C**	**611.653.089,72 C**	**12.201.740.428,01**	**12.316.684.270,35**	**726.596.932,06 C**
2.2.7.2.0.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**611.445.964,69 C**	**611.445.964,69 C**	**12.201.647.548,01**	**12.316.678.877,98**	**726.477.294,66 C**
2.2.7.2.1.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**611.445.964,69 C**	**611.445.964,69 C**	**6.867.905.822,05**	**11.930.133.319,90**	**5.673.673.462,54 C**
2.2.7.2.1.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI**		**521.248.808,42 C**	**521.248.808,42 C**	**4.458.075.101,42**	**7.614.967.570,39**	**3.678.141.277,39 C**
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.532.962.485,67 C	3.532.962.485,67 C	4.476.164,78	254.208.850,83	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	36.971.917,34 D	36.971.917,34 D	38.460.845,53	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	5.047.959,86 D	5.047.959,86 D	9.994.483,87	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18.554.852,51 D	18.554.852,51 D	0,00	4.476.164,78	14.078.687,73 D
2.2.7.2.1.01.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.951.138.947,54 D	2.951.138.947,54 D	4.405.143.607,24	7.356.282.554,78	0,00
2.2.7.2.1.02.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE**		**0,00**	**0,00**	**2.367.978.601,14**	**4.242.841.466,07**	**1.874.862.864,93 C**
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.694.444.469,63 C	2.694.444.469,63 C	168.580.336,99	324.535.399,22	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263.794.905,43 D	263.794.905,43 D	289.632.406,27	0,00	553.427.311,70 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216.182.390,37 D	216.182.390,37 D	34.902.992,95	0,00	251.085.383,32 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	188.611.112,87 D	188.611.112,87 D	0,00	17.587.140,96	171.023.971,91 D
2.2.7.2.1.02.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.025.856.060,96 D	2.025.856.060,96 D	1.874.862.864,93	3.900.718.925,89	0,00
2.2.7.2.1.03.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON**		**11.295.717,46 C**	**11.295.717,46 C**	**834,41**	**5.595.842,23**	**16.890.725,28 C**
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	11.295.717,46 C	11.295.717,46 C	0,00	5.595.842,23	16.891.559,69 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	0,00	0,00	834,41	0,00	834,41 D
2.2.7.2.1.04.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C**		**78.901.438,81 C**	**78.901.438,81 C**	**41.851.285,08**	**66.728.441,21**	**103.778.594,94 C**
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	554.564.420,06 C	554.564.420,06 C	1.752.201,96	64.976.239,25	617.788.457,35 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	266.885.764,53 D	266.885.764,53 D	24.498.190,19	0,00	291.383.954,72 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	169.957.707,32 D	169.957.707,32 D	15.600.892,93	0,00	185.558.600,25 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	38.819.509,40 D	38.819.509,40 D	0,00	1.752.201,96	37.067.307,44 D
2.2.7.2.2.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**0,00**	**0,00**	**5.333.741.725,96**	**386.545.558,08**	**4.947.196.167,88 D**
2.2.7.2.2.01.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC**		**0,00**	**0,00**	**3.223.326.498,98**	**150.993.196,03**	**3.072.333.302,95 D**
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	0,00	0,00	3.223.326.498,98	150.993.196,03	3.072.333.302,95 D
2.2.7.2.2.02.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO**		**0,00**	**0,00**	**2.110.415.226,98**	**235.552.362,05**	**1.874.862.864,93 D**
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	0,00	0,00	2.110.415.226,98	235.552.362,05	1.874.862.864,93 D
2.2.7.4.0.00.00.000	**PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO**		**207.125,03 C**	**207.125,03 C**	**92.880,00**	**5.392,37**	**119.637,40 C**
2.2.7.4.1.00.00.000	**PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL**		**207.125,03 C**	**207.125,03 C**	**92.880,00**	**5.392,37**	**119.637,40 C**
2.2.7.4.1.01.00.000	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	P	207.125,03 C	207.125,03 C	92.880,00	5.392,37	119.637,40 C
2.2.7.9.0.00.00.000	**OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO**		**214.600.814,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.7.9.2.00.00.000	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		**214.600.814,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.7.9.2.09.00.000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	P	214.600.814,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.1.98.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.1.98.00.001	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	685.226,68 C	685.226,68 C	0,00	0,00	685.226,68 C
2.3.0.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**4.541.628.194,41 C**	**4.811.484.183,71 C**	**214.606.634,38**	**281.309.161,79**	**4.878.186.711,12 C**
2.3.1.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**3.740.825,00 C**	**3.740.825,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.740.825,00 C**
2.3.1.1.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL**		**3.740.825,00 C**	**3.740.825,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.740.825,00 C**
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		3.740.825,00 C	3.740.825,00 C	0,00	0,00	3.740.825,00 C
2.3.4.0.0.00.00.000	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**		**5.768.065,00 C**	**5.768.065,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.768.065,00 C**
2.3.4.1.0.00.00.000	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS**		**5.768.065,00 C**	**5.768.065,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.768.065,00 C**
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		5.768.065,00 C	5.768.065,00 C	0,00	0,00	5.768.065,00 C
2.3.6.0.0.00.00.000	**DEMAIS RESERVAS**		**0,00**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**281.307.718,55**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.0.00.00.000	**RESERVAS ATUARIAIS**		**0,00**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**281.307.718,55**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.00.00.000	**RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**281.307.718,55**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.01.00.000	**RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		**0,00**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**281.307.718,55**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	281.307.718,55	281.307.718,55 C
2.3.6.2.1.01.02.000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	214.600.814,23 C	214.600.814,23	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.000	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**4.532.119.304,41 C**	**4.587.374.479,48 C**	**5.820,15**	**1.443,24**	**4.587.370.102,57 C**
2.3.7.1.0.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**4.527.718.116,32 C**	**4.568.280.348,83 C**	**5.820,15**	**1.443,24**	**4.568.275.971,92 C**
2.3.7.1.1.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**1.973.538.815,22 D**	**1.918.283.640,15 D**	**5.820,15**	**1.443,24**	**1.918.288.017,06 D**
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		316.622.352,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.759.078.272,52 D	1.973.538.815,22 D	0,00	0,00	1.973.538.815,22 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		102.161.809,58 C	55.255.175,07 C	5.820,15	1.443,24	55.250.798,16 C
2.3.7.1.2.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**53.868.123,42 D**	**70.002.943,64 D**	**0,00**	**0,00**	**70.002.943,64 D**
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.149.702,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.718.421,32 D	70.002.943,64 D	0,00	0,00	70.002.943,64 D
2.3.7.1.3.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**		**3.024.853.015,61 C**	**3.026.294.893,27 C**	**0,00**	**0,00**	**3.026.294.893,27 C**
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		479.196.655,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.545.656.360,48 C	3.026.294.893,27 C	0,00	0,00	3.026.294.893,27 C
2.3.7.1.4.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E**		**3.751.085.568,36 C**	**3.751.085.568,36 C**	**0,00**	**0,00**	**3.751.085.568,36 C**
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		771.485.749,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.979.599.818,98 C	3.751.085.568,36 C	0,00	0,00	3.751.085.568,36 C
2.3.7.1.5.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**		**220.813.529,01 D**	**220.813.529,01 D**	**0,00**	**0,00**	**220.813.529,01 D**
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.569,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.855.098,22 D	220.813.529,01 D	0,00	0,00	220.813.529,01 D
2.3.7.2.0.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**4.401.188,09 C**	**19.094.130,65 C**	**0,00**	**0,00**	**19.094.130,65 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.2.1.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**47.380.490,24 D**	**47.380.490,24 D**	**0,00**	**0,00**	**47.380.490,24 D**
2.3.7.2.1.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		9.528.479,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		37.854.823,28 D	47.380.490,24 D	0,00	0,00	47.380.490,24 D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.812,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**53.868.123,42 C**	**70.002.943,64 C**	**0,00**	**0,00**	**70.002.943,64 C**
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		14.149.702,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		39.718.421,32 C	70.002.943,64 C	0,00	0,00	70.002.943,64 C
2.3.7.2.3.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		**2.086.445,09 D**	**3.528.322,75 D**	**0,00**	**0,00**	**3.528.322,75 D**
2.3.7.2.3.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		648.660,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.3.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		1.437.784,21 D	3.528.322,75 D	0,00	0,00	3.528.322,75 D
3.0.0.0.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**0,00**	**4.224.327.351,74 D**	**12.651.706.920,28**	**589.450.314,58**	**16.286.583.957,44 D**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**974.262.104,40 D**	**156.311.161,79**	**80.570.585,60**	**1.050.002.680,59 D**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**772.695.983,39 D**	**124.165.699,99**	**70.754.108,10**	**826.107.575,28 D**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**602.889.845,00 D**	**84.819.920,50**	**64.179.036,91**	**623.530.728,59 D**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**602.889.845,00 D**	**84.819.920,50**	**64.179.036,91**	**623.530.728,59 D**
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**	**590.650.063,37 D**	**81.468.350,19**	**64.031.728,12**	**608.086.685,44 D**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	282.089.776,57 D	31.105.696,43	28.887.846,43	284.307.626,57 D
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	1.219.357,03 D	116.507,18	5.898,77	1.329.965,44 D
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	18.832.651,18 D	1.808.475,85	19.024,90	20.622.102,13 D
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	11.660,25 D	1.013,58	0,00	12.673,83 D
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	208.120,85 D	23.705,80	8.723,79	223.102,86 D
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	3.759.037,35 D	361.813,94	28.830,52	4.092.020,77 D
3.1.1.1.1.01.07.000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00	174.227,68 D	17.019,84	2.469,42	188.778,10 D
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	4.405.828,52 D	1.135.234,05	863.419,02	4.677.643,55 D
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	14.527.611,68 D	1.495.240,85	125.010,69	15.897.841,84 D
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	38.902.975,61 D	3.848.808,40	80.554,47	42.671.229,54 D
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	43.645.590,50 D	4.048.772,50	10.245.851,01	37.448.511,99 D
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	49.345.527,42 D	4.826.560,69	12.510.187,33	41.661.900,78 D
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	14.550.425,15 D	1.392.729,46	7.700.019,01	8.243.135,60 D
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	29.655.831,26 D	2.974.522,10	1.050.330,46	31.580.022,90 D
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	799.403,67 D	82.175,20	6.091,75	875.487,12 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	88.522.038,65 D	28.230.074,32	2.497.470,55	114.254.642,42 D
3.1.1.1.1.02.00.000	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		**0,00**	**7.145.447,58 D**	**1.373.352,55**	**147.308,79**	**8.371.491,34 D**
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	63.974,79 D	1.949,27	0,00	65.924,06 D
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	5.477.686,73 D	1.040.852,21	145.427,98	6.373.110,96 D
3.1.1.1.1.02.07.000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		0,00	1.537.051,84 D	160.725,76	0,00	1.697.777,60 D
3.1.1.1.1.02.11.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	14.134,83 D	163.567,03	0,00	177.701,86 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.13.000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	3.000,00 D	0,00	1.880,81	1.119,19 D
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	49.599,39 D	6.258,28	0,00	55.857,67 D
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	5.094.334,05 D	1.978.217,76	0,00	7.072.551,81 D
3.1.1.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**		**0,00**	**169.806.138,39 D**	**39.345.779,49**	**6.575.071,19**	**202.576.846,69 D**
3.1.1.2.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO**		**0,00**	**169.806.138,39 D**	**39.345.779,49**	**6.575.071,19**	**202.576.846,69 D**
3.1.1.2.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG**		**0,00**	**69.372.440,16 D**	**22.549.275,52**	**6.357.547,66**	**85.564.168,02 D**
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	22.218.677,96 D	2.485.911,49	6.330.894,94	18.373.694,51 D
3.1.1.2.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	39.790,23 D	5.898,77	0,00	45.689,00 D
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORACOES		0,00	192.253,80 D	19.024,90	0,00	211.278,70 D
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	2.366,52 D	0,00	0,00	2.366,52 D
3.1.1.2.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	5.555,79 D	8.723,79	0,00	14.279,58 D
3.1.1.2.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	184.246,95 D	28.830,52	0,00	213.077,47 D
3.1.1.2.1.01.07.000	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO		0,00	96.779,75 D	6.091,75	0,00	102.871,50 D
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	7.181.555,07 D	824.419,02	0,00	8.005.974,09 D
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	213.607,30 D	125.010,69	0,00	338.617,99 D
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	474.964,65 D	80.554,47	0,00	555.519,12 D
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	49.251,44 D	9.775.241,44	0,00	9.824.492,88 D
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	28.114.239,95 D	3.645.427,49	26.652,72	31.733.014,72 D
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	330.714,31 D	2.751.196,67	0,00	3.081.910,98 D
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	2.239.785,23 D	292.827,56	0,00	2.532.612,79 D
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	8.028.651,21 D	2.500.116,96	0,00	10.528.768,17 D
3.1.1.2.1.02.00.000	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		**0,00**	**879.279,35 D**	**145.427,98**	**0,00**	**1.024.707,33 D**
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	879.279,35 D	145.427,98	0,00	1.024.707,33 D
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	10.986,80 D	0,00	0,00	10.986,80 D
3.1.1.2.1.04.00.000	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		**0,00**	**99.543.432,08 D**	**16.651.075,99**	**217.523,53**	**115.976.984,54 D**
3.1.1.2.1.04.01.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	68.724.216,64 D	7.328.248,23	0,00	76.052.464,87 D
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	7.938.448,38 D	69.570,15	72.342,90	7.935.675,63 D
3.1.1.2.1.04.14.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.470.344,04 D	1.478.080,47	145.176,51	4.803.248,00 D
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	19.410.423,02 D	7.775.177,14	4,12	27.185.596,04 D
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**127.492.928,30 D**	**23.269.011,65**	**8.998.172,78**	**141.763.767,17 D**
3.1.2.1.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**0,00**	**90.402.952,87 D**	**17.938.222,91**	**7.782.248,44**	**100.558.927,34 D**
3.1.2.1.2.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**90.402.952,87 D**	**17.938.222,91**	**7.782.248,44**	**100.558.927,34 D**
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	90.402.130,98 D	17.938.222,91	7.782.248,44	100.558.105,45 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	821,89 D	0,00	0,00	821,89 D
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**35.970.785,99 D**	**5.170.020,21**	**1.215.924,34**	**39.924.881,86 D**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**87.984,34 D**	**30.487,93**	**6.665,22**	**111.807,05 D**
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	4.381,20 D	371,26	0,00	4.752,46 D
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		0,00	83.603,14 D	30.116,67	6.665,22	107.054,59 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**35.882.801,65 D**	**5.139.532,28**	**1.209.259,12**	**39.813.074,81 D**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	35.882.801,65 D	5.139.532,28	1.209.259,12	39.813.074,81 D
3.1.2.3.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		**0,00**	**1.119.189,44 D**	**160.768,53**	**0,00**	**1.279.957,97 D**
3.1.2.3.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**1.119.189,44 D**	**160.768,53**	**0,00**	**1.279.957,97 D**
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	1.119.189,44 D	160.768,53	0,00	1.279.957,97 D
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**65.763.584,17 D**	**8.189.675,01**	**805.227,00**	**73.148.032,18 D**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**63.267.649,86 D**	**7.384.448,01**	**805.227,00**	**69.846.870,87 D**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.267.649,86 D	7.384.448,01	805.227,00	69.846.870,87 D
3.1.3.2.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS**		**0,00**	**2.495.934,31 D**	**805.227,00**	**0,00**	**3.301.161,31 D**
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.495.934,31 D	805.227,00	0,00	3.301.161,31 D
3.1.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**		**0,00**	**8.309.608,54 D**	**686.775,14**	**13.077,72**	**8.983.305,96 D**
3.1.9.1.0.00.00.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**907.367,13 D**	**15.456,31**	**7.350,84**	**915.472,60 D**
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	907.367,13 D	15.456,31	7.350,84	915.472,60 D
3.1.9.2.0.00.00.000	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		**0,00**	**7.398.321,50 D**	**671.318,83**	**5.726,88**	**8.063.913,45 D**
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	7.382.670,37 D	671.318,83	5.726,88	8.048.262,32 D
3.1.9.2.5.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - IN		0,00	15.651,13 D	0,00	0,00	15.651,13 D
3.1.9.9.0.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**3.919,91 D**	**0,00**	**0,00**	**3.919,91 D**
3.1.9.9.1.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.919,91 D**	**0,00**	**0,00**	**3.919,91 D**
3.1.9.9.1.02.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG		0,00	3.919,91 D	0,00	0,00	3.919,91 D
3.2.0.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**300.937.206,30 D**	**66.291.454,98**	**21.753.503,37**	**345.475.157,91 D**
3.2.1.0.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		**0,00**	**251.392.796,20 D**	**61.622.605,21**	**21.668.627,50**	**291.346.773,91 D**
3.2.1.1.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS**		**0,00**	**251.392.796,20 D**	**61.622.605,21**	**21.668.627,50**	**291.346.773,91 D**
3.2.1.1.1.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**251.392.796,20 D**	**61.622.605,21**	**21.668.627,50**	**291.346.773,91 D**
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	251.392.796,20 D	61.622.605,21	21.668.627,50	291.346.773,91 D
3.2.2.0.0.00.00.000	**PENSOES**		**0,00**	**39.985.846,24 D**	**3.274.151,88**	**33.720,91**	**43.226.277,21 D**
3.2.2.1.0.00.00.000	**PENSOES - RPPS**		**0,00**	**39.953.522,50 D**	**3.274.151,88**	**33.720,91**	**43.193.953,47 D**
3.2.2.1.1.00.00.000	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**39.953.522,50 D**	**3.274.151,88**	**33.720,91**	**43.193.953,47 D**
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	39.826.622,36 D	3.251.981,81	33.720,91	43.044.883,26 D
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	126.900,14 D	22.170,07	0,00	149.070,21 D
3.2.2.9.0.00.00.000	**OUTRAS PENSÕES**		**0,00**	**32.323,74 D**	**0,00**	**0,00**	**32.323,74 D**
3.2.2.9.1.00.00.000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.323,74 D	0,00	0,00	32.323,74 D
3.2.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**		**0,00**	**9.558.563,86 D**	**1.394.697,89**	**51.154,96**	**10.902.106,79 D**
3.2.3.9.0.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**		**0,00**	**9.558.563,86 D**	**1.394.697,89**	**51.154,96**	**10.902.106,79 D**
3.2.3.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOL		0,00	9.558.563,86 D	1.394.697,89	51.154,96	10.902.106,79 D
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**763.904.463,83 D**	**91.165.799,56**	**6.386.857,64**	**848.683.405,75 D**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**117.759.026,70 D**	**8.269.483,77**	**3.551,55**	**126.024.958,92 D**
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**101.112.412,52 D**	**6.773.562,77**	**3.551,55**	**107.882.423,74 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**101.112.412,52 D**	**6.773.562,77**	**3.551,55**	**107.882.423,74 D**
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	5.072,05 D	910,54	0,00	5.982,59 D
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	42.651,40 D	0,00	0,00	42.651,40 D
3.3.1.1.1.04.00.000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	1.143.705,20 D	57.079,12	0,00	1.200.784,32 D
3.3.1.1.1.05.00.000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	85.492,58 D	0,00	0,00	85.492,58 D
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	16.670.186,46 D	1.439.641,03	0,00	18.109.827,49 D
3.3.1.1.1.07.00.000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00	57.332,75 D	0,00	0,00	57.332,75 D
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	32.714.430,62 D	13.906,70	0,00	32.728.337,32 D
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	694.094,45 D	37.798,09	0,00	731.892,54 D
3.3.1.1.1.10.00.000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	7.194.093,52 D	5.985,13	0,00	7.200.078,65 D
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	612.168,21 D	0,00	0,00	612.168,21 D
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	4.420,00 D	0,00	0,00	4.420,00 D
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.085.664,44 D	33.747,37	0,00	2.119.411,81 D
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	685.740,10 D	41.780,40	0,00	727.520,50 D
3.3.1.1.1.18.00.000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	145.338,75 D	1.575,00	0,00	146.913,75 D
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	490.651,84 D	52.825,38	0,00	543.477,22 D
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	6.628,18 D	10.192,54	0,00	16.820,72 D
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	363.620,84 D	23.588,89	0,00	387.209,73 D
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	2.922.716,90 D	83.011,21	0,00	3.005.728,11 D
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	608.225,70 D	151.270,67	0,00	759.496,37 D
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	5.937.858,27 D	477.344,94	0,00	6.415.203,21 D
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	317.921,25 D	16.326,72	0,00	334.247,97 D
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	507.737,11 D	149.785,68	0,00	657.522,79 D
3.3.1.1.1.27.00.000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		0,00	4.778,62 D	4.752,88	0,00	9.531,50 D
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	1.754.378,96 D	279.619,14	3.551,55	2.030.446,55 D
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	6.700,00 D	3.969,85	0,00	10.669,85 D
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	2.165,09 D	375,99	0,00	2.541,08 D
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	16.080,10 D	0,00	0,00	16.080,10 D
3.3.1.1.1.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	1.482.561,91 D	3.009,60	0,00	1.485.571,51 D
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	13.485.864,15 D	55.933,00	0,00	13.541.797,15 D
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	1.101,50 D	950,00	0,00	2.051,50 D
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	11.524,12 D	2.470,66	0,00	13.994,78 D
3.3.1.1.1.43.00.000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	8.588,92 D	61,47	0,00	8.650,39 D
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	2.225.366,71 D	117.660,53	0,00	2.343.027,24 D
3.3.1.1.1.50.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	300,00 D	1.260,00	0,00	1.560,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	8.817.251,82 D	3.706.730,24	0,00	12.523.982,06 D
3.3.1.2.0.00.00.000	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**		**0,00**	**16.646.614,18 D**	**1.495.921,00**	**0,00**	**18.142.535,18 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1.00.00.000	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**16.646.614,18 D**	**1.495.921,00**	**0,00**	**18.142.535,18 D**
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	16.646.614,18 D	1.495.921,00	0,00	18.142.535,18 D
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**604.719.752,36 D**	**79.097.492,89**	**6.352.807,92**	**677.464.437,33 D**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**165.088,26 D**	**6.032,54**	**0,00**	**171.120,80 D**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**165.088,26 D**	**6.032,54**	**0,00**	**171.120,80 D**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	165.088,26 D	6.032,54	0,00	171.120,80 D
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**18.837.430,24 D**	**1.678.457,33**	**0,00**	**20.515.887,57 D**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**18.837.430,24 D**	**1.678.457,33**	**0,00**	**20.515.887,57 D**
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	149.151,40 D	17.044,02	0,00	166.195,42 D
3.3.2.2.1.04.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	0,00	16.356,70	0,00	16.356,70 D
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	38.806,69 D	0,00	0,00	38.806,69 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00 D
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	13.942.007,27 D	1.226.616,05	0,00	15.168.623,32 D
3.3.2.2.1.19.00.000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	25.861,00 D	1.800,00	0,00	27.661,00 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	1.754.519,31 D	165.890,66	0,00	1.920.409,97 D
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	293.159,68 D	25.444,45	0,00	318.604,13 D
3.3.2.2.1.35.00.000	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	19.343,28 D	1.000,00	0,00	20.343,28 D
3.3.2.2.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.543.103,77 D	43.318,49	0,00	1.586.422,26 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	1.071.477,84 D	139.486,96	0,00	1.210.964,80 D
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**585.717.233,86 D**	**77.413.003,02**	**6.352.807,92**	**656.777.428,96 D**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**585.717.233,86 D**	**77.413.003,02**	**6.352.807,92**	**656.777.428,96 D**
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	4.519.587,84 D	728.508,93	122.147,18	5.125.949,59 D
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	19.000,00 D	1.900,00	0,00	20.900,00 D
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	4.669.714,88 D	439.502,83	55.142,76	5.054.074,95 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	14.734.918,43 D	2.376.746,48	0,00	17.111.664,91 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	81.698.940,78 D	13.954.489,83	172.309,92	95.481.120,69 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	38.868.566,20 D	4.086.236,96	312,64	42.954.490,52 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	66.780,00 D	21.560,00	0,00	88.340,00 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	29.082.921,39 D	2.641.027,45	62.452,85	31.661.495,99 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	19.775.453,21 D	5.029.505,58	521.848,06	24.283.110,73 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	71.976,12 D	33,58	0,00	72.009,70 D
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	63.529,91 D	0,00	0,00	63.529,91 D
3.3.2.3.1.20.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	1.556.636,23 D	130.547,64	0,00	1.687.183,87 D
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	26.051.887,14 D	1.217.043,96	12.400,00	27.256.531,10 D
3.3.2.3.1.26.00.000	PATROCINIO		0,00	162.000,00 D	220.000,00	50.000,00	332.000,00 D
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	10.744,50 D	0,00	0,00	10.744,50 D
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	660.570,46 D	58.583,99	1.400,00	717.754,45 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200470030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	29.671.753,51 D	2.582.533,83	0,00	32.254.287,34 D
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	913.156,32 D	52.558,13	0,00	965.714,45 D
3.3.2.3.1.39.00.000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	2.243.565,49 D	153.890,07	0,00	2.397.455,56 D
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	2.517.094,76 D	323.661,36	0,00	2.840.756,12 D
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	221.338,77 D	47.042,40	1.112,36	267.268,81 D
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	34.100.142,24 D	10.526.679,42	2.977.799,12	41.649.022,54 D
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	156.088.977,25 D	17.529.828,17	20.063,15	173.598.742,27 D
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	171.077,28 D	44.802,01	19.403,86	196.475,43 D
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	1.818.913,52 D	2.599.018,83	0,00	4.417.932,35 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	135.957.987,63 D	12.647.301,57	2.336.416,02	146.268.873,18 D
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**41.425.684,77 D**	**3.798.822,90**	**30.498,17**	**45.194.009,50 D**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**41.408.051,88 D**	**3.796.900,32**	**30.498,17**	**45.174.454,03 D**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**41.408.051,88 D**	**3.796.900,32**	**30.498,17**	**45.174.454,03 D**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**41.408.051,88 D**	**3.796.900,32**	**30.498,17**	**45.174.454,03 D**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	35.705.147,76 D	3.165.915,88	29.281,73	38.841.781,91 D
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	5.702.904,12 D	630.984,44	1.216,44	6.332.672,12 D
3.3.3.2.0.00.00.000	**AMORTIZACAO**		**0,00**	**17.632,89 D**	**1.922,58**	**0,00**	**19.555,47 D**
3.3.3.2.1.00.00.000	**AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**17.632,89 D**	**1.922,58**	**0,00**	**19.555,47 D**
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	17.632,89 D	1.922,58	0,00	19.555,47 D
3.4.0.0.0.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**54.885.076,54 D**	**599.036,80**	**9.094.479,00**	**46.389.634,34 D**
3.4.1.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O**		**0,00**	**45.439.474,12 D**	**462.307,73**	**9.059.852,12**	**36.841.929,73 D**
3.4.1.1.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		**0,00**	**45.439.474,12 D**	**462.307,73**	**9.059.852,12**	**36.841.929,73 D**
3.4.1.1.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO**		**0,00**	**45.439.474,12 D**	**462.307,73**	**9.059.852,12**	**36.841.929,73 D**
3.4.1.1.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	10.005.910,00 D	288.558,38	0,00	10.294.468,38 D
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	4.017.000,00 D	0,00	1.871.709,04	2.145.290,96 D
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS IN		0,00	31.416.564,12 D	173.749,35	7.188.143,08	24.402.170,39 D
3.4.2.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**0,00**	**1.049.135,66 D**	**110.128,19**	**34.626,88**	**1.124.636,97 D**
3.4.2.3.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE**		**0,00**	**1.049.135,66 D**	**110.128,19**	**34.626,88**	**1.124.636,97 D**
3.4.2.3.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE**		**0,00**	**1.049.135,66 D**	**110.128,19**	**34.626,88**	**1.124.636,97 D**
3.4.2.3.1.01.00.000	**JUROS DE MORA**		**0,00**	**295.172,89 D**	**96.727,09**	**1.383,03**	**390.516,95 D**
3.4.2.3.1.01.02.000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	282.706,18 D	96.727,09	1.383,03	378.050,24 D
3.4.2.3.1.01.03.000	JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS		0,00	12.466,71 D	0,00	0,00	12.466,71 D
3.4.2.3.1.02.00.000	**MULTAS DEDUTIVEIS**		**0,00**	**4.092,20 D**	**0,00**	**0,00**	**4.092,20 D**
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	4.092,20 D	0,00	0,00	4.092,20 D
3.4.2.3.1.03.00.000	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		**0,00**	**748.347,11 D**	**12.573,13**	**33.243,85**	**727.676,39 D**
3.4.2.3.1.03.02.000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	645.263,20 D	12.573,13	33.243,85	624.592,48 D
3.4.2.3.1.03.99.000	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	103.083,91 D	0,00	0,00	103.083,91 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	1.523,46 D	827,97	0,00	2.351,43 D
3.4.3.0.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**8.388.377,55 D**	**25.593,93**	**0,00**	**8.413.971,48 D**
3.4.3.1.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU**		**0,00**	**2.097.593,58 D**	**25.593,93**	**0,00**	**2.123.187,51 D**
3.4.3.1.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU**		**0,00**	**2.097.593,58 D**	**25.593,93**	**0,00**	**2.123.187,51 D**
3.4.3.1.1.01.00.000	**VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		**0,00**	**2.097.593,58 D**	**25.593,93**	**0,00**	**2.123.187,51 D**
3.4.3.1.1.01.00.001	INSS - PARCELAMENTO		0,00	746.344,69 D	0,00	0,00	746.344,69 D
3.4.3.1.1.01.00.012	CEF 411866-60 CPAC		0,00	449.457,67 D	0,00	0,00	449.457,67 D
3.4.3.1.1.01.00.015	CEF TABUAZEIRO		0,00	1.468,25 D	0,00	0,00	1.468,25 D
3.4.3.1.1.01.00.030	BANDES 66308/1 PROINVESTE		0,00	271.530,93 D	0,00	0,00	271.530,93 D
3.4.3.1.1.01.00.032	CEF 189341-92 PROSANEAMENTO		0,00	197.446,20 D	7.830,33	0,00	205.276,53 D
3.4.3.1.1.01.00.033	CEF 190875-74 PROSANEAMENTO		0,00	16.544,81 D	652,50	0,00	17.197,31 D
3.4.3.1.1.01.00.034	CEF 190874-69 PROSANEAMENTO		0,00	13.304,17 D	508,76	0,00	13.812,93 D
3.4.3.1.1.01.00.035	CEF 228769-08 PROSANEAMENTO		0,00	192.044,85 D	7.820,99	0,00	199.865,84 D
3.4.3.1.1.01.00.038	CEF 349097-34 PROMORADIA		0,00	209.452,01 D	8.781,35	0,00	218.233,36 D
3.4.3.2.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU**		**0,00**	**6.290.783,97 D**	**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97 D**
3.4.3.2.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU**		**0,00**	**6.290.783,97 D**	**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97 D**
3.4.3.2.1.02.00.000	**VARIACOES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA**		**0,00**	**6.290.783,97 D**	**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97 D**
3.4.3.2.1.02.00.003	BID 1986/OC-BR		0,00	3.614.943,97 D	0,00	0,00	3.614.943,97 D
3.4.3.2.1.02.00.004	BID 4617/OC-BR		0,00	2.675.840,00 D	0,00	0,00	2.675.840,00 D
3.4.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC**		**0,00**	**8.089,21 D**	**1.006,95**	**0,00**	**9.096,16 D**
3.4.9.9.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI**		**0,00**	**8.089,21 D**	**1.006,95**	**0,00**	**9.096,16 D**
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	8.089,21 D	1.006,95	0,00	9.096,16 D
3.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**0,00**	**2.074.686.101,20 D**	**350.553.794,25**	**1.092.790,60**	**2.424.147.104,85 D**
3.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**1.801.764.011,78 D**	**309.692.831,96**	**1.092.790,60**	**2.110.364.053,14 D**
3.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**1.611.623.240,35 D**	**271.085.127,08**	**971.540,60**	**1.881.736.826,83 D**
3.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**1.611.623.240,35 D**	**271.085.127,08**	**971.540,60**	**1.881.736.826,83 D**
3.5.1.1.2.01.00.000	**COTA CONCEDIDA**		**0,00**	**40.151.236,72 D**	**3.975.047,02**	**0,00**	**44.126.283,74 D**
3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA		0,00	40.151.236,72 D	3.975.047,02	0,00	44.126.283,74 D
3.5.1.1.2.02.00.000	**REPASSE CONCEDIDO**		**0,00**	**1.571.463.900,33 D**	**267.109.962,18**	**971.422,72**	**1.837.602.439,79 D**
3.5.1.1.2.02.00.210	TRANSF. FIN. DESTINO SEGOV 210		0,00	20.177.300,17 D	1.281.285,57	0,00	21.458.585,74 D
3.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. DESTINO SEMAS 211		0,00	26.200.554,67 D	4.502.411,52	0,00	30.702.966,19 D
3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213		0,00	171.226.245,67 D	17.125.355,85	0,00	188.351.601,52 D
3.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. DESTINO SEME 214		0,00	314.700.618,10 D	84.306.768,79	0,00	399.007.386,89 D
3.5.1.1.2.02.00.215	TRANSF. FIN. DESTINO SEMUS 215		0,00	268.218.683,55 D	74.398.896,26	0,00	342.617.579,81 D
3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217		0,00	9.057.733,00 D	1.765.513,36	0,00	10.823.246,36 D
3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218		0,00	19.214.528,10 D	135.397,60	0,00	19.349.925,70 D
3.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. DESTINO PGM 220		0,00	14.867.985,93 D	3.262.699,77	0,00	18.130.685,70 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. DESTINO SEMC 221		0,00	20.586.427,10 D	1.035.463,56	0,00	21.621.890,66 D
3.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. DESTINO SEMMAM 222		0,00	67.055.685,55 D	5.795.167,01	0,00	72.850.852,56 D
3.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. DESTINO SETRAN 223		0,00	59.326.137,71 D	5.441.684,44	0,00	64.767.822,15 D
3.5.1.1.2.02.00.224	TRANSF. FIN. DESTINO CGM 224		0,00	1.864.787,66 D	211.698,77	0,00	2.076.486,43 D
3.5.1.1.2.02.00.225	TRANSF. FIN. DESTINO SEMESP 225		0,00	13.879.797,79 D	1.503.842,76	0,00	15.383.640,55 D
3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229		0,00	40.594.510,42 D	3.742.226,45	0,00	44.336.736,87 D
3.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. DESTINO SEMSU 244		0,00	65.509.755,77 D	6.760.402,04	0,00	72.270.157,81 D
3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247		0,00	250.772.231,75 D	13.477.022,36	0,00	264.249.254,11 D
3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248		0,00	46.311.345,01 D	3.530.800,90	0,00	49.842.145,91 D
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	13.027.533,77 D	1.032.929,60	971.422,72	13.089.040,65 D
3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401		0,00	10.030.939,00 D	12.252.838,00	0,00	22.283.777,00 D
3.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402		0,00	352.750,00 D	0,00	0,00	352.750,00 D
3.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. DESTINO FMAS 511		0,00	44.811.510,48 D	4.111.702,00	0,00	48.923.212,48 D
3.5.1.1.2.02.00.513	TRANSF. FIN. DESTINO FDM 513		0,00	58.563,00 D	0,00	0,00	58.563,00 D
3.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. DESTINO FMPROCON 517		0,00	8.964.385,21 D	502.300,16	0,00	9.466.685,37 D
3.5.1.1.2.02.00.521	TRANSF. FIN. DESTINO FMCULTURA 521		0,00	153.032,93 D	152.057,07	0,00	305.090,00 D
3.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. DESTINO FMMAMBIENTE 522		0,00	728.977,74 D	91.989,97	0,00	820.967,71 D
3.5.1.1.2.02.00.524	TRANSF. FIN. DESTINO FMCCORRUPÇÃO 524		0,00	9.273,88 D	3.470,78	0,00	12.744,66 D
3.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. DESTINO FMHIS 528		0,00	186.833,68 D	35.808,96	0,00	222.642,64 D
3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544		0,00	2.179.647,71 D	403.197,63	0,00	2.582.845,34 D
3.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 210		0,00	7.407.450,00 D	0,00	0,00	7.407.450,00 D
3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - POR SUPERAVIT		0,00	34.832.914,00 D	0,00	0,00	34.832.914,00 D
3.5.1.1.2.02.00.714	REPASSE CONCEDIDO		0,00	7.371.275,00 D	0,00	0,00	7.371.275,00 D
3.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 217		0,00	1.501.112,98 D	25.000,00	0,00	1.526.112,98 D
3.5.1.1.2.02.00.720	TRANSF. UG 220 - POR SUPERAVIT		0,00	182.523,00 D	0,00	0,00	182.523,00 D
3.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 221		0,00	8.556.642,00 D	65.000,00	0,00	8.621.642,00 D
3.5.1.1.2.02.00.722	TRANSF. UG 222 - POR SUPERAVIT		0,00	2.369.646,00 D	3.700.000,00	0,00	6.069.646,00 D
3.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 223		0,00	7.671.133,00 D	0,00	0,00	7.671.133,00 D
3.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 225		0,00	6.753.186,00 D	0,00	0,00	6.753.186,00 D
3.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. UG 229 - POR SUPERAVIT		0,00	3.697.945,00 D	752.000,00	0,00	4.449.945,00 D
3.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. UG 244- POR SUPERAVIT		0,00	1.024.194,00 D	2.562.853,00	0,00	3.587.047,00 D
3.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. UG 247 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	13.142.178,00	0,00	13.142.178,00 D
3.5.1.1.2.02.00.752	TRANSF. UG 522 - POR SUPERAVIT		0,00	28.104,00 D	0,00	0,00	28.104,00 D
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	8.103,30 D	117,88	117,88	8.103,30 D
3.5.1.2.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC**		**0,00**	**11.060.771,43 D**	**9.928.954,88**	**0,00**	**20.989.726,31 D**
3.5.1.2.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC**		**0,00**	**11.060.771,43 D**	**9.928.954,88**	**0,00**	**20.989.726,31 D**
3.5.1.2.2.02.00.000	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP**		**0,00**	**11.060.771,43 D**	**9.928.954,88**	**0,00**	**20.989.726,31 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.2.2.02.01.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	1.918.141,65 D	9.146.463,93	0,00	11.064.605,58 D
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	8.615.278,12 D	782.490,95	0,00	9.397.769,07 D
3.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	527.351,66 D	0,00	0,00	527.351,66 D
3.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**179.080.000,00 D**	**28.678.750,00**	**121.250,00**	**207.637.500,00 D**
3.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**179.080.000,00 D**	**28.678.750,00**	**121.250,00**	**207.637.500,00 D**
3.5.1.3.2.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO**		**0,00**	**179.080.000,00 D**	**28.557.500,00**	**121.250,00**	**207.516.250,00 D**
3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA		0,00	179.080.000,00 D	28.557.500,00	121.250,00	207.516.250,00 D
3.5.1.3.2.02.00.000	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**121.250,00**	**0,00**	**121.250,00 D**
3.5.1.3.2.02.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00	121.250,00	0,00	121.250,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**187.823.447,70 D**	**18.610.275,58**	**0,00**	**206.433.723,28 D**
3.5.2.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		**0,00**	**187.823.447,70 D**	**18.610.275,58**	**0,00**	**206.433.723,28 D**
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	187.823.447,70 D	18.610.275,58	0,00	206.433.723,28 D
3.5.3.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**		**0,00**	**85.098.641,72 D**	**22.250.686,71**	**0,00**	**107.349.328,43 D**
3.5.3.1.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU**		**0,00**	**85.098.641,72 D**	**22.225.686,71**	**0,00**	**107.324.328,43 D**
3.5.3.1.1.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU**		**0,00**	**85.098.641,72 D**	**22.225.686,71**	**0,00**	**107.324.328,43 D**
3.5.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.986.618,88 D	3.864.612,18	0,00	9.851.231,06 D
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	79.112.022,84 D	18.361.074,53	0,00	97.473.097,37 D
3.5.3.2.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00 D**
3.5.3.2.1.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00 D**
3.5.3.2.1.01.00.000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**		**0,00**	**4.527.624,77 D**	**742.555.032,83**	**469.468.954,59**	**277.613.703,01 D**
3.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE**		**0,00**	**3.106.652,82 D**	**738.459.775,07**	**469.468.954,59**	**272.097.473,30 D**
3.6.1.1.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**3.068.983,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.068.983,68 D**
3.6.1.1.1.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**3.068.983,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.068.983,68 D**
3.6.1.1.1.01.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**3.068.983,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.068.983,68 D**
3.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	595.587,25 D	0,00	0,00	595.587,25 D
3.6.1.1.1.01.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	750.122,26 D	0,00	0,00	750.122,26 D
3.6.1.1.1.01.03.000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	12.242,60 D	0,00	0,00	12.242,60 D
3.6.1.1.1.01.04.000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		0,00	2.300,44 D	0,00	0,00	2.300,44 D
3.6.1.1.1.01.05.000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	864.070,96 D	0,00	0,00	864.070,96 D
3.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	844.660,17 D	0,00	0,00	844.660,17 D
3.6.1.7.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**		**0,00**	**37.669,14 D**	**738.459.775,07**	**469.468.954,59**	**269.028.489,62 D**
3.6.1.7.1.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE**		**0,00**	**37.669,14 D**	**738.459.775,07**	**469.468.954,59**	**269.028.489,62 D**
3.6.1.7.1.02.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES		0,00	0,00	59.514,41	0,00	59.514,41 D
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	629.734.008,43	438.867.946,00	190.866.062,43 D
3.6.1.7.1.06.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	108.666.252,23	30.601.008,59	78.065.243,64 D
3.6.1.7.1.07.00.000	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**		**0,00**	**37.669,14 D**	**0,00**	**0,00**	**37.669,14 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	37.669,14 D	0,00	0,00	37.669,14 D
3.6.3.0.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS**		**0,00**	**439.848,61 D**	**4.034.450,32**	**0,00**	**4.474.298,93 D**
3.6.3.1.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**		**0,00**	**264.054,61 D**	**4.034.450,32**	**0,00**	**4.298.504,93 D**
3.6.3.1.1.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**264.054,61 D**	**4.034.450,32**	**0,00**	**4.298.504,93 D**
3.6.3.1.1.01.00.000	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		**0,00**	**264.054,61 D**	**4.034.450,32**	**0,00**	**4.298.504,93 D**
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	83.884,85 D	876,13	0,00	84.760,98 D
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	93.909,10 D	0,00	0,00	93.909,10 D
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	86.260,66 D	23,10	0,00	86.283,76 D
3.6.3.1.1.01.04.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC		0,00	0,00	3.800.255,83	0,00	3.800.255,83 D
3.6.3.1.1.01.05.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	0,00	132.770,00	0,00	132.770,00 D
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	100.525,26	0,00	100.525,26 D
3.6.3.2.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS**		**0,00**	**175.794,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175.794,00 D**
3.6.3.2.1.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**175.794,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175.794,00 D**
3.6.3.2.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES		0,00	175.794,00 D	0,00	0,00	175.794,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**299,63 D**	**0,00**	**0,00**	**299,63 D**
3.6.4.1.0.00.00.000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**299,63 D**	**0,00**	**0,00**	**299,63 D**
3.6.4.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	299,63 D	0,00	0,00	299,63 D
3.6.5.0.0.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**980.823,71 D**	**60.807,44**	**0,00**	**1.041.631,15 D**
3.6.5.1.0.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**980.823,71 D**	**60.807,44**	**0,00**	**1.041.631,15 D**
3.6.5.1.1.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**980.823,71 D**	**60.807,44**	**0,00**	**1.041.631,15 D**
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	980.823,71 D	60.807,44	0,00	1.041.631,15 D
3.7.0.0.0.00.00.000	**TRIBUTARIAS**		**0,00**	**24.175.372,66 D**	**1.582.060,45**	**898.546,41**	**24.858.886,70 D**
3.7.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**311.394,56 D**	**0,00**	**0,00**	**311.394,56 D**
3.7.1.1.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**302.981,14 D**	**0,00**	**0,00**	**302.981,14 D**
3.7.1.1.1.00.00.000	**IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**302.981,14 D**	**0,00**	**0,00**	**302.981,14 D**
3.7.1.1.1.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	301.896,69 D	0,00	0,00	301.896,69 D
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	1.084,45 D	0,00	0,00	1.084,45 D
3.7.1.2.0.00.00.000	**TAXAS**		**0,00**	**8.413,42 D**	**0,00**	**0,00**	**8.413,42 D**
3.7.1.2.1.00.00.000	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**8.413,42 D**	**0,00**	**0,00**	**8.413,42 D**
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	8.413,42 D	0,00	0,00	8.413,42 D
3.7.2.0.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES**		**0,00**	**23.863.978,10 D**	**1.582.060,45**	**898.546,41**	**24.547.492,14 D**
3.7.2.1.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**0,00**	**23.707.730,13 D**	**1.582.060,45**	**898.546,41**	**24.391.244,17 D**
3.7.2.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**23.707.730,13 D**	**1.582.060,45**	**898.546,41**	**24.391.244,17 D**
3.7.2.1.1.01.00.000	CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI		0,00	54.313,35 D	7.653,69	0,00	61.967,04 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	23.484.597,37 D	1.574.406,76	898.546,41	24.160.457,72 D
3.7.2.1.1.03.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL		0,00	168.819,41 D	0,00	0,00	168.819,41 D
3.7.2.9.0.00.00.000	**OUTRAS CONTRIBUICOES**		**0,00**	**156.247,97 D**	**0,00**	**0,00**	**156.247,97 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.9.1.00.00.000	**OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**156.247,97 D**	**0,00**	**0,00**	**156.247,97 D**
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	156.247,97 D	0,00	0,00	156.247,97 D
3.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**26.949.402,04 D**	**11.242.648.579,62**	**184.597,37**	**11.269.413.384,29 D**
3.9.1.0.0.00.00.000	**PREMIACOES**		**0,00**	**180.581,80 D**	**0,00**	**0,00**	**180.581,80 D**
3.9.1.4.0.00.00.000	**PREMIACOES DESPORTIVAS**		**0,00**	**180.581,80 D**	**0,00**	**0,00**	**180.581,80 D**
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	180.581,80 D	0,00	0,00	180.581,80 D
3.9.4.0.0.00.00.000	**INCENTIVOS**		**0,00**	**7.647.063,08 D**	**723.940,00**	**0,00**	**8.371.003,08 D**
3.9.4.1.0.00.00.000	**INCENTIVOS A EDUCACAO**		**0,00**	**6.895.203,08 D**	**722.140,00**	**0,00**	**7.617.343,08 D**
3.9.4.1.1.00.00.000	**INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**6.895.203,08 D**	**722.140,00**	**0,00**	**7.617.343,08 D**
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	6.895.203,08 D	722.140,00	0,00	7.617.343,08 D
3.9.4.9.0.00.00.000	**OUTROS INCENTIVOS**		**0,00**	**751.860,00 D**	**1.800,00**	**0,00**	**753.660,00 D**
3.9.4.9.1.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	751.860,00 D	1.800,00	0,00	753.660,00 D
3.9.7.0.0.00.00.000	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**0,00**	**11.215.449.999,16**	**834,41**	**11.215.449.164,75 D**
3.9.7.2.0.00.00.000	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**		**0,00**	**0,00**	**11.215.444.606,79**	**834,41**	**11.215.443.772,38 D**
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	11.215.444.606,79	834,41	11.215.443.772,38 D
3.9.7.4.0.00.00.000	**VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS**		**0,00**	**0,00**	**5.392,37**	**0,00**	**5.392,37 D**
3.9.7.4.1.00.00.000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.392,37	0,00	5.392,37 D
3.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**19.121.757,16 D**	**26.474.640,46**	**183.762,96**	**45.412.634,66 D**
3.9.9.2.0.00.00.000	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		**0,00**	**32.728,35 D**	**35.235,09**	**0,00**	**67.963,44 D**
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	10.297,00 D	33.297,36	0,00	43.594,36 D
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	22.431,35 D	1.937,73	0,00	24.369,08 D
3.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**8.496.451,78 D**	**227.137,12**	**183.762,96**	**8.539.825,94 D**
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	8.494.565,68 D	227.137,12	183.762,96	8.537.939,84 D
3.9.9.6.4.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		0,00	1.886,10 D	0,00	0,00	1.886,10 D
3.9.9.9.0.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**10.592.577,03 D**	**26.212.268,25**	**0,00**	**36.804.845,28 D**
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	10.592.577,03 D	26.212.268,25	0,00	36.804.845,28 D
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**4.849.068.946,08 C**	**127.757.262,69**	**12.375.404.493,94**	**17.096.716.177,33 C**
4.1.0.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**985.634.766,16 C**	**532.522,36**	**102.168.302,92**	**1.087.270.546,72 C**
4.1.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**924.832.901,11 C**	**528.955,50**	**98.717.664,46**	**1.023.021.610,07 C**
4.1.1.2.0.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**0,00**	**260.652.494,05 C**	**126.444,33**	**29.521.945,88**	**290.047.995,60 C**
4.1.1.2.1.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**260.652.494,05 C**	**126.444,33**	**29.521.945,88**	**290.047.995,60 C**
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	93.503.460,99 C	15.371,27	3.994.401,39	97.482.491,11 C
4.1.1.2.1.03.00.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU**		**0,00**	**97.370.671,24 C**	**32.635,85**	**18.665.615,63**	**116.003.651,02 C**
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	79.324.350,31 C	32.635,85	14.577.795,86	93.869.510,32 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	18.046.320,93 C	0,00	4.087.819,77	22.134.140,70 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	69.778.361,82 C	78.437,21	6.861.928,86	76.561.853,47 C
4.1.1.3.0.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**0,00**	**664.180.407,06 C**	**402.511,17**	**69.195.718,58**	**732.973.614,47 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.3.1.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI**		**0,00**	**664.180.407,06 C**	**402.511,17**	**69.195.718,58**	**732.973.614,47 C**
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	664.180.407,06 C	402.511,17	69.195.718,58	732.973.614,47 C
4.1.2.0.0.00.00.000	**TAXAS**		**0,00**	**60.801.865,05 C**	**3.566,86**	**3.450.638,46**	**64.248.936,65 C**
4.1.2.1.0.00.00.000	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**		**0,00**	**7.824.767,96 C**	**3.566,86**	**587.950,84**	**8.409.151,94 C**
4.1.2.1.1.00.00.000	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI**		**0,00**	**7.824.767,96 C**	**3.566,86**	**587.950,84**	**8.409.151,94 C**
4.1.2.1.1.11.00.000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**0,00**	**6.832.075,96 C**	**3.566,86**	**587.950,84**	**7.416.459,94 C**
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	6.832.075,96 C	3.566,86	587.950,84	7.416.459,94 C
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	992.692,00 C	0,00	0,00	992.692,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**0,00**	**52.977.097,09 C**	**0,00**	**2.862.687,62**	**55.839.784,71 C**
4.1.2.2.1.00.00.000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**52.977.097,09 C**	**0,00**	**2.862.687,62**	**55.839.784,71 C**
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	52.977.097,09 C	0,00	2.862.687,62	55.839.784,71 C
4.2.0.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**197.592.063,00 C**	**652.969,84**	**19.264.199,33**	**216.203.292,49 C**
4.2.1.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**174.275.872,79 C**	**652.969,84**	**16.875.144,15**	**190.498.047,10 C**
4.2.1.1.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**174.275.872,79 C**	**652.969,84**	**16.875.144,15**	**190.498.047,10 C**
4.2.1.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**83.833.053,29 C**	**312.359,84**	**6.374.177,43**	**89.894.870,88 C**
4.2.1.1.1.02.00.000	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**0,00**	**83.833.053,29 C**	**312.359,84**	**6.374.177,43**	**89.894.870,88 C**
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	59.313.153,11 C	0,00	5.076.071,30	64.389.224,41 C
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	21.815.315,79 C	312.359,84	1.298.106,13	22.801.062,08 C
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	2.704.584,39 C	0,00	0,00	2.704.584,39 C
4.2.1.1.2.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**90.402.952,87 C**	**340.610,00**	**10.496.584,47**	**100.558.927,34 C**
4.2.1.1.2.01.00.000	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**90.402.952,87 C**	**340.610,00**	**10.496.584,47**	**100.558.927,34 C**
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	90.402.952,87 C	340.610,00	10.496.584,47	100.558.927,34 C
4.2.1.1.5.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**		**0,00**	**39.866,63 C**	**0,00**	**4.382,25**	**44.248,88 C**
4.2.1.1.5.01.00.000	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**39.866,63 C**	**0,00**	**4.382,25**	**44.248,88 C**
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	39.866,63 C	0,00	4.382,25	44.248,88 C
4.2.3.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**0,00**	**23.316.190,21 C**	**0,00**	**2.389.055,18**	**25.705.245,39 C**
4.2.3.1.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**0,00**	**23.316.190,21 C**	**0,00**	**2.389.055,18**	**25.705.245,39 C**
4.2.3.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**23.316.190,21 C**	**0,00**	**2.389.055,18**	**25.705.245,39 C**
4.2.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	23.316.190,21 C	0,00	2.389.055,18	25.705.245,39 C
4.3.0.0.0.00.00.000	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		**0,00**	**10.709.059,27 C**	**88.146,40**	**703.267,44**	**11.324.180,31 C**
4.3.3.0.0.00.00.000	**EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ**		**0,00**	**10.709.059,27 C**	**88.146,40**	**703.267,44**	**11.324.180,31 C**
4.3.3.1.0.00.00.000	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE**		**0,00**	**10.709.059,27 C**	**88.146,40**	**703.267,44**	**11.324.180,31 C**
4.3.3.1.1.00.00.000	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES**		**0,00**	**10.709.059,27 C**	**88.146,40**	**703.267,44**	**11.324.180,31 C**
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	3.423.942,63 C	0,00	0,00	3.423.942,63 C
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	7.285.116,64 C	88.146,40	703.267,44	7.900.237,68 C
4.4.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**313.990.171,04 C**	**52.316.334,41**	**99.177.088,80**	**360.850.925,43 C**
4.4.2.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**0,00**	**6.502.644,73 C**	**0,00**	**1.006.589,23**	**7.509.233,96 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137003000 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRI**		**0,00**	**6.502.644,73 C**	**0,00**	**1.006.589,23**	**7.509.233,96 C**
4.4.2.4.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI**		**0,00**	**6.502.644,73 C**	**0,00**	**1.006.589,23**	**7.509.233,96 C**
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	375.596,77 C	0,00	102.241,61	477.838,38 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		0,00	67.404,79 C	0,00	11.112,08	78.516,87 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	5.670.711,39 C	0,00	730.360,69	6.401.072,08 C
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	311.927,99 C	0,00	93.072,14	405.000,13 C
4.4.2.4.1.13.00.000	**MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**523,55 C**	**0,00**	**0,00**	**523,55 C**
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	523,55 C	0,00	0,00	523,55 C
4.4.2.4.1.14.00.000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV		0,00	70.623,80 C	0,00	13.357,54	83.981,34 C
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	4.957,04 C	0,00	450,64	5.407,68 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	899,40 C	0,00	55.994,53	56.893,93 C
4.4.3.0.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**16.750.913,22 C**	**0,00**	**4.041.041,88**	**20.791.955,10 C**
4.4.3.2.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXT**		**0,00**	**16.750.913,22 C**	**0,00**	**4.041.041,88**	**20.791.955,10 C**
4.4.3.2.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXT**		**0,00**	**16.750.913,22 C**	**0,00**	**4.041.041,88**	**20.791.955,10 C**
4.4.3.2.1.02.00.000	**VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA**		**0,00**	**16.750.913,22 C**	**0,00**	**4.041.041,88**	**20.791.955,10 C**
4.4.3.2.1.02.00.003	BID 1986/OC-BR		0,00	8.977.063,22 C	0,00	1.704.881,88	10.681.945,10 C
4.4.3.2.1.02.00.004	BID 4617/OC-BR		0,00	7.773.850,00 C	0,00	2.336.160,00	10.110.010,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI**		**0,00**	**290.692.649,91 C**	**52.316.334,41**	**94.123.221,14**	**332.499.536,64 C**
4.4.5.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**		**0,00**	**172.517.265,05 C**	**676,57**	**16.994.130,17**	**189.510.718,65 C**
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.517.265,05 C	676,57	16.994.130,17	189.510.718,65 C
4.4.5.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**0,00**	**118.175.384,86 C**	**52.315.657,84**	**77.129.090,97**	**142.988.817,99 C**
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	118.175.384,86 C	52.315.657,84	77.129.090,97	142.988.817,99 C
4.4.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN**		**0,00**	**43.963,18 C**	**0,00**	**6.236,55**	**50.199,73 C**
4.4.9.1.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN**		**0,00**	**43.963,18 C**	**0,00**	**6.236,55**	**50.199,73 C**
4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN		0,00	43.963,18 C	0,00	6.236,55	50.199,73 C
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**3.198.157.659,94 C**	**1.795.655,52**	**486.088.255,98**	**3.682.450.260,40 C**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**1.801.764.011,78 C**	**1.713.950,15**	**310.313.991,51**	**2.110.364.053,14 C**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.611.623.240,35 C**	**1.592.700,15**	**271.706.286,63**	**1.881.736.826,83 C**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**1.611.623.240,35 C**	**1.592.700,15**	**271.706.286,63**	**1.881.736.826,83 C**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**40.151.236,72 C**	**0,00**	**3.975.047,02**	**44.126.283,74 C**
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		0,00	40.151.236,72 C	0,00	3.975.047,02	44.126.283,74 C
4.5.1.1.2.02.00.000	**REPASSE RECEBIDO**		**0,00**	**1.571.463.900,33 C**	**1.592.700,15**	**267.731.239,61**	**1.837.602.439,79 C**
4.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMAS 211		0,00	390.545,75 C	0,00	0,00	390.545,75 C
4.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213		0,00	3.590.514,49 C	0,00	20.518,99	3.611.033,48 C
4.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEME 214		0,00	8.933.991,42 C	0,00	0,00	8.933.991,42 C
4.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218		0,00	1.456.501.159,68 C	44.700,00	245.557.331,39	1.702.013.791,07 C
4.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. ORIGEM PGM 220		0,00	22.409,85 C	0,00	0,00	22.409,85 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200148 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMC 221		0,00	7.388,98 C	0,00	0,00	7.388,98 C
4.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMMAM 222		0,00	204.101,44 C	0,00	0,00	204.101,44 C
4.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223		0,00	884.393,08 C	0,00	116.753,60	1.001.146,68 C
4.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229		0,00	15.424,22 C	0,00	0,00	15.424,22 C
4.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMSU 244		0,00	1.787,11 C	0,00	0,00	1.787,11 C
4.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGES 248		0,00	15.791,54 C	0,00	0,00	15.791,54 C
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	3.591.657,99 C	537.212,20	559.494,00	3.613.939,79 C
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	9.435.875,78 C	1.010.787,95	1.050.013,03	9.475.100,86 C
4.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. RECEBIDA ORIGEM SEMFA - 218		0,00	352.750,00 C	0,00	0,00	352.750,00 C
4.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. ORIGEM FMAS 511		0,00	4.354.863,38 C	0,00	0,00	4.354.863,38 C
4.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. ORIGEM FMPROCON 517		0,00	924.044,49 C	0,00	3.341,06	927.385,55 C
4.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. ORIGEM FMMAMBIENTE 522		0,00	619.743,07 C	0,00	76.937,11	696.680,18 C
4.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. ORIGEM FMHIS 528		0,00	266.033,08 C	0,00	55.119,43	321.152,51 C
4.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	7.407.450,00 C	0,00	0,00	7.407.450,00 C
4.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	34.832.914,00 C	0,00	0,00	34.832.914,00 C
4.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	1.501.112,98 C	0,00	25.000,00	1.526.112,98 C
4.5.1.1.2.02.00.720	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	182.523,00 C	0,00	0,00	182.523,00 C
4.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	8.556.642,00 C	0,00	65.000,00	8.621.642,00 C
4.5.1.1.2.02.00.722	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	2.369.646,00 C	0,00	3.700.000,00	6.069.646,00 C
4.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	7.671.133,00 C	0,00	0,00	7.671.133,00 C
4.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	6.708.486,00 C	0,00	44.700,00	6.753.186,00 C
4.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	3.697.945,00 C	0,00	752.000,00	4.449.945,00 C
4.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	1.024.194,00 C	0,00	2.562.853,00	3.587.047,00 C
4.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	0,00	13.142.178,00	13.142.178,00 C
4.5.1.1.2.02.00.752	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	28.104,00 C	0,00	0,00	28.104,00 C
4.5.1.1.2.02.00.753	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER		0,00	7.371.275,00 C	0,00	0,00	7.371.275,00 C
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	8.103,30 C	0,00	0,00	8.103,30 C
4.5.1.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO**		**0,00**	**11.060.771,43 C**	**0,00**	**9.928.954,88**	**20.989.726,31 C**
4.5.1.2.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO**		**0,00**	**11.060.771,43 C**	**0,00**	**9.928.954,88**	**20.989.726,31 C**
4.5.1.2.2.02.00.000	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE**		**0,00**	**11.060.771,43 C**	**0,00**	**9.928.954,88**	**20.989.726,31 C**
4.5.1.2.2.02.01.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	1.918.141,65 C	0,00	9.146.463,93	11.064.605,58 C
4.5.1.2.2.02.03.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	8.615.278,12 C	0,00	782.490,95	9.397.769,07 C
4.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	527.351,66 C	0,00	0,00	527.351,66 C
4.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**179.080.000,00 C**	**121.250,00**	**28.678.750,00**	**207.637.500,00 C**
4.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**179.080.000,00 C**	**121.250,00**	**28.678.750,00**	**207.637.500,00 C**
4.5.1.3.2.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO**		**0,00**	**179.080.000,00 C**	**121.250,00**	**28.557.500,00**	**207.516.250,00 C**
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	179.080.000,00 C	121.250,00	28.557.500,00	207.516.250,00 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200340030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3.2.02.00.000	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.250,00**	**121.250,00 C**
4.5.1.3.2.02.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	121.250,00	121.250,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**1.381.535.021,45 C**	**81.240,19**	**174.320.737,16**	**1.555.774.518,42 C**
4.5.2.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA**		**0,00**	**1.107.898.937,35 C**	**81.240,19**	**141.433.754,84**	**1.249.251.452,00 C**
4.5.2.1.3.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT**		**0,00**	**421.411.194,73 C**	**63.043,92**	**76.601.787,26**	**497.949.938,07 C**
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	281.969.563,67 C	0,00	42.593.423,04	324.562.986,71 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	98.965,17 C	0,00	540,59	99.505,76 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	7.504.768,04 C	0,00	5.057.231,11	12.561.999,15 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	69.686.273,00 C	0,00	9.217.625,83	78.903.898,83 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	4.552.447,90 C	0,00	1.732.000,23	6.284.448,13 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	19.384.261,49 C	0,00	2.054.500,36	21.438.761,85 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	8.039.259,11 C	63.043,92	12.350.964,80	20.327.179,99 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	30.175.656,35 C	0,00	3.595.501,30	33.771.157,65 C
4.5.2.1.4.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT**		**0,00**	**686.487.742,62 C**	**18.196,27**	**64.831.967,58**	**751.301.513,93 C**
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	591.131.900,95 C	16.450,83	61.062.444,09	652.177.894,21 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	75.845.863,39 C	1.745,44	1.798.079,66	77.642.197,61 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	6.544.471,94 C	0,00	680.311,67	7.224.783,61 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	70.705,04 C	0,00	0,00	70.705,04 C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	11.919.988,86 C	0,00	1.291.132,16	13.211.121,02 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	974.812,44 C	0,00	0,00	974.812,44 C
4.5.2.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		**0,00**	**246.667.253,71 C**	**0,00**	**30.444.747,51**	**277.112.001,22 C**
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	246.667.253,71 C	0,00	30.444.747,51	277.112.001,22 C
4.5.2.4.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**26.968.830,39 C**	**0,00**	**2.442.234,81**	**29.411.065,20 C**
4.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	16.380.504,39 C	0,00	2.442.234,81	18.822.739,20 C
4.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	10.588.326,00 C	0,00	0,00	10.588.326,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**		**0,00**	**14.259.862,58 C**	**465,18**	**1.388.170,17**	**15.647.567,57 C**
4.5.7.1.0.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES**		**0,00**	**14.259.862,58 C**	**465,18**	**1.388.170,17**	**15.647.567,57 C**
4.5.7.1.3.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF**		**0,00**	**14.259.862,58 C**	**465,18**	**1.388.170,17**	**15.647.567,57 C**
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.259.862,58 C	465,18	1.388.170,17	15.647.567,57 C
4.5.8.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**0,00**	**586.264,13 C**	**0,00**	**14.299,92**	**600.564,05 C**
4.5.8.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**0,00**	**586.264,13 C**	**0,00**	**14.299,92**	**600.564,05 C**
4.5.8.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	586.264,13 C	0,00	14.299,92	600.564,05 C
4.5.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**12.500,00 C**	**0,00**	**51.057,22**	**63.557,22 C**
4.5.9.1.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**12.500,00 C**	**0,00**	**51.057,22**	**63.557,22 C**
4.5.9.1.1.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**12.500,00 C**	**0,00**	**51.057,22**	**63.557,22 C**
4.5.9.1.1.99.00.000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	12.500,00 C	0,00	51.057,22	63.557,22 C
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**99.269.065,85 C**	**38,40**	**3.178.530,87**	**102.447.558,32 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**48.597.971,83 C**	**0,00**	**0,00**	**48.597.971,83 C**
4.6.1.1.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**47.869.044,95 C**	**0,00**	**0,00**	**47.869.044,95 C**
4.6.1.1.1.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**47.869.044,95 C**	**0,00**	**0,00**	**47.869.044,95 C**
4.6.1.1.1.01.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**630.262,87 C**	**0,00**	**0,00**	**630.262,87 C**
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	5.399,43 C	0,00	0,00	5.399,43 C
4.6.1.1.1.01.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	11,49 C	0,00	0,00	11,49 C
4.6.1.1.1.01.04.000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		0,00	9,37 C	0,00	0,00	9,37 C
4.6.1.1.1.01.05.000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	26.351,60 C	0,00	0,00	26.351,60 C
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	598.490,98 C	0,00	0,00	598.490,98 C
4.6.1.1.1.02.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**0,00**	**47.238.782,08 C**	**0,00**	**0,00**	**47.238.782,08 C**
4.6.1.1.1.02.01.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	47.177.656,68 C	0,00	0,00	47.177.656,68 C
4.6.1.1.1.02.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	61.125,40 C	0,00	0,00	61.125,40 C
4.6.1.2.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS**		**0,00**	**728.926,88 C**	**0,00**	**0,00**	**728.926,88 C**
4.6.1.2.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	728.926,88 C	0,00	0,00	728.926,88 C
4.6.2.0.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**		**0,00**	**1.318.585,27 C**	**0,00**	**99.746,87**	**1.418.332,14 C**
4.6.2.2.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**1.318.262,76 C**	**0,00**	**99.600,00**	**1.417.862,76 C**
4.6.2.2.1.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**1.318.262,76 C**	**0,00**	**99.600,00**	**1.417.862,76 C**
4.6.2.2.1.01.00.000	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**1.217.550,00 C**	**0,00**	**99.600,00**	**1.317.150,00 C**
4.6.2.2.1.01.02.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTI		0,00	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
4.6.2.2.1.01.03.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL		0,00	25.600,00 C	0,00	0,00	25.600,00 C
4.6.2.2.1.01.05.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	806.300,00 C	0,00	99.600,00	905.900,00 C
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI		0,00	285.150,00 C	0,00	0,00	285.150,00 C
4.6.2.2.1.02.00.000	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**0,00**	**100.712,76 C**	**0,00**	**0,00**	**100.712,76 C**
4.6.2.2.1.02.99.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	100.712,76 C	0,00	0,00	100.712,76 C
4.6.2.9.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS**		**0,00**	**322,51 C**	**0,00**	**146,87**	**469,38 C**
4.6.2.9.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ		0,00	322,51 C	0,00	146,87	469,38 C
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**48.863.968,06 C**	**0,00**	**3.007.876,92**	**51.871.844,98 C**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**48.863.968,06 C**	**0,00**	**3.007.876,92**	**51.871.844,98 C**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	48.863.968,06 C	0,00	3.007.876,92	51.871.844,98 C
4.6.4.0.0.00.00.000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**488.540,69 C**	**38,40**	**70.907,08**	**559.409,37 C**
4.6.4.1.0.00.00.000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**488.540,69 C**	**38,40**	**70.907,08**	**559.409,37 C**
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	488.241,06 C	38,40	70.907,08	559.109,74 C
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OF		0,00	299,63 C	0,00	0,00	299,63 C
4.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**43.716.160,82 C**	**72.371.595,76**	**11.664.824.848,60**	**11.636.169.413,66 C**
4.9.1.0.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR**		**0,00**	**57.720,00 C**	**0,00**	**0,00**	**57.720,00 C**
4.9.1.1.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR**		**0,00**	**57.720,00 C**	**0,00**	**0,00**	**57.720,00 C**
4.9.1.1.1.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C**		**0,00**	**57.720,00 C**	**0,00**	**0,00**	**57.720,00 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.9.1.1.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	57.720,00 C	0,00	0,00	57.720,00 C
4.9.7.0.0.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**		**0,00**	**0,00**	**72.302.746,55**	**9.232.169.684,21**	**9.159.866.937,66 C**
4.9.7.1.0.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**0,00**	**72.302.746,55**	**9.231.298.299,71**	**9.158.995.553,16 C**
4.9.7.1.1.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**72.302.746,55**	**6.158.964.996,76**	**6.086.662.250,21 C**
4.9.7.1.1.01.00.000	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	72.302.746,55	6.158.812.116,76	6.086.509.370,21 C
4.9.7.1.1.04.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00	0,00	92.880,00	92.880,00 C
4.9.7.1.2.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.072.333.302,95	3.072.333.302,95 C
4.9.7.2.0.00.00.000	**REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.384,50**	**871.384,50 C**
4.9.7.2.1.00.00.000	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.384,50**	**871.384,50 C**
4.9.7.2.1.01.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	0,00	0,00	16.538,69	16.538,69 C
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	854.845,81	854.845,81 C
4.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**43.658.440,82 C**	**68.849,21**	**2.432.655.164,39**	**2.476.244.756,00 C**
4.9.9.1.0.00.00.000	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**0,00**	**17.332.170,18 C**	**7.102,05**	**2.296.700,80**	**19.621.768,93 C**
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	17.332.170,18 C	7.102,05	2.296.700,80	19.621.768,93 C
4.9.9.5.0.00.00.000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**6.920.817,62 C**	**313,94**	**622.961,28**	**7.543.464,96 C**
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.920.817,62 C	313,94	622.961,28	7.543.464,96 C
4.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**504.267,35 C**	**60.284,55**	**55.519,83**	**499.502,63 C**
4.9.9.6.1.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON**		**0,00**	**504.267,35 C**	**60.284,55**	**55.519,83**	**499.502,63 C**
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	504.267,35 C	60.284,55	55.519,83	499.502,63 C
4.9.9.9.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**18.901.185,67 C**	**1.148,67**	**2.429.679.982,48**	**2.448.580.019,48 C**
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	18.901.185,67 C	1.148,67	554.817.117,55	573.717.154,55 C
4.9.9.9.2.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.862.864,93**	**1.874.862.864,93 C**
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		0,00	0,00	0,00	1.874.862.864,93	1.874.862.864,93 C
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**220.141.949,04 D**	**8.829.843.481,49 D**	**947.355.779,05**	**447.393.469,59**	**9.329.805.790,95 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**8.609.701.532,45 D**	**670.352.882,88**	**447.393.469,59**	**8.832.660.945,74 D**
5.2.1.0.0.00.00.000	**PREVISÃO DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.788.392.266,00 D**
5.2.1.1.0.00.00.000	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.788.392.266,00 D**
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.002.666.746,00 D	0,00	0,00	3.002.666.746,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	**[-] PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		**0,00**	**214.274.480,00 C**	**0,00**	**0,00**	**214.274.480,00 C**
5.2.1.1.2.01.00.000	**[-] DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E**		**0,00**	**214.274.480,00 C**	**0,00**	**0,00**	**214.274.480,00 C**
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	214.274.480,00 C	0,00	0,00	214.274.480,00 C
5.2.1.2.1.00.00.000	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**		**0,00**	**206.131.961,34 D**	**0,00**	**0,00**	**206.131.961,34 D**
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	206.131.961,34 D	0,00	0,00	206.131.961,34 D
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	206.131.961,34 C	0,00	0,00	206.131.961,34 C
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**5.821.309.266,45 D**	**670.352.882,88**	**447.393.469,59**	**6.044.268.679,74 D**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**3.178.959.380,99 D**	**361.124.099,57**	**303.228.345,55**	**3.236.855.135,01 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00.000	**DOTACAO INICIAL**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.788.392.266,00 D**
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.788.392.266,00 D	0,00	0,00	2.788.392.266,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**773.645.426,30 D**	**152.967.138,64**	**0,00**	**926.612.564,94 D**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	756.311.245,30 D	152.869.030,64	0,00	909.180.275,94 D
5.2.2.1.2.02.00.000	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		**0,00**	**17.334.181,00 D**	**98.108,00**	**0,00**	**17.432.289,00 D**
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	17.334.181,00 D	98.108,00	0,00	17.432.289,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**152.967.138,64**	**152.967.138,64**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	379.667.430,68 D	37.984.756,86	0,00	417.652.187,54 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	10.899.684,31 D	19.910.997,16	0,00	30.810.681,47 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	383.078.311,31 D	95.071.384,62	0,00	478.149.695,93 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	773.645.426,30 C	0,00	152.967.138,64	926.612.564,94 C
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**383.078.311,31 C**	**55.189.822,29**	**150.261.206,91**	**478.149.695,93 C**
5.2.2.1.9.01.00.000	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		**0,00**	**0,00**	**55.189.822,29**	**55.189.822,29**	**0,00**
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	551.677.985,50 D	55.189.822,29	0,00	606.867.807,79 D
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	551.677.985,50 C	0,00	55.189.822,29	606.867.807,79 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	383.078.311,31 C	0,00	95.071.384,62	478.149.695,93 C
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**2.642.349.885,46 D**	**309.228.783,31**	**144.165.124,04**	**2.807.413.544,73 D**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**2.642.349.885,46 D**	**309.228.783,31**	**144.165.124,04**	**2.807.413.544,73 D**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**2.642.349.885,46 D**	**309.228.783,31**	**144.165.124,04**	**2.807.413.544,73 D**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	2.765.317.391,01 D	309.228.783,31	0,00	3.074.546.174,32 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	122.967.505,55 C	0,00	144.165.124,04	267.132.629,59 C
5.3.0.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**		**220.141.949,04 D**	**220.141.949,04 D**	**277.002.896,17**	**0,00**	**497.144.845,21 D**
5.3.1.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**183.408.945,59 D**	**183.408.945,59 D**	**241.510.886,33**	**0,00**	**424.919.831,92 D**
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	174.299.946,94 D	0,00	0,00	174.299.946,94 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		9.108.998,65 D	9.108.998,65 D	0,00	0,00	9.108.998,65 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		174.299.946,94 D	0,00	241.510.886,33	0,00	241.510.886,33 D
5.3.2.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**		**36.733.003,45 D**	**36.733.003,45 D**	**35.492.009,84**	**0,00**	**72.225.013,29 D**
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	36.427.568,25 D	0,00	0,00	36.427.568,25 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		305.435,20 D	305.435,20 D	0,00	0,00	305.435,20 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		36.427.568,25 D	0,00	35.492.009,84	0,00	35.492.009,84 D
6.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**220.141.949,04 C**	**8.829.843.481,49 C**	**3.873.006.147,14**	**4.372.968.456,60**	**9.329.805.790,95 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**8.609.701.532,45 C**	**3.864.954.876,98**	**4.087.914.290,27**	**8.832.660.945,74 C**
6.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**479.942.848,48**	**479.942.848,48**	**2.788.392.266,00 C**
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	114.855.704,87 D	405.205.620,92	74.531.609,92	445.529.715,87 D
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	3.095.610.141,52 C	55.324.619,39	405.205.620,92	3.445.491.143,05 C
6.2.1.3.0.00.00.000	**[-] DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**192.362.170,65 D**	**19.412.608,17**	**205.617,64**	**211.569.161,18 D**
6.2.1.3.1.00.00.000	**[-] DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E**		**0,00**	**188.690.372,00 D**	**18.673.319,50**	**0,00**	**207.363.691,50 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	188.690.372,00 D	18.673.319,50	0,00	207.363.691,50 D
6.2.1.3.2.00.00.000	(-) RENÚNCIA		0,00	2.435.316,04 D	205.617,64	0,00	2.640.933,68 D
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	1.236.482,61 D	533.671,03	205.617,64	1.564.536,00 D
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**5.821.309.266,45 C**	**3.385.012.028,50**	**3.607.971.441,79**	**6.044.268.679,74 C**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**3.178.959.380,99 C**	**2.285.524.565,06**	**2.343.420.319,08**	**3.236.855.135,01 C**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	485.495.041,53 C	453.486.507,56	354.475.875,51	386.484.409,48 C
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**51.114.454,00 C**	**455.547.697,89**	**447.390.424,69**	**42.957.180,80 C**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	51.114.454,00 C	455.547.697,89	447.390.424,69	42.957.180,80 C
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**2.642.349.885,46 C**	**1.376.490.359,61**	**1.541.554.018,88**	**2.807.413.544,73 C**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	359.146.256,42 C	718.524.989,98	359.378.733,56	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	35.465.423,56 C	178.471.827,05	143.006.403,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	53.496.196,65 C	449.253.691,93	395.757.495,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	2.194.242.008,83 C	30.239.850,65	366.408.490,38	2.530.410.648,56 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	0,00	225.445.518,74	225.445.518,74 C
6.2.2.1.3.06.00.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	16.065.367,59	16.065.367,59 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	0,00	35.492.009,84	35.492.009,84 C
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**2.642.349.885,46 C**	**1.099.487.463,44**	**1.264.551.122,71**	**2.807.413.544,73 C**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**2.642.349.885,46 C**	**1.099.487.463,44**	**1.264.551.122,71**	**2.807.413.544,73 C**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**2.642.349.885,46 C**	**1.099.487.463,44**	**1.264.551.122,71**	**2.807.413.544,73 C**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	359.146.256,42 C	493.079.471,24	359.378.733,56	225.445.518,74 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	35.465.423,56 C	162.406.459,46	143.006.403,49	16.065.367,59 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	53.496.196,65 C	413.761.682,09	395.757.495,28	35.492.009,84 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	2.194.242.008,83 C	30.239.850,65	366.408.490,38	2.530.410.648,56 C
6.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**220.141.949,04 C**	**220.141.949,04 C**	**8.051.270,16**	**285.054.166,33**	**497.144.845,21 C**
6.3.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**183.408.945,59 C**	**183.408.945,59 C**	**7.979.965,48**	**249.490.851,81**	**424.919.831,92 C**
6.3.1.1.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**		**8.686.366,56 C**	**18.098.321,69 C**	**7.219.642,74**	**43.084,03**	**10.921.762,98 C**
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		88.337,96 C	87.137,96 C	0,00	0,00	87.137,96 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		267.887,18 C	257.837,12 C	18.083,28	0,00	239.753,84 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		5.200.436,67 C	1.626.615,96 C	544.008,86	17.000,00	1.099.607,10 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.129.704,75 C	1.481.065,95 C	377.081,39	2.985,00	1.106.969,56 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	14.645.664,70 C	6.280.469,21	23.099,03	8.388.294,52 C
6.3.1.2.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO**		**422.632,09 C**	**161.844,00 C**	**89.313,11**	**42.711,01**	**115.241,90 C**
6.3.1.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		115.762,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		148.692,39 C	48.179,61 C	0,00	0,00	48.179,61 C
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		158.177,51 C	28.973,84 C	2.985,00	0,00	25.988,84 C
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	84.690,55 C	86.328,11	42.711,01	41.073,45 C
6.3.1.3.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**		**0,00**	**375.551,17 C**	**540.198,94**	**229.678,54**	**65.030,77 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	6.961,26 C	30.132,67	30.132,67	6.961,26 C
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	4.215,08 C	0,00	0,00	4.215,08 C
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	364.374,83 C	510.066,27	199.545,87	53.854,43 C
6.3.1.4.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**126.632.733,48 C**	**130.810,69**	**540.198,02**	**127.042.120,81 C**
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	1.472,15 C	0,00	0,00	1.472,15 C
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	361.774,08 C	0,00	30.132,67	391.906,75 C
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	473.375,99 C	0,00	0,00	473.375,99 C
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	125.796.111,26 C	130.810,69	510.065,35	126.175.365,92 C
6.3.1.7.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**		**174.299.946,94 C**	**0,00**	**0,00**	**241.510.886,33**	**241.510.886,33 C**
6.3.1.7.1.00.00.000	**RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC**		**166.862.488,75 C**	**0,00**	**0,00**	**225.445.518,74**	**225.445.518,74 C**
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		166.862.488,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	225.445.518,74	225.445.518,74 C
6.3.1.7.2.00.00.000	**RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E**		**7.437.458,19 C**	**0,00**	**0,00**	**16.065.367,59**	**16.065.367,59 C**
6.3.1.7.2.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		7.437.458,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		0,00	0,00	0,00	16.065.367,59	16.065.367,59 C
6.3.1.9.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		**0,00**	**38.140.495,25 C**	**0,00**	**7.124.293,88**	**45.264.789,13 C**
6.3.1.9.9.00.00.000	**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**		**0,00**	**38.140.495,25 C**	**0,00**	**7.124.293,88**	**45.264.789,13 C**
6.3.1.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.1.9.9.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	124.340,10 C	0,00	18.083,28	142.423,38 C
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	3.305.598,15 C	0,00	496.876,19	3.802.474,34 C
6.3.1.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.300.251,40 C	0,00	377.081,39	1.677.332,79 C
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	33.409.105,60 C	0,00	6.232.253,02	39.641.358,62 C
6.3.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**36.733.003,45 C**	**36.733.003,45 C**	**71.304,68**	**35.563.314,52**	**72.225.013,29 C**
6.3.2.1.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**		**305.435,20 C**	**484.695,85 C**	**70.868,68**	**436,00**	**414.263,17 C**
6.3.2.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		7.154,54 C	2.348,88 C	0,00	0,00	2.348,88 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.504,91 C	191,69 C	0,00	0,00	191,69 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.196,46 C	2.015,99 C	0,00	0,00	2.015,99 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		4.238,67 C	4.238,67 C	667,07	0,00	3.571,60 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		659,64 C	61,60 C	0,00	0,00	61,60 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		89.707,69 C	62.197,50 C	0,00	436,00	62.633,50 C
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		126.973,29 C	64.508,16 C	5.100,35	0,00	59.407,81 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	349.133,36 C	65.101,26	0,00	284.032,10 C
6.3.2.2.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**35.884.355,09 C**	**436,00**	**0,00**	**35.883.919,09 C**
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	4.805,66 C	0,00	0,00	4.805,66 C
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	598,04 C	0,00	0,00	598,04 C
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	27.510,19 C	436,00	0,00	27.074,19 C
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	60.649,45 C	0,00	0,00	60.649,45 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	35.790.791,75 C	0,00	0,00	35.790.791,75 C
6.3.2.7.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**		**36.427.568,25 C**	**0,00**	**0,00**	**35.492.009,84**	**35.492.009,84 C**
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		36.427.568,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	35.492.009,84	35.492.009,84 C
6.3.2.9.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		**0,00**	**363.952,51 C**	**0,00**	**70.868,68**	**434.821,19 C**
6.3.2.9.9.00.00.000	**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**		**0,00**	**363.952,51 C**	**0,00**	**70.868,68**	**434.821,19 C**
6.3.2.9.9.00.00.216	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	1.313,22 C	0,00	0,00	1.313,22 C
6.3.2.9.9.00.00.217	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	73.180,47 C	0,00	0,00	73.180,47 C
6.3.2.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	0,00	667,07	667,07 C
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	1.815,68 C	0,00	5.100,35	6.916,03 C
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	287.643,14 C	0,00	65.101,26	352.744,40 C
7.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**		**4.318.065.806,19 D**	**19.057.905.836,64 D**	**3.793.690.485,07**	**2.321.726.466,04**	**20.529.869.855,67 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**2.005.211.694,57 D**	**4.789.560.821,92 D**	**223.133.779,31**	**12.824.044,12**	**4.999.870.557,11 D**
7.1.1.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		**50.200.292,40 D**	**112.029.090,28 D**	**2.126.212,28**	**6.716.229,21**	**107.439.073,35 D**
7.1.1.1.0.00.00.000	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		**39.997.841,09 D**	**101.826.638,97 D**	**2.126.212,28**	**6.716.229,21**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.00.00.000	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ**		**39.997.841,09 D**	**101.826.638,97 D**	**2.126.212,28**	**6.716.229,21**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.01.00.000	**GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		**39.997.841,09 D**	**101.826.638,97 D**	**2.126.212,28**	**6.716.229,21**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.01.05.000	CAUÇÕES		39.997.841,09 D	101.826.638,97 D	2.126.212,28	6.716.229,21	97.236.622,04 D
7.1.1.2.0.00.00.000	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		**5.694.242,06 D**	**5.694.242,06 D**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 D**
7.1.1.2.1.00.00.000	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		**5.694.242,06 D**	**5.694.242,06 D**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 D**
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		101.000,96 D	101.000,96 D	0,00	0,00	101.000,96 D
7.1.1.2.1.99.00.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.593.241,10 D	5.593.241,10 D	0,00	0,00	5.593.241,10 D
7.1.1.3.0.00.00.000	**DIREITOS CONTRATUAIS**		**4.508.209,25 D**	**4.508.209,25 D**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 D**
7.1.1.3.1.00.00.000	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**4.508.209,25 D**	**4.508.209,25 D**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 D**
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.242.016,19 D	1.242.016,19 D	0,00	0,00	1.242.016,19 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		3.266.193,06 D	3.266.193,06 D	0,00	0,00	3.266.193,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.955.011.402,17 D**	**4.677.531.731,64 D**	**221.007.567,03**	**6.107.814,91**	**4.892.431.483,76 D**
7.1.2.2.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ**		**263.916.080,77 D**	**357.080.289,87 D**	**9.533.177,55**	**0,00**	**366.613.467,42 D**
7.1.2.2.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ**		**263.916.080,77 D**	**357.080.289,87 D**	**9.533.177,55**	**0,00**	**366.613.467,42 D**
7.1.2.2.1.01.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		263.786.721,97 D	356.950.931,07 D	9.533.177,55	0,00	366.484.108,62 D
7.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		129.358,80 D	129.358,80 D	0,00	0,00	129.358,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**1.687.533.839,69 D**	**3.381.490.071,07 D**	**132.564.973,51**	**4.503.062,83**	**3.509.551.981,75 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**1.687.533.839,69 D**	**3.381.490.071,07 D**	**132.564.973,51**	**4.503.062,83**	**3.509.551.981,75 D**
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		133.755,23 D	133.755,23 D	0,00	0,00	133.755,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.550.718.107,74 D	2.843.377.800,42 D	94.043.343,68	4.116.456,10	2.933.304.688,00 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.305.284,04 D	33.176.838,91 D	15.328.514,42	371.050,92	48.134.302,41 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		106.442.221,93 D	212.573.547,20 D	11.992.043,88	15.555,81	224.550.035,27 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.934.470,75 D	292.228.129,31 D	11.201.071,53	0,00	303.429.200,84 D
7.1.2.9.0.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 D**	**938.961.370,70 D**	**78.909.415,97**	**1.604.752,08**	**1.016.266.034,59 D**
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.561.481,71 D	938.961.370,70 D	78.909.415,97	1.604.752,08	1.016.266.034,59 D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**2.312.854.111,62 D**	**14.268.345.014,72 D**	**3.570.556.705,76**	**2.308.902.421,92**	**15.529.999.298,56 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**2.312.854.111,62 D**	**9.559.113.818,36 D**	**3.110.985.189,20**	**2.157.048.514,86**	**10.513.050.492,70 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.312.854.111,62 D**	**9.559.113.818,36 D**	**3.110.985.189,20**	**2.157.048.514,86**	**10.513.050.492,70 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.292.997.978,16 D	6.989.960.719,18 D	2.759.192.116,72	2.136.270.143,94	7.612.882.691,96 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		9.438.832,30 D	6.263.574,85 D	0,00	1.988.649,09	4.274.925,76 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.182.148,89 D	329.041.463,88 D	52.076.301,20	3.108.434,03	378.009.331,05 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.235.152,27 D	2.233.848.060,45 D	299.716.771,28	15.681.287,80	2.517.883.543,93 D
7.2.2.0.0.00.00.000	**PROGRAMACAO FINANCEIRA**		**0,00**	**4.709.231.196,36 D**	**459.571.516,56**	**151.853.907,06**	**5.016.948.805,86 D**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**4.709.231.196,36 D**	**459.571.516,56**	**151.853.907,06**	**5.016.948.805,86 D**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**4.709.231.196,36 D**	**459.571.516,56**	**151.853.907,06**	**5.016.948.805,86 D**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	3.178.959.380,99 D	208.156.960,93	150.261.206,91	3.236.855.135,01 D
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.530.271.815,37 D	251.414.555,63	1.592.700,15	1.780.093.670,85 D
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**4.318.065.806,19 C**	**19.057.905.836,64 C**	**5.239.086.953,52**	**6.711.050.972,55**	**20.529.869.855,67 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**2.005.211.694,57 C**	**4.789.560.821,92 C**	**188.837.397,91**	**399.147.133,10**	**4.999.870.557,11 C**
8.1.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		**50.200.292,40 C**	**112.029.090,28 C**	**6.716.229,21**	**2.126.212,28**	**107.439.073,35 C**
8.1.1.1.0.00.00.000	**EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		**39.997.841,09 C**	**101.826.638,97 C**	**6.716.229,21**	**2.126.212,28**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDA**		**39.997.841,09 C**	**101.826.638,97 C**	**6.716.229,21**	**2.126.212,28**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		**39.997.841,09 C**	**101.826.638,97 C**	**6.716.229,21**	**2.126.212,28**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.01.09.000	**CAUÇÕES A EXECUTAR**		**39.997.841,09 C**	**101.826.638,97 C**	**6.716.229,21**	**2.126.212,28**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.01.09.010	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		279.204,13 C	281.394,91 C	0,00	0,00	281.394,91 C
8.1.1.1.1.01.09.011	CONSORCIO CONSERVA-VITORIA		0,00	839.638,01 C	839.638,01	675.301,62	675.301,62 C
8.1.1.1.1.01.09.017	DUTO ENGENHARIA LTDA		989.469,27 C	1.035.273,52 C	215.466,20	0,00	819.807,32 C
8.1.1.1.1.01.09.028	ESTRUTURAL CONSTRU.INCORP.LTDA		449.550,00 C	449.550,00 C	0,00	0,00	449.550,00 C
8.1.1.1.1.01.09.043	W F ENGENHARIA LTDA		77.067,77 C	1.515.493,83 C	0,00	0,00	1.515.493,83 C
8.1.1.1.1.01.09.098	ENGESAN ENG. E SANEAMENTO LTDA		544.228,21 C	5.102.288,29 C	0,00	0,00	5.102.288,29 C
8.1.1.1.1.01.09.183	LÍDER Saneamento e Serviços Ltda		168.574,63 C	195.396,00 C	25.448,00	0,00	169.948,00 C
8.1.1.1.1.01.09.184	MFI Empreendimentos Ltda		1.131.356,24 C	2.164.281,76 C	0,00	0,00	2.164.281,76 C
8.1.1.1.1.01.09.221	ISH TECNOLOGIA LTDA		78.862,33 C	234.083,73 C	0,00	103.932,84	338.016,57 C
8.1.1.1.1.01.09.278	CONSTRUTORA VELOZO LTDA		19.225,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.302	MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA		259.876,83 C	282.063,46 C	0,00	0,00	282.063,46 C
8.1.1.1.1.01.09.328	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		317.059,39 C	22.961,90 C	0,00	0,00	22.961,90 C
8.1.1.1.1.01.09.345	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME		445.957,52 C	896.714,99 C	318.013,56	143.455,18	722.156,61 C
8.1.1.1.1.01.09.350	TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA.		52.499,99 C	52.499,99 C	0,00	0,00	52.499,99 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.351	TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA		148.658,81 C	148.658,81 C	148.658,81	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.352	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		376.553,58 C	321.863,03 C	206.443,79	195.070,90	310.490,14 C
8.1.1.1.1.01.09.373	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME		12.651,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.374	OXFORD TURISMO LTDA		58.922,36 C	18.212,25 C	0,00	0,00	18.212,25 C
8.1.1.1.1.01.09.400	GBR SERVIÇOS DE MANUT HOSP E ODONT LTDA		0,00	44.583,31 C	0,00	0,00	44.583,31 C
8.1.1.1.1.01.09.401	GROUNT SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI ME		216.423,23 C	551.087,10 C	216.423,23	0,00	334.663,87 C
8.1.1.1.1.01.09.402	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		2.038.547,98 C	1.544.840,80 C	0,00	0,00	1.544.840,80 C
8.1.1.1.1.01.09.413	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		96.639,23 C	96.639,23 C	96.639,23	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.422	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		0,00	2.391,80 C	0,00	0,00	2.391,80 C
8.1.1.1.1.01.09.427	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		26.884,26 C	110.079,05 C	0,00	0,00	110.079,05 C
8.1.1.1.1.01.09.430	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		49.741,97 C	168.022,08 C	0,00	0,00	168.022,08 C
8.1.1.1.1.01.09.431	TECGOLD SISTEMAS LTDA - EPP		1.100.982,79 C	1.100.982,79 C	0,00	0,00	1.100.982,79 C
8.1.1.1.1.01.09.434	HF TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA		142.582,00 C	142.582,00 C	0,00	0,00	142.582,00 C
8.1.1.1.1.01.09.501	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP		404.051,13 C	404.051,13 C	404.051,13	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.504	VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA ME		52.995,00 C	155.000,00 C	0,00	7.630,48	162.630,48 C
8.1.1.1.1.01.09.505	NET SERVICE S/A		73.197,56 C	62.400,00 C	0,00	0,00	62.400,00 C
8.1.1.1.1.01.09.508	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA		0,00	417.992,81 C	0,00	0,00	417.992,81 C
8.1.1.1.1.01.09.509	UP BRASIL - EMPÓRIO CARD LTDA.		56.338,08 C	84.711,47 C	42.345,49	0,00	42.365,98 C
8.1.1.1.1.01.09.510	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP		503.563,73 C	1.007.286,28 C	213.565,93	0,00	793.720,35 C
8.1.1.1.1.01.09.511	M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA		481.931,40 C	599.003,03 C	19.422,85	0,00	579.580,18 C
8.1.1.1.1.01.09.513	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI		115.604,13 C	105.052,23 C	0,00	0,00	105.052,23 C
8.1.1.1.1.01.09.515	TVIX COMUNICACOES LTDA		0,00	15.997,84 C	0,00	0,00	15.997,84 C
8.1.1.1.1.01.09.550	C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		0,00	92.176,78 C	0,00	0,00	92.176,78 C
8.1.1.1.1.01.09.552	R. FIENI ENGENHARIA		0,00	116.753,89 C	116.753,89	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.554	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		0,00	39.633,32 C	28.889,57	28.889,57	39.633,32 C
8.1.1.1.1.01.09.555	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP		26.437,99 C	26.437,99 C	0,00	5.998,83	32.436,82 C
8.1.1.1.1.01.09.557	ECOS EVENTOS LTDA - ME		40.474,87 C	4.240.474,87 C	0,00	0,00	4.240.474,87 C
8.1.1.1.1.01.09.565	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE		50.944,22 C	87.246,50 C	36.302,28	0,00	50.944,22 C
8.1.1.1.1.01.09.566	ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP		30.079,48 C	73.392,32 C	13.952,22	0,00	59.440,10 C
8.1.1.1.1.01.09.569	RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP		644.912,61 C	729.848,10 C	0,00	0,00	729.848,10 C
8.1.1.1.1.01.09.572	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.577	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA		11.600,00 C	11.600,00 C	11.600,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.578	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		101.264,20 C	200.405,20 C	0,00	0,00	200.405,20 C
8.1.1.1.1.01.09.579	ALPES ENGENHARIA EIRELI		294.383,73 C	294.383,73 C	0,00	0,00	294.383,73 C
8.1.1.1.1.01.09.582	CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI		152.709,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.583	ARTT ENGENHARIA EIRELI		66.164,79 C	138.495,22 C	0,00	0,00	138.495,22 C
8.1.1.1.1.01.09.588	SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI		47.669,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.590	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		13.418,68 C	13.418,68 C	13.418,68	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.591	R & B CONSTRUCOES LTDA		8.216,72 C	10.254,41 C	0,00	0,00	10.254,41 C
8.1.1.1.1.01.09.592	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA L		548.234,30 C	1.503.190,03 C	0,00	0,00	1.503.190,03 C
8.1.1.1.1.01.09.593	JRE COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.		277.920,91 C	94.788,70 C	0,00	0,00	94.788,70 C
8.1.1.1.1.01.09.594	CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO LTDA.		334.500,00 C	334.500,00 C	0,00	0,00	334.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.596	POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI-EPP		0,00	73.224,75 C	0,00	0,00	73.224,75 C
8.1.1.1.1.01.09.597	VILLA CONSTRUTORA LTDA.		0,00	524.300,00 C	0,00	0,00	524.300,00 C
8.1.1.1.1.01.09.600	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP		92.658,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.602	CONEXXO SERVICOS E GESTAO DE EVENTOS LTDA		3.600.000,00 C	3.762.000,00 C	0,00	0,00	3.762.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.604	MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		659.307,60 C	1.788.484,20 C	414.063,00	0,00	1.374.421,20 C
8.1.1.1.1.01.09.606	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.219.589,30 C	229.732,29 C	74.192,98	0,00	155.539,31 C
8.1.1.1.1.01.09.607	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA		164.059,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.608	M S CONSTRUTORA EIRELI		4.827,75 C	4.827,75 C	0,00	0,00	4.827,75 C
8.1.1.1.1.01.09.609	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		0,00	547.922,37 C	0,00	0,00	547.922,37 C
8.1.1.1.1.01.09.610	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRE		0,00	43.944,32 C	0,00	0,00	43.944,32 C
8.1.1.1.1.01.09.611	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		0,00	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.613	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		18.976,00 C	77.043,97 C	0,00	0,00	77.043,97 C
8.1.1.1.1.01.09.615	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.917,20 C	53.503,20 C	0,00	0,00	53.503,20 C
8.1.1.1.1.01.09.616	BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA		11.955,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.619	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS		297.773,14 C	106.252,76 C	39.627,37	151.849,35	218.474,74 C
8.1.1.1.1.01.09.620	REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		0,00	29.493,35 C	0,00	0,00	29.493,35 C
8.1.1.1.1.01.09.622	SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		14.322,74 C	15.129,64 C	0,00	0,00	15.129,64 C
8.1.1.1.1.01.09.623	SIGA SERVIÇOS DE OBRAS E TREINAMENTO PROFISS LTDA		12.999,60 C	14.985,58 C	0,00	0,00	14.985,58 C
8.1.1.1.1.01.09.624	VISAO AMBIENTAL CONTRUTORA LTDA		182.490,00 C	18.590,00 C	0,00	0,00	18.590,00 C
8.1.1.1.1.01.09.625	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		15.146,30 C	66.067,77 C	0,00	0,00	66.067,77 C
8.1.1.1.1.01.09.626	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI		1.732.891,29 C	2.020.411,70 C	63.287,16	63.514,71	2.020.639,25 C
8.1.1.1.1.01.09.627	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		310.591,46 C	323.875,36 C	0,00	0,00	323.875,36 C
8.1.1.1.1.01.09.628	SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA		420.096,40 C	109.402,92 C	0,00	0,00	109.402,92 C
8.1.1.1.1.01.09.629	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.795,57 C	948,69 C	948,69	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.630	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.187,12 C	4.552,87 C	0,00	0,00	4.552,87 C
8.1.1.1.1.01.09.631	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA		403.900,00 C	403.900,00 C	0,00	0,00	403.900,00 C
8.1.1.1.1.01.09.632	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI		45.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.633	CS BRASIL FROTAS S.A.		3.058,70 C	8.158,70 C	0,00	3.111,70	11.270,40 C
8.1.1.1.1.01.09.634	ELEVADORES MILENIO EIRELI		1.440,00 C	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.635	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		936.997,27 C	25.156,40 C	0,00	0,00	25.156,40 C
8.1.1.1.1.01.09.636	KARISTEN COM. SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA		103.984,86 C	67.080,98 C	32.049,60	0,00	35.031,38 C
8.1.1.1.1.01.09.637	J M C SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI		0,00	1.222.789,13 C	0,00	0,00	1.222.789,13 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.638	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		190.544,93 C	341.999,39 C	0,00	185.130,00	527.129,39 C
8.1.1.1.1.01.09.639	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		3.403,13 C	3.403,13 C	3.403,13	5.257,45	5.257,45 C
8.1.1.1.1.01.09.640	ATCON TECNOLOGIA LTDA		117.026,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.641	PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		139.600,00 C	219.645,00 C	0,00	0,00	219.645,00 C
8.1.1.1.1.01.09.642	DATEN TECNOLOGIA LTDA		6.181,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.643	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		45.077,20 C	47.630,81 C	32.552,71	0,00	15.078,10 C
8.1.1.1.1.01.09.644	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		1.237,50 C	1.557,49 C	0,00	0,00	1.557,49 C
8.1.1.1.1.01.09.645	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		626.330,86 C	1.462.999,71 C	0,00	0,00	1.462.999,71 C
8.1.1.1.1.01.09.646	CLARO S.A.		194.137,71 C	3.689,36 C	0,00	0,00	3.689,36 C
8.1.1.1.1.01.09.647	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A		2.689.829,55 C	9.125.320,65 C	2.689.829,55	0,00	6.435.491,10 C
8.1.1.1.1.01.09.648	VLZ CONSTRUTORA LTDA		61.640,27 C	123.280,55 C	0,00	0,00	123.280,55 C
8.1.1.1.1.01.09.649	TREMONT CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		14.882,72 C	29.210,54 C	0,00	0,00	29.210,54 C
8.1.1.1.1.01.09.650	MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA		1.408.376,66 C	2.943.140,54 C	0,00	0,00	2.943.140,54 C
8.1.1.1.1.01.09.652	TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI		39.104,71 C	40.775,83 C	0,00	0,00	40.775,83 C
8.1.1.1.1.01.09.654	POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA		97.791,43 C	104.937,06 C	0,00	0,00	104.937,06 C
8.1.1.1.1.01.09.656	CONSORCIO GRUTA DA ONCA		735.878,48 C	735.878,48 C	0,00	0,00	735.878,48 C
8.1.1.1.1.01.09.657	CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA		6.980.000,00 C	35.790.015,79 C	0,00	0,00	35.790.015,79 C
8.1.1.1.1.01.09.658	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		155.635,06 C	155.635,06 C	0,00	0,00	155.635,06 C
8.1.1.1.1.01.09.659	AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI		14.629,02 C	146.421,52 C	0,00	116.239,90	262.661,42 C
8.1.1.1.1.01.09.660	BASTOS EDIFICACOES LTDA		116.137,39 C	252.118,83 C	0,00	0,00	252.118,83 C
8.1.1.1.1.01.09.661	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		5.580,00 C	5.580,00 C	0,00	0,00	5.580,00 C
8.1.1.1.1.01.09.662	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA		21.682,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.663	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		36.498,04 C	42.665,18 C	0,00	0,00	42.665,18 C
8.1.1.1.1.01.09.664	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA		8.542,18 C	8.542,18 C	0,00	0,00	8.542,18 C
8.1.1.1.1.01.09.665	DM EVENTOS LTDA		10.058,00 C	616.685,00 C	10.058,00	60.848,25	667.475,25 C
8.1.1.1.1.01.09.666	MATIX CONSTRUTORA LTDA		35.425,00 C	35.425,00 C	0,00	0,00	35.425,00 C
8.1.1.1.1.01.09.667	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA		267.317,59 C	267.317,59 C	0,00	0,00	267.317,59 C
8.1.1.1.1.01.09.668	PIROEX LTDA EPP		104.000,00 C	0,00	0,00	196.850,00	196.850,00 C
8.1.1.1.1.01.09.669	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A		12.000,00 C	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.670	IDEIA CONTACT CENTER LTDA EPP		132.999,99 C	132.999,99 C	0,00	0,00	132.999,99 C
8.1.1.1.1.01.09.671	Z LINS ENGENHARIA LTDA		61.275,68 C	82.516,46 C	0,00	0,00	82.516,46 C
8.1.1.1.1.01.09.672	DUAL ENGENHARIA EIRELI		4.974,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.673	ZALA ENGENHARIA LTDA		497.228,69 C	497.228,69 C	307.247,12	0,00	189.981,57 C
8.1.1.1.1.01.09.674	USINOX SERVICE LTDA		66.949,98 C	66.949,98 C	66.949,98	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.675	PROAD ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		22.000,52 C	22.000,52 C	0,00	0,00	22.000,52 C
8.1.1.1.1.01.09.676	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		862.906,90 C	862.906,90 C	0,00	0,00	862.906,90 C
8.1.1.1.1.01.09.677	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANÇA EIRELI		28.830,50 C	110.420,72 C	0,00	0,00	110.420,72 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.678	VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A		93.750,00 C	112.500,00 C	0,00	58.125,00	170.625,00 C
8.1.1.1.1.01.09.679	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		8.280,00 C	8.280,00 C	0,00	0,00	8.280,00 C
8.1.1.1.1.01.09.680	RH ENGENHARIA LTDA		194.998,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.681	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA		0,00	70.790,00 C	0,00	0,00	70.790,00 C
8.1.1.1.1.01.09.682	THAENG CONSTRUÇÕES EIRELI		0,00	230.359,21 C	0,00	0,00	230.359,21 C
8.1.1.1.1.01.09.683	EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO		0,00	80.991,61 C	0,00	0,00	80.991,61 C
8.1.1.1.1.01.09.684	ACERTA ECO EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME		0,00	4.228,80 C	0,00	0,00	4.228,80 C
8.1.1.1.1.01.09.685	A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		0,00	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.686	TIM S.A		0,00	25.507,76 C	0,00	0,00	25.507,76 C
8.1.1.1.1.01.09.687	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA		0,00	37.500,00 C	0,00	0,00	37.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.688	ADDERE SOLUTIONS TECNOLOGIAS VIX LTDA		0,00	64.000,00 C	0,00	0,00	64.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.689	ENVIX ENGENHARIA LLTDA		0,00	799.646,52 C	0,00	0,00	799.646,52 C
8.1.1.1.1.01.09.691	Residencia Engenharia Ltda		0,00	841.009,44 C	0,00	0,00	841.009,44 C
8.1.1.1.1.01.09.692	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.		0,00	1.785.338,19 C	0,00	0,00	1.785.338,19 C
8.1.1.1.1.01.09.693	JBD PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA		0,00	125.300,00 C	0,00	0,00	125.300,00 C
8.1.1.1.1.01.09.694	CONSTRUTORA PAVSUL LTDA ME		0,00	80.189,54 C	0,00	0,00	80.189,54 C
8.1.1.1.1.01.09.695	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		0,00	516.500,00 C	0,00	0,00	516.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.696	LQC CONSTRUCOES LTDA		0,00	344.988,88 C	0,00	0,00	344.988,88 C
8.1.1.1.1.01.09.697	PRIME CONSULTORIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA		0,00	51.061,21 C	0,00	0,00	51.061,21 C
8.1.1.1.1.01.09.698	LSG ENGENHARIA LTDA		0,00	143.481,10 C	0,00	0,00	143.481,10 C
8.1.1.1.1.01.09.699	SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA		0,00	665.102,06 C	0,00	9.745,42	674.847,48 C
8.1.1.1.1.01.09.700	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		0,00	496.250,00 C	0,00	0,00	496.250,00 C
8.1.1.1.1.01.09.701	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL		0,00	281.711,59 C	0,00	0,00	281.711,59 C
8.1.1.1.1.01.09.702	SOLIDA ADMINISTRACAO EIRELI		0,00	38.142,13 C	0,00	0,00	38.142,13 C
8.1.1.1.1.01.09.703	SERVIXCOM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME		0,00	1.954,47 C	0,00	0,00	1.954,47 C
8.1.1.1.1.01.09.704	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA		0,00	10.838,30 C	0,00	0,00	10.838,30 C
8.1.1.1.1.01.09.705	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		0,00	13.547,05 C	13.547,05	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.706	DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI		0,00	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
8.1.1.1.1.01.09.707	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.708	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		0,00	105.599,00 C	0,00	0,00	105.599,00 C
8.1.1.1.1.01.09.709	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA - EPP		0,00	12.408,76 C	0,00	0,00	12.408,76 C
8.1.1.1.1.01.09.710	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		0,00	86.600,00 C	0,00	0,00	86.600,00 C
8.1.1.1.1.01.09.711	C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		0,00	68.337,61 C	0,00	0,00	68.337,61 C
8.1.1.1.1.01.09.712	IAPE - INST. DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	299.481,92 C	0,00	0,00	299.481,92 C
8.1.1.1.1.01.09.713	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA		0,00	0,00	0,00	27.495,00	27.495,00 C
8.1.1.1.1.01.09.714	GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL		0,00	0,00	0,00	31.377,60	31.377,60 C
8.1.1.1.1.01.09.715	POSITITVO TECNOLOGIA S.A		0,00	0,00	0,00	34.362,00	34.362,00 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200167:0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.716	DMK3 TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	22.026,48	22.026,48 C
8.1.1.2.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME**		**5.694.242,06 C**	**5.694.242,06 C**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 C**
8.1.1.2.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME**		**5.694.242,06 C**	**5.694.242,06 C**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 C**
8.1.1.2.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		**101.000,96 C**	**101.000,96 C**	**0,00**	**0,00**	**101.000,96 C**
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		101.000,96 C	101.000,96 C	0,00	0,00	101.000,96 C
8.1.1.2.1.99.00.000	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		**5.593.241,10 C**	**5.593.241,10 C**	**0,00**	**0,00**	**5.593.241,10 C**
8.1.1.2.1.99.01.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		5.593.241,10 C	5.593.241,10 C	0,00	0,00	5.593.241,10 C
8.1.1.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		**4.508.209,25 C**	**4.508.209,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 C**
8.1.1.3.1.00.00.000	**EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS**		**4.508.209,25 C**	**4.508.209,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 C**
8.1.1.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**1.242.016,19 C**	**1.242.016,19 C**	**0,00**	**0,00**	**1.242.016,19 C**
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		1.242.016,19 C	1.242.016,19 C	0,00	0,00	1.242.016,19 C
8.1.1.3.1.99.00.000	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		**3.266.193,06 C**	**3.266.193,06 C**	**0,00**	**0,00**	**3.266.193,06 C**
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		3.266.193,06 C	3.266.193,06 C	0,00	0,00	3.266.193,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.955.011.402,17 C**	**4.677.531.731,64 C**	**182.121.168,70**	**397.020.920,82**	**4.892.431.483,76 C**
8.1.2.2.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU**		**263.916.080,77 C**	**357.080.289,87 C**	**59.379.879,18**	**68.913.056,73**	**366.613.467,42 C**
8.1.2.2.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRU**		**263.916.080,77 C**	**357.080.289,87 C**	**59.379.879,18**	**68.913.056,73**	**366.613.467,42 C**
8.1.2.2.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		**263.786.721,97 C**	**356.950.931,07 C**	**59.379.879,18**	**68.913.056,73**	**366.484.108,62 C**
8.1.2.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A LIBERAR		138.687.614,37 C	174.567.997,73 C	17.914.830,54	10.153.409,96	166.806.577,15 C
8.1.2.2.1.01.02.000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		67.443.734,73 C	70.074.531,55 C	21.059.203,04	17.925.781,09	66.941.109,60 C
8.1.2.2.1.01.03.000	CONVÊNIOS A APROVAR		1.816.790,89 C	145.607,70 C	20.405.845,60	20.428.020,08	167.782,18 C
8.1.2.2.1.01.04.000	CONVÊNIOS APROVADOS		55.838.581,98 C	111.891.194,09 C	0,00	20.405.845,60	132.297.039,69 C
8.1.2.2.1.01.09.000	CONVÊNIOS CANCELADOS		0,00	271.600,00 C	0,00	0,00	271.600,00 C
8.1.2.2.1.99.00.000	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		**129.358,80 C**	**129.358,80 C**	**0,00**	**0,00**	**129.358,80 C**
8.1.2.2.1.99.01.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		82.243,58 C	82.243,58 C	0,00	0,00	82.243,58 C
8.1.2.2.1.99.02.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		13.141,89 C	13.141,89 C	0,00	0,00	13.141,89 C
8.1.2.2.1.99.04.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		33.973,33 C	33.973,33 C	0,00	0,00	33.973,33 C
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**1.687.533.839,69 C**	**3.381.490.071,07 C**	**121.136.537,44**	**249.198.448,12**	**3.509.551.981,75 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**1.687.533.839,69 C**	**3.381.490.071,07 C**	**121.136.537,44**	**249.198.448,12**	**3.509.551.981,75 C**
8.1.2.3.1.01.00.000	**CONTRATOS DE SEGUROS**		**20.817,24 C**	**20.817,24 C**	**0,00**	**0,00**	**20.817,24 C**
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		20.817,24 C	20.817,24 C	0,00	0,00	20.817,24 C
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**1.551.881.841,00 C**	**2.844.541.533,68 C**	**91.733.809,95**	**181.660.697,53**	**2.934.468.421,26 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.551.881.841,00 C	2.223.078.465,58 C	87.079.411,79	94.581.285,74	2.230.580.339,53 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	621.463.068,10 C	4.654.398,16	87.079.411,79	703.888.081,73 C
8.1.2.3.1.03.00.000	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		**14.044.884,04 C**	**32.916.438,91 C**	**942.188,90**	**15.899.652,40**	**47.873.902,41 C**
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		14.044.884,04 C	20.347.351,67 C	941.883,80	14.957.768,60	34.363.236,47 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	12.569.087,24 C	305,10	941.883,80	13.510.665,94 C
8.1.2.3.1.04.00.000	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**106.855.174,08 C**	**212.986.499,35 C**	**9.986.550,77**	**21.963.038,84**	**224.962.987,42 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		106.855.174,08 C	133.707.435,80 C	9.985.063,41	11.977.975,43	135.700.347,82 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	79.279.063,55 C	1.487,36	9.985.063,41	89.262.639,60 C
8.1.2.3.1.99.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**14.731.123,33 C**	**291.024.781,89 C**	**18.473.987,82**	**29.675.059,35**	**302.225.853,42 C**
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		14.731.123,33 C	210.901.223,77 C	17.953.489,76	11.721.569,59	204.669.303,60 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	80.123.558,12 C	520.498,06	17.953.489,76	97.556.549,82 C
8.1.2.9.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**938.961.370,70 C**	**1.604.752,08**	**78.909.415,97**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS**		**3.561.481,71 C**	**938.961.370,70 C**	**1.604.752,08**	**78.909.415,97**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.00.000	**OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**938.961.370,70 C**	**1.604.752,08**	**78.909.415,97**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.01.000	**OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**938.961.370,70 C**	**1.604.752,08**	**78.909.415,97**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		1.694,06 C	1.694,06 C	1.109,02	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		386,02 C	386,02 C	299,20	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.004	SOCIEDADE DOS AMIGOS DA HUCAM - SAHUCAM		1.591.075,50 C	1.591.075,50 C	1.591.075,50	0,00	0,00
8.1.2.9.1.03.01.005	AGENDA-ASSOC. GERAD. EMP. NEG. DES. E AUXILIO		72.854,14 C	72.854,14 C	0,00	0,00	72.854,14 C
8.1.2.9.1.03.01.006	CENTRO DE ESTUDOS DA CULT.NEGRA-ES		19.898,51 C	19.898,51 C	0,00	0,00	19.898,51 C
8.1.2.9.1.03.01.007	JACKSON JORGE GAVINHO LYRIO		1.750,69 C	1.750,69 C	0,00	0,00	1.750,69 C
8.1.2.9.1.03.01.008	JOSE ANIZIO DA SILVA JUNIOR		191,54 C	191,54 C	0,00	0,00	191,54 C
8.1.2.9.1.03.01.009	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI		22.890,78 C	22.890,78 C	0,00	0,00	22.890,78 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.850.183,19 C	937.250.072,18 C	12.268,36	78.909.415,97	1.016.147.219,79 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**2.312.854.111,62 C**	**14.268.345.014,72 C**	**5.050.249.555,61**	**6.311.903.839,45**	**15.529.999.298,56 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**2.312.854.111,62 C**	**9.559.113.818,36 C**	**4.195.844.177,54**	**5.149.780.851,88**	**10.513.050.492,70 C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.312.854.111,62 C**	**9.559.113.818,36 C**	**4.195.844.177,54**	**5.149.780.851,88**	**10.513.050.492,70 C**
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**2.080.891.534,68 C**	**2.380.251.704,57 C**	**3.054.875.273,44**	**3.227.715.867,44**	**2.553.092.298,57 C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.079.187.195,03 C	571.105.856,48 C	2.992.848.566,00	3.204.123.429,76	782.380.720,24 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.339,65 C	1.809.145.848,09 C	62.026.707,44	23.592.437,68	1.770.711.578,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**		**183.408.945,59 C**	**412.871.845,67 C**	**638.473.675,59**	**478.149.721,13**	**252.547.891,21 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		175.548.855,31 C	377.244.578,11 C	475.977.903,02	335.100.606,63	236.367.281,72 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.860.090,28 C	35.627.267,56 C	162.495.772,57	143.049.114,50	16.180.609,49 C
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**48.553.631,35 C**	**76.838.094,59 C**	**463.156.483,79**	**439.239.220,63**	**52.920.831,43 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.733.003,45 C	54.356.443,67 C	414.372.749,71	395.987.609,82	35.971.303,78 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.503.921,84 C	10.259.166,00 C	46.885.725,55	42.145.845,84	5.519.286,29 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.316.706,06 C	12.222.484,92 C	1.898.008,53	1.105.764,97	11.430.241,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA**		**0,00**	**6.689.152.173,53 C**	**39.338.744,72**	**1.004.676.042,68**	**7.654.489.471,49 C**
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.147.462.337,75 C	39.299.644,08	666.712.565,48	4.774.875.259,15 C
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	316.039.216,80 C	31.780,95	46.911.038,94	362.918.474,79 C
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	37.669,14 C	0,00	0,00	37.669,14 C
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	2.225.612.949,84 C	7.319,69	291.052.438,26	2.516.658.068,41 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**	**4.709.231.196,36 C**	**854.405.378,07**	**1.162.122.987,57**	**5.016.948.805,86 C**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**4.709.231.196,36 C**	**854.405.378,07**	**1.162.122.987,57**	**5.016.948.805,86 C**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**4.709.231.196,36 C**	**854.405.378,07**	**1.162.122.987,57**	**5.016.948.805,86 C**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**3.178.959.380,99 C**	**599.805.422,14**	**657.701.176,16**	**3.236.855.135,01 C**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	485.495.041,53 C	453.486.507,56	354.475.875,51	386.484.409,48 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.693.464.339,46 C	146.318.914,58	303.225.300,65	2.850.370.725,53 C
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**1.530.271.815,37 C**	**254.599.955,93**	**504.421.811,41**	**1.780.093.670,85 C**
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	253.007.255,78	253.007.255,78	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	1.530.271.815,37 C	1.592.700,15	251.414.555,63	1.780.093.670,85 C
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**44.228.275.852,26**	**44.228.275.852,26**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Prefeitura Municipal Vitória

Balancete Contábil

Encerramento/2023

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.000	**ATIVO**		**5.803.466.553,39 D**	**5.803.466.553,39 D**	**32.972.192.403,28**	**31.855.121.783,61**	**6.920.537.173,06 D**
1.1.0.0.0.00.00.000	**ATIVO CIRCULANTE**		**2.336.602.837,73 D**	**2.336.602.837,73 D**	**31.476.764.396,84**	**30.917.507.301,88**	**2.895.859.932,69 D**
1.1.1.0.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		**1.478.297.227,36 D**	**1.478.297.227,36 D**	**23.657.383.664,96**	**23.302.108.120,62**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.0.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		**1.478.297.227,36 D**	**1.478.297.227,36 D**	**23.657.383.664,96**	**23.302.108.120,62**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.1.00.00.000	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -**		**1.478.297.227,36 D**	**1.478.297.227,36 D**	**23.657.383.664,96**	**23.302.108.120,62**	**1.833.572.771,70 D**
1.1.1.1.1.01.00.000	**CAIXA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.317.630.051,87**	**1.317.630.051,87**	**0,00**
1.1.1.1.1.01.00.001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	1.317.630.051,87	1.317.630.051,87	0,00
1.1.1.1.1.06.00.000	**CONTA ÚNICA - RPPS**		**359,57 D**	**359,57 D**	**1.528.352.706,96**	**1.528.351.754,52**	**1.312,01 D**
1.1.1.1.1.06.02.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO**	**F**	**359,57 D**	**359,57 D**	**1.232.601.787,52**	**1.232.601.095,12**	**1.051,97 D**
1.1.1.1.1.06.02.067	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO	F	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00 D
1.1.1.1.1.06.02.068	CEF 456-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	148.959,47	148.959,47	0,00
1.1.1.1.1.06.02.070	CEF 71003-0 FOLHA PGTO		0,00	0,00	8.877.602,76	8.877.342,79	259,97 D
1.1.1.1.1.06.02.115	BA 27.426.410 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	958.806.798,70	958.806.798,70	0,00
1.1.1.1.1.06.02.260	BB 073.710-0 CARTEIRA ADM		0,00	0,00	24.846.295,52	24.846.295,52	0,00
1.1.1.1.1.06.02.263	BB 073911-1 FOLHA PAGTO		359,57 D	359,57 D	239.921.339,07	239.921.698,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**F**	**0,00**	**0,00**	**269.874.842,48**	**269.874.842,48**	**0,00**
1.1.1.1.1.06.03.102	CEF 71002-2 LEI 8134		0,00	0,00	2.918.909,29	2.918.909,29	0,00
1.1.1.1.1.06.03.103	CEF 735-6 LEI 8134		0,00	0,00	9.281.295,43	9.281.295,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.216	BA 27.426.428 LEI 8134		0,00	0,00	146.286.688,51	146.286.688,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.217	BA 20.017.687 LEI 8.134		0,00	0,00	268.369,53	268.369,53	0,00
1.1.1.1.1.06.03.945	BB 073.811-5 LEI 8134		0,00	0,00	111.119.579,72	111.119.579,72	0,00
1.1.1.1.1.06.04.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPP**	**F**	**0,00**	**0,00**	**25.876.076,96**	**25.875.816,92**	**260,04 D**
1.1.1.1.1.06.04.067	BRA 13.068-0 301-IPAMV FOLHA PAGTO	F	0,00	0,00	260,04	0,00	260,04 D
1.1.1.1.1.06.04.069	CEF 673-2 FOLHA DE PGTO		0,00	0,00	24.327,79	24.327,79	0,00
1.1.1.1.1.06.04.118	BA 3.576.295 DESP ADM		0,00	0,00	25.845.117,64	25.845.117,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04.119	BA 5.658.059 FOLHA PGTO		0,00	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04.262	BB 009.193-6 FOLHA PAGTO		0,00	0,00	6.305,89	6.305,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**F**	**6.442.059,39 D**	**6.442.059,39 D**	**13.578.681.855,15**	**13.575.755.442,08**	**9.368.472,46 D**
1.1.1.1.1.19.01.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**6.442.059,39 D**	**6.442.059,39 D**	**13.565.587.331,91**	**13.562.660.918,84**	**9.368.472,46 D**
1.1.1.1.1.19.01.001	BA 1.527.506 RECURSO PRÓPRIO		0,00	0,00	2.960.233.745,57	2.960.233.745,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.004	BB 5.833-5 - EP_FNAS/FMAS – GND3		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.012	BB:5.834-3 - EP_FNAS/FMAS – GND3		0,00	0,00	135.642,00	135.642,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.019	BB:5.835-1 EP_FNAS/FMAS – GND3		0,00	0,00	162.900,00	162.900,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.045	CEF 647.021-0 PPI/FAVELAS CT218591-59		10.880,99 D	10.880,99 D	158.380,48	169.261,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.052	CEF 672.001-1 SEME/QSE		5.985,25 D	5.985,25 D	58.034.395,18	58.038.805,43	1.575,00 D
1.1.1.1.1.19.01.064	CEF 706-2 SEHAB/FMHIS		0,00	0,00	3.034.007,17	3.034.007,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.065	BB 100.902-8 - 222 SEMMAM_OP EXT BID CID EMERG_ICE		0,00	0,00	1.368.678,91	1.357.376,28	11.302,63 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.086	BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO		0,00	0,00	11.767.571,05	11.767.571,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.088	CEFES-C/MOV.-104-823-006.19-5		0,00	0,00	5.077.151,72	5.077.151,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.090	CEF 724-0 SEMSU/PRODEC/PRONASCI		0,00	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.113	CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34		0,00	0,00	4.540,17	4.540,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.118	BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - LEI 11393/2021		0,00	0,00	26.812,00	26.019,38	792,62 D
1.1.1.1.1.19.01.120	BA 36.016.384 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 ESCOLA FAFI		0,00	0,00	9.851,17	9.851,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.121	BA 36.016.343 521-FMC/FF PATR_2022 CASA PORTO		0,00	0,00	16.207,33	16.207,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.122	BA 36.016.277 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 MUCANE		0,00	0,00	3.195,30	3.195,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.124	BA 36.016.152 521-FMC/FF PATR_AQS_2022 BIBLIOTECA		0,00	0,00	2.892,94	2.892,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.130	CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530		31.280,44 D	31.280,44 D	55.605.164,83	55.636.444,40	0,87 D
1.1.1.1.1.19.01.131	CEF 624.024-9 FMS/VITORIA/FNS BLINV		383,00 D	383,00 D	0,00	0,00	383,00 D
1.1.1.1.1.19.01.133	CEF 624.026-5 FMS/VITORIA/FNS BLAFB		0,60 D	0,60 D	0,60	0,60	0,60 D
1.1.1.1.1.19.01.135	BA 36.016.079 521-FMC/FF PATR_P. EXEC I045 PÇ OITO		0,00	0,00	12.116,28	12.116,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.136	CEF 624.029-0 FMS/VITORIA/FNS BLMAC		74,04 D	74,04 D	74,04	74,04	74,04 D
1.1.1.1.1.19.01.147	BA 36.016.020 521-FMC/FF PATR_2022 OBRAS P. JM 23		0,00	0,00	141.134,16	141.134,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01.176	BANESTES S/A MOV.C/C 1.264.258		315,75 D	315,75 D	67.552.066,54	67.552.382,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.189	BA 36.015.998 521-FMC/FF PATR_2022 OBRAS MAJESTIC		0,00	0,00	806.153,57	806.153,57	0,00
1.1.1.1.1.19.01.203	BB 005.173-X PMV SNA - SIMPLES NACIONAL		0,00	0,00	197.795.932,04	197.795.932,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.217	BB 005.771-1 FMAS/FNAS/SIGTV		0,00	0,00	105.752,45	105.752,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.242	BA 36.015.113 521-FMC/FF PATR P.EXEC ESCOLA FAFI		0,00	0,00	34.254,62	34.254,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.243	BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	2.841.562,33	2.841.562,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.252	BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA		0,12 D	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
1.1.1.1.1.19.01.253	BA 21.674.494 SEMUS/FMS/ASSIST.FARM.		0,00	0,00	2.362.531,47	2.361.545,69	985,78 D
1.1.1.1.1.19.01.258	BB 283.142-2 ICMS/DESONERAÇÃO REC PRÓPRIO		0,00	0,00	7.101.430,88	7.101.430,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.259	BA 36.325.561 SEMFA_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	2.121.043,26	2.121.042,55	0,71 D
1.1.1.1.1.19.01.260	BA 36.325.587 SEME ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	772.828,41	772.828,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.261	BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO		91.443,05 D	91.443,05 D	59.246.140,81	59.291.849,86	45.734,00 D
1.1.1.1.1.19.01.273	BA 22.127.286 SEMAS/CONVIVÊNCIA/SETADES		0,94 D	0,94 D	0,00	0,00	0,94 D
1.1.1.1.1.19.01.275	BA 36.325.470 SEMUS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	909.343,89	909.343,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.278	BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS		212,48 D	212,48 D	0,00	0,00	212,48 D
1.1.1.1.1.19.01.279	BB 005.200-0 SEME/MERENDA		0,00	0,00	12.495.454,21	12.495.454,21	0,00
1.1.1.1.1.19.01.313	BB 073.162-5 I.T.RURAL		0,00	0,00	99.505,76	99.505,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.326	BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	25.603,78	25.603,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01.327	BA 36.325.694 SEMMAM_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	36.089,27	36.089,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.328	BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	241.998,94	241.998,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.329	BA 36.332.450 CENTRAL_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	19.138,91	19.138,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.334	BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	924.375,65	924.375,65	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.335	BB 5.824-6 FMAS PROCAD/SUAS/PORTARIA MDS 871/2023		0,00	0,00	144.436,88	144.436,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.336	BB 073.700-3 CFM		0,00	0,00	26.282.442,36	26.282.442,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.364	BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE		0,00	0,00	639,07	639,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.376	BB 100.991-5 RECURSO PRÓPRIO/FPM		0,00	0,00	646.131.709,15	646.131.709,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.377	BB 100.993-1 FDO ESPECIAL		0,00	0,00	68.142.787,58	68.142.787,58	0,00
1.1.1.1.1.19.01.391	BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS		0,00	0,00	3.919.712,74	3.919.712,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.394	CEF 009-2 RECURSO PRÓPRIO		3.885,43 D	3.885,43 D	39.577,93	37.526,68	5.936,68 D
1.1.1.1.1.19.01.398	CEF 472-1 FDO MUN.CULT.		10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.19.01.403	BA 36.900.181 SEMOB ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	31.970,07	31.970,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.416	BA 37.053.907 FMT/FUNDO DO TRABALHO		0,00	0,00	116.987,18	116.987,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.417	CEF 647.029-5 HAB. SOCIAL CT249818-34		77,26 D	77,26 D	0,00	0,00	77,26 D
1.1.1.1.1.19.01.418	BB 005.263-9 CONVENIO 750086/2010		0,00	0,00	13.768.754,28	13.768.754,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.427	BA 36.267.078 FUNDO DESENV. MUNICÍPIO PETRÓLEO		0,00	0,00	58.563,00	58.561,51	1,49 D
1.1.1.1.1.19.01.428	CHEQUES EMITIDOS - BA 25.466.491 FMHIS _ 25001		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.435	BB 5.844-0 FMAS/FNAS PORT.893/23 REFUGIADOS		0,00	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.438	BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	762.929,45	762.929,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.443	CEF 647.051-1 PPI FAVELAS CT352713-53		0,00	0,00	1.453.691,87	1.453.691,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.448	BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	161.274,69	161.274,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.454	CEF 624.027-3 FMS/VITORIA/FNS BLATB		1,58 D	1,58 D	3,16	4,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.459	CEF 624.028-1 FMS/VITORIA/FNS BLGES		0,56 D	0,56 D	21.708,18	19.300,89	2.407,85 D
1.1.1.1.1.19.01.473	BB 042.826-4 AG.1400 J.PENHA SEME/PAC		0,00	0,00	52.078,44	52.078,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.483	BB 005.332-5 SEME/FNDE/PAC I		0,00	0,00	32.849,66	32.849,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.485	CEF 624.033-8 FMS/VITORIA/FNS BLINV		372,57 D	372,57 D	745,14	1.117,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.486	CEF 624.034-6 FMS/VITORIA/FNS BLINV		372,57 D	372,57 D	745,14	1.117,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.490	CEF 624.038-9 FMS/VITORIA/FNSINOVA		0,20 D	0,20 D	0,20	0,20	0,20 D
1.1.1.1.1.19.01.492	CEF 757-7 SEHAB/SOC. MINHA CASA M.VIDA		6.492,73 D	6.492,73 D	0,00	0,00	6.492,73 D
1.1.1.1.1.19.01.503	BA 25.310.392 210-SEGOV GOVERNO		18.031,35 D	18.031,35 D	46.095.190,50	46.109.798,96	3.422,89 D
1.1.1.1.1.19.01.504	BA 25.310.418 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL		8.149,56 D	8.149,56 D	23.246.314,36	23.246.310,80	8.153,12 D
1.1.1.1.1.19.01.505	BA 25.310.426 213-SEMOB _ OBRAS		45.446,97 D	45.446,97 D	250.434.114,83	250.479.561,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.506	BA 25.310.442 214-SEME _ EDUCAÇÃO		1.098,42 D	1.098,42 D	1.018.889.690,61	1.018.890.789,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.508	BA 25.310.509 215-SEMUS _ FMSAÚDE		41.863,44 D	41.863,44 D	701.996.662,42	702.038.525,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.510	BA 25.310.541 217-SEMCID _ CIDADANIA		78.059,09 D	78.059,09 D	11.765.247,02	11.823.706,11	19.600,00 D
1.1.1.1.1.19.01.511	BA 25.309.873 218-SEMFA _ FAZENDA		5.763,83 D	5.763,83 D	3.474.023.523,65	3.474.015.042,33	14.245,15 D
1.1.1.1.1.19.01.512	BA 25.310.517 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS		913,68 D	913,68 D	0,00	591,10	322,58 D
1.1.1.1.1.19.01.514	BA 25.310.574 220-PGM _ PROCURADORIA		3.584,60 D	3.584,60 D	10.744.476,91	10.748.061,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.515	BA 25.310.590 221-SEMC _ CULTURA		33.157,47 D	33.157,47 D	59.502.903,05	59.534.925,43	1.135,09 D
1.1.1.1.1.19.01.516	BA 25.310.624 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE		31.332,95 D	31.332,95 D	81.791.672,78	81.813.260,53	9.745,20 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.517	BA 25.310.616 223-SETRAN _ TRANSPORTES		3.080,88 D	3.080,88 D	38.282.354,06	38.285.434,94	0,00
1.1.1.1.1.19.01.518	BA 25.310.70-7 224-CGM _ CONTROLADORIA		25.643,82 D	25.643,82 D	971.273,29	994.229,49	2.687,62 D
1.1.1.1.1.19.01.519	BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES		8.012,13 D	8.012,13 D	34.840.527,81	34.833.251,36	15.288,58 D
1.1.1.1.1.19.01.521	BA 25.310.533 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		23.517,16 D	23.517,16 D	41.383.718,95	41.404.859,24	2.376,87 D
1.1.1.1.1.19.01.524	BA 25.310.475 248-SEGES _ GESTÃO		80.253,56 D	80.253,56 D	51.969.034,47	52.049.288,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.525	BA 25.310.434 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		37.263,95 D	37.263,95 D	54.154.085,73	54.176.750,59	14.599,09 D
1.1.1.1.1.19.01.526	BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ		0,00	0,00	23,82	0,00	23,82 D
1.1.1.1.1.19.01.533	CEF 892-1 218-SEMFA _ DEZ		407,25 D	407,25 D	0,00	0,00	407,25 D
1.1.1.1.1.19.01.534	CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID		8,32 D	8,32 D	30.758.237,90	30.758.246,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.545	BB 073.950-2 510-FMDIDOSO SEMAS		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.547	BB 005.527-1 FMS/FNS CONVENENTE		0,00	0,00	299.216,55	299.216,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.548	BB 005.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016		0,00	0,00	158.099,41	158.099,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.549	BB 005.545-X SICONV/OBTV 837454/2016		0,00	0,00	242.218,02	242.218,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.556	BA 30.763.973 SETRAN/PETRÓLEO		32,17 D	32,17 D	0,00	0,00	32,17 D
1.1.1.1.1.19.01.557	BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT		0,00	0,00	25.689,45	25.689,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.563	CEF 624.043-5 FMS INVSUS INVEST ES 320530		0,00	0,00	702.070,50	702.070,08	0,42 D
1.1.1.1.1.19.01.567	BB 100.360-7 SEME FUNDEB		0,00	0,00	501.984.214,52	501.666.841,40	317.373,12 D
1.1.1.1.1.19.01.589	BA 28.950.012 SEMESP/STAHEL/SESPORT		47.320,44 D	47.320,44 D	0,00	47.320,44	0,00
1.1.1.1.1.19.01.590	BA 28.977.361 CONCESSÃO		0,00	0,00	9.449,25	9.449,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.591	BA 28.977.619 CONCESSÃO BOLETO		11.243,28 D	11.243,28 D	1.236.853,14	1.230.000,00	18.096,42 D
1.1.1.1.1.19.01.593	CEF 71.035-9 SEMOHAB/MCIDADES/ESPELHO		0,00	0,00	1.601.162,30	1.601.162,30	0,00
1.1.1.1.1.19.01.596	BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS		0,00	0,00	23.187,40	23.186,95	0,45 D
1.1.1.1.1.19.01.597	BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIMENTO INSTITUCION		0,00	0,00	442.560,79	442.560,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.598	BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS COMPRA DE ALIMENTOS		0,00	0,00	368.917,28	368.917,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.599	BB 5.674-X FMAS COVID/SUAS EPI'S		0,00	0,00	436.585,05	436.585,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01.600	BB 100.952-4 SEMOHAB BID-ICES		0,00	0,00	65.391.469,29	65.391.469,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.603	BB 100.050-0 210-SEGOV _ GOVERNO		0,00	0,00	828,67	828,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.604	BB 100.450-6 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL		173,75 D	173,75 D	0,00	0,00	173,75 D
1.1.1.1.1.19.01.605	BB 100.950-8 213-SEMOB _ OBRAS		0,70 D	0,70 D	0,00	0,00	0,70 D
1.1.1.1.1.19.01.606	BB 100.300-3 214-SEME _ EDUCAÇÃO		0,00	0,00	2.812,04	2.812,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.608	BB 073.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE		0,00	0,00	218.746,67	218.746,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.610	BB 100.500-6 217-SEMCID _ CIDADANIA		0,28 D	0,28 D	51.329,94	51.329,94	0,28 D
1.1.1.1.1.19.01.611	BB 100.850-1 218-SEMFA _ FAZENDA		0,00	0,00	530.375.220,26	530.375.220,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.614	BB 100.100-0 220-PGM _ PROCURADORIA		2.178,37 D	2.178,37 D	802,88	0,00	2.981,25 D
1.1.1.1.1.19.01.615	BB 100.600-2 221-SEMC _ CULTURA		3,08 D	3,08 D	0,00	0,00	3,08 D
1.1.1.1.1.19.01.616	BB 100.900-1 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	749,49	749,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.621	BB 100.930-3 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		187,38 D	187,38 D	0,00	0,00	187,38 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.624	BB 100.200-7 248-SEGES _ GESTÃO		0,00	0,00	779.342,43	779.342,43	0,00
1.1.1.1.1.19.01.625	BB 100.700-9 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		128,37 D	128,37 D	315.322,70	315.317,21	133,86 D
1.1.1.1.1.19.01.637	BB 100.940-0 SEDEC BID-ICES		0,00	0,00	1.566.232,67	1.566.232,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.639	BA 26.905.745 FUNSEG/PARQUÍMETRO		0,00	0,00	1.727.101,69	1.723.409,69	3.692,00 D
1.1.1.1.1.19.01.640	BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP		0,00	0,00	272.499,14	272.499,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.642	BB 5.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019		0,00	0,00	1.995.389,22	1.995.389,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.643	BA 26.906.164 FUNSEG/TRÂNSITO		0,00	0,00	4.825.022,28	4.825.022,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01.644	BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO		46,07 D	46,07 D	0,01	0,00	46,08 D
1.1.1.1.1.19.01.645	BA 27.078.989 CDV		4.167.654,72 D	4.167.654,72 D	30.916.412,45	27.492.944,56	7.591.122,61 D
1.1.1.1.1.19.01.646	BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO		201,21 D	201,21 D	229,11	95,90	334,42 D
1.1.1.1.1.19.01.647	BB 100.210-4 SEGES BID-ICES		0,00	0,00	2.890.233,20	2.890.233,20	0,00
1.1.1.1.1.19.01.648	BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS		10.908,00 D	10.908,00 D	307.624,00	317.212,00	1.320,00 D
1.1.1.1.1.19.01.649	BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS		0,62 D	0,62 D	4.632.328,63	4.632.328,86	0,39 D
1.1.1.1.1.19.01.650	BA 27.267.566 FMAS/BL/PSE/FEAS		0,00	0,00	15.912.409,16	15.912.407,50	1,66 D
1.1.1.1.1.19.01.656	CEF 071.005-7 213-SEMOB PETRÓLEO		80,41 D	80,41 D	0,00	0,00	80,41 D
1.1.1.1.1.19.01.657	CEF 071.006-5 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO		2.911,45 D	2.911,45 D	0,00	0,00	2.911,45 D
1.1.1.1.1.19.01.659	CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE		0,00	0,00	775.875,48	775.875,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.661	CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE		911,22 D	911,22 D	120.000,00	120.000,00	911,22 D
1.1.1.1.1.19.01.666	BB 005.794-0 EP FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	133.691,07	133.691,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.667	BA 27.759.232 247-CENTRAL _ PETRÓLEO		6.153,98 D	6.153,98 D	42.303.392,06	42.307.189,72	2.356,32 D
1.1.1.1.1.19.01.668	BA 28.009.157 218-SEMFA CIDE		0,00	0,00	315.119,73	315.119,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.672	BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO		0,00	0,00	76.318,34	76.318,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.673	BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO		0,00	0,00	6.523,02	6.523,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.675	BA 28.053.221 218-SEMFA CAUÇÃO		0,00	0,00	73.750,00	73.750,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.703	CEF 852-2 210-SEGOV GOVERNO		13.788,27 D	13.788,27 D	392.016,09	404.359,22	1.445,14 D
1.1.1.1.1.19.01.704	CEF 853-0 211-SEMAS _ AÇÃO SOCIAL		13,55 D	13,55 D	149.229,00	137.565,83	11.676,72 D
1.1.1.1.1.19.01.705	CEF 831-0 213-SEMOB OBRAS		4.750,15 D	4.750,15 D	4.054.898,16	4.052.798,19	6.850,12 D
1.1.1.1.1.19.01.706	CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO		651,33 D	651,33 D	3.626.845,44	3.410.669,48	216.827,29 D
1.1.1.1.1.19.01.708	CEF 833-6 215-SEMUS _ FMSAÚDE		2.527,72 D	2.527,72 D	1.999.219,06	1.834.942,81	166.803,97 D
1.1.1.1.1.19.01.710	CEF 835-2 217-SEMCID _ CIDADANIA		21,27 D	21,27 D	66.150,00	60.432,92	5.738,35 D
1.1.1.1.1.19.01.711	CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA		10.000,01 D	10.000,01 D	857.904,74	842.557,69	25.347,06 D
1.1.1.1.1.19.01.712	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS		0,00	0,00	101.818.753,14	101.818.753,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.714	CEF 838-7 220-PGM _ PROCURADORIA		28.326,94 D	28.326,94 D	67.104,00	89.427,50	6.003,44 D
1.1.1.1.1.19.01.715	CEF 839-5 221-SEMC _ CULTURA		7.385,86 D	7.385,86 D	3.539,00	10.828,06	96,80 D
1.1.1.1.1.19.01.716	CEF 840-9 222-SEMMAM _ MEIO AMBIENTE		6.914,71 D	6.914,71 D	163.724,00	155.425,65	15.213,06 D
1.1.1.1.1.19.01.717	CEF 841-7 223-SETRAN _ TRANSPORTES		18,46 D	18,46 D	45.692,00	41.408,97	4.301,49 D
1.1.1.1.1.19.01.718	CEF 842-5 224-CGM _ CONTROLADORIA		8,31 D	8,31 D	37.706,09	35.599,31	2.115,09 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.719	CEF 843-3 225-SEMESP _ ESPORTES		4.622,99 D	4.622,99 D	7.233,45	8.536,24	3.320,20 D
1.1.1.1.1.19.01.721	CEF 845-0 229-SEDEC _ DESENVOLVIMENTO		5.586,04 D	5.586,04 D	6.634.599,95	6.576.761,16	63.424,83 D
1.1.1.1.1.19.01.724	CEF 849-2 243-SEGES _ GESTÃO		4.421,44 D	4.421,44 D	491.748,00	483.258,90	12.910,54 D
1.1.1.1.1.19.01.725	CEF 850-6 244-SEMSU _ SEGURANÇA URBANA		859,28 D	859,28 D	1.430.409,65	1.378.382,78	52.886,15 D
1.1.1.1.1.19.01.727	BA 25.382.946 213-SEMOB _ PETRÓLEO		12.331,21 D	12.331,21 D	40.976.884,97	40.989.216,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.728	BA 25.383.027 218-SEMFA _ COSIP		0,00	0,00	54.898.435,29	54.898.435,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.729	BA 25.383.050 218-SEMFA _ PETRÓLEO		51.903,04 D	51.903,04 D	32.509.621,52	32.561.524,56	0,00
1.1.1.1.1.19.01.730	BA 25.383.100 218-SEMFA _ TRÂNSITO		0,00	0,00	12.916.020,46	12.916.019,49	0,97 D
1.1.1.1.1.19.01.731	BA 25.383.167 223-SETRAN _ COSIP		12.189,97 D	12.189,97 D	39.589.018,10	39.601.208,07	0,00
1.1.1.1.1.19.01.732	BA 25.383.209 223-SETRAN TRÂNSITO		800,98 D	800,98 D	12.765.047,95	12.765.813,34	35,59 D
1.1.1.1.1.19.01.735	BA 25.383.266 244-SEMSU _ TRÂNSITO		69,00 D	69,00 D	0,00	0,00	69,00 D
1.1.1.1.1.19.01.737	BA 25.348.350 217-SEMCID PODER JUDICIÁRIO.ES		138,99 D	138,99 D	0,00	0,00	138,99 D
1.1.1.1.1.19.01.739	BA 25.456.658 218-SEMFA _ PROVISÕES		0,00	0,00	79.922.736,02	79.922.736,02	0,00
1.1.1.1.1.19.01.743	BA 25.465.220 510-FMDIDOSO SEMAS		0,00	0,00	422.349,05	346.325,39	76.023,66 D
1.1.1.1.1.19.01.744	BA 25.466.947 521-FDO.CULTURA _ SEMC		200,00 D	200,00 D	263.140,19	129.000,00	134.340,19 D
1.1.1.1.1.19.01.745	BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO SEHAB		157,50 D	157,50 D	1.083.943,85	1.083.976,35	125,00 D
1.1.1.1.1.19.01.746	BA 25.466.400 517-FDO.PROCON _ SEMCID		70.126,70 D	70.126,70 D	31.720.670,17	31.790.796,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.750	BB 009.200-2 FACITEC/CDV		169,39 D	169,39 D	0,00	169,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.755	BA 25.528.050 223-SETRAN _ PARQUÍMETRO		16.130,78 D	16.130,78 D	5.509.572,63	5.525.703,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01.756	BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO		0,00	0,00	30.680,71	30.680,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.757	BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE		0,00	0,00	1.111.453,69	1.111.453,62	0,07 D
1.1.1.1.1.19.01.758	BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ		2.064,69 D	2.064,69 D	162.509,55	163.747,06	827,18 D
1.1.1.1.1.19.01.759	BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA		0,35 D	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
1.1.1.1.1.19.01.760	BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS		0,00	0,00	193.238,70	193.238,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.761	BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE		152,25 D	152,25 D	169.782,21	169.933,28	1,18 D
1.1.1.1.1.19.01.768	CEF 859-0 511-FMAS FDO AÇÃO SOCIAL		64.977,72 D	64.977,72 D	545.003,00	609.980,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.769	BA 25.680.992 FACITEC/CDV		10.201,34 D	10.201,34 D	649.047,83	591.100,00	68.149,17 D
1.1.1.1.1.19.01.770	BA 27.919.554 247-CENTRAL _ CIDE		1,05 D	1,05 D	574.077,73	572.276,00	1.802,78 D
1.1.1.1.1.19.01.778	CEF 876-0 SEMOB/PPI FAVELAS CT352713-53		0,00	0,00	712.578,76	712.578,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.791	BA 26.276.295 REPOR/LEI COMP 151/2015		0,00	0,00	768.911,17	768.911,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.793	BB 005.619-7 FMAS/AMAES/INVEST		25.358,38 D	25.358,38 D	25.358,38	50.716,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.796	BA 26.553.891 214-SEME_VINCULADOS		7.598,00 D	7.598,00 D	0,00	0,00	7.598,00 D
1.1.1.1.1.19.01.802	BB 005.509-3 FMAS/GBF FNAS		0,00	0,00	1.259.147,80	1.259.147,80	0,00
1.1.1.1.1.19.01.803	BB 005.511-5 FMAS/GSUAS FNAS		0,00	0,00	3.705,96	3.705,96	0,00
1.1.1.1.1.19.01.807	BB 005.517-4 FMAS/PSB FNAS		0,00	0,00	3.280.656,53	3.280.656,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.808	BB 005.524-7 FMAS/SICONV 817675/2015		30.057,85 D	30.057,85 D	31.260,23	61.318,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.820	BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		76.942,47 D	76.942,47 D	373.878.041,03	373.954.983,50	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.822	CEF 071.012-0 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		477,19 D	477,19 D	178.749,10	165.629,07	13.597,22 D
1.1.1.1.1.19.01.824	BB 100.750-5 247-CENTRAL DE SERVIÇOS		126,14 D	126,14 D	0,00	0,00	126,14 D
1.1.1.1.1.19.01.828	BA 30.459.135 - FUNDO/CGM		0,00	0,00	25.489,32	25.489,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.831	BA 27.783.539 FUNSEG		0,00	0,00	585.626,65	585.626,65	0,00
1.1.1.1.1.19.01.833	BB 100.995-8 SEMFA BID-ICES		0,00	0,00	232.723.698,03	232.723.698,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.840	BB 100.990-7 SEMFA-PROEFICIÊNCIA		0,00	0,00	7.170.423,54	7.170.423,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.848	BB 5.639-1 FMAS - FNAS / APAE		0,00	0,00	862.058,46	862.058,46	0,00
1.1.1.1.1.19.01.851	BB 5.677-4 FMAS VEÍCULO VITÓRIA DOWN		0,00	0,00	232.359,04	232.359,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.859	BA 31.676.281 - 211- SEMAS/PETI		509,53 D	509,53 D	0,00	0,00	509,53 D
1.1.1.1.1.19.01.860	BA 31.678.923 - PROJ/CC/FMAS		0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.01.863	BA 31.679.038-SEMOHAB/SEME/BANDES 66308 PROINVESTE		3.385,79 D	3.385,79 D	0,00	0,00	3.385,79 D
1.1.1.1.1.19.01.864	BA 31.679.244 - SEMCID - SEJUC		78,24 D	78,24 D	0,00	0,00	78,24 D
1.1.1.1.1.19.01.867	BA 31.679.285 - SEMAS/SEMMAM/CST		74,84 D	74,84 D	74,84	74,84	74,84 D
1.1.1.1.1.19.01.868	BA 31.679.889 - SEBRAE/FEIRA VERDE		3,29 D	3,29 D	3,29	3,29	3,29 D
1.1.1.1.1.19.01.869	BA 31.679.301 - SETRAN/PROMOB/BANDES		196,60 D	196,60 D	0,00	0,00	196,60 D
1.1.1.1.1.19.01.881	BRA 13.064-8 244-SEMSU_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	34.016.881,24	34.013.403,18	3.478,06 D
1.1.1.1.1.19.01.882	BRA 13.072-9 247-CENTRAL FOLHA PAGTO		0,00	0,00	9.050.421,72	9.049.509,45	912,27 D
1.1.1.1.1.19.01.883	BRA 13.091-5 222-SEMMAM_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	9.052.210,23	9.052.210,23	0,00
1.1.1.1.1.19.01.884	BRA 13.048-6 213-SEMOB FOLHA PAGTO		0,00	0,00	5.794.928,89	5.794.928,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.885	BRA 13.069-9 211-SEMAS_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	7.901.018,13	7.901.018,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.886	BRA 13.085-0 221-SEMC FOLHA PAGTO		1.762,78 D	1.762,78 D	2.122.287,40	2.124.050,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.887	BRA 13.065-6 229-SEDEC_FOLHA PAGTO		934,25 D	934,25 D	15.860.017,42	15.859.298,52	1.653,15 D
1.1.1.1.1.19.01.888	BRA 13.061-3 225-SEMESP FOLHA PAGTO		0,00	0,00	5.016.889,60	5.015.689,84	1.199,76 D
1.1.1.1.1.19.01.889	BRA 13.107-5 217-SEMCID_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	4.215.734,11	4.215.338,31	395,80 D
1.1.1.1.1.19.01.890	BRA 13.044-3 218-SEMFA FOLHA PAGTO		0,00	0,00	21.951.812,51	21.951.812,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01.891	BRA 13.045-1 224-CGM_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.076.179,33	1.076.179,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.892	BRA 13.081-8 214-SEME FOLHA PAGTO		30.563,70 D	30.563,70 D	343.426.490,22	343.457.053,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.893	BRA 13.055-9 210-SEGOV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	5.035.451,77	5.035.451,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.894	BRA 13.036-2 223-SETRAN_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	5.248.226,08	5.248.226,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.895	BRA 13.059-1 248-SEGES_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	9.248.127,59	9.247.460,99	666,60 D
1.1.1.1.1.19.01.896	BRA 13.099-0 220-PGM_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	8.489.693,04	8.489.195,58	497,46 D
1.1.1.1.1.19.01.897	BRA 13.102-4 215-SEMUS_FOLHA PAGTO		34.563,00 D	34.563,00 D	172.765.969,67	172.800.532,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.898	BRA 13.068-0 301-IPAMV_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	2.555.156,97	2.555.156,97	0,00
1.1.1.1.1.19.01.899	BRA 13.134-2 302-FDO PREVIDENCIA_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	1.223.960,03	1.223.960,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.900	BRA 13.131-8 303-FDO FINANCEIRO_FOLHA PAGTO		0,00	0,00	322.045.499,88	322.045.499,88	0,00
1.1.1.1.1.19.01.902	BRA 13.126-1 401-CDTIV_FOLHA PAGTO		193.642,65 D	193.642,65 D	4.945.144,50	5.133.758,55	5.028,60 D
1.1.1.1.1.19.01.905	CEF 071.083-9 -225 SEMESP/EP M.CID._MAT_ESCOLINHAS		1.000,96 D	1.000,96 D	0,00	0,00	1.000,96 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.906	BA 34.016.584 - 215-SEMUS/CONTROLE CANCER SUS		0,00	0,00	1.486.112,12	1.486.112,12	0,00
1.1.1.1.1.19.01.908	CEF 071.084-7 222-SEMMAM EP_CONVENIO N. 26/2021		0,00	0,00	747.334,00	747.334,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.909	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI		0,00	0,00	1.568.636,35	1.567.677,09	959,26 D
1.1.1.1.1.19.01.911	BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS		0,73 D	0,73 D	0,00	0,00	0,73 D
1.1.1.1.1.19.01.912	CEF 71089-8 SEDEC PAC POLIGONAL 02 URB.INFRA.EQPTO		0,00	0,00	137.205,49	137.205,49	0,00
1.1.1.1.1.19.01.914	BB 5.772-X EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	107.054,92	107.054,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.915	BB 5.773-8 EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	214.251,68	214.251,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.916	BB 5.774-6 EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	106.930,69	106.930,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.917	BB 5.775-4 EP_FNAS/FMAS - GND3		0,00	0,00	158.628,67	158.628,67	0,00
1.1.1.1.1.19.01.924	BA 23.076.540 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA		0,00	0,00	1.688.830,30	1.360.425,05	328.405,25 D
1.1.1.1.1.19.01.925	BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL		0,00	0,00	1.377.465,79	1.373.465,79	4.000,00 D
1.1.1.1.1.19.01.931	BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS		0,00	0,00	12.062,56	3.590,44	8.472,12 D
1.1.1.1.1.19.01.932	BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL		0,00	0,00	81.447,14	81.447,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.938	BB 009.875-2 CDV/SUBVENÇÃO		1.102,25 D	1.102,25 D	0,00	1.102,25	0,00
1.1.1.1.1.19.01.950	CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98		0,00	0,00	39.110,18	39.110,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.951	BB 05.763-0 FMAS/VITORIABL-IGD PAB		0,00	0,00	314.621,29	314.621,29	0,00
1.1.1.1.1.19.01.957	BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL		2,56 D	2,56 D	0,00	0,00	2,56 D
1.1.1.1.1.19.01.963	BB 005.031-8 CIDE		0,00	0,00	70.705,04	70.705,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.969	BB 005.722-3 SEMUS/FMS ES 320530 CUSTEIO SUS		0,00	0,00	140.964.148,17	140.964.148,17	0,00
1.1.1.1.1.19.01.970	BB 005.723-1 SEMUS/FMS ES 320530 INVEST SUS		0,00	0,00	1.075.897,26	1.075.897,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.979	CEF 800-0 CPAC CT411866-60		0,00	0,00	133.831,69	133.831,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.987	BB 005.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB		0,00	0,00	0,14	0,14	0,00
1.1.1.1.1.19.01.988	BB 005.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC		0,00	0,00	92.487,04	92.487,04	0,00
1.1.1.1.1.19.01.989	BB 005.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS		0,00	0,00	186.167,78	186.167,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01.991	CEF 812-3 SAN POLIG1 CT0424436-24		854.653,39 D	854.653,39 D	5.740.536,68	6.595.189,94	0,13 D
1.1.1.1.1.19.01.995	BB 005.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL		0,00	0,00	8.530,40	8.530,40	0,00
1.1.1.1.1.19.01.998	CHEQUES EMITIDOS - BA 25.310.533 SEDEC _ 25001		0,00	0,00	1.574.060,25	1.574.060,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**		**0,00**	**0,00**	**13.094.523,24**	**13.094.523,24**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.03.001	BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS		0,00	0,00	921.808,38	921.808,38	0,00
1.1.1.1.1.19.03.002	BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD		0,00	0,00	2.275.584,53	2.275.584,53	0,00
1.1.1.1.1.19.03.003	CEF 71.098-7 SEMESP_CP_EP-MAT ESP_CONV 928306/2022		0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
1.1.1.1.1.19.03.004	BB 5.862-9 SEMUS/FMS PISO SALARIAL ENFERMAGEM		0,00	0,00	2.318.649,35	2.318.649,35	0,00
1.1.1.1.1.19.03.006	BB 5.832-7 SEMC/TRANSF ESPECIAIS-3205309		0,00	0,00	3.200.705,00	3.200.705,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.007	BB 5.886-6 EP_FNAS/FMAS – GND3		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.009	BA 37.591.476 - FMAS		0,00	0,00	176.443,91	176.443,91	0,00
1.1.1.1.1.19.03.012	BA 37.691.730 - SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.013	BA 37.691.870 - SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS		0,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.03.015	BB 5.894-7 PROGR_ESCOLA TEMPO INTEGR_LEI 14.640/23		0,00	0,00	920.399,46	920.399,46	0,00
1.1.1.1.1.19.03.018	BB 5.940-4 EP_FNAS/FMAS – GND3	F	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.019	BB 5.941-2 FNAS/FMAS–GND3_PORT.MDS.886.2023	F	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.022	BB 5.919-6 FMC - LEI ALDIR BLANC 14.399/22		0,00	0,00	2.442.234,81	2.442.234,81	0,00
1.1.1.1.1.30.00.000	**REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO**	**F**	**1.393.891,24 D**	**1.393.891,24 D**	**1.477.922.728,05**	**1.476.210.673,72**	**3.105.945,57 D**
1.1.1.1.1.30.00.001	BCO ABN AMRO REAL S/A		1.090,61 D	1.090,61 D	625.822,22	624.914,20	1.998,63 D
1.1.1.1.1.30.00.002	BCO DO ESTADO DO ES - BANESTES		0,00	0,00	207.777.907,15	207.777.907,15	0,00
1.1.1.1.1.30.00.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		237.768,87 D	237.768,87 D	73.277.421,35	73.175.523,27	339.666,95 D
1.1.1.1.1.30.00.004	BCO DO BRASIL S/A		574.659,31 D	574.659,31 D	516.029.550,74	516.185.588,13	418.621,92 D
1.1.1.1.1.30.00.005	BCO BRADESCO S/A		321.278,06 D	321.278,06 D	106.702.271,69	105.400.896,96	1.622.652,79 D
1.1.1.1.1.30.00.006	BCO ITAÚ S/A		214.154,67 D	214.154,67 D	299.855.797,42	299.785.400,89	284.551,20 D
1.1.1.1.1.30.00.007	BCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB		0,00	0,00	99.692.834,33	99.692.834,33	0,00
1.1.1.1.1.30.00.008	BCO SANTANDER S/A		0,00	0,00	155.553.979,67	155.115.525,59	438.454,08 D
1.1.1.1.1.30.00.009	BANCO INTER S.A.		0,00	0,00	7.745.810,74	7.745.810,74	0,00
1.1.1.1.1.30.00.010	BANCO ORIGINAL S/A		44.939,72 D	44.939,72 D	10.661.332,74	10.706.272,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**F**	**1.470.460.917,16 D**	**1.470.460.917,16 D**	**5.754.796.322,93**	**5.404.160.198,43**	**1.821.097.041,66 D**
1.1.1.1.1.50.02.000	**POUPANÇAS**		**45.786.265,49 D**	**45.786.265,49 D**	**38.162.736,86**	**67.203.860,32**	**16.745.142,03 D**
1.1.1.1.1.50.02.004	CEF 624.025-7 33182-2 FMS/VITORIA/FNS AIDS POUP		110.753,30 D	110.753,30 D	122.197,86	232.951,16	0,00
1.1.1.1.1.50.02.012	CEF 624.026-5 030657-7 FMS/VITORIA/FNS BLAFB POUP		26.512,20 D	26.512,20 D	30.485,27	28.331,33	28.666,14 D
1.1.1.1.1.50.02.014	CEF 624.028-1 33183-0 FMS/VITORIA/FNS BLGES POUP		619.402,88 D	619.402,88 D	770.703,58	733.920,05	656.186,41 D
1.1.1.1.1.50.02.017	CEF 624.030-3 33185-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS POUP		75.541,95 D	75.541,95 D	219.735,97	295.277,92	0,00
1.1.1.1.1.50.02.018	CEF 624.031-1 33186-5 FMS/VITORIA/FNS FARPOP POUP		6.452,76 D	6.452,76 D	7.377,01	13.829,77	0,00
1.1.1.1.1.50.02.019	CEF 624.032-0 33187-3 FMS/VITORIA/FNS INCAPS POUP		145.095,89 D	145.095,89 D	160.085,04	305.180,93	0,00
1.1.1.1.1.50.02.026	CEF 624.037-0 033994-7 FMS/VITORIA/FNS BLINV POUP		2.420,59 D	2.420,59 D	181,75	2.602,34	0,00
1.1.1.1.1.50.02.027	CEF 624.038-9 33195-4 FMS/VITORIA/FNSINOVA POUP		138.902,46 D	138.902,46 D	159.878,79	148.508,84	150.272,41 D
1.1.1.1.1.50.02.029	CEF 624.040-0 33197-0 FMS/VITORIA/FNS INPRO POUP		9.504,14 D	9.504,14 D	708,00	10.212,14	0,00
1.1.1.1.1.50.02.041	CEF 624.041-9 33199-7 FMS/VITORIA/FNS INVIG POUP		315.646,58 D	315.646,58 D	23.875,36	339.521,94	0,00
1.1.1.1.1.50.02.064	CEF 672.001-1 010007-3 SEME/QSE POUPANÇA		28.214.128,63 D	28.214.128,63 D	14.904.431,28	43.118.559,91	0,00
1.1.1.1.1.50.02.072	BA 28.977.619 CONCESSÃO BOLETO POU		105.089,78 D	105.089,78 D	188.015,76	119.627,00	173.478,54 D
1.1.1.1.1.50.02.078	BA 25.466.855 542- FDO.TURISMO _POUPANCA		16.997,79 D	16.997,79 D	1.380,24	0,00	18.378,03 D
1.1.1.1.1.50.02.079	BB 005.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019_POUPANCA		336.948,72 D	336.948,72 D	451.487,47	788.436,19	0,00
1.1.1.1.1.50.02.080	BANESTES CONTA 3.510.963-6 - POUPANÇA CAUÇÃO		786,39 D	786,39 D	812,60	1.598,99	0,00
1.1.1.1.1.50.02.081	BA 36.015.998 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	843.012,45	0,00	843.012,45 D
1.1.1.1.1.50.02.086	BA 36.016.020 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	147.350,65	0,00	147.350,65 D
1.1.1.1.1.50.02.088	BA 36.016.079 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	12.613,89	0,00	12.613,89 D
1.1.1.1.1.50.02.101	BA 36.015.113 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	35.546,34	0,00	35.546,34 D
1.1.1.1.1.50.02.104	BA 36.016.343 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	16.667,50	0,00	16.667,50 D
1.1.1.1.1.50.02.146	CEF 624.043-5 40735-7 FMS INVSUS ES 320530 POUP		1.190.359,15 D	1.190.359,15 D	1.377.677,23	928.428,30	1.639.608,08 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.148	BA 36.016.384 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	10.018,44	0,00	10.018,44 D
1.1.1.1.1.50.02.149	BA 36.016.277 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	3.168,90	0,00	3.168,90 D
1.1.1.1.1.50.02.150	BA 36.016.152 521-FMC_APLIC_POUPANCA		0,00	0,00	2.852,58	0,00	2.852,58 D
1.1.1.1.1.50.02.173	BB 073.564-7 FGV/EAESP POUP		31.341,78 D	31.341,78 D	2.545,01	0,00	33.886,79 D
1.1.1.1.1.50.02.199	CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 POUP		202.303,96 D	202.303,96 D	57.981,04	0,00	260.285,00 D
1.1.1.1.1.50.02.276	BA 37.053.907 FUNDO MUNICIPAL DO T DE VITÓRIA CDB		0,00	0,00	123.075,27	0,00	123.075,27 D
1.1.1.1.1.50.02.426	BB 005.069-5 FMAS/VITÓRIA/ABRIGO POUP		7.875,27 D	7.875,27 D	642,28	0,00	8.517,55 D
1.1.1.1.1.50.02.427	BB 005.181-0 SEME/PTA/G POUP		16.408,42 D	16.408,42 D	1.334,11	0,00	17.742,53 D
1.1.1.1.1.50.02.433	BB 006.502-1 JOVENS E ADULTOS POUP		261.879,06 D	261.879,06 D	21.351,22	0,00	283.230,28 D
1.1.1.1.1.50.02.435	BB 058.038-4 SEME/FUNDEF POUP		29.900,38 D	29.900,38 D	2.434,88	0,00	32.335,26 D
1.1.1.1.1.50.02.441	BB 073.121-8 SEME/FNDE POUP		4.719,28 D	4.719,28 D	384,88	0,00	5.104,16 D
1.1.1.1.1.50.02.442	BB 073.587-6 FMAS/FEME/DIP POUP		9.837,56 D	9.837,56 D	801,87	0,00	10.639,43 D
1.1.1.1.1.50.02.445	BB 073.633-3 SEMCID/MPO/PNUP POUP		63.381,63 D	63.381,63 D	5.169,14	0,00	68.550,77 D
1.1.1.1.1.50.02.447	BB 073.718-6 SEME/CONVÊNIO FV EC BH POUP		11.819,32 D	11.819,32 D	963,96	0,00	12.783,28 D
1.1.1.1.1.50.02.448	BB 100.994-X FMAS/LBA/CONVÊNIO POUP		9.704,38 D	9.704,38 D	791,44	0,00	10.495,82 D
1.1.1.1.1.50.02.513	BA 10.247.500 CONVÊNIO/PMES/DAL CDB		0,00	0,00	2.108,83	2.108,83	0,00
1.1.1.1.1.50.02.836	BANESTES CONTA 1.264.258 - APLICAÇÃO		2.325.652,15 D	2.325.652,15 D	9.468.412,12	11.794.064,27	0,00
1.1.1.1.1.50.02.884	CEF 041497-3 SEMOB/PMV SAN POUPANÇA		709.339,35 D	709.339,35 D	2.641.052,91	2.239.202,75	1.111.189,51 D
1.1.1.1.1.50.02.897	CEF 029008-5_SEMOB/PMV FAVELAS_POUPANÇA		1.135.669,89 D	1.135.669,89 D	1.016.003,05	861.445,70	1.290.227,24 D
1.1.1.1.1.50.02.909	CEF 016923-5 SEMOB/PMV HABI SOCIAL POUPANÇA		151.204,83 D	151.204,83 D	12.327,88	0,00	163.532,71 D
1.1.1.1.1.50.02.913	CEFES-C/APLIC.-104-823-013.19-5		539.112,52 D	539.112,52 D	819.310,05	1.358.422,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.925	BA 23.079.361 SEMAS/FIA-FDO MUN INF ADOL APLIC		0,00	0,00	2.759.858,22	2.759.858,22	0,00
1.1.1.1.1.50.02.964	CEF 011676-0_SEMOB/PMV PPI FAVELAS_POUPANÇA		3.888.157,28 D	3.888.157,28 D	327.993,54	126.324,50	4.089.826,32 D
1.1.1.1.1.50.02.993	CEF 011454-6 SEMOB/PMV PPI FAVELAS POUPANÇA		4.077.968,55 D	4.077.968,55 D	331.766,93	0,00	4.409.735,48 D
1.1.1.1.1.50.02.998	BB 090.000-1 512-SEMAS/FIA _ FDO INF ADOL POUP		995.446,67 D	995.446,67 D	1.076.164,27	995.446,67	1.076.164,27 D
1.1.1.1.1.50.03.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**		**1.318.880.768,57 D**	**1.318.880.768,57 D**	**5.598.020.436,48**	**5.204.904.379,80**	**1.711.996.825,25 D**
1.1.1.1.1.50.03.014	BB 005.263-9 CONVENIO 750086/2010 APLIC DIF		7.204.931,74 D	7.204.931,74 D	72.969,25	7.277.900,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.016	CEF 647.082-1 SICONV 69088/2013 1011118-98 APLIC		38.210,23 D	38.210,23 D	899,96	39.110,18	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.018	CEF 777-1 MULHERES DA PAZ/SICONV 774048/2012 APL		10,65 D	10,65 D	1,08	0,00	11,73 D
1.1.1.1.1.50.03.046	BB 005.545-X SICONV/OBTV 837454/2016 S. PÚBL. AUT.		102.391,46 D	102.391,46 D	2.096,54	104.488,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.050	BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016- s. PÚB. AUTOMÁ		154.927,15 D	154.927,15 D	3.172,26	158.099,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.055	BB 5.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019 S. PUB. AUT.		487.581,06 D	487.581,06 D	2.099,05	489.680,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.075	CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FIC PRATICO		4.246,64 D	4.246,64 D	293,53	4.540,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.076	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM _ ENCARGOS - FI		3.655.993,69 D	3.655.993,69 D	32.292.336,47	35.948.330,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.077	REC. PRÓPRIOS BA 1.527.506 INVESTIDOR		148.699.897,78 D	148.699.897,78 D	1.345.920.817,29	1.485.604.275,53	9.016.439,54 D
1.1.1.1.1.50.03.078	BA 25.309.87-3 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		610.274.194,71 D	610.274.194,71 D	1.951.192.749,14	1.687.074.146,51	874.392.797,34 D
1.1.1.1.1.50.03.079	BA 25.383.02-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		11.274.092,64 D	11.274.092,64 D	24.181.112,17	29.555.348,26	5.899.856,55 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.080	BA 25.383.10-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		3.917.818,50 D	3.917.818,50 D	4.679.832,69	6.580.511,42	2.017.139,77 D
1.1.1.1.1.50.03.081	BA 25.456.65-8 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		12.927.588,00 D	12.927.588,00 D	42.170.596,05	40.064.558,85	15.033.625,20 D
1.1.1.1.1.50.03.082	BA 25.383.05-0 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		22.412.657,63 D	22.412.657,63 D	15.952.342,33	18.356.066,32	20.008.933,64 D
1.1.1.1.1.50.03.083	BA 28.009.15-7 SEMFA - BANESTES LIQUIDEZ FI		803.739,63 D	803.739,63 D	67.725,34	324.766,70	546.698,27 D
1.1.1.1.1.50.03.084	BA 25.310.442 SEME - BANESTES LIQUIDEZ FI		85.978.305,63 D	85.978.305,63 D	252.509.102,79	266.829.676,45	71.657.731,97 D
1.1.1.1.1.50.03.086	BA 21.674.494 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.050.822,25 D	1.050.822,25 D	1.346.384,52	1.987.780,08	409.426,69 D
1.1.1.1.1.50.03.087	BA 25.310.509 SEMUS - BANESTES LIQUIDEZ FI		55.970.648,18 D	55.970.648,18 D	144.179.330,94	150.042.840,30	50.107.138,82 D
1.1.1.1.1.50.03.089	BA 25.528.050 SETRAN - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.814.179,71 D	1.814.179,71 D	3.380.367,68	2.644.225,62	2.550.321,77 D
1.1.1.1.1.50.03.090	BA 25.310.475 SEGES - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.995.336,53 D	1.995.336,53 D	14.057.895,38	9.468.998,78	6.584.233,13 D
1.1.1.1.1.50.03.091	BA 27.267.509 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI		0,00	0,00	2.350.911,52	2.350.911,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.092	BA 27.267.566 FMAS - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.400.745,44 D	1.400.745,44 D	9.106.885,88	8.300.292,20	2.207.339,12 D
1.1.1.1.1.50.03.093	BA 23.079.361 FIA - BANESTES LIQUIDEZ FI		2.759.858,22 D	2.759.858,22 D	1.185.337,09	1.767.443,94	2.177.751,37 D
1.1.1.1.1.50.03.095	BA 25.466.400 PROCON - BANESTES LIQUIDEZ FI		9.098.458,73 D	9.098.458,73 D	18.582.413,40	17.611.690,46	10.069.181,67 D
1.1.1.1.1.50.03.096	BA 23.076.540 FAMB - BANESTES LIQUIDEZ FI		5.070.948,05 D	5.070.948,05 D	1.313.434,33	101.755,51	6.282.626,87 D
1.1.1.1.1.50.03.097	BA 26.905.745 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI		1.767.477,78 D	1.767.477,78 D	2.687.168,05	2.217.473,69	2.237.172,14 D
1.1.1.1.1.50.03.098	BA 26.906.164 FUNSEG - BANESTES LIQUIDEZ FI		3.136.417,40 D	3.136.417,40 D	4.283.364,40	5.047.001,56	2.372.780,24 D
1.1.1.1.1.50.03.104	BA 34.016.584 215-SEMUS/CONTROLE CANCER SUS APLIC.		739.875,45 D	739.875,45 D	13.471,66	753.347,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.105	BB 100.850-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		87.450.419,14 D	87.450.419,14 D	272.401.520,97	269.276.224,62	90.575.715,49 D
1.1.1.1.1.50.03.106	BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		44.245.108,99 D	44.245.108,99 D	30.591.936,36	40.019.284,04	34.817.761,31 D
1.1.1.1.1.50.03.107	BB 100.993-1 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		692.782,43 D	692.782,43 D	86.524,97	0,00	779.307,40 D
1.1.1.1.1.50.03.108	BB 005.287-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		168.552,08 D	168.552,08 D	18.077,68	757,51	185.872,25 D
1.1.1.1.1.50.03.109	BB 005.173-X 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		7.358.751,93 D	7.358.751,93 D	100.298.184,78	97.053.425,50	10.603.511,21 D
1.1.1.1.1.50.03.110	BB 073.001-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		78.635,31 D	78.635,31 D	8.433,85	353,40	86.715,76 D
1.1.1.1.1.50.03.111	BB 073.100-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		81.506,69 D	81.506,69 D	8.375,51	0,00	89.882,20 D
1.1.1.1.1.50.03.112	BB 073.162-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		49.234,25 D	49.234,25 D	88.426,13	221,38	137.439,00 D
1.1.1.1.1.50.03.113	BB 073.587-6 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		62.634,20 D	62.634,20 D	6.436,20	0,00	69.070,40 D
1.1.1.1.1.50.03.114	BB 073.619-8 211-SEMAS/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		115,16 D	115,16 D	11,83	0,00	126,99 D
1.1.1.1.1.50.03.115	BB 073.655-4 223-SETRAN/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI		31.900,55 D	31.900,55 D	6.476,83	3.198,78	35.178,60 D
1.1.1.1.1.50.03.116	BB 073.700-3 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		58.585.939,77 D	58.585.939,77 D	17.123.943,88	14.061.623,42	61.648.260,23 D
1.1.1.1.1.50.03.117	BB 073.722-4 225-SEMESP/RF SOLIDEZ AUTOMATIC FICFI		81,65 D	81,65 D	8,39	0,00	90,04 D
1.1.1.1.1.50.03.118	BB 073.850-6 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		421.179,23 D	421.179,23 D	43.279,77	0,00	464.459,00 D
1.1.1.1.1.50.03.119	BB 100.990-7 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		2.353.829,02 D	2.353.829,02 D	54.468,24	2.408.297,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.120	BB 100.991-5 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		46.630.128,49 D	46.630.128,49 D	276.382.532,41	305.470.589,42	17.542.071,48 D
1.1.1.1.1.50.03.121	BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		8.832.005,15 D	8.832.005,15 D	60.498.394,36	69.330.399,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.122	BB 283.142-2 218-SEMFA/RF SOLIDEZ AUTOMATICO FICFI		357.688,88 D	357.688,88 D	5.080.682,47	2.111.723,36	3.326.647,99 D
1.1.1.1.1.50.03.123	BB 005.722-3 215-SEMUS/RF C.PRAZO AUTOMATICO FICFI		42.877.375,51 D	42.877.375,51 D	111.156.269,66	93.016.585,02	61.017.060,15 D
1.1.1.1.1.50.03.124	BB 100.360-7 SEME FUNDEB RF C.PRAZO AUTOMAT. FICFI		0,00	0,00	224.470.872,71	224.470.872,71	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.125	BB 005.599-9 VITORIA BL MAC FNAS APLIC.RF CP FICFI		415.385,91 D	415.385,91 D	2.393.450,68	1.573.478,02	1.235.358,57 D
1.1.1.1.1.50.03.126	BB 5.200-0 SEME/MERENDA - RF CP AUTOMATICO FICFI		1.918.803,14 D	1.918.803,14 D	8.064.827,89	7.582.157,20	2.401.473,83 D
1.1.1.1.1.50.03.128	BB 5.021-0 SEME/QSE - RF CP AUTOMÁTICO		54.282,36 D	54.282,36 D	5.521,37	0,00	59.803,73 D
1.1.1.1.1.50.03.129	BB 100.351-8 214-SEME BNDES 0424222-RF CP AUTOMÁT		41,69 D	41,69 D	4,24	0,00	45,93 D
1.1.1.1.1.50.03.130	BB 100.300-3 214-SEME_EDUCAÇÃO - RF CP AUTOMÁTICO		1.031.405,50 D	1.031.405,50 D	107.851,01	0,00	1.139.256,51 D
1.1.1.1.1.50.03.131	BB 5.332-5 214-SEME/FNDE/PAC I - RF CP AUTOMÁTICO		15.740,97 D	15.740,97 D	1.367,72	17.108,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.132	BB 5.463-1 SEME/FNDE/VITORIA/BRASIL-RF CP AUTOMÁTI		7.973,17 D	7.973,17 D	764,50	8.530,40	207,27 D
1.1.1.1.1.50.03.134	BB 5.479-8 FMS/FNS/INVAN - RF CP AUTOMÁTICO		7.530,82 D	7.530,82 D	766,00	0,00	8.296,82 D
1.1.1.1.1.50.03.135	BB 73.165-X FMS/BLINVEST/US BONFIM- RF CP AUTOMÁTI		1.758,43 D	1.758,43 D	178,86	0,00	1.937,29 D
1.1.1.1.1.50.03.136	BB 73.160-9 FMS/BLINVEST/US ILHA S MARIA-RF CP AUT		36,35 D	36,35 D	3,70	0,00	40,05 D
1.1.1.1.1.50.03.137	BB 73.155-2 215-SEMUS _ FMSAÚDE - RF CP AUTOMÁTICO		237.650,16 D	237.650,16 D	10.151,47	218.746,67	29.054,96 D
1.1.1.1.1.50.03.138	BB 5.458-5 FMS/VITORIA/FNS BLATB- RF CP AUTOMÁTICO		0,13 D	0,13 D	0,29	0,41	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.139	BB 5.459-3 FMS/VITORIA/FNS BLMAC- RF CP AUTOMÁTICO		95.092,09 D	95.092,09 D	99.230,23	189.497,89	4.824,43 D
1.1.1.1.1.50.03.140	BB 5.460-7 FMS/VITORIA/FNS BLVGS- RF CP AUTOMÁTICO		172.191,61 D	172.191,61 D	381.590,12	550.652,97	3.128,76 D
1.1.1.1.1.50.03.141	BB 5.639-1 511-FMAS - FNAS/APAE - RF CP AUTOMÁTICO		995.016,32 D	995.016,32 D	983.462,74	1.810.884,46	167.594,60 D
1.1.1.1.1.50.03.145	BB 5.677-4 511-FMAS VEÍCULO VIT DOWN-RF CP AUTOMÁT		729.035,79 D	729.035,79 D	645.873,18	817.523,04	557.385,93 D
1.1.1.1.1.50.03.146	BB 5.672-3 FMAS COVID/SUAS ALIMENTOS-RF CP AUTOMÁT		357.890,59 D	357.890,59 D	322.431,19	656.825,44	23.496,34 D
1.1.1.1.1.50.03.148	BB 5.503-4 511-FMAS/APREDECNEAS - RF CP AUTOMÁTICO		799,42 D	799,42 D	81,32	0,00	880,74 D
1.1.1.1.1.50.03.149	BB 5.505-0 511-FMAS/BPC ESCOLA - RF CP AUTOMÁTICO		45,22 D	45,22 D	4,60	0,00	49,82 D
1.1.1.1.1.50.03.151	BB 5.509-3 511-FMAS/GBF FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		109.650,80 D	109.650,80 D	913.260,82	648.441,30	374.470,32 D
1.1.1.1.1.50.03.152	BB 5.511-5 511-FMAS/GSUAS FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		69.443,40 D	69.443,40 D	14.898,69	11.585,96	72.756,13 D
1.1.1.1.1.50.03.153	BB 5.517-4 511-FMAS/PSB FNAS - RF CP AUTOMÁTICO		253.657,40 D	253.657,40 D	1.961.689,36	1.347.065,06	868.281,70 D
1.1.1.1.1.50.03.154	BB 5.670-7 FMAS COVID/SUAS ACOLHIM-RF CP AUTOMÁTIC		407.332,09 D	407.332,09 D	481.737,49	885.121,58	3.948,00 D
1.1.1.1.1.50.03.155	BB 100.851-X 218-SEMFA/BID- RF CP AUTOMÁTICO		471.382,58 D	471.382,58 D	47.947,03	0,00	519.329,61 D
1.1.1.1.1.50.03.156	BB 100.800-5 218-SEMFA/EGM_ENCARGOS- RF CP AUTOMÁT		2.553.926,42 D	2.553.926,42 D	271.107,36	11.332,83	2.813.700,95 D
1.1.1.1.1.50.03.157	BB 5.031-8 218 - CIDE ADM - RF CP AUTOMÁTICO		1.106.035,64 D	1.106.035,64 D	184.033,33	0,00	1.290.068,97 D
1.1.1.1.1.50.03.158	BB 90.000-1 512-SEMAS/FIA_FD INF ADOL- RF CP AUTOM		1.604.279,76 D	1.604.279,76 D	1.850.113,63	1.604.279,76	1.850.113,63 D
1.1.1.1.1.50.03.159	BB 73.950-2 510-FMDIDOSO_SEMAS - RF CP AUTOMÁTICO		751.331,88 D	751.331,88 D	829.155,09	751.331,88	829.155,09 D
1.1.1.1.1.50.03.160	BB 5.527-1 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICA		302.976,22 D	302.976,22 D	315.983,16	586.432,23	32.527,15 D
1.1.1.1.1.50.03.161	BB 5.529-8 215-FMS/FNS CONVENENTE-RF CP AUTOMÁTICO		90,02 D	90,02 D	106,95	97,80	99,17 D
1.1.1.1.1.50.03.162	BB 5.723-1 SEMUS/FMS ES 320530INVEST SUS-RF CP AUT		1.752.827,25 D	1.752.827,25 D	2.072.730,49	2.623.754,46	1.201.803,28 D
1.1.1.1.1.50.03.163	BB 105.096-6 FMS FNS/CONVENENTE - RF CP AUTOMÁTICO		74.385,09 D	74.385,09 D	89.510,65	81.944,51	81.951,23 D
1.1.1.1.1.50.03.164	BB 5.674-X FMAS COVIDEPI/RF C.P AUTOMATICO FICFI		401.832,03 D	401.832,03 D	475.232,76	873.170,10	3.894,69 D
1.1.1.1.1.50.03.165	BB 5.689-8 FSEMC - LEI ALDIR BLANC/RF CPRAZO FICFI		0,00	0,00	0,01	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.166	BB 005.263-9 CONVENIO 750086/2010 RF_CP FICFI		3.361,12 D	3.361,12 D	28,59	3.389,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.167	BB 100.951-6 213-SEMOB_BID PROCIDADES RF_CP FICFI		0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.50.03.168	BB 100.200-7 248-SEGES - SETOR PÚBLIC RF_CP FICFI		794.554,68 D	794.554,68 D	10.126,40	778.321,53	26.359,55 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.169	BB 42.826-4 SEME/PAC - RF_CP AUTOM. FICFI		48.676,50 D	48.676,50 D	4.630,67	52.078,44	1.228,73 D
1.1.1.1.1.50.03.170	BB 05.763-0 FMAS/VITORIABL-IGD_PAB_RF CP AUT.FICFI		91.192,47 D	91.192,47 D	95.043,88	186.236,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.171	BA 7.307.994 CONVÊNIO TRÂNSITO FI-RF_CP		1.127.319,85 D	1.127.319,85 D	5.534.200,31	6.382.670,27	278.849,89 D
1.1.1.1.1.50.03.172	CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO_FIC PRATICO RF CP		5.391,91 D	5.391,91 D	372,68	5.764,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.173	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_FI_RF_DI		1.905.242,12 D	1.905.242,12 D	2.067.677,09	2.696.304,99	1.276.614,22 D
1.1.1.1.1.50.03.174	CEF 071.084-7 222_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI		74.893,40 D	74.893,40 D	783.384,43	374.147,31	484.130,52 D
1.1.1.1.1.50.03.175	BB 005.780-0 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		153.619,16 D	153.619,16 D	154.036,37	307.655,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.176	BB 005.781-9 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		153.619,16 D	153.619,16 D	455.691,13	609.310,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.177	BB 5.772-X EP FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT FICFI		102.288,95 D	102.288,95 D	102.477,02	204.765,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.178	BB 5.773-8 EP_FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT_FICFI		204.951,26 D	204.951,26 D	205.079,16	410.030,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.179	BB 5.774-6 EP FNAS/FMAS - APLIC. RF CP AUT FICFI		102.288,95 D	102.288,95 D	102.352,79	204.641,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.180	BB 5.771-1 FMAS/FNAS/SIGTV_RF CP AUT.FICFI		101.712,57 D	101.712,57 D	102.327,31	204.039,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.181	BA 35.216.589 214-SEME/PROETI - FI LIQUIDEZ RF DI		996.952,26 D	996.952,26 D	2.056.620,06	1.975.150,57	1.078.421,75 D
1.1.1.1.1.50.03.182	BB 005.794-0 EP_FNAS/FMAS - GND3_RF CP AUT_FICFI_a		129.955,71 D	129.955,71 D	132.121,65	262.077,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.183	BA 25.465.220 510 - FMDI/SEMAS - FI LIQUIDEZ DI		3.196.279,15 D	3.196.279,15 D	3.875.940,68	3.229.823,94	3.842.395,89 D
1.1.1.1.1.50.03.184	BA 28.042.927 211 SEMAS APL FI LIQ DI		616.846,92 D	616.846,92 D	689.351,30	622.264,38	683.933,84 D
1.1.1.1.1.50.03.185	BA 25.310.590 SEMC - BANESTES LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	20.869.000,53	12.561.738,93	8.307.261,60 D
1.1.1.1.1.50.03.186	BB 5.655-3 SEMSU CONVÊNIO 895426/2019 RF_AUT.FICFI		0,00	0,00	726.587,24	726.587,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.187	BB 100.902-8 - 222 SEMMAM RF CP AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	21.332,21	21.332,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.188	BB 100.210-4 SEGES_APLIC_RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	535.799,01	534.342,01	1.457,00 D
1.1.1.1.1.50.03.189	BA 25.310.426 213-SEMOB FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	95.434.679,87	31.686.090,45	63.748.589,42 D
1.1.1.1.1.50.03.190	BA 25.310.434 244-SEMSU_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	10.998.300,14	3.037.410,09	7.960.890,05 D
1.1.1.1.1.50.03.191	BA 25.310.533 229-SEDEC FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	11.113.455,19	5.317.984,14	5.795.471,05 D
1.1.1.1.1.50.03.192	BA 27.648.625 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	104.754.756,29	49.982.129,71	54.772.626,58 D
1.1.1.1.1.50.03.193	BB 100.952-4 SEMOB BID-ICES FI RF CP AUT FICFI		0,00	0,00	3.269.103,63	3.246.616,84	22.486,79 D
1.1.1.1.1.50.03.194	BA 25.383.167 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	10.439.438,81	10.406,38	10.429.032,43 D
1.1.1.1.1.50.03.195	BB 100.050-0 210-SEGOV FI RF CP AUTOM. FICFI		0,00	0,00	900,17	0,00	900,17 D
1.1.1.1.1.50.03.196	BA 25.466.491 FMHIS - BANESTES LIQUIDEZ_RF_REF_DI		0,00	0,00	1.124.964,94	60.166,49	1.064.798,45 D
1.1.1.1.1.50.03.197	BA 25.382.946 213-SEMOB_PETRO_FI_RF_REF_DI		0,00	0,00	14.637.712,74	1.551.705,13	13.086.007,61 D
1.1.1.1.1.50.03.198	BB 5.544-1 SICONV/OBTV 837453/2016_RF_CP_AUT.FICFI		0,00	0,00	170.908,72	0,00	170.908,72 D
1.1.1.1.1.50.03.199	BB 5.545-X SICONV/OBTV 837454/2016_RF_CP_AUT.FICFI		0,00	0,00	234.376,17	179.899,43	54.476,74 D
1.1.1.1.1.50.03.201	CEF 672.001-1 SEME CAIXA FI ALIANCA TP RF		0,00	0,00	42.351.920,51	12.311.278,58	30.040.641,93 D
1.1.1.1.1.50.03.202	CEF 624.042-7 FMS CAIXA FI ALIANCA TP RF		0,00	0,00	68.850.268,10	49.575.151,83	19.275.116,27 D
1.1.1.1.1.50.03.203	BA 27.759.232 247-CENTRAL_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	8.743.386,64	6.465.412,80	2.277.973,84 D
1.1.1.1.1.50.03.204	BB 100.995-8 218-SEMFA/RF SOLIDEZ DIFERENCIA FICFI		0,00	0,00	108.680.724,99	53.097.506,98	55.583.218,01 D
1.1.1.1.1.50.03.205	BB 5.824-6 FMAS/PROCAD/SUAS/RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	155.131,84	0,00	155.131,84 D
1.1.1.1.1.50.03.206	BA 25.310.582 225-SEMESP_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	10.857.131,30	5.815.388,33	5.041.742,97 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.207	BB 100.900-1 - 222 SEMMAM_RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	795,91	0,00	795,91 D
1.1.1.1.1.50.03.208	BB 5.829-7 SEME FNDE/PNATE/RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	647,60	0,00	647,60 D
1.1.1.1.1.50.03.209	BA 25.310.616 223-SETRAN_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	10.870.421,77	3.015.113,48	7.855.308,29 D
1.1.1.1.1.50.03.210	BA 25.310.541 217-SEMCID_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	2.843.426,34	877.020,61	1.966.405,73 D
1.1.1.1.1.50.03.211	BB 5.844-0 FMAS/FNAS RF_CP_AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	128.306,16	0,00	128.306,16 D
1.1.1.1.1.50.03.212	BB 5.835-1 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	0,00	335.642,15	165.361,49	170.280,66 D
1.1.1.1.1.50.03.213	BB 5.833-5 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	0,00	206.041,84	101.511,05	104.530,79 D
1.1.1.1.1.50.03.214	BB 5.834-3 EP_FNAS/FMAS_GND3 RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	0,00	279.479,27	137.691,61	141.787,66 D
1.1.1.1.1.50.03.215	BB 5.843-2 FMC/LPG-MUNI-AUD_RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	0,00	2.365.324,89	0,00	2.365.324,89 D
1.1.1.1.1.50.03.216	BB 5.842-4 FMC/LPG-MUNI-OUTRAS RF CP AUTOM FICFI		0,00	0,00	957.389,33	0,00	957.389,33 D
1.1.1.1.1.50.03.217	CEF 071.098-7 225_TRANSF.VOLUNT. POLIS RF CP_FICFI		0,00	0,00	572,29	0,00	572,29 D
1.1.1.1.1.50.03.218	BA 25.310.392 210-SEGOV FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	11.830.452,84	4.150.780,72	7.679.672,12 D
1.1.1.1.1.50.03.219	BA 25.310.624 222-SEMMAM_FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	11.593.916,13	1.843.796,79	9.750.119,34 D
1.1.1.1.1.50.03.220	BA 21.766.159 511-FMAS FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	2.238.677,77	1.998.987,55	239.690,22 D
1.1.1.1.1.50.03.221	BB 5.862-9 SEMUS/FMS ENFERMAGEM_RF_CP_AUTOM_FICFI		0,00	0,00	1.372.311,69	953.708,06	418.603,63 D
1.1.1.1.1.50.03.222	CEF 737-2 PROMORADIA CT349097-34 FICFI POLIS RF CP		0,00	0,00	4.661,57	0,00	4.661,57 D
1.1.1.1.1.50.03.223	CEF 832-8 214-SEME _ EDUCAÇÃO FICFI POLIS RF_CP		0,00	0,00	5.918,73	0,00	5.918,73 D
1.1.1.1.1.50.03.224	CEF 826-3 218-SEMFA/EGM ENCARGOS FICFI POLIS RF CP		0,00	0,00	20.962.993,22	15.873.463,28	5.089.529,94 D
1.1.1.1.1.50.03.225	BB 5.832-7 SEMC/RF CP AUTOMATICO FICFI		0,00	0,00	3.288.557,96	0,00	3.288.557,96 D
1.1.1.1.1.50.03.226	BB 5.886-6 511-FMAS/SIGTVGND3 RF CP AUTOM		0,00	0,00	100.651,39	0,00	100.651,39 D
1.1.1.1.1.50.03.227	BB 5.894-7 SEME/RF_CP_AUTOM_PROGR_ESCOLA TEMPO_INT		0,00	0,00	928.739,13	0,00	928.739,13 D
1.1.1.1.1.50.03.228	BA 25.310.574 220-PGM FI LIQUIDEZ RF REF DI		0,00	0,00	1.831.534,29	12.286,09	1.819.248,20 D
1.1.1.1.1.50.03.229	BB 5.941-2 FMAS/RF_CP_AUTOMATICO		0,00	0,00	350.116,53	0,00	350.116,53 D
1.1.1.1.1.50.03.230	BB 5.940-4 FMAS/RF CP AUTOMATICO		0,00	0,00	200.132,89	0,00	200.132,89 D
1.1.1.1.1.50.03.231	BB 5.919-6 FMC/RF_CP_AUTOMATICO		0,00	0,00	2.443.857,56	0,00	2.443.857,56 D
1.1.1.1.1.50.03.917	BB 005.775-4 EP FNAS/FMAS - GND3		152.568,86 D	152.568,86 D	153.490,95	306.059,81	0,00
1.1.1.1.1.50.04.000	**CDB**		**105.793.883,10 D**	**105.793.883,10 D**	**118.613.149,59**	**132.051.958,31**	**92.355.074,38 D**
1.1.1.1.1.50.04.010	BA 25.310.392 210-SEGOV_APLIC_CDB		0,00	0,00	7.800.477,51	7.800.477,51	0,00
1.1.1.1.1.50.04.011	BA 27.759.232 247-CENTRAL_APLIC_CDB		0,00	0,00	694.071,71	694.071,71	0,00
1.1.1.1.1.50.04.012	BA 28.043.032 214-SEME CAUÇÃO CDB		71.880,04 D	71.880,04 D	94.387,15	85.255,85	81.011,34 D
1.1.1.1.1.50.04.013	CEF 702-0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA CDB		41.507,19 D	41.507,19 D	5.317,91	0,00	46.825,10 D
1.1.1.1.1.50.04.017	CEF 900-6 218-SEMFA _ PETRÓLEO CDB		2.609.434,26 D	2.609.434,26 D	330.985,83	0,00	2.940.420,09 D
1.1.1.1.1.50.04.019	CEF 836-0 218-SEMFA _ FAZENDA CDB		13.775.492,50 D	13.775.492,50 D	2.021.158,88	714.107,19	15.082.544,19 D
1.1.1.1.1.50.04.022	BA 25.465.220 510-FMDIDOSO _ SEMAS - CDB		1.058.620,10 D	1.058.620,10 D	1.256.103,79	1.194.038,77	1.120.685,12 D
1.1.1.1.1.50.04.025	BA 27.783.539 FUNSEG CDB		627.175,87 D	627.175,87 D	52.326,93	627.175,87	52.326,93 D
1.1.1.1.1.50.04.027	CEF 706-2 SEHAB/FMHIS CDB		3.180.846,50 D	3.180.846,50 D	2.096.059,51	2.558.547,67	2.718.358,34 D
1.1.1.1.1.50.04.028	BA 25.466.491 528-FDO.HABITAÇÃO _ SEHAB APLIC		24.305,54 D	24.305,54 D	25.332,16	49.637,70	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.034	BA 21.674.445 SEMUS/FMS/INSULINA CDB		837,62 D	837,62 D	109,28	0,00	946,90 D
1.1.1.1.1.50.04.036	BA 22.491.658 FMS/FUMDES/PECAPS CDB		13.949,50 D	13.949,50 D	1.820,04	0,00	15.769,54 D
1.1.1.1.1.50.04.038	BA 25.696.295 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB		268.789,48 D	268.789,48 D	690.833,43	191.203,21	768.419,70 D
1.1.1.1.1.50.04.039	BA 30.746.861 SEMUS / COVID 19 MPT CDB		38.010,44 D	38.010,44 D	5.843,03	21.246,78	22.606,69 D
1.1.1.1.1.50.04.040	CEF 071.007-3 SEMMAM/FUNDAMBIENTAL/FMMA CDB		1.704.670,63 D	1.704.670,63 D	216.225,43	0,00	1.920.896,06 D
1.1.1.1.1.50.04.041	BA 30.228.084 FMS/SEMUS/PROFAPS CDB		240.911,61 D	240.911,61 D	102.958,01	95.760,40	248.109,22 D
1.1.1.1.1.50.04.042	CEF 071.008-1 522-FDOAMB/C.AMB.FONTE GRANDE CDB		723.488,97 D	723.488,97 D	53.189,19	775.875,48	802,68 D
1.1.1.1.1.50.04.043	CEF 071.009-0 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ CDB		1.956.628,82 D	1.956.628,82 D	248.184,55	0,00	2.204.813,37 D
1.1.1.1.1.50.04.044	CEF 071.010-3 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/VALE CDB		3.551.998,08 D	3.551.998,08 D	559.838,78	240.000,00	3.871.836,86 D
1.1.1.1.1.50.04.045	BA 25.689.266 522-FDOAMB/C.AMB.ILHA LAMEIRÃO CDB		1.383.962,48 D	1.383.962,48 D	642.015,68	487.701,00	1.538.277,16 D
1.1.1.1.1.50.04.046	BA 25.696.394 522-FDOAMB/C.AMB.GRUTA ONÇA CDB		1.029.933,22 D	1.029.933,22 D	134.379,49	0,00	1.164.312,71 D
1.1.1.1.1.50.04.047	BA 25.696.402 522-FDOAMB/C.AMB.PEDRA OLHOS CDB		936.921,33 D	936.921,33 D	334.463,43	0,00	1.271.384,76 D
1.1.1.1.1.50.04.048	BA 27.332.048 SEMMAM/PARQUE DA FAZENDINHA CDB		836.618,19 D	836.618,19 D	945.775,11	836.618,19	945.775,11 D
1.1.1.1.1.50.04.049	CEF 893-0 517-FDO PROCON _ SEMCID CDB		28.176.897,61 D	28.176.897,61 D	34.232.725,68	32.439.487,90	29.970.135,39 D
1.1.1.1.1.50.04.050	BA 25.696.436 522-FDOAMB/INFRAERO/ILHALAMEIRÃO CDB		1.156.104,63 D	1.156.104,63 D	1.475.514,49	1.324.672,91	1.306.946,21 D
1.1.1.1.1.50.04.051	BA 25.696.444 522-FDOAMB/INFRAERO/REST.CAMBURI CDB		428.240,89 D	428.240,89 D	55.874,30	0,00	484.115,19 D
1.1.1.1.1.50.04.052	BA 25.696.451 522-FDOAMB/INFRAERO/PALUDOSA CDB		427.916,47 D	427.916,47 D	55.831,96	0,00	483.748,43 D
1.1.1.1.1.50.04.053	BA 26.696.476 FDO AMB/EEMIL SAN CARLO CDB		20.424,22 D	20.424,22 D	2.664,83	0,00	23.089,05 D
1.1.1.1.1.50.04.054	BA 23.882.897 FDM/SEMFA FDO DESENV MUNICIPAL CDB		17.116,91 D	17.116,91 D	2.233,31	0,00	19.350,22 D
1.1.1.1.1.50.04.057	BA 23.380.470 FMAS/FIA/ARREC MULTAS JUDICIAIS CDB		490.985,28 D	490.985,28 D	558.789,05	490.985,28	558.789,05 D
1.1.1.1.1.50.04.058	BA 27.267.442 FMAS/BL/BENEF/FEAS CDB		5.815,58 D	5.815,58 D	177.119,45	143.664,00	39.271,03 D
1.1.1.1.1.50.04.059	BA 27.267.509 FMAS/BL/PSB/FEAS CDB		85.242,56 D	85.242,56 D	44.199,63	0,00	129.442,19 D
1.1.1.1.1.50.04.061	CEF 833-6 215-SEMUS FMSAÚDE CDB		133.068,32 D	133.068,32 D	16.519,60	12.371,00	137.216,92 D
1.1.1.1.1.50.04.062	BA 28.056.307 248-SEGES CAUÇÃO CDB		75.731,18 D	75.731,18 D	74.899,19	65.018,24	85.612,13 D
1.1.1.1.1.50.04.063	BA 29.264.876 SEDEC/FMDU/COMP CDB		772.637,80 D	772.637,80 D	1.144.078,26	1.045.536,19	871.179,87 D
1.1.1.1.1.50.04.065	BA 26.447.839 SEMESP/LEI PELÉ CDB		21,45 D	21,45 D	2,37	23,82	0,00
1.1.1.1.1.50.04.068	BA 28.977.361 CONCESSÃO CDB		257.888,61 D	257.888,61 D	33.112,07	0,00	291.000,68 D
1.1.1.1.1.50.04.071	BA 25.310.582 225-SEMESP _ ESPORTES APLIC_CDB		25.396,62 D	25.396,62 D	1.119.536,94	1.144.933,56	0,00
1.1.1.1.1.50.04.072	BA 30.459.135 - FUNDO/CGM - CDB		10.079,16 D	10.079,16 D	24.531,50	10.079,16	24.531,50 D
1.1.1.1.1.50.04.073	BA 27.648.625 247-CENTRAL DE SERVIÇOS - CDB		9.678,07 D	9.678,07 D	78,94	9.757,01	0,00
1.1.1.1.1.50.04.077	BA 25.696.378 522-FDOAMB/C.AMB.VALE MULEMBÁ - CDB		1.113.009,36 D	1.113.009,36 D	878.866,34	903.360,31	1.088.515,39 D
1.1.1.1.1.50.04.078	BA 31.678.972 -SEMOHAB- DEMAIS REC. VINCULADOS CDB		224.005,53 D	224.005,53 D	31.307,48	2.080,58	253.232,43 D
1.1.1.1.1.50.04.079	BA 31.679.848 - SEMOHAB/ESGOTAMENTO/CESAN CDB		257.380,55 D	257.380,55 D	33.581,47	0,00	290.962,02 D
1.1.1.1.1.50.04.080	BA 31.679.327 - SEMESP/LEI PELÉ CDB		76.462,27 D	76.462,27 D	9.976,34	0,00	86.438,61 D
1.1.1.1.1.50.04.081	BA 31.679.335 - SEMSU/RGV CDB		112.114,36 D	112.114,36 D	14.628,01	0,00	126.742,37 D
1.1.1.1.1.50.04.082	BA 30.506.513 PGM CONCURSO PÚBLICO CDB		100.376,87 D	100.376,87 D	13.710,04	613,47	113.473,44 D
1.1.1.1.1.50.04.083	BA 25.383.167 223 - SETRAN _ COSIP CDB		107.685,46 D	107.685,46 D	878,40	108.563,86	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.04.086	BA 28.043.131 215-SEMUS CAUÇÃO APLIC_CDB		45.486,35 D	45.486,35 D	59.999,90	47.264,97	58.221,28 D
1.1.1.1.1.50.04.087	BA 34.131.466 214-SEME/PROETI_APLIC_CDB		1.988.402,90 D	1.988.402,90 D	2.220.994,89	2.788.853,41	1.420.544,38 D
1.1.1.1.1.50.04.088	BA 25.310.624 222-SEMMAM _MEIO AMBIENTE APLIC_CDB		237.220,93 D	237.220,93 D	5.121.111,08	5.358.332,01	0,00
1.1.1.1.1.50.04.089	BA 30.567.614 SEMFA/CONCURSO APLIC_CDB		4.203,69 D	4.203,69 D	574,17	25,69	4.752,17 D
1.1.1.1.1.50.04.090	BA 34.699.801 513-FDM/FDO CIDADES_PROJETOS_CDB		9.051,09 D	9.051,09 D	1.180,93	0,00	10.232,02 D
1.1.1.1.1.50.04.091	BA 25.383.209 223-SETRAN _ TRÂNSITO APLIC_CDB		75.102,46 D	75.102,46 D	3.754.440,54	2.355.712,08	1.473.830,92 D
1.1.1.1.1.50.04.094	BA 28.053.221 218-SEMFA APLIC_CDB		436.336,45 D	436.336,45 D	601.389,92	463.094,30	574.632,07 D
1.1.1.1.1.50.04.095	BA 35.629.757 211-SSEMAS APLIC_CDB		141.853,09 D	141.853,09 D	160.433,38	141.925,24	160.361,23 D
1.1.1.1.1.50.04.096	BA 36.325.397 SEGES_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	0,00	3.177.584,45	0,00	3.177.584,45 D
1.1.1.1.1.50.04.097	BA 36.325.561 SEMFA ALIENAÇÃO APLIC/CDB		0,00	0,00	1.610.983,38	1.004.423,00	606.560,38 D
1.1.1.1.1.50.04.098	BA 36.325.587 SEME_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	0,00	806.681,11	0,00	806.681,11 D
1.1.1.1.1.50.04.099	BA 36.325.470 SEMUS ALIENAÇÃO APLIC/CDB		0,00	0,00	964.265,59	972,50	963.293,09 D
1.1.1.1.1.50.04.100	BA 36.325.629 SEMESP_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	0,00	28.695,64	0,00	28.695,64 D
1.1.1.1.1.50.04.101	BA 36.325.694 SEMMAM ALIENAÇÃO APLIC/CDB		0,00	0,00	40.447,33	0,00	40.447,33 D
1.1.1.1.1.50.04.102	BA 36.325.710 SETRAN_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	0,00	266.498,15	0,00	266.498,15 D
1.1.1.1.1.50.04.103	BA 36.332.450 CENTRAL ALIENAÇÃO APLIC/CDB		0,00	0,00	21.281,89	70,08	21.211,81 D
1.1.1.1.1.50.04.104	BA 36.332.492 FUNSEG_ALIENAÇÃO_APLIC/CDB		0,00	0,00	776.395,35	213.549,00	562.846,35 D
1.1.1.1.1.50.04.105	BA 21.766.159 SEMAS/FMAS/RECURSO PRÓPRIO/CDB		0,00	0,00	2.108.182,12	2.108.182,12	0,00
1.1.1.1.1.50.04.106	BA 27.919.554 247-CENTRAL_APLIC_CDB		0,00	0,00	134.234,89	126.958,00	7.276,89 D
1.1.1.1.1.50.04.107	BA 1.264.258 - CÂMARA APLIC CDB		0,00	0,00	25.651.581,01	17.765.714,09	7.885.866,92 D
1.1.1.1.1.50.04.108	CEF 823 0006 19-5 CDB		0,00	0,00	4.453.333,17	2.833.457,84	1.619.875,33 D
1.1.1.1.1.50.04.109	BA 25.310.574 220-PGM PROCURADORIA CDB		0,00	0,00	467.379,19	467.379,19	0,00
1.1.1.1.1.50.04.110	BA 25.310.541 217-SEMCID_APLIC_CDB		0,00	0,00	489.773,17	489.773,17	0,00
1.1.1.1.1.50.04.111	BA 25.696.410 522-FDOAMB/C.AMB.F.GRANDE/APL CDB		0,00	0,00	48.858,14	39.003,00	9.855,14 D
1.1.1.1.1.50.04.112	BA 36.900.181 SEMOB_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB		0,00	0,00	33.935,98	0,00	33.935,98 D
1.1.1.1.1.50.04.113	BA 25.310.418 211-SEMAS AÇÃO SOCIAL APLIC CDB		0,00	0,00	33.278,21	0,00	33.278,21 D
1.1.1.1.1.50.04.114	BA 37.591.476 - FMAS		0,00	0,00	88.443,91	88.443,91	0,00
1.1.1.1.1.50.04.115	BA 37.691.730 SEMAS_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB		0,00	0,00	88.506,39	0,00	88.506,39 D
1.1.1.1.1.50.04.116	BA 37.691.870 SEMSU_ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS_CDB		0,00	0,00	100.173,15	0,00	100.173,15 D
1.1.1.1.1.50.04.400	CEF 624.042-7 FMS CT SUS CUSTEIO ES 320530 - A CDB		34.695.964,01 D	34.695.964,01 D	964.860,31	35.660.824,32	0,00
1.1.1.1.1.50.04.401	BA 25.310.475 248 - SEGES _ GESTÃO - A CDB		0,00	0,00	6.025.135,77	6.025.135,77	0,00
1.1.2.0.0.00.00.000	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**		**239,20 D**	**239,20 D**	**1.040.730.706,38**	**1.040.366.540,03**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.0.00.00.000	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER**		**239,20 D**	**239,20 D**	**983.922.517,57**	**983.558.351,22**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.00.00.000	**CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**		**239,20 D**	**239,20 D**	**983.922.517,57**	**983.558.351,22**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.01.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**919.175.831,80**	**919.175.831,80**	**0,00**
1.1.2.1.1.01.05.000	IPTU	P	0,00	0,00	98.483.807,36	98.483.807,36	0,00
1.1.2.1.1.01.06.000	ITBI	P	0,00	0,00	77.026.788,22	77.026.788,22	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.1.01.07.000	ISS	P	0,00	0,00	743.665.236,22	743.665.236,22	0,00
1.1.2.1.1.02.00.000	**TAXAS**		**239,20 D**	**239,20 D**	**63.854.455,84**	**63.490.289,49**	**364.405,55 D**
1.1.2.1.1.02.01.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	0,00	8.441.007,00	8.076.601,45	364.405,55 D
1.1.2.1.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	239,20 D	239,20 D	55.413.448,84	55.413.688,04	0,00
1.1.2.1.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	892.229,93	892.229,93	0,00
1.1.2.4.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS**		**0,00**	**0,00**	**223.769,19**	**223.769,19**	**0,00**
1.1.2.4.1.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-CONSOLIDAÇ**		**0,00**	**0,00**	**223.769,19**	**223.769,19**	**0,00**
1.1.2.4.1.01.00.000	**EMPRESTIMOS CONCEDIDOS**		**0,00**	**0,00**	**223.769,19**	**223.769,19**	**0,00**
1.1.2.4.1.01.01.000	DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	P	0,00	0,00	223.769,19	223.769,19	0,00
1.1.2.5.0.00.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**0,00**	**0,00**	**44.653.215,68**	**44.653.215,68**	**0,00**
1.1.2.5.1.00.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**44.653.215,68**	**44.653.215,68**	**0,00**
1.1.2.5.1.01.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**29.683.704,11**	**29.683.704,11**	**0,00**
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	0,00	15.594.588,34	15.594.588,34	0,00
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	P	0,00	0,00	1.581.209,36	1.581.209,36	0,00
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	0,00	12.507.906,41	12.507.906,41	0,00
1.1.2.5.1.02.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS**		**0,00**	**0,00**	**14.858.333,73**	**14.858.333,73**	**0,00**
1.1.2.5.1.02.01.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	P	0,00	0,00	293.949,77	293.949,77	0,00
1.1.2.5.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	0,00	14.564.383,96	14.564.383,96	0,00
1.1.2.5.1.04.00.000	**DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**111.177,84**	**111.177,84**	**0,00**
1.1.2.5.1.04.01.000	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SER	P	0,00	0,00	111.177,84	111.177,84	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**		**0,00**	**0,00**	**11.931.203,94**	**11.931.203,94**	**0,00**
1.1.2.6.1.00.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**11.931.203,94**	**11.931.203,94**	**0,00**
1.1.2.6.1.02.00.000	**DÍVIDA ATIVA DE MULTAS**		**0,00**	**0,00**	**11.537.784,23**	**11.537.784,23**	**0,00**
1.1.2.6.1.02.02.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	P	0,00	0,00	546.452,62	546.452,62	0,00
1.1.2.6.1.02.03.000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	P	0,00	0,00	139.196,90	139.196,90	0,00
1.1.2.6.1.02.99.000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	P	0,00	0,00	10.852.134,71	10.852.134,71	0,00
1.1.2.6.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	P	0,00	0,00	3.781,56	3.781,56	0,00
1.1.2.6.1.99.00.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P	0,00	0,00	389.638,15	389.638,15	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		**724.804,01 D**	**724.804,01 D**	**2.964.130.593,11**	**2.963.602.415,58**	**1.252.981,54 D**
1.1.3.2.0.00.00.000	**TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR**		**6.628,59 D**	**6.628,59 D**	**0,00**	**0,00**	**6.628,59 D**
1.1.3.2.1.00.00.000	**TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		**6.628,59 D**	**6.628,59 D**	**0,00**	**0,00**	**6.628,59 D**
1.1.3.2.1.11.00.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR**		**2.762,31 D**	**2.762,31 D**	**0,00**	**0,00**	**2.762,31 D**
1.1.3.2.1.11.00.001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	P	2.762,31 D	2.762,31 D	0,00	0,00	2.762,31 D
1.1.3.2.1.99.00.000	**OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR**		**3.866,28 D**	**3.866,28 D**	**0,00**	**0,00**	**3.866,28 D**
1.1.3.2.1.99.00.001	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	P	3.866,28 D	3.866,28 D	0,00	0,00	3.866,28 D
1.1.3.5.0.00.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**		**0,00**	**0,00**	**204.723,09**	**133.728,04**	**70.995,05 D**
1.1.3.5.1.00.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOL**		**0,00**	**0,00**	**204.723,09**	**133.728,04**	**70.995,05 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.5.1.05.00.000	**VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL-BLOQUEIO**		**0,00**	**0,00**	**204.723,09**	**133.728,04**	**70.995,05 D**
1.1.3.5.1.05.00.002	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	204.723,09	133.728,04	70.995,05 D
1.1.3.6.0.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**323.722.329,20**	**323.722.329,20**	**0,00**
1.1.3.6.1.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**0,00**	**0,00**	**38.523.413,21**	**38.523.413,21**	**0,00**
1.1.3.6.1.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**0,00**	**0,00**	**38.523.413,21**	**38.523.413,21**	**0,00**
1.1.3.6.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	38.523.413,21	38.523.413,21	0,00
1.1.3.6.2.00.00.000	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -**		**0,00**	**0,00**	**285.198.915,99**	**285.198.915,99**	**0,00**
1.1.3.6.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		**0,00**	**0,00**	**193.798.915,99**	**193.798.915,99**	**0,00**
1.1.3.6.2.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL**		**0,00**	**0,00**	**109.866.325,19**	**109.866.325,19**	**0,00**
1.1.3.6.2.01.01.001	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	0,00	109.866.325,19	109.866.325,19	0,00
1.1.3.6.2.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSEN	P	0,00	0,00	83.932.590,80	83.932.590,80	0,00
1.1.3.6.2.06.00.000	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	P	0,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**734.714,11 D**	**734.714,11 D**	**2.640.187.002,13**	**2.639.721.469,49**	**1.200.246,75 D**
1.1.3.8.1.00.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**734.714,11 D**	**734.714,11 D**	**2.640.187.002,13**	**2.639.721.469,49**	**1.200.246,75 D**
1.1.3.8.1.02.00.000	**CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO**	**P**	**109.429,34 D**	**109.429,34 D**	**1.397.500,41**	**1.321.475,29**	**185.454,46 D**
1.1.3.8.1.02.00.005	SUPREMO CAFETERIA E RESTAURANTE LTDA		0,00	0,00	1.164,20	0,00	1.164,20 D
1.1.3.8.1.02.00.006	FERREIRA & CITELI LTDA - ME		5.410,44 D	5.410,44 D	5.410,44	10.820,88	0,00
1.1.3.8.1.02.00.029	SA CAVALCANTE COMESTIVEIS LTDA		20.401,13 D	20.401,13 D	271.669,58	207.250,99	84.819,72 D
1.1.3.8.1.02.00.030	C.O. GARCIA - ME		1.391,82 D	1.391,82 D	13.164,90	13.756,72	800,00 D
1.1.3.8.1.02.00.033	ALBERGUE ANA PAULA - ASSOC. TRAT. MEDICO		67,43 D	67,43 D	898,52	895,78	70,17 D
1.1.3.8.1.02.00.034	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA		263,62 D	263,62 D	2.273,23	2.258,01	278,84 D
1.1.3.8.1.02.00.039	ANA DE SENA FREITA		70,16 D	70,16 D	293,06	363,22	0,00
1.1.3.8.1.02.00.040	GELCIMAR NATAL GOLTARA		771,76 D	771,76 D	994,66	1.766,42	0,00
1.1.3.8.1.02.00.041	BRILHANTINO DE SOUZA		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.042	ELIEZER SOUZA DE OLIVEIRA		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.043	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.044	ELSON ANTONIO DE SOUZA		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.045	JUDITH BERNABE NEVES		701,60 D	701,60 D	924,50	1.626,10	0,00
1.1.3.8.1.02.00.046	JUVENIL SIMÃO ROCHA		631,44 D	631,44 D	854,34	1.485,78	0,00
1.1.3.8.1.02.00.047	ILTON SIMÃO ROCHA		771,76 D	771,76 D	994,66	1.766,42	0,00
1.1.3.8.1.02.00.048	BENEDITO SILVA		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.049	COSME JOSÉ FERREIRA		70,16 D	70,16 D	293,06	288,92	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.050	SEBASTIÃO BARBOSA NASCIMENTO		0,00	0,00	222,90	0,00	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.051	LUIZ CARLOS RASSELI		140,32 D	140,32 D	1.031,92	1.023,64	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.052	ROSA FAVERO		140,32 D	140,32 D	1.031,92	1.023,64	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.053	ONAIR CARLOS RASSELI		140,32 D	140,32 D	1.031,92	1.023,64	148,60 D
1.1.3.8.1.02.00.054	MOACIR TRANCOSO		701,60 D	701,60 D	1.593,20	1.551,80	743,00 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.02.00.055	MARIA DO CARMO DORES FERNANDES GRIDORIO		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.056	MARIA RUBIA TRANCOSO		350,80 D	350,80 D	1.242,40	1.370,30	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.057	BENEDITO SALES RODRIGUES		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.058	MARIA DA PENHA RIBEIRO		0,00	0,00	891,60	148,60	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.059	GILSON REIS		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.060	AGNALDO GONZAGA SANTOS		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.061	LOURIVAL DA CUNHA		0,00	0,00	965,90	222,90	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.062	LEONIDAS COSTA DE ALMEIDA		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.064	SIVALDO SANTOS PIRES		420,96 D	420,96 D	1.312,56	1.436,32	297,20 D
1.1.3.8.1.02.00.065	RUBENS FERREIRA		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.066	AMARILDO FERREIRA		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.067	LEANDRA RIBEIRO FERREIRA		70,16 D	70,16 D	961,76	809,02	222,90 D
1.1.3.8.1.02.00.068	CREUZA MARIA SILVA RASSELI		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.069	MARIA PURIFICAÇÃO SILVA FERREIRA		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.070	JOSE FERREIRA FILHO		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.071	HENEDINA MILAGRE		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.072	JEAN PORTO DA SILVA		420,96 D	420,96 D	1.312,56	1.659,22	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.073	JOSE DEQUIAS FRANCISCO DIAS		420,96 D	420,96 D	1.312,56	1.659,22	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.074	NILCEIA PINTO DIAS		420,96 D	420,96 D	1.312,56	1.659,22	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.075	ISABEL RODRIGUES PATROCINIO		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.076	EZEQUIEL RODRIGUES PATROCINIO		0,00	0,00	891,60	0,00	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.077	JOANICIO BARCELO ROSA		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.078	VIVIANE ANDRADE RODRIGUES		0,00	0,00	891,60	148,60	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.079	NILZA MARINHO DE ANDRADE		0,00	0,00	891,60	148,60	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.080	JOSE HUMBERTO RODRIGUES		0,00	0,00	891,60	148,60	743,00 D
1.1.3.8.1.02.00.081	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.082	ROSA DA SILVA GOMES		70,16 D	70,16 D	961,76	957,62	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.083	FELICIO RIBEIRO TRANCOSO		0,00	0,00	1.036,06	738,86	297,20 D
1.1.3.8.1.02.00.084	OSVALDO JOSE MARIA		631,44 D	631,44 D	1.523,04	1.262,88	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.085	DENILTON DOS SANTOS PEREIRA		631,44 D	631,44 D	1.523,04	1.262,88	891,60 D
1.1.3.8.1.02.00.086	ISABEL FERNANDES PRAÇA		210,48 D	210,48 D	1.102,08	1.238,26	74,30 D
1.1.3.8.1.02.00.091	MOVIMENTO COMUNITÁRIO ITARARÉ		0,00	0,00	856,92	0,00	856,92 D
1.1.3.8.1.02.00.093	PAPAGUTH COMERCIAL LTDA. - ME		10.872,30 D	10.872,30 D	218.197,72	209.377,15	19.692,87 D
1.1.3.8.1.02.00.101	BALBINO FERREIRA		0,00	0,00	891,60	891,60	0,00
1.1.3.8.1.02.00.102	ECOS EVENTOS LTDA - ME		41.289,53 D	41.289,53 D	547.580,07	545.720,80	43.148,80 D
1.1.3.8.1.02.00.107	CONEXXO SERVIÇOS E GESTÃO DE EVENTOS LTDA		17.463,87 D	17.463,87 D	282.052,17	280.421,80	19.094,24 D
1.1.3.8.1.02.00.108	DAYSE MAINE DE FARIA 85816957520		3.850,00 D	3.850,00 D	3.850,00	7.700,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.02.00.999	CRÉDITOS A RECEBER PERMISSÃO DE USO JUROS E MULTA		0,00	0,00	6.972,30	6.972,30	0,00
1.1.3.8.1.06.00.000	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**2.517.638.200,83**	**2.517.638.200,83**	**0,00**
1.1.3.8.1.06.02.000	**VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO**	**F**	**0,00**	**0,00**	**2.517.638.200,83**	**2.517.638.200,83**	**0,00**
1.1.3.8.1.06.02.001	AGENTES PAGADORES		0,00	0,00	3.424.819,19	3.424.819,19	0,00
1.1.3.8.1.06.02.002	TRANSFERENCIAS BANCARIAS INTERNAS		0,00	0,00	585.877,45	585.877,45	0,00
1.1.3.8.1.06.02.003	RESTITUICOES/DEVOLUÇÕES		0,00	0,00	2.258.869,12	2.258.869,12	0,00
1.1.3.8.1.06.02.213	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMOB 213		0,00	0,00	4.776.939,21	4.776.939,21	0,00
1.1.3.8.1.06.02.214	TRANSF. FIN. INTERNAS SEME 214		0,00	0,00	430.639.988,69	430.639.988,69	0,00
1.1.3.8.1.06.02.215	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMUS 215		0,00	0,00	191.693.098,26	191.693.098,26	0,00
1.1.3.8.1.06.02.217	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMCID 217		0,00	0,00	51.329,94	51.329,94	0,00
1.1.3.8.1.06.02.218	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMFA 218		0,00	0,00	1.876.480.440,81	1.876.480.440,81	0,00
1.1.3.8.1.06.02.222	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMMAM 222		0,00	0,00	36.089,27	36.089,27	0,00
1.1.3.8.1.06.02.223	TRANSF. FIN. INTERNAS SETRAN 223		0,00	0,00	184.278,94	184.278,94	0,00
1.1.3.8.1.06.02.225	TRANSF. FIN. INTERNAS SEMESP 225		0,00	0,00	26.584,39	26.584,39	0,00
1.1.3.8.1.06.02.229	TRANSF. FIN. INTERNAS SEDEC 229		0,00	0,00	872.742,13	872.742,13	0,00
1.1.3.8.1.06.02.247	TRANSF. FIN. INTERNAS CENTRAL SERVIÇOS 247		0,00	0,00	19.045,01	19.045,01	0,00
1.1.3.8.1.06.02.248	TRANSF. FIN. INTERNAS SEGES 248		0,00	0,00	2.774.888,15	2.774.888,15	0,00
1.1.3.8.1.06.02.511	TRANSF. FIN. INTERNAS FMAS 511		0,00	0,00	233.906,53	233.906,53	0,00
1.1.3.8.1.06.02.517	TRANSF. FIN. INTERNAS FMPROCON 517		0,00	0,00	1.681.250,00	1.681.250,00	0,00
1.1.3.8.1.06.02.522	TRANSF. FIN. INTERNAS FMMAMBIENTE 522		0,00	0,00	898.855,19	898.855,19	0,00
1.1.3.8.1.06.02.528	TRANSF. FIN. INTERNAS FMHIS 528		0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	0,00
1.1.3.8.1.06.02.545	OUTRAS RESPONSABILIDADES DIVERSAS		0,00	0,00	198,55	198,55	0,00
1.1.3.8.1.08.00.000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI**	**F**	**0,00**	**0,00**	**138.353,61**	**123.278,97**	**15.074,64 D**
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	138.353,61	123.278,97	15.074,64 D
1.1.3.8.1.09.00.000	**CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN**	**F**	**14.000,00 D**	**14.000,00 D**	**937.473,55**	**838.477,36**	**112.996,19 D**
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		14.000,00 D	14.000,00 D	937.473,55	838.477,36	112.996,19 D
1.1.3.8.1.14.00.000	CREDITOS A RECEBE DECORRENTES DE ALIENACAO DE BENS	P	3.435,00 D	3.435,00 D	1.467.526,88	1.470.961,88	0,00
1.1.3.8.1.31.00.000	CREDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	P	0,00	0,00	110.413.831,69	110.413.831,69	0,00
1.1.3.8.1.99.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		**607.849,77 D**	**607.849,77 D**	**8.194.115,16**	**7.915.243,47**	**886.721,46 D**
1.1.3.8.1.99.02.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	**F**	**607.849,77 D**	**607.849,77 D**	**8.194.115,16**	**7.915.243,47**	**886.721,46 D**
1.1.3.8.1.99.02.019	PERDA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS		0,00	0,00	4.306.146,45	4.306.146,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.022	RESPONSABILIDADE SEMFA/GO		0,00	0,00	252.413,51	252.413,51	0,00
1.1.3.8.1.99.02.023	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		0,00	0,00	399,68	399,68	0,00
1.1.3.8.1.99.02.024	RESPONSABILIDADE CEF		1.903,12 D	1.903,12 D	3.282.805,15	3.284.708,27	0,00
1.1.3.8.1.99.02.025	RESPONSABILIDADE SEMFA/GPFP		595.647,78 D	595.647,78 D	222.646,53	0,00	818.294,31 D
1.1.3.8.1.99.02.026	RESPONSABILIDADE BCO DO BRASIL		0,00	0,00	61.732,84	1.124,00	60.608,84 D
1.1.3.8.1.99.02.036	RESPONSABILIDADE DAF-CF		0,00	0,00	11.133,89	11.133,89	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.99.02.038	RESPONSABILIDADE SEMFA/GAF		7.616,93 D	7.616,93 D	14.703,45	14.703,45	7.616,93 D
1.1.3.8.1.99.02.039	RESPONSABILIDADE BANESTES S/A		0,00	0,00	847,60	847,60	0,00
1.1.3.8.1.99.02.041	RESPONSABILIDADE CDV		2.681,94 D	2.681,94 D	39.660,58	42.141,14	201,38 D
1.1.3.8.1.99.02.055	RESPONSABILIDADE DFC-CMV		0,00	0,00	1.625,48	1.625,48	0,00
1.1.3.9.0.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES**		**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES**		**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.99.00.000	**[-] AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE**	**P**	**16.538,69 C**	**16.538,69 C**	**16.538,69**	**24.888,85**	**24.888,85 C**
1.1.3.9.1.99.00.001	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORE		16.538,69 C	16.538,69 C	16.538,69	24.888,85	24.888,85 C
1.1.4.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA**		**833.080.188,68 D**	**833.080.188,68 D**	**3.457.557.473,68**	**3.266.735.200,19**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**		**833.935.034,49 D**	**833.935.034,49 D**	**3.456.664.958,73**	**3.266.697.531,05**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.1.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PR**		**833.935.034,49 D**	**833.935.034,49 D**	**3.456.664.958,73**	**3.266.697.531,05**	**1.023.902.462,17 D**
1.1.4.4.1.01.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN**		**238.258.616,54 D**	**238.258.616,54 D**	**1.208.881.887,65**	**1.133.966.970,38**	**313.173.533,81 D**
1.1.4.4.1.01.01.000	**TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO**		**109.292.558,47 D**	**109.292.558,47 D**	**354.510.550,99**	**314.898.523,83**	**148.904.585,63 D**
1.1.4.4.1.01.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	0,00	0,00	52.701.119,73	52.701.119,73	0,00
1.1.4.4.1.01.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	0,00	0,00	3.375.565,25	3.375.565,25	0,00
1.1.4.4.1.01.01.005	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	P	64.505.234,78 D	64.505.234,78 D	89.669.882,55	154.175.117,33	0,00
1.1.4.4.1.01.01.006	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	P	44.787.323,69 D	44.787.323,69 D	56.947.831,35	101.735.155,04	0,00
1.1.4.4.1.01.01.010	XP 807383 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PP	F	0,00	0,00	96.758.356,21	2.144.498,75	94.613.857,46 D
1.1.4.4.1.01.01.011	GENIAL 049.914-0-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PP	F	0,00	0,00	55.057.795,90	767.067,73	54.290.728,17 D
1.1.4.4.1.01.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO**		**7.102.062,12 D**	**7.102.062,12 D**	**92.761.980,95**	**89.435.689,26**	**10.428.353,81 D**
1.1.4.4.1.01.02.011	CEF 735-6 LEI 8134 BRASIL 2024 TÍT.PUB RENDA FIXA	F	7.102.062,12 D	7.102.062,12 D	17.241.896,67	16.873.104,79	7.470.854,00 D
1.1.4.4.1.01.02.021	CEF 735-6 LEI 8134 FDO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	F	0,00	0,00	1.348.844,48	1.348.844,48	0,00
1.1.4.4.1.01.02.032	CEF 71.003-0 CAIXA FI BRASIL IMAB 5	F	0,00	0,00	73.019,35	73.019,35	0,00
1.1.4.4.1.01.02.033	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	0,00	0,00	71.140.720,64	71.140.720,64	0,00
1.1.4.4.1.01.02.034	CEF 71002-2 FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	F	0,00	0,00	2.957.499,81	0,00	2.957.499,81 D
1.1.4.4.1.01.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI**		**121.863.995,95 D**	**121.863.995,95 D**	**744.764.836,22**	**726.636.004,58**	**139.992.827,59 D**
1.1.4.4.1.01.05.001	CEF 456-0 FI BRASIL DI LONGO PRAZO	P	0,00	0,00	73.019,35	73.019,35	0,00
1.1.4.4.1.01.05.002	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	0,00	0,00	6.563.572,28	6.563.572,28	0,00
1.1.4.4.1.01.05.004	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RF DI	F	3.875.974,32 D	3.875.974,32 D	4.288.916,06	3.867.373,58	4.297.516,80 D
1.1.4.4.1.01.05.005	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	0,00	0,00	4.273.066,96	4.273.066,96	0,00
1.1.4.4.1.01.05.006	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	3.366.676,96 D	3.366.676,96 D	8.641.816,78	8.282.695,89	3.725.797,85 D
1.1.4.4.1.01.05.009	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	0,00	0,00	10.747.429,14	10.747.429,14	0,00
1.1.4.4.1.01.05.010	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	F	0,00	0,00	5.843.779,36	5.843.779,36	0,00
1.1.4.4.1.01.05.023	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	0,00	0,00	393.464,76	393.464,76	0,00
1.1.4.4.1.01.05.024	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	0,00	0,00	200.941,85	200.941,85	0,00
1.1.4.4.1.01.05.025	BA 20.017.687 LEI 8.134 INVEST	F	4.810.047,63 D	4.810.047,63 D	17.004.707,46	16.249.320,10	5.565.434,99 D
1.1.4.4.1.01.05.028	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IRF-M FI RES3922/10	F	0,00	0,00	112,06	112,06	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.030	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	0,00	0,00	10.868.419,42	10.868.419,42	0,00
1.1.4.4.1.01.05.031	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	0,00	0,00	21.786.261,70	21.786.261,70	0,00
1.1.4.4.1.01.05.050	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	0,00	0,00	97.298.095,38	97.298.095,38	0,00
1.1.4.4.1.01.05.052	BB 737911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	0,00	23.948.230,32	23.948.230,32	0,00
1.1.4.4.1.01.05.056	BA 27.426.428 LEI 8134 IRF ART 7º, IV-a RES3922/10	F	0,00	0,00	185.967,78	185.967,78	0,00
1.1.4.4.1.01.05.059	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.4.4.1.01.05.060	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	5.582.146,33	5.582.146,33	0,00
1.1.4.4.1.01.05.061	BB 073.811-5 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	1.668.933,90	1.668.933,90	0,00
1.1.4.4.1.01.05.062	CEF 71002-2 FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	F	8.039.445,24 D	8.039.445,24 D	11.501.823,61	10.123.500,89	9.417.767,96 D
1.1.4.4.1.01.05.063	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	4.966.923,30	4.966.923,30	0,00
1.1.4.4.1.01.05.067	CEF 71002-2 CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL	F	12.964.927,66 D	12.964.927,66 D	18.828.792,56	15.597.712,79	16.196.007,43 D
1.1.4.4.1.01.05.070	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	0,00	0,00	62.717.225,34	62.717.225,34	0,00
1.1.4.4.1.01.05.071	BB 073.811-5 PREVID. RF TITULOS PUBLICOS IPCA FI	F	51.921.365,51 D	51.921.365,51 D	56.571.403,08	108.492.768,59	0,00
1.1.4.4.1.01.05.072	BB 073.911-1 INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	80.272.398,99	80.272.398,99	0,00
1.1.4.4.1.01.05.073	CEF 735-6 FDO FI CAIXA BRASIL 2024 IV TP RF	F	36.507.196,16 D	36.507.196,16 D	79.320.396,70	77.436.062,77	38.391.530,09 D
1.1.4.4.1.01.05.074	BA 27.426.428 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	378.362,47 D	378.362,47 D	89.694.093,37	86.672.071,57	3.400.384,27 D
1.1.4.4.1.01.05.075	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	0,00	0,00	7.789.808,29	7.789.808,29	0,00
1.1.4.4.1.01.05.076	BB 073.811-5 PREVID. RF DI LP PERFIL FICFI	F	0,00	0,00	113.724.090,09	54.725.701,89	58.998.388,20 D
1.1.4.4.1.01.06.000	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB**		**0,00**	**0,00**	**16.844.519,49**	**2.996.752,71**	**13.847.766,78 D**
1.1.4.4.1.01.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000002-8 INVEST_RFIXA	F	0,00	0,00	3.709.748,13	0,00	3.709.748,13 D
1.1.4.4.1.01.06.004	BANCO SAFRA S/A 102835-1 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	13.134.771,36	2.996.752,71	10.138.018,65 D
1.1.4.4.1.02.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -**		**49.287.896,17 D**	**49.287.896,17 D**	**180.644.509,86**	**163.374.557,55**	**66.557.848,48 D**
1.1.4.4.1.02.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES**		**20.102.769,37 D**	**20.102.769,37 D**	**115.564.419,05**	**92.974.414,83**	**42.692.773,59 D**
1.1.4.4.1.02.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	9.557.513,67 D	9.557.513,67 D	34.633.494,40	44.191.008,07	0,00
1.1.4.4.1.02.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	3.523.206,00 D	3.523.206,00 D	23.163.388,43	9.979.688,77	16.706.905,66 D
1.1.4.4.1.02.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	0,00	0,00	10.013.102,43	10.013.102,43	0,00
1.1.4.4.1.02.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	7.022.049,70 D	7.022.049,70 D	29.031.116,53	27.957.387,63	8.095.778,60 D
1.1.4.4.1.02.01.007	BRADESCO 29.924-3 CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA -ACOES	F	0,00	0,00	3.717.341,23	229.188,77	3.488.152,46 D
1.1.4.4.1.02.01.008	BRADESCO 20.793-4 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA-ACOES	F	0,00	0,00	15.005.976,03	604.039,16	14.401.936,87 D
1.1.4.4.1.02.02.000	**FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES**		**29.185.126,80 D**	**29.185.126,80 D**	**65.080.090,81**	**70.400.142,72**	**23.865.074,89 D**
1.1.4.4.1.02.02.001	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	0,00	0,00	9.686.571,60	9.686.571,60	0,00
1.1.4.4.1.02.02.002	BA 27.426.428 LEI 8134 FI EM AÇÕES	F	10.489.502,71 D	10.489.502,71 D	15.512.081,89	13.864.797,24	12.136.787,36 D
1.1.4.4.1.02.02.003	BRAD 27.363-5 - OCCAM FIC FIA	F	10.128.776,78 D	10.128.776,78 D	12.089.054,58	22.217.831,36	0,00
1.1.4.4.1.02.02.004	BB 073.811-5 LEI 8134 - AÇÕES TECN BDR NÍVEL I FI	F	5.427.290,03 D	5.427.290,03 D	9.667.667,50	7.170.138,69	7.924.818,84 D
1.1.4.4.1.02.02.005	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	0,00	0,00	2.653.938,48	2.653.938,48	0,00
1.1.4.4.1.02.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	0,00	7.957.743,69	7.957.743,69	0,00
1.1.4.4.1.02.02.007	BB 73.911-1 BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	F	0,00	0,00	627.133,50	627.133,50	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.02.009	BRAD 11437-5 FATORIAL DINAMICO FIA	F	3.139.557,28 D	3.139.557,28 D	6.885.899,57	6.221.988,16	3.803.468,69 D
1.1.4.4.1.03.00.000	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX**		**2.883.363,29 D**	**2.883.363,29 D**	**12.611.835,03**	**12.387.421,50**	**3.107.776,82 D**
1.1.4.4.1.03.02.000	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT**		**2.883.363,29 D**	**2.883.363,29 D**	**12.611.835,03**	**12.387.421,50**	**3.107.776,82 D**
1.1.4.4.1.03.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	1.675.203,48 D	1.675.203,48 D	4.912.960,66	4.712.536,52	1.875.627,62 D
1.1.4.4.1.03.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	1.208.159,81 D	1.208.159,81 D	7.698.874,37	7.674.884,98	1.232.149,20 D
1.1.4.4.1.04.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**		**14.368.094,50 D**	**14.368.094,50 D**	**74.263.374,25**	**69.493.589,09**	**19.137.879,66 D**
1.1.4.4.1.04.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO**		**14.368.094,50 D**	**14.368.094,50 D**	**74.263.374,25**	**69.493.589,09**	**19.137.879,66 D**
1.1.4.4.1.04.01.007	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	0,00	0,00	8.917.035,39	8.917.035,39	0,00
1.1.4.4.1.04.01.008	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	0,00	0,00	4.099.992,88	4.099.992,88	0,00
1.1.4.4.1.04.01.009	CEF 71002-2 CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	F	12.336.137,19 D	12.336.137,19 D	22.516.671,84	18.418.852,35	16.433.956,68 D
1.1.4.4.1.04.01.010	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	0,00	0,00	27.909.153,06	27.909.153,06	0,00
1.1.4.4.1.04.01.011	ITAÚ 26551-8 -302- PRIVATE MULTIM S&P 500BRL FICF	F	2.031.957,31 D	2.031.957,31 D	3.247.264,19	2.575.298,52	2.703.922,98 D
1.1.4.4.1.04.01.013	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	0,00	0,00	7.573.256,89	7.573.256,89	0,00
1.1.4.4.1.05.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP**		**0,00**	**0,00**	**607.506,84**	**607.506,84**	**0,00**
1.1.4.4.1.05.00.001	BB 073.710-0 RECEBÍVEIS IMOB. FDO INVEST IMOB FII	P	0,00	0,00	607.506,84	607.506,84	0,00
1.1.4.4.1.11.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLAN**		**380.321.751,12 D**	**380.321.751,12 D**	**1.700.326.913,57**	**1.646.773.775,78**	**433.874.888,91 D**
1.1.4.4.1.11.01.000	**TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL**		**55.932.792,90 D**	**55.932.792,90 D**	**245.456.965,31**	**233.064.428,38**	**68.325.329,83 D**
1.1.4.4.1.11.01.003	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	P	52.623.279,96 D	52.623.279,96 D	168.756.267,91	221.379.547,87	0,00
1.1.4.4.1.11.01.004	GENIAL 049.822-1-TÍT PÚBL GENIAL INSTITUCIONAL PF	F	3.309.512,94 D	3.309.512,94 D	11.812.607,44	10.274.685,02	4.847.435,36 D
1.1.4.4.1.11.01.005	XP 807382 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS - PF	F	0,00	0,00	64.888.089,96	1.410.195,49	63.477.894,47 D
1.1.4.4.1.11.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE**		**71.790.775,12 D**	**71.790.775,12 D**	**325.113.012,13**	**305.834.144,10**	**91.069.643,15 D**
1.1.4.4.1.11.02.003	BB 73.911-1 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5	F	71.790.775,12 D	71.790.775,12 D	218.371.662,83	290.162.437,95	0,00
1.1.4.4.1.11.02.004	BB 73.911-1 PREVID RF ALOCACAO ATIVA RETORNO FICFI	F	0,00	0,00	106.741.349,30	15.671.706,15	91.069.643,15 D
1.1.4.4.1.11.05.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA**		**252.598.183,10 D**	**252.598.183,10 D**	**1.046.900.483,13**	**1.107.664.783,93**	**191.833.882,30 D**
1.1.4.4.1.11.05.003	BA 8.159.477 FUNDO INSTIT.RF	F	6.250.316,01 D	6.250.316,01 D	19.942.967,41	18.953.066,48	7.240.216,94 D
1.1.4.4.1.11.05.004	BA 27.426.410 FI LIQUIDEZ RF REFERENCIADO DI	F	3.814.888,53 D	3.814.888,53 D	12.417.255,74	11.447.563,27	4.784.581,00 D
1.1.4.4.1.11.05.005	BA 8.159.477 FUNDO PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	F	4.923.388,04 D	4.923.388,04 D	15.676.973,00	14.888.570,04	5.711.791,00 D
1.1.4.4.1.11.05.006	BA 27.426.410- BANEST PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	10.222.310,35 D	10.222.310,35 D	11.039.248,99	17.371.131,27	3.890.428,07 D
1.1.4.4.1.11.05.007	BA 27.426.410 BANE ESTRATÉGIA FIC DE FI RENDA FIXA	F	5.896.688,29 D	5.896.688,29 D	6.525.683,59	5.896.688,29	6.525.683,59 D
1.1.4.4.1.11.05.008	BB 073.710-0 RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC	F	397.832,98 D	397.832,98 D	740.643,56	400.832,98	737.643,56 D
1.1.4.4.1.11.05.009	CEF 456-0 FI PART. RIO BRAVO ENERGIA	F	145.876,83 D	145.876,83 D	145.876,83	291.753,66	0,00
1.1.4.4.1.11.05.010	BA 5.658.059 FDO INSTITUC RENDA FIXA ART 7-III	F	10.841.778,45 D	10.841.778,45 D	23.538.232,29	21.821.153,25	12.558.857,49 D
1.1.4.4.1.11.05.011	BB 073.710-0 PREVID.RENDA FIXA IMA-B5	F	21.985.335,55 D	21.985.335,55 D	23.563.257,42	45.548.592,97	0,00
1.1.4.4.1.11.05.012	CEF 71003-0 IRFM-1 TIT.PUB.RF	F	98.421.017,65 D	98.421.017,65 D	230.319.025,23	217.338.391,89	111.401.650,99 D
1.1.4.4.1.11.05.013	BB 073.710-0 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	3,99 D	3,99 D	988.038,84	988.042,83	0,00
1.1.4.4.1.11.05.014	BA 27.426.410 PREVIDENCIÁRIO FI RENDA FIXA	F	4.960.296,68 D	4.960.296,68 D	13.344.096,31	5.234.275,63	13.070.117,36 D
1.1.4.4.1.11.05.015	BB 073.911-1 BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	F	81.181.560,10 D	81.181.560,10 D	282.121.144,43	363.302.704,53	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200137 0030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.11.05.016	BA 27.426.410 BANESTES INVEST PUBLIC AUTOMATICO FI	F	3.556.889,65 D	3.556.889,65 D	372.897.820,21	375.527.039,13	927.670,73 D
1.1.4.4.1.11.05.017	BB 073.911-1 PREVID. RF FLUXO FIC DE FI	F	0,00	0,00	8.654.977,71	8.654.977,71	0,00
1.1.4.4.1.11.05.018	BB 73.911-1 IRF-M TIT.PUB RF	F	0,00	0,00	24.985.241,57	0,00	24.985.241,57 D
1.1.4.4.1.11.06.000	**ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OB**		**0,00**	**0,00**	**82.856.453,00**	**210.419,37**	**82.646.033,63 D**
1.1.4.4.1.11.06.001	BCO ITAU 26178-0 -303-FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	0,00	22.987.358,92	57,50	22.987.301,42 D
1.1.4.4.1.11.06.002	BCO BRADESCO 13131-8 FUNDO DE INVEST_RENDA FIXA	F	0,00	0,00	19.888.027,02	0,00	19.888.027,02 D
1.1.4.4.1.11.06.003	BCO SANTANDER BRASIL S/A - 45000001-1 INVEST_RFIXA	F	0,00	0,00	19.884.015,37	0,00	19.884.015,37 D
1.1.4.4.1.11.06.004	BCO SAFRA 100661-7_FI_RENDA FIXA	F	0,00	0,00	20.097.051,69	210.361,87	19.886.689,82 D
1.1.4.4.1.12.00.000	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -**		**58.140.398,45 D**	**58.140.398,45 D**	**131.955.686,11**	**107.778.914,49**	**82.317.170,07 D**
1.1.4.4.1.12.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES**		**46.394.188,46 D**	**46.394.188,46 D**	**88.539.045,29**	**76.326.302,55**	**58.606.931,20 D**
1.1.4.4.1.12.01.003	DAYCOVAL 7419149 TARPON GT 30 FIC FIA	F	12.792.075,34 D	12.792.075,34 D	22.471.695,75	35.263.771,09	0,00
1.1.4.4.1.12.01.004	DAYCOVAL 7408414 GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	F	4.945.992,79 D	4.945.992,79 D	7.671.604,29	5.621.834,82	6.995.762,26 D
1.1.4.4.1.12.01.005	BRADESCO 11437-5 VINCE FATORIAL DINAMICO FIA	F	9.813.561,30 D	9.813.561,30 D	13.800.923,14	11.725.682,16	11.888.802,28 D
1.1.4.4.1.12.01.006	BRADESCO 27.966-8 AZ QUEST SMALL MID CAPS	F	18.842.559,03 D	18.842.559,03 D	26.064.825,86	23.183.644,29	21.723.740,60 D
1.1.4.4.1.12.01.007	BRADESCO 27.587-5 PLURAL DIVIDENDOS FI EM ACOES	F	0,00	0,00	18.529.996,25	531.370,19	17.998.626,06 D
1.1.4.4.1.12.02.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE REN**		**11.746.209,99 D**	**11.746.209,99 D**	**43.416.640,82**	**31.452.611,94**	**23.710.238,87 D**
1.1.4.4.1.12.02.003	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	P	9.222.244,15 D	9.222.244,15 D	10.851.304,54	20.073.548,69	0,00
1.1.4.4.1.12.02.004	CEF 71.003-0 FOLHA PGTO - CX BOLSA AMERIC FI MULTI	F	2.523.965,84 D	2.523.965,84 D	3.629.855,36	2.791.444,10	3.362.377,10 D
1.1.4.4.1.12.02.006	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	0,00	0,00	16.868.385,60	8.041.107,56	8.827.278,04 D
1.1.4.4.1.12.02.007	CEF 71003-0 FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	F	0,00	0,00	12.067.095,32	546.511,59	11.520.583,73 D
1.1.4.4.1.13.00.000	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EX**		**16.430.716,66 D**	**16.430.716,66 D**	**24.696.135,69**	**31.808.929,84**	**9.317.922,51 D**
1.1.4.4.1.13.02.000	**FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX**		**16.430.716,66 D**	**16.430.716,66 D**	**24.696.135,69**	**31.808.929,84**	**9.317.922,51 D**
1.1.4.4.1.13.02.003	BRAD 30030-6 SCHRODER SUSTENT. AÇÕES GLOBAIS FI	F	2.819.809,78 D	2.819.809,78 D	620.135,01	282.768,26	3.157.176,53 D
1.1.4.4.1.13.02.004	BRADESCO 33.745/5 MAG GLOBAL SUSTAINABL FIC FIM IE	F	6.040.799,05 D	6.040.799,05 D	13.686.083,07	13.566.136,14	6.160.745,98 D
1.1.4.4.1.13.02.005	BB 73.911-1 BB AÇÕES GLOBAIS FI EM COTAS BDR N1	F	7.570.107,83 D	7.570.107,83 D	10.389.917,61	17.960.025,44	0,00
1.1.4.4.1.14.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS**		**65.755.115,63 D**	**65.755.115,63 D**	**84.850.460,79**	**70.557.313,16**	**80.048.263,26 D**
1.1.4.4.1.14.01.000	**FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO**		**65.755.115,63 D**	**65.755.115,63 D**	**84.850.460,79**	**70.557.313,16**	**80.048.263,26 D**
1.1.4.4.1.14.01.003	BRA 40.366-0 RIO BRAVO PROT. BOLSA AMERIC FI MULT.	F	25.071.658,35 D	25.071.658,35 D	28.352.277,06	24.716.014,15	28.707.921,26 D
1.1.4.4.1.14.01.004	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY INVESTIM	F	8.841.181,96 D	8.841.181,96 D	11.543.503,15	10.127.641,35	10.257.043,76 D
1.1.4.4.1.14.01.005	BB 73.911-1 BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIM EXTERI	F	4.136.915,17 D	4.136.915,17 D	4.676.903,94	4.576.164,13	4.237.654,98 D
1.1.4.4.1.14.01.006	ITAÚ 26178-0 PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500BRL FICFI	F	20.496.356,59 D	20.496.356,59 D	29.948.796,49	23.170.677,86	27.274.475,22 D
1.1.4.4.1.14.01.007	SAFRA 100.661-7 303-MULTIMERCADO S&P REAIS PB FI	F	7.209.003,56 D	7.209.003,56 D	10.328.980,15	7.966.815,67	9.571.168,04 D
1.1.4.4.1.15.00.000	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP**		**600.826,56 D**	**600.826,56 D**	**1.510.137,23**	**1.861.234,76**	**249.729,03 D**
1.1.4.4.1.15.00.003	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	P	600.826,56 D	600.826,56 D	636.803,25	1.237.629,81	0,00
1.1.4.4.1.15.00.004	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP	F	0,00	0,00	873.333,98	623.604,95	249.729,03 D
1.1.4.4.1.30.00.000	**APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**		**7.888.255,57 D**	**7.888.255,57 D**	**36.316.511,71**	**28.087.317,66**	**16.117.449,62 D**
1.1.4.4.1.30.00.003	BA 3.576.295 IPAMV INVEST AUTOMAT. RF CP	F	7.888.255,57 D	7.888.255,57 D	36.316.511,71	28.087.317,66	16.117.449,62 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**892.514,95**	**37.669,14**	**0,00**
1.1.4.9.1.00.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**892.514,95**	**37.669,14**	**0,00**
1.1.4.9.1.01.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR**		**854.845,81 C**	**854.845,81 C**	**892.514,95**	**37.669,14**	**0,00**
1.1.4.9.1.01.00.001	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TIT. E VAL. MOBIL.-IPAMV	P	854.845,81 C	854.845,81 C	854.845,81	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00.002	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALOR	F	0,00	0,00	37.669,14	37.669,14	0,00
1.1.5.0.0.00.00.000	**ESTOQUES**		**24.500.378,48 D**	**24.500.378,48 D**	**356.961.958,71**	**344.695.025,46**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.0.00.00.000	**ALMOXARIFADO**		**24.500.378,48 D**	**24.500.378,48 D**	**356.961.958,71**	**344.695.025,46**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.1.00.00.000	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		**24.500.378,48 D**	**24.500.378,48 D**	**356.961.958,71**	**344.695.025,46**	**36.767.311,73 D**
1.1.5.6.1.01.00.000	**MATERIAL DE CONSUMO**	**P**	**10.354.951,80 D**	**10.354.951,80 D**	**223.245.665,23**	**213.806.371,58**	**19.794.245,45 D**
1.1.5.6.1.01.01.000	**MATERIAL DE CONSUMO**		**5.892.853,67 D**	**5.892.853,67 D**	**59.836.497,17**	**51.567.378,15**	**14.161.972,69 D**
1.1.5.6.1.01.01.001	ALMOXARIFADO		5.892.853,67 D	5.892.853,67 D	59.836.497,17	51.567.378,15	14.161.972,69 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAIS - EM LIQUIDAÇÃO		4.462.098,13 D	4.462.098,13 D	163.409.168,06	162.238.993,43	5.632.272,76 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	310.054,78 D	310.054,78 D	18.642.135,49	18.819.112,23	133.078,04 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	211.034,65 D	211.034,65 D	7.805.571,05	6.850.612,79	1.165.992,91 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	2.051,50	2.051,50	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	6.465.729,28 D	6.465.729,28 D	52.266.627,53	49.154.889,77	9.577.467,04 D
1.1.5.6.1.06.00.000	MATERIAIS GRÁFICOS	P	886,00 D	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
1.1.5.6.1.07.00.000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**P**	**1.272.009,86 D**	**1.272.009,86 D**	**1.937.278,69**	**2.130.307,91**	**1.078.980,64 D**
1.1.5.6.1.07.00.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.272.009,86 D	1.272.009,86 D	1.937.278,69	2.130.307,91	1.078.980,64 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.885.712,11 D	5.885.712,11 D	53.062.629,22	53.931.679,68	5.016.661,65 D
1.2.0.0.0.00.00.000	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**		**3.466.863.715,66 D**	**3.466.863.715,66 D**	**1.495.428.006,44**	**937.614.481,73**	**4.024.677.240,37 D**
1.2.1.0.0.00.00.000	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**		**1.989.443.424,10 D**	**1.989.443.424,10 D**	**1.058.000.114,18**	**835.309.231,16**	**2.212.134.307,12 D**
1.2.1.1.0.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO**		**1.989.096.494,65 D**	**1.989.096.494,65 D**	**1.057.625.518,73**	**834.923.648,91**	**2.211.798.364,47 D**
1.2.1.1.1.00.00.000	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		**1.989.096.494,65 D**	**1.989.096.494,65 D**	**1.057.625.518,73**	**834.923.648,91**	**2.211.798.364,47 D**
1.2.1.1.1.02.00.000	**CLIENTES**		**2.716.902,94 D**	**2.716.902,94 D**	**2.724.209,08**	**2.717.447,48**	**2.723.664,54 D**
1.2.1.1.1.02.01.000	**FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER**	**P**	**2.716.902,94 D**	**2.716.902,94 D**	**2.724.209,08**	**2.717.447,48**	**2.723.664,54 D**
1.2.1.1.1.02.01.001	EVOLUÇÃO COMÉRCIO ALIMENTAÇÃO LTDA-ME		72.081,36 D	72.081,36 D	72.081,36	72.081,36	72.081,36 D
1.2.1.1.1.02.01.002	BAGUNÇA ORGANIZADA LTDA - ACORDO		701.354,27 D	701.354,27 D	701.354,27	701.354,27	701.354,27 D
1.2.1.1.1.02.01.004	RESTAURANTE CANTINHO ESPANHA LTDA - ME		113.269,46 D	113.269,46 D	113.269,46	113.269,46	113.269,46 D
1.2.1.1.1.02.01.005	ADSERVICON ADM. SERV. CONTÁBIL LTDA		207.090,98 D	207.090,98 D	207.090,98	207.090,98	207.090,98 D
1.2.1.1.1.02.01.006	N.C. BERNARDO ME		37.772,22 D	37.772,22 D	37.772,22	37.772,22	37.772,22 D
1.2.1.1.1.02.01.007	L F LANCHONETE LTDA		388.024,63 D	388.024,63 D	388.024,63	388.024,63	388.024,63 D
1.2.1.1.1.02.01.008	R DOS SANTOS PREST SERVIÇOS LTDA		248.010,46 D	248.010,46 D	248.010,46	248.010,46	248.010,46 D
1.2.1.1.1.02.01.009	L R PELISSARI - ME		21.013,02 D	21.013,02 D	21.013,02	21.013,02	21.013,02 D
1.2.1.1.1.02.01.010	WRF LANCHONETE LTDA - ME		43.013,44 D	43.013,44 D	43.013,44	43.013,44	43.013,44 D
1.2.1.1.1.02.01.012	COMERCIAL AMANCIO LTDA - ME		100.312,73 D	100.312,73 D	100.312,73	100.312,73	100.312,73 D
1.2.1.1.1.02.01.013	VITANE BAR - ME		89.150,47 D	89.150,47 D	89.150,47	89.150,47	89.150,47 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.02.01.014	REINALDO JOSE DO CARMO BOM LANCHES - ME		36.338,24 D	36.338,24 D	36.338,24	36.338,24	36.338,24 D
1.2.1.1.1.02.01.015	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COSTA - ME		75.063,59 D	75.063,59 D	75.063,59	75.063,59	75.063,59 D
1.2.1.1.1.02.01.016	J C MOTTA - ME		2.041,68 D	2.041,68 D	2.041,68	2.041,68	2.041,68 D
1.2.1.1.1.02.01.017	COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO RAGGI - LTDA		33.561,11 D	33.561,11 D	33.561,11	33.561,11	33.561,11 D
1.2.1.1.1.02.01.018	M.P.L.F. COM. REPRES. LTDA - ME		8.183,47 D	8.183,47 D	8.183,47	8.183,47	8.183,47 D
1.2.1.1.1.02.01.019	T. ALVES DO CARMO - ME		8.266,40 D	8.266,40 D	8.266,40	8.266,40	8.266,40 D
1.2.1.1.1.02.01.020	PILÃO BAR RESTAURANTE LTDA		245.760,28 D	245.760,28 D	245.760,28	245.760,28	245.760,28 D
1.2.1.1.1.02.01.021	AILTON NUNES VIEIRA - ME		7.673,02 D	7.673,02 D	7.673,02	7.673,02	7.673,02 D
1.2.1.1.1.02.01.022	ESPERANÇA - COM. ALIMENTOS LTDA		3.537,84 D	3.537,84 D	3.537,84	3.537,84	3.537,84 D
1.2.1.1.1.02.01.023	BAR E RESTAURANTE OLIVEIRA LTDA - ME		7.992,79 D	7.992,79 D	7.992,79	7.992,79	7.992,79 D
1.2.1.1.1.02.01.024	ADMILSON LAURET - ME		158,59 D	158,59 D	158,59	158,59	158,59 D
1.2.1.1.1.02.01.025	PROGRAMA ARTES NA PRAÇA		640,00 D	640,00 D	640,00	640,00	640,00 D
1.2.1.1.1.02.01.026	AGNALDO GONZAGA SANTOS		2.121,06 D	2.121,06 D	2.121,06	2.121,06	2.121,06 D
1.2.1.1.1.02.01.027	AMARILDO FERREIRA		639,16 D	639,16 D	639,16	639,16	639,16 D
1.2.1.1.1.02.01.028	ANA DE SENA FREITAS		461,15 D	461,15 D	461,15	461,15	461,15 D
1.2.1.1.1.02.01.029	ANDRE EDUARDO LAURET - ME		5.796,48 D	5.796,48 D	5.796,48	5.796,48	5.796,48 D
1.2.1.1.1.02.01.030	BENEDITO SALES RODRIGUES		3.952,31 D	3.952,31 D	3.952,31	3.952,31	3.952,31 D
1.2.1.1.1.02.01.031	BENEDITO SILVA		5.276,84 D	5.276,84 D	5.276,84	5.276,84	5.276,84 D
1.2.1.1.1.02.01.033	BRILHANTINO DE SOUZA		2.057,04 D	2.057,04 D	2.057,04	2.057,04	2.057,04 D
1.2.1.1.1.02.01.034	CCAV - RESTAUR. CHURRASCARIA L		44.194,43 D	44.194,43 D	44.194,43	44.194,43	44.194,43 D
1.2.1.1.1.02.01.035	CREUZA MARIA SILVA RASSELI		583,07 D	583,07 D	583,07	583,07	583,07 D
1.2.1.1.1.02.01.036	DENILTON DOS SANTOS PEREIRA		1.075,68 D	1.075,68 D	1.707,12	1.075,68	1.707,12 D
1.2.1.1.1.02.01.037	ELIEZER SOUZA DE OLIVEIRA		4.069,70 D	4.069,70 D	4.069,70	4.069,70	4.069,70 D
1.2.1.1.1.02.01.038	ELSON ANTONIO DE SOUZA		4.213,21 D	4.213,21 D	4.213,21	4.213,21	4.213,21 D
1.2.1.1.1.02.01.039	EMERSON FERNANDO DE OLIVEIRA		4.412,60 D	4.412,60 D	4.212,60	4.212,60	4.412,60 D
1.2.1.1.1.02.01.040	EZEQUIEL RODRIGUES PATROCINIO		5.451,60 D	5.451,60 D	5.451,60	5.451,60	5.451,60 D
1.2.1.1.1.02.01.041	FELICIO RIBEIRO TRANCOSO		2.419,28 D	2.419,28 D	2.419,28	2.489,44	2.349,12 D
1.2.1.1.1.02.01.042	GELCIMAR NATAL GOLTARA		3.004,08 D	3.004,08 D	3.998,74	3.004,08	3.998,74 D
1.2.1.1.1.02.01.043	GILSON REIS		2.121,06 D	2.121,06 D	2.121,06	2.121,06	2.121,06 D
1.2.1.1.1.02.01.044	GIRAVILA COMERCIO VAREJISTA ALIMENTOS LTDA		7.323,91 D	7.323,91 D	7.323,91	7.323,91	7.323,91 D
1.2.1.1.1.02.01.045	HENEDINA MILAGRE		397,61 D	397,61 D	397,61	397,61	397,61 D
1.2.1.1.1.02.01.046	IDALINA FERREIRA DOS SANTOS		464,61 D	464,61 D	464,61	464,61	464,61 D
1.2.1.1.1.02.01.047	ILTON SIMÃO ROCHA		3.772,15 D	3.772,15 D	4.766,81	3.772,15	4.766,81 D
1.2.1.1.1.02.01.048	ISABEL FERNANDES PRAÇA		1.949,69 D	1.949,69 D	2.090,01	1.949,69	2.090,01 D
1.2.1.1.1.02.01.049	JACKELINE MOREIRA LAURET DIAS - ME		2.802,47 D	2.802,47 D	2.802,47	2.802,47	2.802,47 D
1.2.1.1.1.02.01.050	ISABEL RODRIGUES PATROCINIO		4.954,09 D	4.954,09 D	4.954,09	4.954,09	4.954,09 D
1.2.1.1.1.02.01.051	JEAN PORTO DA SILVA		1.489,32 D	1.489,32 D	1.840,12	1.489,32	1.840,12 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.02.01.052	JOANICIO BARCELO ROSA		380,22 D	380,22 D	380,22	380,22	380,22 D
1.2.1.1.1.02.01.053	JOSE DEQUIAS FRANCISCO DIAS		1.434,44 D	1.434,44 D	1.785,24	1.434,44	1.785,24 D
1.2.1.1.1.02.01.054	JOSE FERREIRA FILHO		397,61 D	397,61 D	397,61	397,61	397,61 D
1.2.1.1.1.02.01.055	JOSE HUMBERTO RODRIGUES		3.403,74 D	3.403,74 D	3.403,74	3.403,74	3.403,74 D
1.2.1.1.1.02.01.056	JUDITH BERNABE NEVES		2.815,12 D	2.815,12 D	3.739,62	2.815,12	3.739,62 D
1.2.1.1.1.02.01.057	JUVENIL SIMÃO ROCHA		834,36 D	834,36 D	1.688,70	834,36	1.688,70 D
1.2.1.1.1.02.01.058	LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA		17.223,53 D	17.223,53 D	17.223,53	17.223,53	17.223,53 D
1.2.1.1.1.02.01.059	LAURA LAURET DE MOURA		1.059,05 D	1.059,05 D	1.059,05	1.059,05	1.059,05 D
1.2.1.1.1.02.01.060	LEANDRA RIBEIRO FERREIRA		639,56 D	639,56 D	639,56	639,56	639,56 D
1.2.1.1.1.02.01.061	LEME BAR LTDA		563,76 D	563,76 D	563,76	1.127,52	0,00
1.2.1.1.1.02.01.062	LEONIDAS COSTA DE ALMEIDA		1.109,18 D	1.109,18 D	1.109,18	1.109,18	1.109,18 D
1.2.1.1.1.02.01.063	LOURIVAL DA CUNHA		1.582,34 D	1.582,34 D	1.582,34	1.582,34	1.582,34 D
1.2.1.1.1.02.01.064	LUCAS SILVA BASTOS - ME (RECANTO JB)		57.474,18 D	57.474,18 D	57.474,18	57.474,18	57.474,18 D
1.2.1.1.1.02.01.065	LUIZ CARLOS RASSELI		652,80 D	652,80 D	652,80	652,80	652,80 D
1.2.1.1.1.02.01.066	MARIA CARMO DORES FERNANDES GRIDORIO		1.533,12 D	1.533,12 D	1.533,12	1.533,12	1.533,12 D
1.2.1.1.1.02.01.067	MARIA DA PENHA RIBEIRO		1.637,22 D	1.637,22 D	1.637,22	1.637,22	1.637,22 D
1.2.1.1.1.02.01.068	MARIA PURIFICAÇÃO SILVA FERREIRA		580,49 D	580,49 D	580,49	580,49	580,49 D
1.2.1.1.1.02.01.069	MARIA RUBIA TRANCOSO		1.215,89 D	1.215,89 D	1.496,53	1.215,89	1.496,53 D
1.2.1.1.1.02.01.070	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA		118,00 D	118,00 D	177,77	228,62	67,15 D
1.2.1.1.1.02.01.071	MOACIR TRANCOSO		1.123,37 D	1.123,37 D	1.644,38	1.123,37	1.644,38 D
1.2.1.1.1.02.01.072	MOVIMENTO COMUNITARIO ITARARE		809,16 D	809,16 D	809,16	809,16	809,16 D
1.2.1.1.1.02.01.073	NILCEIA PINTO DIAS		1.432,26 D	1.432,26 D	1.783,06	1.432,26	1.783,06 D
1.2.1.1.1.02.01.074	NILZA MARINHO DE ANDRADE		3.403,74 D	3.403,74 D	3.403,74	3.403,74	3.403,74 D
1.2.1.1.1.02.01.075	ONAIR CARLOS RASSELI		56,49 D	56,49 D	56,49	56,49	56,49 D
1.2.1.1.1.02.01.076	OSVALDO JOSE MARIA		1.127,17 D	1.127,17 D	1.758,61	1.127,17	1.758,61 D
1.2.1.1.1.02.01.077	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		12.079,26 D	12.079,26 D	12.079,26	12.079,26	12.079,26 D
1.2.1.1.1.02.01.078	RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO 12223630707		19.204,01 D	19.204,01 D	19.204,01	19.204,01	19.204,01 D
1.2.1.1.1.02.01.079	ROSA DA SILVA GOMES		338,94 D	338,94 D	338,94	338,94	338,94 D
1.2.1.1.1.02.01.080	ROSA FAVERO		591,79 D	591,79 D	591,79	591,79	591,79 D
1.2.1.1.1.02.01.081	RUBENS FERREIRA		624,18 D	624,18 D	624,18	624,18	624,18 D
1.2.1.1.1.02.01.082	SEBASTIAO BARBOSA NASCIMENTO		4.144,66 D	4.144,66 D	4.144,66	4.144,66	4.144,66 D
1.2.1.1.1.02.01.083	SIVALDO SANTOS PIRES		1.661,54 D	1.661,54 D	2.082,50	1.661,54	2.082,50 D
1.2.1.1.1.02.01.084	SUPREMO CAFÉ E RESTAURANTE LTDA		6.935,37 D	6.935,37 D	6.935,37	6.935,37	6.935,37 D
1.2.1.1.1.02.01.085	VIVIANE ANDRADE RODRIGUES		3.403,74 D	3.403,74 D	3.403,74	3.403,74	3.403,74 D
1.2.1.1.1.04.00.000	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**		**2.886.196.515,86 D**	**2.886.196.515,86 D**	**453.049.736,61**	**160.569.844,85**	**3.178.676.407,62 D**
1.2.1.1.1.04.01.000	**CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS**	**P**	**2.886.196.515,86 D**	**2.886.196.515,86 D**	**453.049.736,61**	**160.569.844,85**	**3.178.676.407,62 D**
1.2.1.1.1.04.01.001	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS		2.886.196.515,86 D	2.886.196.515,86 D	453.049.736,61	160.569.844,85	3.178.676.407,62 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.000	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**		**775.018.155,70 D**	**775.018.155,70 D**	**132.382.618,45**	**51.538.007,16**	**855.862.766,99 D**
1.2.1.1.1.05.01.000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	P	775.018.155,70 D	775.018.155,70 D	132.382.618,45	51.538.007,16	855.862.766,99 D
1.2.1.1.1.99.00.000	**[-] AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		**1.674.835.079,85 C**	**1.674.835.079,85 C**	**469.468.954,59**	**620.098.349,42**	**1.825.464.474,68 C**
1.2.1.1.1.99.02.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	P	2.666.713,59 C	2.666.713,59 C	0,00	34.625,56	2.701.339,15 C
1.2.1.1.1.99.04.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	P	1.407.915.760,36 C	1.407.915.760,36 C	438.867.946,00	525.251.460,24	1.494.299.274,60 C
1.2.1.1.1.99.05.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	P	264.252.605,90 C	264.252.605,90 C	30.601.008,59	94.812.263,62	328.463.860,93 C
1.2.1.2.0.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO**		**10.986,80 D**	**10.986,80 D**	**374.595,45**	**385.582,25**	**0,00**
1.2.1.2.1.00.00.000	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID**		**10.986,80 D**	**10.986,80 D**	**374.595,45**	**385.582,25**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.00.000	**DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS**		**10.986,80 D**	**10.986,80 D**	**0,00**	**10.986,80**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.02.000	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		**10.986,80 D**	**10.986,80 D**	**0,00**	**10.986,80**	**0,00**
1.2.1.2.1.06.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	10.986,80 D	10.986,80 D	0,00	10.986,80	0,00
1.2.1.2.1.98.00.000	**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**374.595,45**	**374.595,45**	**0,00**
1.2.1.2.1.98.08.000	INDENIZAÇÕES A RECEBER	P	0,00	0,00	374.595,45	374.595,45	0,00
1.2.1.3.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.00.00.000	**INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRA**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.00.000	**TITULOS E VALORES MOBILIARIOS**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.02.000	**ACÕES**		**335.942,65 D**	**335.942,65 D**	**0,00**	**0,00**	**335.942,65 D**
1.2.1.3.1.01.02.001	ACÕES	P	335.942,65 D	335.942,65 D	0,00	0,00	335.942,65 D
1.2.2.0.0.00.00.000	**INVESTIMENTOS**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.1.1.01.02.000	**PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS EM CONJUNT**	**P**	**4.664,66 D**	**4.664,66 D**	**0,00**	**0,00**	**4.664,66 D**
1.2.2.1.1.01.02.001	FUNRES - FUNDO RECUP. EST. ESP. SANTO		3.064,00 D	3.064,00 D	0,00	0,00	3.064,00 D
1.2.2.1.1.01.02.002	FINOR-INCENTIVOS A APLICAR		393,00 D	393,00 D	0,00	0,00	393,00 D
1.2.2.1.1.01.02.003	FUNRES-FUNDO REC.E.ES.CM. COMPL.L8200		1.207,66 D	1.207,66 D	0,00	0,00	1.207,66 D
1.2.2.1.1.01.98.000	[-] DESAGIO NA AQUISICAO DE PARTICIPACOES AVALIADA	P	4.664,66 C	4.664,66 C	0,00	0,00	4.664,66 C
1.2.2.2.0.00.00.000	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.2.1.00.00.000	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO**		**10.611.841,00 D**	**10.611.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.611.841,00 D**
1.2.2.2.1.01.00.000	**BENS IMOVEIS PARA FUTURA UTILIZACAO**		**2.180.000,00 D**	**2.180.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.180.000,00 D**
1.2.2.2.1.01.01.000	TERRENOS	P	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D	0,00	0,00	2.180.000,00 D
1.2.2.2.1.02.00.000	**BENS IMOVEIS NAO DESTINADOS A USO**		**8.431.841,00 D**	**8.431.841,00 D**	**0,00**	**0,00**	**8.431.841,00 D**
1.2.2.2.1.02.01.000	TERRENOS	P	8.431.841,00 D	8.431.841,00 D	0,00	0,00	8.431.841,00 D
1.2.3.0.0.00.00.000	**IMOBILIZADO**		**1.441.078.006,07 D**	**1.441.078.006,07 D**	**433.059.764,41**	**102.109.901,10**	**1.772.027.869,38 D**
1.2.3.1.0.00.00.000	**BENS MOVEIS**		**255.028.970,56 D**	**255.028.970,56 D**	**59.628.149,85**	**23.106.808,94**	**291.550.311,47 D**
1.2.3.1.1.00.00.000	**BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**255.028.970,56 D**	**255.028.970,56 D**	**59.628.149,85**	**23.106.808,94**	**291.550.311,47 D**
1.2.3.1.1.01.00.000	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		**40.888.847,14 D**	**40.888.847,14 D**	**13.266.201,94**	**1.417.556,40**	**52.737.492,68 D**
1.2.3.1.1.01.01.000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	P	717.781,89 D	717.781,89 D	183.536,30	28.591,85	872.726,34 D
1.2.3.1.1.01.02.000	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO**	**P**	**698.024,64 D**	**698.024,64 D**	**33.893,04**	**42.527,84**	**689.389,84 D**
1.2.3.1.1.01.02.001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		698.024,64 D	698.024,64 D	33.893,04	42.527,84	689.389,84 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	P	8.185.314,65 D	8.185.314,65 D	2.129.515,71	172.037,45	10.142.792,91 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	P	7.681.614,82 D	7.681.614,82 D	4.456.634,10	244.576,32	11.893.672,60 D
1.2.3.1.1.01.05.000	**EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO**	**P**	**528.465,32 D**	**528.465,32 D**	**167.681,62**	**11.558,96**	**684.587,98 D**
1.2.3.1.1.01.05.001	EQUIP.DE PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO		528.465,32 D	528.465,32 D	167.681,62	11.558,96	684.587,98 D
1.2.3.1.1.01.06.000	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS**	**P**	**2.730.081,71 D**	**2.730.081,71 D**	**905.105,87**	**156.515,89**	**3.478.671,69 D**
1.2.3.1.1.01.06.099	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		2.730.081,71 D	2.730.081,71 D	905.105,87	156.515,89	3.478.671,69 D
1.2.3.1.1.01.07.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	P	2.409.639,56 D	2.409.639,56 D	547.106,63	31.459,17	2.925.287,02 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	P	67.902,12 D	67.902,12 D	39.259,13	4.312,13	102.849,12 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	31.552,93 D	31.552,93 D	19.721,52	4.583,00	46.691,45 D
1.2.3.1.1.01.12.000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	P	41.407,19 D	41.407,19 D	29,99	1.637,65	39.799,53 D
1.2.3.1.1.01.13.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	P	32.541,15 D	32.541,15 D	17.705,95	3.985,19	46.261,91 D
1.2.3.1.1.01.14.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	P	146.089,00 D	146.089,00 D	232.806,46	20.908,93	357.986,53 D
1.2.3.1.1.01.16.000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	P	22.694,96 D	22.694,96 D	0,00	0,00	22.694,96 D
1.2.3.1.1.01.17.000	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	0,00	0,00	49.248,00	0,00	49.248,00 D
1.2.3.1.1.01.18.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	P	17.185,01 D	17.185,01 D	0,00	95,55	17.089,46 D
1.2.3.1.1.01.19.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	499.382,87 D	499.382,87 D	21.707,95	1.189,00	519.901,82 D
1.2.3.1.1.01.20.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	1.651,27 D	1.651,27 D	0,00	0,00	1.651,27 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	P	163.237,23 D	163.237,23 D	33.574,90	1.849,06	194.963,07 D
1.2.3.1.1.01.99.000	**OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME**	**P**	**16.914.280,82 D**	**16.914.280,82 D**	**4.428.674,77**	**691.728,41**	**20.651.227,18 D**
1.2.3.1.1.01.99.099	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME		16.914.280,82 D	16.914.280,82 D	4.428.674,77	691.728,41	20.651.227,18 D
1.2.3.1.1.02.00.000	**BENS DE INFORMATICA**		**148.606.598,58 D**	**148.606.598,58 D**	**26.241.552,01**	**12.474.265,60**	**162.373.884,99 D**
1.2.3.1.1.02.01.000	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**P**	**33.197.327,79 D**	**33.197.327,79 D**	**4.834.407,43**	**533.186,80**	**37.498.548,42 D**
1.2.3.1.1.02.01.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.197.327,79 D	33.197.327,79 D	4.834.407,43	533.186,80	37.498.548,42 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	115.409.270,79 D	115.409.270,79 D	21.407.144,58	11.941.078,80	124.875.336,57 D
1.2.3.1.1.03.00.000	**MOVEIS E UTENSILIOS**		**32.553.237,08 D**	**32.553.237,08 D**	**8.927.570,35**	**2.937.633,52**	**38.543.173,91 D**
1.2.3.1.1.03.01.000	**APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**	**P**	**2.679.418,10 D**	**2.679.418,10 D**	**1.030.134,42**	**342.940,81**	**3.366.611,71 D**
1.2.3.1.1.03.01.001	APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.679.418,10 D	2.679.418,10 D	1.030.134,42	342.940,81	3.366.611,71 D
1.2.3.1.1.03.02.000	**MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO**	**P**	**116.833,36 D**	**116.833,36 D**	**10.464,29**	**15.911,10**	**111.386,55 D**
1.2.3.1.1.03.02.001	MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		116.833,36 D	116.833,36 D	10.464,29	15.911,10	111.386,55 D
1.2.3.1.1.03.03.000	**MOBILIARIO EM GERAL**	**P**	**29.486.927,30 D**	**29.486.927,30 D**	**7.861.465,34**	**2.559.763,57**	**34.788.629,07 D**
1.2.3.1.1.03.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS		29.486.927,30 D	29.486.927,30 D	7.861.465,34	2.559.763,57	34.788.629,07 D
1.2.3.1.1.03.04.000	UTENSILIOS EM GERAL	P	270.058,32 D	270.058,32 D	25.506,30	19.018,04	276.546,58 D
1.2.3.1.1.04.00.000	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO**		**12.520.419,98 D**	**12.520.419,98 D**	**1.504.259,16**	**4.024.711,56**	**9.999.967,58 D**
1.2.3.1.1.04.01.000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	138,28 D	138,28 D	0,00	0,00	138,28 D
1.2.3.1.1.04.02.000	**COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS**	**P**	**4.491.366,18 D**	**4.491.366,18 D**	**184.078,76**	**3.800.255,83**	**875.189,11 D**
1.2.3.1.1.04.02.001	BIBLIOTECA		4.491.366,18 D	4.491.366,18 D	184.078,76	3.800.255,83	875.189,11 D
1.2.3.1.1.04.04.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	P	404.230,44 D	404.230,44 D	178.953,83	10.766,27	572.418,00 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200130030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.000	**EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**	**P**	**6.986.749,96 D**	**6.986.749,96 D**	**1.132.992,92**	**211.966,10**	**7.907.776,78 D**
1.2.3.1.1.04.05.001	EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.986.749,96 D	6.986.749,96 D	1.132.992,92	211.966,10	7.907.776,78 D
1.2.3.1.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	147.931,91 D	147.931,91 D	0,00	0,00	147.931,91 D
1.2.3.1.1.04.99.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	P	490.003,21 D	490.003,21 D	8.233,65	1.723,36	496.513,50 D
1.2.3.1.1.05.00.000	**VEICULOS**		**13.914.299,29 D**	**13.914.299,29 D**	**9.225.494,63**	**2.098.363,62**	**21.041.430,30 D**
1.2.3.1.1.05.01.000	**VEICULOS EM GERAL**	**P**	**133.507,76 D**	**133.507,76 D**	**50.518,72**	**0,00**	**184.026,48 D**
1.2.3.1.1.05.01.001	VEICULOS		133.507,76 D	133.507,76 D	50.518,72	0,00	184.026,48 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P	13.340.451,75 D	13.340.451,75 D	9.174.975,91	2.098.363,62	20.417.064,04 D
1.2.3.1.1.05.06.000	**EMBARCACOES**	**P**	**440.339,78 D**	**440.339,78 D**	**0,00**	**0,00**	**440.339,78 D**
1.2.3.1.1.05.06.001	EMBARCACOES		440.339,78 D	440.339,78 D	0,00	0,00	440.339,78 D
1.2.3.1.1.09.00.000	ARMAMENTOS	P	3.467.817,51 D	3.467.817,51 D	78.280,55	126.044,44	3.420.053,62 D
1.2.3.1.1.10.00.000	SEMOVENTES	P	7.566,00 D	7.566,00 D	2.343,00	6.909,00	3.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	**DEMAIS BENS MOVEIS**		**3.070.184,98 D**	**3.070.184,98 D**	**382.448,21**	**21.324,80**	**3.431.308,39 D**
1.2.3.1.1.99.99.000	**OUTROS BENS MOVEIS**	**P**	**3.070.184,98 D**	**3.070.184,98 D**	**382.448,21**	**21.324,80**	**3.431.308,39 D**
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		3.070.184,98 D	3.070.184,98 D	382.448,21	21.324,80	3.431.308,39 D
1.2.3.2.0.00.00.000	**BENS IMOVEIS**		**1.252.948.369,28 D**	**1.252.948.369,28 D**	**362.540.723,47**	**27.886.591,49**	**1.587.602.501,26 D**
1.2.3.2.1.00.00.000	**BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO**		**1.252.948.369,28 D**	**1.252.948.369,28 D**	**362.540.723,47**	**27.886.591,49**	**1.587.602.501,26 D**
1.2.3.2.1.01.00.000	**BENS DE USO ESPECIAL**		**726.403.680,82 D**	**726.403.680,82 D**	**131.380.651,96**	**11.324.182,81**	**846.460.149,97 D**
1.2.3.2.1.01.02.000	IMÓVEIS COMERCIAIS	P	1.663.421,34 D	1.663.421,34 D	0,00	0,00	1.663.421,34 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFICIOS	P	25.853.062,55 D	25.853.062,55 D	17.700.387,66	8.983.462,96	34.569.987,25 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOS/GLEBAS	P	236.907.112,57 D	236.907.112,57 D	31.331.758,81	1.026.925,34	267.211.946,04 D
1.2.3.2.1.01.05.000	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	1.729.959,56 D	1.729.959,56 D	0,00	0,00	1.729.959,56 D
1.2.3.2.1.01.08.000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	216.283.991,57 D	216.283.991,57 D	58.944.154,70	40.710,72	275.187.435,55 D
1.2.3.2.1.01.11.000	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	P	16.243.667,46 D	16.243.667,46 D	0,00	0,00	16.243.667,46 D
1.2.3.2.1.01.13.000	MUSEUS/PALÁCIOS	P	1.527.120,96 D	1.527.120,96 D	1.653.631,84	5.071,34	3.175.681,46 D
1.2.3.2.1.01.15.000	**HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE**	**P**	**68.730.420,47 D**	**68.730.420,47 D**	**15.529.241,66**	**9.818,44**	**84.249.843,69 D**
1.2.3.2.1.01.15.999	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		68.730.420,47 D	68.730.420,47 D	15.529.241,66	9.818,44	84.249.843,69 D
1.2.3.2.1.01.20.000	CEMITERIOS	P	4.844.153,31 D	4.844.153,31 D	0,00	0,00	4.844.153,31 D
1.2.3.2.1.01.21.000	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	5.472.274,41 D	5.472.274,41 D	0,00	0,00	5.472.274,41 D
1.2.3.2.1.01.22.000	POSTOS DE FISCALIZACAO	P	305.061,08 D	305.061,08 D	0,00	0,00	305.061,08 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	P	146.843.435,54 D	146.843.435,54 D	6.221.477,29	1.258.194,01	151.806.718,82 D
1.2.3.2.1.04.00.000	**BENS DOMINICAIS**		**97.965.148,28 D**	**97.965.148,28 D**	**3.031.409,08**	**1.021.388,43**	**99.975.168,93 D**
1.2.3.2.1.04.01.000	EDIFICIOS	P	17.565.433,55 D	17.565.433,55 D	0,00	0,00	17.565.433,55 D
1.2.3.2.1.04.02.000	APARTAMENTOS	P	391.847,23 D	391.847,23 D	0,00	0,00	391.847,23 D
1.2.3.2.1.04.04.000	CASAS	P	2.576.048,72 D	2.576.048,72 D	0,00	0,00	2.576.048,72 D
1.2.3.2.1.04.11.000	LOJAS	P	2.557.632,98 D	2.557.632,98 D	112.335,17	0,00	2.669.968,15 D

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.13.000	TERRENOS	P	66.871.993,12 D	66.871.993,12 D	2.919.073,91	754.932,43	69.036.134,60 D
1.2.3.2.1.04.99.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	P	8.002.192,68 D	8.002.192,68 D	0,00	266.456,00	7.735.736,68 D
1.2.3.2.1.05.00.000	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		**46.099.614,00 D**	**46.099.614,00 D**	**113.427,67**	**113.427,67**	**46.099.614,00 D**
1.2.3.2.1.05.01.000	RUAS	P	3.370.980,18 D	3.370.980,18 D	0,00	0,00	3.370.980,18 D
1.2.3.2.1.05.02.000	PRACAS	P	1.758.499,66 D	1.758.499,66 D	0,00	0,00	1.758.499,66 D
1.2.3.2.1.05.04.000	PONTES	P	3.581.172,54 D	3.581.172,54 D	0,00	0,00	3.581.172,54 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	37.388.961,62 D	37.388.961,62 D	113.427,67	113.427,67	37.388.961,62 D
1.2.3.2.1.06.00.000	**BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO**		**374.647.999,05 D**	**374.647.999,05 D**	**228.015.234,76**	**15.427.592,58**	**587.235.641,23 D**
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	374.647.999,05 D	374.647.999,05 D	228.015.234,76	15.427.592,58	587.235.641,23 D
1.2.3.2.1.99.00.000	**DEMAIS BENS IMOVEIS**		**7.831.927,13 D**	**7.831.927,13 D**	**0,00**	**0,00**	**7.831.927,13 D**
1.2.3.2.1.99.99.000	**OUTROS BENS IMOVEIS**	**P**	**7.831.927,13 D**	**7.831.927,13 D**	**0,00**	**0,00**	**7.831.927,13 D**
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		7.831.927,13 D	7.831.927,13 D	0,00	0,00	7.831.927,13 D
1.2.3.8.0.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**66.899.333,77 C**	**66.899.333,77 C**	**10.890.891,09**	**51.116.500,67**	**107.124.943,35 C**
1.2.3.8.1.00.00.000	**[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**		**66.899.333,77 C**	**66.899.333,77 C**	**10.890.891,09**	**51.116.500,67**	**107.124.943,35 C**
1.2.3.8.1.01.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**		**64.170.789,31 C**	**64.170.789,31 C**	**4.967.255,51**	**38.935.096,23**	**98.138.630,03 C**
1.2.3.8.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	P	10.416.351,22 C	10.416.351,22 C	426.398,36	4.315.249,00	14.305.201,86 C
1.2.3.8.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	39.813.265,20 C	39.813.265,20 C	3.059.248,53	28.026.938,68	64.780.955,35 C
1.2.3.8.1.01.03.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.285.027,81 C	8.285.027,81 C	846.563,89	3.889.735,93	11.328.199,85 C
1.2.3.8.1.01.04.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	P	2.009.944,85 C	2.009.944,85 C	71.463,19	883.802,68	2.822.284,34 C
1.2.3.8.1.01.05.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.302.801,67 C	2.302.801,67 C	532.774,25	1.200.208,88	2.970.236,30 C
1.2.3.8.1.01.09.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	P	449.524,38 C	449.524,38 C	26.518,34	174.590,66	597.596,70 C
1.2.3.8.1.01.10.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	P	856,96 C	856,96 C	915,66	640,26	581,56 C
1.2.3.8.1.01.99.000	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS**	**P**	**893.017,22 C**	**893.017,22 C**	**3.373,29**	**443.930,14**	**1.333.574,07 C**
1.2.3.8.1.01.99.001	(-)OUTROS BENS MÓVEIS		876.089,51 C	876.089,51 C	2.192,67	429.635,14	1.303.531,98 C
1.2.3.8.1.01.99.022	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP, PEÇAS PARA AUTOMÓV		11.356,08 C	11.356,08 C	919,22	5.820,44	16.257,30 C
1.2.3.8.1.01.99.023	DEPRECIAÇÃO ACUM EQUIP. PEÇAS E ACES. AERONÁUTICOS		1.410,99 C	1.410,99 C	261,40	6.961,60	8.111,19 C
1.2.3.8.1.01.99.024	DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE MERGULHO E SALVAMENTO		4.160,64 C	4.160,64 C	0,00	1.512,96	5.673,60 C
1.2.3.8.1.02.00.000	**[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**		**2.728.544,46 C**	**2.728.544,46 C**	**5.923.635,58**	**12.181.404,44**	**8.986.313,32 C**
1.2.3.8.1.02.01.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	124.408,08 C	124.408,08 C	0,00	5.883.970,45	6.008.378,53 C
1.2.3.8.1.02.02.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	38.243,88 C	38.243,88 C	0,00	80.583,14	118.827,02 C
1.2.3.8.1.02.99.000	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.565.892,50 C	2.565.892,50 C	5.923.635,58	6.216.850,85	2.859.107,77 C
1.2.4.0.0.00.00.000	**INTANGIVEL**		**25.730.444,49 D**	**25.730.444,49 D**	**4.368.127,85**	**195.349,47**	**29.903.222,87 D**
1.2.4.1.0.00.00.000	**SOFTWARES**		**25.834.826,17 D**	**25.834.826,17 D**	**4.368.127,85**	**175.794,00**	**30.027.160,02 D**
1.2.4.1.1.00.00.000	**SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO**		**25.834.826,17 D**	**25.834.826,17 D**	**4.368.127,85**	**175.794,00**	**30.027.160,02 D**
1.2.4.1.1.01.00.000	SOFTWARES	P	25.834.826,17 D	25.834.826,17 D	4.368.127,85	175.794,00	30.027.160,02 D
1.2.4.8.0.00.00.000	**[-] AMORTIZACAO ACUMULADA**		**104.381,68 C**	**104.381,68 C**	**0,00**	**19.555,47**	**123.937,15 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.8.1.00.00.000	**[-] AMORTIZACAO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		**104.381,68 C**	**104.381,68 C**	**0,00**	**19.555,47**	**123.937,15 C**
1.2.4.8.1.01.00.000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES	P	104.381,68 C	104.381,68 C	0,00	19.555,47	123.937,15 C
2.0.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO**		**5.803.466.553,39 C**	**5.803.466.553,39 C**	**32.845.364.803,33**	**33.962.435.423,00**	**6.920.537.173,06 C**
2.1.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO CIRCULANTE**		**107.933.407,44 C**	**107.933.407,44 C**	**3.684.487.764,78**	**3.711.842.629,72**	**135.288.272,38 C**
2.1.1.0.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE**		**36.545.585,09 C**	**36.545.585,09 C**	**1.637.668.018,06**	**1.645.861.964,87**	**44.739.531,90 C**
2.1.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**36.542.903,21 C**	**36.542.903,21 C**	**946.361.716,67**	**951.171.942,96**	**41.353.129,50 C**
2.1.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		**36.542.903,21 C**	**36.542.903,21 C**	**946.361.716,67**	**951.171.942,96**	**41.353.129,50 C**
2.1.1.1.1.01.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**36.494.930,77 C**	**36.494.930,77 C**	**930.664.010,65**	**935.160.369,80**	**40.991.289,92 C**
2.1.1.1.1.01.01.000	**SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS**		**0,00**	**0,00**	**721.374.720,85**	**721.374.720,85**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.001	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	467.492,01	467.492,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	0,00	720.907.228,84	720.907.228,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.000	**DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**		**200.121,61 C**	**200.121,61 C**	**118.923.303,95**	**118.951.918,70**	**228.736,36 C**
2.1.1.1.1.01.02.001	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	200.121,61 C	200.121,61 C	62.643.003,03	62.671.617,78	228.736,36 C
2.1.1.1.1.01.02.002	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	0,00	56.280.300,92	56.280.300,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	**FÉRIAS**		**36.294.809,16 C**	**36.294.809,16 C**	**90.348.464,72**	**94.816.209,12**	**40.762.553,56 C**
2.1.1.1.1.01.03.001	FÉRIAS	P	36.294.809,16 C	36.294.809,16 C	69.091.806,42	73.559.550,82	40.762.553,56 C
2.1.1.1.1.01.03.002	FÉRIAS	F	0,00	0,00	21.256.658,30	21.256.658,30	0,00
2.1.1.1.1.01.99.000	**DEMAIS PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**17.521,13**	**17.521,13**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.99.002	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	0,00	17.521,13	17.521,13	0,00
2.1.1.1.1.04.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		**41.079,22 C**	**41.079,22 C**	**4.359.659,57**	**4.680.419,93**	**361.839,58 C**
2.1.1.1.1.04.02.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI**		**41.079,22 C**	**41.079,22 C**	**4.359.659,57**	**4.680.419,93**	**361.839,58 C**
2.1.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	P	41.079,22 C	41.079,22 C	2.717.517,05	3.038.277,41	361.839,58 C
2.1.1.1.1.04.02.002	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTI	F	0,00	0,00	1.642.142,52	1.642.142,52	0,00
2.1.1.1.1.06.00.000	**PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE**		**6.893,22 C**	**6.893,22 C**	**11.338.046,45**	**11.331.153,23**	**0,00**
2.1.1.1.1.06.00.001	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	P	6.893,22 C	6.893,22 C	5.861.634,41	5.854.741,19	0,00
2.1.1.1.1.06.00.002	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE	F	0,00	0,00	5.476.412,04	5.476.412,04	0,00
2.1.1.2.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**451.952.833,35**	**451.952.833,35**	**0,00**
2.1.1.2.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**451.884.694,41**	**451.884.694,41**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**451.884.694,41**	**451.884.694,41**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00.001	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P	0,00	0,00	43.714.916,95	43.714.916,95	0,00
2.1.1.2.1.01.00.002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	0,00	408.169.777,46	408.169.777,46	0,00
2.1.1.2.4.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - E**		**0,00**	**0,00**	**43.594,36**	**43.594,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.00.000	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**		**0,00**	**0,00**	**43.594,36**	**43.594,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.01.000	**OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO**		**0,00**	**0,00**	**43.594,36**	**43.594,36**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.01.002	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	F	0,00	0,00	43.594,36	43.594,36	0,00
2.1.1.2.5.00.00.000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - M**		**0,00**	**0,00**	**24.544,58**	**24.544,58**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.00.000	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI**		**0,00**	**0,00**	**24.544,58**	**24.544,58**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.05.01.000	**CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO**		**0,00**	**0,00**	**24.544,58**	**24.544,58**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.01.002	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	24.544,58	24.544,58	0,00
2.1.1.3.0.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**79.274.085,28**	**79.274.085,28**	**0,00**
2.1.1.3.1.00.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**79.274.085,28**	**79.274.085,28**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.000	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**79.274.085,28**	**79.274.085,28**	**0,00**
2.1.1.3.1.01.00.002	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	0,00	79.274.085,28	79.274.085,28	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.681,88 C**	**2.681,88 C**	**160.079.382,76**	**163.463.103,28**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**2.681,88 C**	**2.681,88 C**	**4.284.170,61**	**4.281.488,73**	**0,00**
2.1.1.4.1.05.00.000	**FGTS**		**0,00**	**0,00**	**1.279.957,97**	**1.279.957,97**	**0,00**
2.1.1.4.1.05.00.002	FGTS	F	0,00	0,00	1.278.695,94	1.278.695,94	0,00
2.1.1.4.1.05.00.222	FGTS	F	0,00	0,00	1.262,03	1.262,03	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**2.681,88 C**	**2.681,88 C**	**3.004.212,64**	**3.001.530,76**	**0,00**
2.1.1.4.1.98.00.001	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	0,00	1.360.479,89	1.360.479,89	0,00
2.1.1.4.1.98.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	1.641.050,87	1.641.050,87	0,00
2.1.1.4.1.98.00.221	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	551,12 C	551,12 C	551,12	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.222	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.130,76 C	2.130,76 C	2.130,76	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**114.760.755,71**	**114.760.755,71**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00.000	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS**		**0,00**	**0,00**	**114.759.933,82**	**114.759.933,82**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	0,00	114.759.933,82	114.759.933,82	0,00
2.1.1.4.2.99.00.000	**OUTROS ENCARGOS SOCIAIS**		**0,00**	**0,00**	**821,89**	**821,89**	**0,00**
2.1.1.4.2.99.00.002	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	0,00	821,89	821,89	0,00
2.1.1.4.3.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**0,00**	**41.034.456,44**	**44.420.858,84**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**41.034.456,44**	**44.420.858,84**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.01.000	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE**		**0,00**	**0,00**	**41.034.456,44**	**44.420.858,84**	**3.386.402,40 C**
2.1.1.4.3.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	0,00	40.938.208,25	40.938.208,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01.222	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	0,00	96.248,19	96.248,19	0,00
2.1.1.4.3.01.01.223	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	F	0,00	0,00	0,00	3.386.402,40	3.386.402,40 C
2.1.2.0.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**193.842.874,60**	**193.842.874,60**	**0,00**
2.1.2.3.0.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**0,00**	**0,00**	**120.109.588,69**	**120.109.588,69**	**0,00**
2.1.2.3.1.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - CONSOLIDAÇ**		**0,00**	**0,00**	**120.109.588,69**	**120.109.588,69**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.00.000	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**120.109.588,69**	**120.109.588,69**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.98.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**120.109.588,69**	**120.109.588,69**	**0,00**
2.1.2.3.1.01.98.001	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	0,00	0,00	48.084.474,48	48.084.474,48	0,00
2.1.2.3.1.01.98.002	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	0,00	57.841.327,65	57.841.327,65	0,00
2.1.2.3.1.01.98.003	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00	0,00	2.349.613,28	2.349.613,28	0,00
2.1.2.3.1.01.98.004	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00	0,00	11.834.173,28	11.834.173,28	0,00
2.1.2.4.0.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO**		**0,00**	**0,00**	**29.634.744,81**	**29.634.744,81**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.4.1.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDA**		**0,00**	**0,00**	**29.634.744,81**	**29.634.744,81**	**0,00**
2.1.2.4.1.01.00.000	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**29.634.744,81**	**29.634.744,81**	**0,00**
2.1.2.4.1.01.98.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**29.634.744,81**	**29.634.744,81**	**0,00**
2.1.2.4.1.01.98.001	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	P	0,00	0,00	11.018.153,00	11.018.153,00	0,00
2.1.2.4.1.01.98.002	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	0,00	0,00	11.018.153,00	11.018.153,00	0,00
2.1.2.4.1.01.98.003	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS (P)	P	0,00	0,00	1.332.579,76	1.332.579,76	0,00
2.1.2.4.1.01.98.004	OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS (F)	F	0,00	0,00	6.265.859,05	6.265.859,05	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**0,00**	**29.239.936,80**	**29.239.936,80**	**0,00**
2.1.2.5.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**0,00**	**29.239.936,80**	**29.239.936,80**	**0,00**
2.1.2.5.1.03.00.000	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**27.668.470,82**	**27.668.470,82**	**0,00**
2.1.2.5.1.03.00.002	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	0,00	27.668.470,82	27.668.470,82	0,00
2.1.2.5.1.04.00.000	**ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**1.571.465,98**	**1.571.465,98**	**0,00**
2.1.2.5.1.04.00.002	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	0,00	1.571.465,98	1.571.465,98	0,00
2.1.2.6.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**0,00**	**14.858.604,30**	**14.858.604,30**	**0,00**
2.1.2.6.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA**		**0,00**	**0,00**	**14.858.604,30**	**14.858.604,30**	**0,00**
2.1.2.6.1.03.00.000	**JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**10.841.604,30**	**10.841.604,30**	**0,00**
2.1.2.6.1.03.00.002	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	0,00	0,00	10.841.604,30	10.841.604,30	0,00
2.1.2.6.1.04.00.000	**ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS**		**0,00**	**0,00**	**4.017.000,00**	**4.017.000,00**	**0,00**
2.1.2.6.1.04.00.002	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	F	0,00	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**59.507.194,45 C**	**59.507.194,45 C**	**1.341.955.208,37**	**1.355.959.226,75**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.0.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**59.507.194,45 C**	**59.507.194,45 C**	**1.341.955.208,37**	**1.355.959.226,75**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.1.00.00.000	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR**		**59.507.194,45 C**	**59.507.194,45 C**	**1.341.955.208,37**	**1.355.959.226,75**	**73.511.212,83 C**
2.1.3.1.1.01.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS**		**44.608.766,04 C**	**44.608.766,04 C**	**990.837.722,13**	**992.258.288,84**	**46.029.332,75 C**
2.1.3.1.1.01.01.000	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**		**44.608.766,04 C**	**44.608.766,04 C**	**990.837.722,13**	**992.258.288,84**	**46.029.332,75 C**
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P	18.354,19 C	18.354,19 C	14.098.346,85	14.098.070,69	18.078,03 C
2.1.3.1.1.01.01.002	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	0,00	804.851.317,26	804.851.317,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	7.154,54 C	7.154,54 C	4.805,66	0,00	2.348,88 C
2.1.3.1.1.01.01.216	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	1.504,91 C	1.504,91 C	1.313,22	0,00	191,69 C
2.1.3.1.1.01.01.217	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	75.196,46 C	75.196,46 C	73.180,47	0,00	2.015,99 C
2.1.3.1.1.01.01.218	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	4.238,67 C	4.238,67 C	667,07	0,00	3.571,60 C
2.1.3.1.1.01.01.219	RESTOS A PAGAR DE 2019	F	116.421,83 C	116.421,83 C	233.594,57	117.234,34	61,60 C
2.1.3.1.1.01.01.220	RESTOS A PAGAR DE 2020	F	238.400,08 C	238.400,08 C	434.433,72	313.808,01	117.774,37 C
2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	F	284.599,68 C	284.599,68 C	682.140,64	487.152,69	89.611,73 C
2.1.3.1.1.01.01.222	RESTOS A PAGAR DE 2022	F	43.862.895,68 C	43.862.895,68 C	170.457.922,67	126.973.986,97	378.959,98 C
2.1.3.1.1.01.01.223	RESTOS A PAGAR DE 2023	F	0,00	0,00	0,00	45.416.718,88	45.416.718,88 C
2.1.3.1.1.03.00.000	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		**0,00**	**0,00**	**302.675.672,69**	**302.845.672,69**	**170.000,00 C**
2.1.3.1.1.03.01.000	**CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**302.675.672,69**	**302.845.672,69**	**170.000,00 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.01.002	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	302.675.672,69	302.675.672,69	0,00
2.1.3.1.1.03.01.223	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00 C
2.1.3.1.1.06.00.000	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD**		**14.898.428,41 C**	**14.898.428,41 C**	**40.861.601,81**	**50.690.797,33**	**24.727.623,93 C**
2.1.3.1.1.06.03.000	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD**		**14.898.428,41 C**	**14.898.428,41 C**	**40.861.601,81**	**50.690.797,33**	**24.727.623,93 C**
2.1.3.1.1.06.03.001	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	P	14.898.428,41 C	14.898.428,41 C	27.879.449,65	37.708.645,17	24.727.623,93 C
2.1.3.1.1.06.03.002	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	F	0,00	0,00	12.981.021,24	12.981.021,24	0,00
2.1.3.1.1.06.03.222	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	F	0,00	0,00	1.130,92	1.130,92	0,00
2.1.3.1.1.09.00.000	**FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE**		**0,00**	**0,00**	**7.580.211,74**	**10.164.467,89**	**2.584.256,15 C**
2.1.3.1.1.09.00.001	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	P	0,00	0,00	3.499.113,09	3.499.113,09	0,00
2.1.3.1.1.09.00.002	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	F	0,00	0,00	4.074.001,25	4.074.001,25	0,00
2.1.3.1.1.09.00.222	RESTOS A PAGAR 2022	F	0,00	0,00	7.097,40	7.097,40	0,00
2.1.3.1.1.09.00.223	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	F	0,00	0,00	0,00	2.584.256,15	2.584.256,15 C
2.1.4.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**25.646.613,92**	**25.646.613,92**	**0,00**
2.1.4.1.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO**		**0,00**	**0,00**	**25.645.941,89**	**25.645.941,89**	**0,00**
2.1.4.1.1.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSO**		**0,00**	**0,00**	**25.645.941,89**	**25.645.941,89**	**0,00**
2.1.4.1.1.02.00.000	**IRPJ A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**235.199,86**	**235.199,86**	**0,00**
2.1.4.1.1.02.00.002	IRPJ A RECOLHER	F	0,00	0,00	235.199,86	235.199,86	0,00
2.1.4.1.1.09.00.000	**CSSL A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**142.648,55**	**142.648,55**	**0,00**
2.1.4.1.1.09.00.002	CSSL A RECOLHER	F	0,00	0,00	142.648,55	142.648,55	0,00
2.1.4.1.1.10.00.000	**COFINS A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**53.440,71**	**53.440,71**	**0,00**
2.1.4.1.1.10.00.002	COFINS A RECOLHER	F	0,00	0,00	53.440,71	53.440,71	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	**PIS/PASEP A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**25.214.652,77**	**25.214.652,77**	**0,00**
2.1.4.1.1.11.00.002	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	25.214.652,77	25.214.652,77	0,00
2.1.4.2.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS**		**0,00**	**0,00**	**672,03**	**672,03**	**0,00**
2.1.4.2.1.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CO**		**0,00**	**0,00**	**672,03**	**672,03**	**0,00**
2.1.4.2.1.02.00.000	**IPVA A RECOLHER**		**0,00**	**0,00**	**672,03**	**672,03**	**0,00**
2.1.4.2.1.02.00.002	IPVA A RECOLHER	F	0,00	0,00	672,03	672,03	0,00
2.1.7.0.0.00.00.000	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.0.00.00.000	**PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.00.00.000	**PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO -**		**60.000,00 C**	**60.000,00 C**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.7.1.1.01.00.000	PROVISÃO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	P	60.000,00 C	60.000,00 C	60.000,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**11.820.627,90 C**	**11.820.627,90 C**	**485.315.049,83**	**490.531.949,58**	**17.037.527,65 C**
2.1.8.8.0.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**11.820.627,90 C**	**11.820.627,90 C**	**379.857.343,44**	**384.986.243,19**	**16.949.527,65 C**
2.1.8.8.1.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		**9.409.406,26 C**	**9.409.406,26 C**	**96.726.350,07**	**99.710.864,50**	**12.393.920,69 C**
2.1.8.8.1.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**92.700,20 C**	**92.700,20 C**	**86.460.563,83**	**87.331.542,96**	**963.679,33 C**
2.1.8.8.1.01.05.000	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**F**	**0,00**	**0,00**	**6.408,15**	**6.408,15**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.05.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	6.408,15	6.408,15	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200390030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.000	**PENSAO ALIMENTICIA**	**F**	**0,00**	**0,00**	**1.089.141,27**	**1.089.141,27**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	136.502,67	136.502,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.002	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	952.638,60	952.638,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.000	**RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES**	**F**	**0,00**	**0,00**	**2.294.330,72**	**2.296.453,70**	**2.122,98 C**
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA		0,00	0,00	44.481,27	44.481,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004	SINDMOMMES		0,00	0,00	349.177,30	349.489,43	312,13 C
2.1.8.8.1.01.13.005	SINDSMUVI		0,00	0,00	189.452,26	189.452,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.006	SINODONTO		0,00	0,00	783,36	783,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.007	SISMUSVI		0,00	0,00	14.869,43	14.887,03	17,60 C
2.1.8.8.1.01.13.008	SJES		0,00	0,00	1.100,91	1.100,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.010	SIND-UPES		0,00	0,00	569.814,81	569.814,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.013	APROFISCO		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.014	APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.		0,00	0,00	62.250,00	62.250,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.015	SINDIENFERMEIROS		0,00	0,00	22.759,34	22.759,34	0,00
2.1.8.8.1.01.13.016	ABAFACS		0,00	0,00	14.480,58	14.480,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.017	SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES		0,00	0,00	183.555,38	183.555,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.018	AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA		0,00	0,00	6.889,36	6.889,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.020	AAFMV		0,00	0,00	1.339,96	1.339,96	0,00
2.1.8.8.1.01.13.022	ABRASPES		0,00	0,00	16.474,58	16.474,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.023	S.I.N.D.U.P.E.S		0,00	0,00	58.110,37	58.110,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.024	ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.		0,00	0,00	433.706,49	433.706,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.029	SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES		0,00	0,00	194.046,15	194.046,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.030	SINDIJORNALISTAS - ES		0,00	0,00	789,20	789,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.033	SIND.FISCAIS E AGENTES DE FISC. DO MUN. DE VITORIA		0,00	0,00	78.075,67	78.075,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.034	ODONTOPREV S/A		0,00	0,00	11.723,36	11.723,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13.036	SIND.TEC.HIGIENE DENTAL-SINDSAUDEBUCAL		0,00	0,00	2.605,62	2.605,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.039	SIND.SERV.CAMARAS MUN.ESP.SANTO-SINDCAMARAS		0,00	0,00	2.442,49	2.442,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13.040	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 17ª REGIÃO		0,00	0,00	25.802,83	27.596,08	1.793,25 C
2.1.8.8.1.01.14.000	**RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**85.959,98**	**85.959,98**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.14.005	SEGUROS ARC CLUB CLASSIC		0,00	0,00	78.727,43	78.727,43	0,00
2.1.8.8.1.01.14.011	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A		0,00	0,00	5.905,59	5.905,59	0,00
2.1.8.8.1.01.14.014	VIVER PREVIDÊNCIA		0,00	0,00	1.326,96	1.326,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.000	**RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**F**	**497,68 C**	**497,68 C**	**56.418.290,53**	**57.083.813,55**	**666.020,70 C**
2.1.8.8.1.01.15.001	BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	21.197.108,88	21.197.108,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	4.060.971,86	4.060.971,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003	BANCO BMG S/A.		0,00	0,00	189.424,58	189.424,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	7.056.679,68	7.722.700,38	666.020,70 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200300030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.007	PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.		0,00	0,00	14.312,80	14.312,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.009	FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN		0,00	0,00	6.194.495,82	6.194.495,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA		0,00	0,00	1.755.466,17	1.755.466,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.011	BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	256,09	256,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.016	BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	95.269,41	95.269,41	0,00
2.1.8.8.1.01.15.017	PARANA BANCO S/A		0,00	0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.018	BANCO SANTANDER BRASIL S/A		0,00	0,00	1.128.689,85	1.128.689,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.019	BANCO BMG S/A		0,00	0,00	941,73	941,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.023	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	4.481.127,53	4.481.127,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.029	EMPRESTIMO BANESTES		0,00	0,00	239.094,60	239.094,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.030	PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A		0,00	0,00	16.563,79	16.563,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.036	BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO		0,00	0,00	11.466,90	11.466,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.037	BANCO DAYCOVAL S/A.		497,68 C	497,68 C	822.678,80	822.181,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.040	BANCO DAYCOVAL - CARTÃO		0,00	0,00	622.090,60	622.090,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.041	SICOOB-COOP. CREDITO SUL-SERRANA DO ESP. SANTO		0,00	0,00	59.202,10	59.202,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.042	BANCO BRADESCO S/A.		0,00	0,00	8.172.495,78	8.172.495,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.043	BRADESCO S/A - CARTÃO		0,00	0,00	225.942,78	225.942,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.044	BANCO INTER - CONSIGNAÇÃO		0,00	0,00	73.945,18	73.945,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.000	**OUTROS CONSIGNATÁRIOS**	**F**	**92.202,52 C**	**92.202,52 C**	**26.566.433,18**	**26.769.766,31**	**295.535,65 C**
2.1.8.8.1.01.99.007	PENSAO ALIMENTICIA		852,73 C	852,73 C	2.708.008,77	2.708.962,28	1.806,24 C
2.1.8.8.1.01.99.008	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW		0,00	0,00	752,08	752,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.009	ELIANE MATTOS D SANTOS/MILLENNIUM SA FOMENTO MERCA		0,00	0,00	1.549,54	1.549,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.010	Dep.Jud.JOSE HAMILTON C. MOREIRA/Poder Jud.Est.PR		0,00	0,00	1.383,42	1.383,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.011	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu		0,00	0,00	6.165,69	6.165,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R		0,00	0,00	6.882,20	6.882,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR		0,00	0,00	1.984,77	2.202,70	217,93 C
2.1.8.8.1.01.99.015	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I		0,00	0,00	3.333,20	3.333,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016	Ddep.Jud.Josiane de Almeida Silva/Karla S.Gomes Ri		0,00	0,00	4.581,08	4.581,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.017	Dep.Jud. Enio de Souza Kalic/: JOSE NALI ALVES DA		0,00	0,00	3.463,56	3.463,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	Dep.Jud.Roseane Aprecida N.Almeida/Edirlanne Rocha		0,00	0,00	347,30	347,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020	Dep.Jud.Vanderli Alexandre F. de Aquino/Conficred		0,00	0,00	2.863,32	2.863,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.021	Dep.Jud.CARLOS EVANDRO F.CARVALHO/KARINA MARTI		0,00	0,00	3.767,11	4.346,42	579,31 C
2.1.8.8.1.01.99.022	DEP.JUD. ELISABETE M. DE PAIVA/C. EDUC.CHARLES DAR		0,00	0,00	764,85	764,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.127	TAXA DE ADMINISTRACAO BANESTES		0,00	0,00	3.684.088,73	3.684.088,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.137	VALE TRANSPORTE		90.981,74 C	90.981,74 C	2.388.393,68	2.400.603,67	103.191,73 C
2.1.8.8.1.01.99.138	CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA		0,00	0,00	2.512,25	2.512,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.139	COOPMETRO-COOP.ECO.CRED.M.SERV.		368,05 C	368,05 C	3.498.314,89	3.497.946,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.142	IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.		0,00	0,00	76.624,35	77.602,21	977,86 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.150	IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL		0,00	0,00	10.802,33	10.802,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.153	REST. MULTAS DE TRANSITO		0,00	0,00	2.215,47	2.215,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.155	PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA		0,00	0,00	4.850,21	4.850,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.159	IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO		0,00	0,00	5.412,73	5.412,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.164	UP BRASIL-ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.		0,00	0,00	15.092,35	15.092,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.167	COOPMETRO		0,00	0,00	1.768.120,40	1.768.120,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.169	RESTITUIÇÃO FOLHA PAGTO IPAMV		0,00	0,00	2.380,76	2.380,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.171	C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA		0,00	0,00	4.136.593,76	4.136.593,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.174	BANCO DAYCOVAL S/A		0,00	0,00	1.973.433,16	1.973.433,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.177	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A		0,00	0,00	403,92	403,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.196	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO		0,00	0,00	2.838.922,49	3.007.729,60	168.807,11 C
2.1.8.8.1.01.99.204	ITAÚ UNIBANCO S/A		0,00	0,00	7.677,47	7.677,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.208	COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	25.608,95	25.608,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.211	VIVER PREVIDENCIA		0,00	0,00	14.269,16	14.269,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.221	IPC-INST.DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN. CARIACICA		0,00	0,00	4.976,58	5.332,05	355,47 C
2.1.8.8.1.01.99.224	DEVOLUÇÃO NOTA VITÓRIA		0,00	0,00	2.901.110,73	2.901.110,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.225	RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	173.621,99	193.221,99	19.600,00 C
2.1.8.8.1.01.99.229	RESTITUIÇÕES IPAMV FDO FINANCEIRO - SERV. INATIVO		0,00	0,00	7.042,24	7.042,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.232	TAXA ADMINISTRAÇÃO BANCO ALFA S/A		0,00	0,00	59,78	59,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.233	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PÚBLICO		0,00	0,00	1.321,55	1.321,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.234	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO BANCO PRIVADO		0,00	0,00	10,75	10,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.236	DEVOLUÇÃO DE VENCIMENTOS		0,00	0,00	75.250,92	75.250,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.237	RESTITUIÇÃO DE PROVENTOS		0,00	0,00	10.982,22	10.982,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.238	DÉBITO DE EX ASSOCIADOS		0,00	0,00	4.291,02	4.291,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.239	VALE TRANSPORTE - GVBUS		0,00	0,00	186.201,45	186.201,45	0,00
2.1.8.8.1.03.00.000	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**		**7.823.148,69 C**	**7.823.148,69 C**	**183.916,47**	**183.283,35**	**7.822.515,57 C**
2.1.8.8.1.03.01.000	**DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL**	**F**	**7.823.148,69 C**	**7.823.148,69 C**	**183.916,47**	**183.283,35**	**7.822.515,57 C**
2.1.8.8.1.03.01.001	DENADAI/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO		5.179,33 C	5.179,33 C	0,00	0,00	5.179,33 C
2.1.8.8.1.03.01.003	DPJ-MUNICIPIO VITORIA E SERRA		94.929,17 C	94.929,17 C	0,00	0,00	94.929,17 C
2.1.8.8.1.03.01.004	PISA ENGENHARIA LTDA		615,76 C	615,76 C	0,00	0,00	615,76 C
2.1.8.8.1.03.01.005	CONSORCIO ECONOMICO LTDA		394,12 C	394,12 C	0,00	0,00	394,12 C
2.1.8.8.1.03.01.006	AMG ENGENHARIA LTDA		2.350,75 C	2.350,75 C	0,00	0,00	2.350,75 C
2.1.8.8.1.03.01.007	ANTARES ENGENHARIA LTDA		3.294,56 C	3.294,56 C	0,00	0,00	3.294,56 C
2.1.8.8.1.03.01.008	CIDADE ENGENHARIA LTDA		7.177,03 C	7.177,03 C	0,00	0,00	7.177,03 C
2.1.8.8.1.03.01.009	COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.		205.196,40 C	205.196,40 C	0,00	0,00	205.196,40 C
2.1.8.8.1.03.01.010	BANCO DO BRASIL S/A		2.647,54 C	2.647,54 C	0,00	0,00	2.647,54 C
2.1.8.8.1.03.01.011	DPJ.MUNIC.DE VITORIA/VILA VELH		287,18 C	287,18 C	0,00	0,00	287,18 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.03.01.012	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT		520.128,21 C	520.128,21 C	0,00	0,00	520.128,21 C
2.1.8.8.1.03.01.013	COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.		207.218,07 C	207.218,07 C	0,00	0,00	207.218,07 C
2.1.8.8.1.03.01.014	PRONAVE SERV.MARIT.E TERRESTRE		86.343,78 C	86.343,78 C	0,00	0,00	86.343,78 C
2.1.8.8.1.03.01.015	COOPER/SERVPORT-SERV.PORTUARIO		329.476,14 C	329.476,14 C	0,00	0,00	329.476,14 C
2.1.8.8.1.03.01.016	MONASTEC LTDA.		489.586,45 C	489.586,45 C	0,00	0,00	489.586,45 C
2.1.8.8.1.03.01.017	MENDES JUNIOR EMPREENDIM.LTDA.		10.824,15 C	10.824,15 C	0,00	0,00	10.824,15 C
2.1.8.8.1.03.01.020	INSTALADORA GONCALVES LTDA-ME		8.089,42 C	8.089,42 C	0,00	0,00	8.089,42 C
2.1.8.8.1.03.01.023	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		0,00	0,00	169.644,22	169.644,22	0,00
2.1.8.8.1.03.01.037	DEPJUD.ANA MARIA R.DA SILVA/JUAN CARLOS T.AVELAN E		299,63 C	299,63 C	1.198,52	898,89	0,00
2.1.8.8.1.03.01.039	PROC JUDICIAL ACORDO VITORIA E SERRA 024930055306		5.848.777,51 C	5.848.777,51 C	0,00	0,00	5.848.777,51 C
2.1.8.8.1.03.01.056	DEP.JUD.ISABELA FERRARI FERREIRA/CANTO TEEN LTDA.		0,00	0,00	1.901,64	1.901,64	0,00
2.1.8.8.1.03.01.061	DEP.JUD.ADILIO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR/JOCIMAR R		0,00	0,00	1.376,44	1.376,44	0,00
2.1.8.8.1.03.01.068	DEP.JUD.WELLINGTON CARLOS CORREA/JESSICA S. PINTO		0,00	0,00	542,79	542,79	0,00
2.1.8.8.1.03.01.073	DEP.JUD.LUZIANE PELIS. NASCIMENTO/C.E.CHARLES DARW		0,00	0,00	376,04	376,04	0,00
2.1.8.8.1.03.01.074	DEP.JUD.ROSIMARY SALTINI A. DOS SANTOS/CONSTRUSERR		0,00	0,00	435,86	435,86	0,00
2.1.8.8.1.03.01.075	ELIANE MATTOS D SANTOS/MILLENNIUM SA FOMENTO MERCA		0,00	0,00	891,10	891,10	0,00
2.1.8.8.1.03.01.076	DEP.JUD. HUDSON HENRIQUE SILVA/COND. EDIF.QUADRA I		333,49 C	333,49 C	1.333,62	1.000,13	0,00
2.1.8.8.1.03.01.077	Dep.Jud.JOSE HAMILTON C. MOREIRA/Poder Jud.Est.PR.		0,00	0,00	922,28	922,28	0,00
2.1.8.8.1.03.01.078	dep.Jud.Flavio Elias C.Pereira/Alaerte Jose de Agu		0,00	0,00	1.243,36	1.243,36	0,00
2.1.8.8.1.03.01.079	Dep.Jud. CARLOS EVANDRO F. CARVALHO/: KARINA MARTI		0,00	0,00	4.050,60	4.050,60	0,00
2.1.8.8.1.04.00.000	**DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS**		**1.493.557,37 C**	**1.493.557,37 C**	**10.073.434,25**	**12.187.602,67**	**3.607.725,79 C**
2.1.8.8.1.04.01.000	**DEPÓSITOS E CAUÇÕES**	**F**	**1.185.331,08 C**	**1.185.331,08 C**	**25.294,59**	**168.939,23**	**1.328.975,72 C**
2.1.8.8.1.04.01.003	COMPROCARD LTDA.		616.229,33 C	616.229,33 C	0,00	0,00	616.229,33 C
2.1.8.8.1.04.01.011	SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD		4.133,69 C	4.133,69 C	0,00	0,00	4.133,69 C
2.1.8.8.1.04.01.027	COM.DE ROUPAS SAPHA JEANS L		2.294,87 C	2.294,87 C	0,00	0,00	2.294,87 C
2.1.8.8.1.04.01.034	DATABELLI CONST.INFORMATICA		572,28 C	572,28 C	0,00	0,00	572,28 C
2.1.8.8.1.04.01.046	COMER CONST.INCORP.LTDA		5.344,84 C	5.344,84 C	0,00	0,00	5.344,84 C
2.1.8.8.1.04.01.090	AMG ENGENHARIA LTDA		3.219,07 C	3.219,07 C	0,00	0,00	3.219,07 C
2.1.8.8.1.04.01.091	FRANNEL DISTRIB.PETROLEO LTDA		5.191,53 C	5.191,53 C	0,00	0,00	5.191,53 C
2.1.8.8.1.04.01.096	PROAD S/A		4.026,42 C	4.026,42 C	0,00	0,00	4.026,42 C
2.1.8.8.1.04.01.097	CIESCON CONST.E COMERCIO LTDA.		34,47 C	34,47 C	0,00	0,00	34,47 C
2.1.8.8.1.04.01.099	BANESTES ADM.DE CARTAS/CREDITO		28.632,56 C	28.632,56 C	0,00	0,00	28.632,56 C
2.1.8.8.1.04.01.103	COOPPREST ES - COOP DOS PREST SERV EM TRANSP ES		273,00 C	273,00 C	0,00	0,00	273,00 C
2.1.8.8.1.04.01.108	CONSTRUTORA E INCORP.ARAGUAIA		0,50 C	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.04.01.112	NASAIB CONST.E INCORP.LTDA.		10.312,00 C	10.312,00 C	0,00	0,00	10.312,00 C
2.1.8.8.1.04.01.139	POINTER ENGENHARIA CONST.LTDA.		1.206,65 C	1.206,65 C	0,00	0,00	1.206,65 C
2.1.8.8.1.04.01.148	AERO VITORIA TURISMO E VIAGENS		1.250,00 C	1.250,00 C	0,00	0,00	1.250,00 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.150	L.F. LANCHONETE LTDA - ME		95,00 C	95,00 C	0,00	0,00	95,00 C
2.1.8.8.1.04.01.159	ROBECY XIMENES CIA LTDA		1.414,50 C	1.414,50 C	0,00	0,00	1.414,50 C
2.1.8.8.1.04.01.161	ESTRUTURART MONT. E SERV. LTDA		3.088,07 C	3.088,07 C	0,00	0,00	3.088,07 C
2.1.8.8.1.04.01.162	EDIVALDO A. COSTA - PITCHUCA LANCHES		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.8.1.04.01.163	CENTRO DE LAZER LTDA		90.000,00 C	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
2.1.8.8.1.04.01.165	ARTE INFORMÁTICA LTDA		0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.01.175	RMG ENGENHARIA LTDA		3.797,50 C	3.797,50 C	0,00	0,00	3.797,50 C
2.1.8.8.1.04.01.176	VAZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA		2.485,67 C	2.485,67 C	0,00	0,00	2.485,67 C
2.1.8.8.1.04.01.180	ELZA RAMENGHI DA EIRA		336,97 C	336,97 C	0,00	0,00	336,97 C
2.1.8.8.1.04.01.191	TH TOPOGRAFIA CGEODESIA		5.775,00 C	5.775,00 C	0,00	0,00	5.775,00 C
2.1.8.8.1.04.01.192	HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA		2.050,00 C	2.050,00 C	0,00	0,00	2.050,00 C
2.1.8.8.1.04.01.202	FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST		5.149,65 C	5.149,65 C	0,00	0,00	5.149,65 C
2.1.8.8.1.04.01.209	DIGICON S.A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		15.700,00 C	15.700,00 C	0,00	0,00	15.700,00 C
2.1.8.8.1.04.01.215	MONTALVANI ENGENHARIA		2.129,49 C	2.129,49 C	0,00	0,00	2.129,49 C
2.1.8.8.1.04.01.217	CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA		22.669,97 C	22.669,97 C	0,00	0,00	22.669,97 C
2.1.8.8.1.04.01.225	MARCIANO TEODORO BATISTA		1.768,04 C	1.768,04 C	0,00	0,00	1.768,04 C
2.1.8.8.1.04.01.230	DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		132.108,00 C	132.108,00 C	0,00	0,00	132.108,00 C
2.1.8.8.1.04.01.233	VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA		7.074,00 C	7.074,00 C	0,00	0,00	7.074,00 C
2.1.8.8.1.04.01.236	REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.ME		6.578,11 C	6.578,11 C	0,00	0,00	6.578,11 C
2.1.8.8.1.04.01.243	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC		2.900,00 C	2.900,00 C	0,00	0,00	2.900,00 C
2.1.8.8.1.04.01.245	COOPATAXI		5.899,35 C	5.899,35 C	0,00	0,00	5.899,35 C
2.1.8.8.1.04.01.246	CONSTRUTORA ZANETTI LTDA		724,15 C	724,15 C	0,00	0,00	724,15 C
2.1.8.8.1.04.01.249	SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA-ME		3.124,29 C	3.124,29 C	0,00	0,00	3.124,29 C
2.1.8.8.1.04.01.251	CATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME		11.007,56 C	11.007,56 C	0,00	0,00	11.007,56 C
2.1.8.8.1.04.01.252	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CDV		30.248,46 C	30.248,46 C	4.425,97	15.856,20	41.678,69 C
2.1.8.8.1.04.01.255	APAE - ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS VITÓRIA		2.429,76 C	2.429,76 C	0,00	0,00	2.429,76 C
2.1.8.8.1.04.01.258	CATIVA IMAGEM LTDA EPP		1.505,49 C	1.505,49 C	0,00	0,00	1.505,49 C
2.1.8.8.1.04.01.260	MINDWORKS INFORMATICA LTDA		131,59 C	131,59 C	0,00	0,00	131,59 C
2.1.8.8.1.04.01.261	CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		713,28 C	713,28 C	0,00	0,00	713,28 C
2.1.8.8.1.04.01.264	SCHULTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		4.230,75 C	4.230,75 C	8.461,50	4.230,75	0,00
2.1.8.8.1.04.01.266	HELIO BARROSO DOS REIS		30.773,75 C	30.773,75 C	0,00	0,00	30.773,75 C
2.1.8.8.1.04.01.267	ANTONIO CESAR SCARDUA		30.773,75 C	30.773,75 C	0,00	0,00	30.773,75 C
2.1.8.8.1.04.01.270	BOB'S (SÁ CAVALCANTE COMESTÍVEIS LTDA)		34.778,04 C	34.778,04 C	0,00	0,00	34.778,04 C
2.1.8.8.1.04.01.271	SUPREMO CAFETERIA E RESTAURANTE LTDA.		5.550,00 C	5.550,00 C	0,00	0,00	5.550,00 C
2.1.8.8.1.04.01.272	C.O.GARCIA - ME		2.404,53 C	2.404,53 C	0,00	2.400,00	4.804,53 C
2.1.8.8.1.04.01.273	LANCHONETE CAFÉ EXPRESSO LTDA.		1.132,50 C	1.132,50 C	0,00	0,00	1.132,50 C
2.1.8.8.1.04.01.274	LUCAS DA SILVA BASTOS - ME		3.075,66 C	3.075,66 C	0,00	0,00	3.075,66 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200270030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.276	COMERCIAL DE ALIMENTAÇÃO RAGGI LTDA.		2.993,77 C	2.993,77 C	0,00	0,00	2.993,77 C
2.1.8.8.1.04.01.278	ADMILSON LAURET - ME		3.817,94 C	3.817,94 C	0,00	0,00	3.817,94 C
2.1.8.8.1.04.01.279	LEME BAR LTDA. - ME		2.186,01 C	2.186,01 C	2.737,43	551,42	0,00
2.1.8.8.1.04.01.280	I.M.D ROCHA - ME		1.931,94 C	1.931,94 C	0,00	0,00	1.931,94 C
2.1.8.8.1.04.01.282	SANDRA MÁRCIA MARTINS SILVA - ME		2.334,07 C	2.334,07 C	2.334,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.283	CCAV RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA.		3.287,55 C	3.287,55 C	0,00	0,00	3.287,55 C
2.1.8.8.1.04.01.284	REINALDO J. CARMO-BOM LANCHES - ME		2.471,27 C	2.471,27 C	0,00	0,00	2.471,27 C
2.1.8.8.1.04.01.285	L.R. PELISSARI - ME		2.310,54 C	2.310,54 C	0,00	0,00	2.310,54 C
2.1.8.8.1.04.01.286	J. C. MOTTA - ME		1.267,20 C	1.267,20 C	0,00	0,00	1.267,20 C
2.1.8.8.1.04.01.287	PAULO SÉRGIO LAURET		1.620,00 C	1.620,00 C	0,00	0,00	1.620,00 C
2.1.8.8.1.04.01.288	LAURA LAURET DE MOURA - ME		2.251,80 C	2.251,80 C	0,00	0,00	2.251,80 C
2.1.8.8.1.04.01.289	POSITIVA CONS. EMPRESARIAL E PART.LTDA.		1.113,50 C	1.113,50 C	0,00	0,00	1.113,50 C
2.1.8.8.1.04.01.290	ESPERANÇA COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA.		315,00 C	315,00 C	0,00	0,00	315,00 C
2.1.8.8.1.04.01.292	HOLDER SOLUÇÕES ELEVADORES LTDA		786,39 C	786,39 C	812,60	26,21	0,00
2.1.8.8.1.04.01.293	ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMA		0,00	0,00	0,00	73.750,00	73.750,00 C
2.1.8.8.1.04.01.294	PAPAGUTH COMERCIAL LTDA - ME		0,00	0,00	0,00	59.078,61	59.078,61 C
2.1.8.8.1.04.01.295	GSS GESTÃO SERVIÇOS A SAUDE LTDA.		0,00	0,00	6.523,02	13.046,04	6.523,02 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS-SETPES CARTÃO	F	691,75 C	691,75 C	162,00	81,00	610,75 C
2.1.8.8.1.04.99.000	**OUTROS DEPÓSITOS**	**F**	**307.534,54 C**	**307.534,54 C**	**10.047.977,66**	**12.018.582,44**	**2.278.139,32 C**
2.1.8.8.1.04.99.001	DEVOLUÇÃO DE PENSÃO POR MORTE		0,00	0,00	633.878,14	633.878,14	0,00
2.1.8.8.1.04.99.003	RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS		52.709,93 C	52.709,93 C	188.055,10	150.110,07	14.764,90 C
2.1.8.8.1.04.99.004	RENDIMENTO BANESTES		172.060,50 C	172.060,50 C	776.591,35	681.710,04	77.179,19 C
2.1.8.8.1.04.99.007	GVBUS - CARTÃO		81,00 C	81,00 C	47.520,00	47.664,00	225,00 C
2.1.8.8.1.04.99.011	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	1.510.386,90	1.510.386,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.022	BLOQUEIO ADM. HIMALAIA REFRIG E CONSERV LTDA ME		1.894,93 C	1.894,93 C	0,00	0,00	1.894,93 C
2.1.8.8.1.04.99.023	GLOSA DE VALORES PAGOS		80.788,18 C	80.788,18 C	6.891.546,17	8.994.833,29	2.184.075,30 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	0,00	8.435,52	8.435,52	0,00
2.1.8.8.2.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**124.425.862,11**	**124.425.862,11**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**124.425.862,11**	**124.425.862,11**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.01.000	**RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**92.575.727,16**	**92.575.727,16**	**0,00**
2.1.8.8.2.01.01.001	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	46.807.979,63	46.807.979,63	0,00
2.1.8.8.2.01.01.002	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	25.227.685,47	25.227.685,47	0,00
2.1.8.8.2.01.01.003	IPAMV FUNDO FINANCEIRO - PENSIONISTA		0,00	0,00	2.675.675,47	2.675.675,47	0,00
2.1.8.8.2.01.01.004	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO- SERVIDOR ATIVO		0,00	0,00	17.712.318,94	17.712.318,94	0,00
2.1.8.8.2.01.01.005	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR INATIVO		0,00	0,00	27.079,57	27.079,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.006	IPAMV FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PENSIONISTA		0,00	0,00	124.988,08	124.988,08	0,00
2.1.8.8.2.01.08.000	**ISS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**31.850.134,95**	**31.850.134,95**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.08.001	ISS A RECOLHER		0,00	0,00	31.850.134,95	31.850.134,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.000	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		**2.411.221,64 C**	**2.411.221,64 C**	**158.705.131,26**	**160.849.516,58**	**4.555.606,96 C**
2.1.8.8.3.01.00.000	**CONSIGNAÇÕES**		**2.411.221,64 C**	**2.411.221,64 C**	**158.705.131,26**	**160.849.516,58**	**4.555.606,96 C**
2.1.8.8.3.01.02.000	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	**F**	**2.322.365,77 C**	**2.322.365,77 C**	**47.770.321,42**	**49.712.028,83**	**4.264.073,18 C**
2.1.8.8.3.01.02.001	I.N.S.S.		54.912,83 C	54.912,83 C	695.629,16	687.462,00	46.745,67 C
2.1.8.8.3.01.02.002	INSS - RETENÇÃO EMPRESA		2.241.379,49 C	2.241.379,49 C	32.732.535,80	33.171.965,17	2.680.808,86 C
2.1.8.8.3.01.02.004	INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA		1.562,37 C	1.562,37 C	22.538,72	20.976,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.021	INSS - FUNCIONALISMO		49,77 C	49,77 C	12.664.010,17	14.061.284,98	1.397.324,58 C
2.1.8.8.3.01.02.024	INSS		0,00	0,00	1.402.626,68	1.522.267,99	119.641,31 C
2.1.8.8.3.01.02.025	INSS RETENÇÃO TERCEIROS		9.685,01 C	9.685,01 C	128.245,01	126.209,59	7.649,59 C
2.1.8.8.3.01.02.032	INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS		14.540,62 C	14.540,62 C	120.952,31	118.314,86	11.903,17 C
2.1.8.8.3.01.02.036	INSS RET. 11% - SERVINORTE SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	713,13	713,13	0,00
2.1.8.8.3.01.02.040	INSS 11% R&B PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME		0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02.041	INSS 11% RET - ADSERVICON ADMIN.SERV.CONTABILIDADE		235,68 C	235,68 C	3.070,43	2.834,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**F**	**88.855,87 C**	**88.855,87 C**	**110.911.579,03**	**111.114.256,94**	**291.533,78 C**
2.1.8.8.3.01.04.001	IRRF		86.456,01 C	86.456,01 C	22.241.926,02	22.278.794,46	123.324,45 C
2.1.8.8.3.01.04.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.399,86 C	2.399,86 C	88.597.170,48	88.762.979,95	168.209,33 C
2.1.8.8.3.01.04.003	IRRF - TERCEIROS		0,00	0,00	72.482,53	72.482,53	0,00
2.1.8.8.3.01.06.000	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS**	**F**	**0,00**	**0,00**	**23.230,81**	**23.230,81**	**0,00**
2.1.8.8.3.01.06.001	PIS/COFINS/CSLL		0,00	0,00	23.230,81	23.230,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**105.457.706,39**	**105.545.706,39**	**88.000,00 C**
2.1.8.9.1.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**14.057.706,39**	**14.145.706,39**	**88.000,00 C**
2.1.8.9.1.01.00.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		**0,00**	**0,00**	**8.886.268,68**	**8.886.268,68**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.000	**INDENIZACOES A SERVIDORES**		**0,00**	**0,00**	**1.016.297,75**	**1.016.297,75**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.01.002	INDENIZACOES A SERVIDORES	F	0,00	0,00	1.016.297,75	1.016.297,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS**		**0,00**	**0,00**	**7.869.970,93**	**7.869.970,93**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.02.002	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	7.869.970,93	7.869.970,93	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000	**DIARIAS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**185.029,60**	**185.029,60**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.002	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	185.029,60	185.029,60	0,00
2.1.8.9.1.13.00.000	**TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR**		**0,00**	**0,00**	**3.273.808,93**	**3.273.808,93**	**0,00**
2.1.8.9.1.13.00.002	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	0,00	0,00	3.273.808,93	3.273.808,93	0,00
2.1.8.9.1.18.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ANTECIPADA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.000,00**	**88.000,00 C**
2.1.8.9.1.18.00.001	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ANTECIPADA	P	0,00	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00 C
2.1.8.9.1.98.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**0,00**	**1.712.599,18**	**1.712.599,18**	**0,00**
2.1.8.9.1.98.00.001	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	856.299,59	856.299,59	0,00
2.1.8.9.1.98.00.002	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	856.299,59	856.299,59	0,00
2.1.8.9.2.02.00.000	**OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**91.400.000,00**	**91.400.000,00**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.2.02.00.002	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS	F	0,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.000	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**1.153.904.951,54 C**	**1.153.904.951,54 C**	**12.641.928.906,09**	**12.584.953.924,22**	**1.096.929.969,67 C**
2.2.1.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE**		**21.882.476,75 C**	**21.882.476,75 C**	**4.547.134,64**	**2.019.084,43**	**19.354.426,54 C**
2.2.1.1.0.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.00.00.000	**PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.00.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.02.000	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART**		**3.235.677,41 C**	**3.235.677,41 C**	**1.078.888,13**	**1.078.888,13**	**3.235.677,41 C**
2.2.1.1.1.04.02.001	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	P	3.235.677,41 C	3.235.677,41 C	1.078.888,13	1.078.888,13	3.235.677,41 C
2.2.1.4.0.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**18.646.799,34 C**	**18.646.799,34 C**	**3.468.246,51**	**940.196,30**	**16.118.749,13 C**
2.2.1.4.1.00.00.000	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		**18.646.799,34 C**	**18.646.799,34 C**	**3.468.246,51**	**940.196,30**	**16.118.749,13 C**
2.2.1.4.1.01.00.000	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO**		**10.321.061,84 C**	**10.321.061,84 C**	**1.971.109,68**	**909.955,03**	**9.259.907,19 C**
2.2.1.4.1.01.00.001	INSS - PARCELAMENTO	P	10.321.061,84 C	10.321.061,84 C	1.971.109,68	909.955,03	9.259.907,19 C
2.2.1.4.1.02.00.000	**CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS**		**8.325.737,50 C**	**8.325.737,50 C**	**1.497.136,83**	**30.241,27**	**6.858.841,94 C**
2.2.1.4.1.02.00.001	PASEP - PARCELAMENTO	P	8.325.737,50 C	8.325.737,50 C	1.497.136,83	30.241,27	6.858.841,94 C
2.2.2.0.0.00.00.000	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**302.468.380,34 C**	**302.468.380,34 C**	**217.552.688,00**	**265.377.692,05**	**350.293.384,39 C**
2.2.2.3.0.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO**		**180.876.964,82 C**	**180.876.964,82 C**	**58.244.169,90**	**19.975.918,32**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.00.00.000	**FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO- CONSOLIDAÇÃ**		**180.876.964,82 C**	**180.876.964,82 C**	**58.244.169,90**	**19.975.918,32**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.00.000	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**		**180.876.964,82 C**	**180.876.964,82 C**	**58.244.169,90**	**19.975.918,32**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.98.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS**	**P**	**180.876.964,82 C**	**180.876.964,82 C**	**58.244.169,90**	**19.975.918,32**	**142.608.713,24 C**
2.2.2.3.1.01.98.001	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	15.926.778,01	15.926.778,01	0,00
2.2.2.3.1.01.98.012	CEF 411866-60 CPAC		1.652.028,97 C	1.652.028,97 C	2.941.404,31	1.289.375,34	0,00
2.2.2.3.1.01.98.015	CEF TABUAZEIRO		4.667,59 C	4.667,59 C	6.245,74	1.578,15	0,00
2.2.2.3.1.01.98.030	BANDES 66308/1 PROINVESTE		2.914.025,84 C	2.914.025,84 C	3.460.711,82	546.685,98	0,00
2.2.2.3.1.01.98.032	CEF 189341-92 PROSANEAMENTO		11.510.865,33 C	11.510.865,33 C	1.765.913,36	214.967,45	9.959.919,42 C
2.2.2.3.1.01.98.033	CEF 190875-74 PROSANEAMENTO		967.834,13 C	967.834,13 C	160.002,41	20.932,46	828.764,18 C
2.2.2.3.1.01.98.034	CEF 190874-69 PROSANEAMENTO		792.935,74 C	792.935,74 C	170.688,33	21.049,61	643.297,02 C
2.2.2.3.1.01.98.035	CEF 228769-08 PROSANEAMENTO		11.006.469,52 C	11.006.469,52 C	1.215.561,98	203.757,28	9.994.664,82 C
2.2.2.3.1.01.98.038	CEF 349097-34 PROMORADIA		11.770.386,59 C	11.770.386,59 C	979.268,35	487.838,95	11.278.957,19 C
2.2.2.3.1.01.98.039	CEF 497412-84 FINISA		123.748.344,39 C	123.748.344,39 C	25.420.436,71	1.076.145,83	99.404.053,51 C
2.2.2.3.1.01.98.040	BB PROEFICIÊNCIA 20/00005-7		16.509.406,72 C	16.509.406,72 C	6.197.158,88	186.809,26	10.499.057,10 C
2.2.2.4.0.00.00.000	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**121.591.415,52 C**	**121.591.415,52 C**	**159.308.518,10**	**245.401.773,73**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.00.00.000	**FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇ**		**121.591.415,52 C**	**121.591.415,52 C**	**159.308.518,10**	**245.401.773,73**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.98.00.000	**OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**121.591.415,52 C**	**121.591.415,52 C**	**159.308.518,10**	**245.401.773,73**	**207.684.671,15 C**
2.2.2.4.1.98.00.003	BID 1986/OC-BR	P	121.591.415,52 C	121.591.415,52 C	38.918.508,10	4.947.523,73	87.620.431,15 C
2.2.2.4.1.98.00.004	BID 4617/OC-BR	P	0,00	0,00	120.390.010,00	240.454.250,00	120.064.240,00 C
2.2.4.0.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO**		**2.614.963,82 C**	**2.614.963,82 C**	**3.487.841,21**	**872.877,39**	**0,00**
2.2.4.1.0.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO**		**2.614.963,82 C**	**2.614.963,82 C**	**3.487.841,21**	**872.877,39**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200770030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.4.1.1.00.00.000	**OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CON**		**2.614.963,82 C**	**2.614.963,82 C**	**3.487.841,21**	**872.877,39**	**0,00**
2.2.4.1.1.02.00.000	**TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS**		**2.614.963,82 C**	**2.614.963,82 C**	**3.487.841,21**	**872.877,39**	**0,00**
2.2.4.1.1.02.00.001	SPU - PARCELAMENTO	P	2.614.963,82 C	2.614.963,82 C	3.487.841,21	872.877,39	0,00
2.2.7.0.0.00.00.000	**PROVISOES A LONGO PRAZO**		**826.253.903,95 C**	**826.253.903,95 C**	**12.416.341.242,24**	**12.316.684.270,35**	**726.596.932,06 C**
2.2.7.2.0.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**611.445.964,69 C**	**611.445.964,69 C**	**12.201.647.548,01**	**12.316.678.877,98**	**726.477.294,66 C**
2.2.7.2.1.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**611.445.964,69 C**	**611.445.964,69 C**	**6.867.905.822,05**	**11.930.133.319,90**	**5.673.673.462,54 C**
2.2.7.2.1.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDI**		**521.248.808,42 C**	**521.248.808,42 C**	**4.458.075.101,42**	**7.614.967.570,39**	**3.678.141.277,39 C**
2.2.7.2.1.01.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	3.532.962.485,67 C	3.532.962.485,67 C	4.476.164,78	254.208.850,83	3.782.695.171,72 C
2.2.7.2.1.01.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEI	P	36.971.917,34 D	36.971.917,34 D	38.460.845,53	0,00	75.432.762,87 D
2.2.7.2.1.01.04.000	[-] CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA	P	5.047.959,86 D	5.047.959,86 D	9.994.483,87	0,00	15.042.443,73 D
2.2.7.2.1.01.05.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	18.554.852,51 D	18.554.852,51 D	0,00	4.476.164,78	14.078.687,73 D
2.2.7.2.1.01.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.951.138.947,54 D	2.951.138.947,54 D	4.405.143.607,24	7.356.282.554,78	0,00
2.2.7.2.1.02.00.000	**PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCE**		**0,00**	**0,00**	**2.367.978.601,14**	**4.242.841.466,07**	**1.874.862.864,93 C**
2.2.7.2.1.02.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	2.694.444.469,63 C	2.694.444.469,63 C	168.580.336,99	324.535.399,22	2.850.399.531,86 C
2.2.7.2.1.02.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO	P	263.794.905,43 D	263.794.905,43 D	289.632.406,27	0,00	553.427.311,70 D
2.2.7.2.1.02.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO	P	216.182.390,37 D	216.182.390,37 D	34.902.992,95	0,00	251.085.383,32 D
2.2.7.2.1.02.04.000	[-] COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO FINANCEIRO	P	188.611.112,87 D	188.611.112,87 D	0,00	17.587.140,96	171.023.971,91 D
2.2.7.2.1.02.99.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	2.025.856.060,96 D	2.025.856.060,96 D	1.874.862.864,93	3.900.718.925,89	0,00
2.2.7.2.1.03.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON**		**11.295.717,46 C**	**11.295.717,46 C**	**834,41**	**5.595.842,23**	**16.890.725,28 C**
2.2.7.2.1.03.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDO	P	11.295.717,46 C	11.295.717,46 C	0,00	5.595.842,23	16.891.559,69 C
2.2.7.2.1.03.03.000	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDEN	P	0,00	0,00	834,41	0,00	834,41 D
2.2.7.2.1.04.00.000	**PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C**		**78.901.438,81 C**	**78.901.438,81 C**	**41.851.285,08**	**66.728.441,21**	**103.778.594,94 C**
2.2.7.2.1.04.01.000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDE	P	554.564.420,06 C	554.564.420,06 C	1.752.201,96	64.976.239,25	617.788.457,35 C
2.2.7.2.1.04.02.000	[-] CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIA	P	266.885.764,53 D	266.885.764,53 D	24.498.190,19	0,00	291.383.954,72 D
2.2.7.2.1.04.03.000	[-] CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	P	169.957.707,32 D	169.957.707,32 D	15.600.892,93	0,00	185.558.600,25 D
2.2.7.2.1.04.04.000	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	P	38.819.509,40 D	38.819.509,40 D	0,00	1.752.201,96	37.067.307,44 D
2.2.7.2.2.00.00.000	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZ**		**0,00**	**0,00**	**5.333.741.725,96**	**386.545.558,08**	**4.947.196.167,88 D**
2.2.7.2.2.01.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONC**		**0,00**	**0,00**	**3.223.326.498,98**	**150.993.196,03**	**3.072.333.302,95 D**
2.2.7.2.2.01.01.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	0,00	0,00	3.223.326.498,98	150.993.196,03	3.072.333.302,95 D
2.2.7.2.2.02.00.000	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CO**		**0,00**	**0,00**	**2.110.415.226,98**	**235.552.362,05**	**1.874.862.864,93 D**
2.2.7.2.2.02.03.000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO	P	0,00	0,00	2.110.415.226,98	235.552.362,05	1.874.862.864,93 D
2.2.7.4.0.00.00.000	**PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO**		**207.125,03 C**	**207.125,03 C**	**92.880,00**	**5.392,37**	**119.637,40 C**
2.2.7.4.1.00.00.000	**PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOL**		**207.125,03 C**	**207.125,03 C**	**92.880,00**	**5.392,37**	**119.637,40 C**
2.2.7.4.1.01.00.000	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	P	207.125,03 C	207.125,03 C	92.880,00	5.392,37	119.637,40 C
2.2.7.9.0.00.00.000	**OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO**		**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**0,00**	**0,00**
2.2.7.9.2.00.00.000	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23 C**	**214.600.814,23**	**0,00**	**0,00**
2.2.7.9.2.09.00.000	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICI	P	214.600.814,23 C	214.600.814,23 C	214.600.814,23	0,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.8.0.0.00.00.000	**DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.0.00.00.000	**OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.1.98.00.000	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		**685.226,68 C**	**685.226,68 C**	**0,00**	**0,00**	**685.226,68 C**
2.2.8.9.1.98.00.001	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	685.226,68 C	685.226,68 C	0,00	0,00	685.226,68 C
2.3.0.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**4.541.628.194,41 C**	**4.541.628.194,41 C**	**16.518.948.132,46**	**17.665.638.869,06**	**5.688.318.931,01 C**
2.3.1.0.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**3.740.825,00 C**	**3.740.825,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.740.825,00 C**
2.3.1.1.0.00.00.000	**PATRIMONIO SOCIAL**		**3.740.825,00 C**	**3.740.825,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.740.825,00 C**
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMONIO SOCIAL		3.740.825,00 C	3.740.825,00 C	0,00	0,00	3.740.825,00 C
2.3.4.0.0.00.00.000	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL**		**5.768.065,00 C**	**5.768.065,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.768.065,00 C**
2.3.4.1.0.00.00.000	**AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS**		**5.768.065,00 C**	**5.768.065,00 C**	**0,00**	**0,00**	**5.768.065,00 C**
2.3.4.1.1.00.00.000	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO		5.768.065,00 C	5.768.065,00 C	0,00	0,00	5.768.065,00 C
2.3.6.0.0.00.00.000	**DEMAIS RESERVAS**		**0,00**	**0,00**	**214.600.814,23**	**495.908.532,78**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.0.00.00.000	**RESERVAS ATUARIAIS**		**0,00**	**0,00**	**214.600.814,23**	**495.908.532,78**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.00.00.000	**RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**214.600.814,23**	**495.908.532,78**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.01.00.000	**RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**214.600.814,23**	**495.908.532,78**	**281.307.718,55 C**
2.3.6.2.1.01.01.000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS		0,00	0,00	0,00	281.307.718,55	281.307.718,55 C
2.3.6.2.1.01.02.000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	0,00	214.600.814,23	214.600.814,23	0,00
2.3.7.0.0.00.00.000	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**4.532.119.304,41 C**	**4.532.119.304,41 C**	**16.304.347.318,23**	**17.169.730.336,28**	**5.397.502.322,46 C**
2.3.7.1.0.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**4.527.718.116,32 C**	**4.527.718.116,32 C**	**16.282.435.392,47**	**17.120.527.358,80**	**5.365.810.082,65 C**
2.3.7.1.1.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**1.973.538.815,22 D**	**1.973.538.815,22 D**	**13.810.070.022,36**	**8.401.018.224,94**	**7.382.590.612,64 D**
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		316.622.352,28 D	0,00	13.809.883.359,45	8.345.580.763,87	5.464.302.595,58 D
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.759.078.272,52 D	1.973.538.815,22 D	0,00	0,00	1.973.538.815,22 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		102.161.809,58 C	0,00	186.662,91	55.437.461,07	55.250.798,16 C
2.3.7.1.2.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**53.868.123,42 D**	**53.868.123,42 D**	**2.227.036.941,65**	**7.126.981.747,66**	**4.846.076.682,59 C**
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		14.149.702,10 D	0,00	2.210.902.121,43	7.126.981.747,66	4.916.079.626,23 C
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.718.421,32 D	53.868.123,42 D	16.134.820,22	0,00	70.002.943,64 D
2.3.7.1.3.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U**		**3.024.853.015,61 C**	**3.024.853.015,61 C**	**38.809.204,51**	**553.481.296,17**	**3.539.525.107,27 C**
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		479.196.655,13 C	0,00	38.809.204,51	552.039.418,51	513.230.214,00 C
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.545.656.360,48 C	3.024.853.015,61 C	0,00	1.441.877,66	3.026.294.893,27 C
2.3.7.1.4.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E**		**3.751.085.568,36 C**	**3.751.085.568,36 C**	**206.479.203,74**	**1.039.001.841,15**	**4.583.608.205,77 C**
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		771.485.749,38 C	0,00	206.479.203,74	1.039.001.841,15	832.522.637,41 C
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.979.599.818,98 C	3.751.085.568,36 C	0,00	0,00	3.751.085.568,36 C
2.3.7.1.5.00.00.000	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M**		**220.813.529,01 D**	**220.813.529,01 D**	**40.020,21**	**44.248,88**	**220.809.300,34 D**
2.3.7.1.5.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		41.569,21 C	0,00	40.020,21	44.248,88	4.228,67 C
2.3.7.1.5.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		220.855.098,22 D	220.813.529,01 D	0,00	0,00	220.813.529,01 D
2.3.7.2.0.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS**		**4.401.188,09 C**	**4.401.188,09 C**	**21.911.925,76**	**49.202.977,48**	**31.692.239,81 C**
2.3.7.2.1.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		**47.380.490,24 D**	**47.380.490,24 D**	**19.445.019,12**	**1.927.861,67**	**64.897.647,69 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200300030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.7.2.1.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		9.528.479,87 D	0,00	19.445.019,12	1.927.861,67	17.517.157,45 D
2.3.7.2.1.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		37.854.823,28 D	47.380.490,24 D	0,00	0,00	47.380.490,24 D
2.3.7.2.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.812,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.2.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		**53.868.123,42 C**	**53.868.123,42 C**	**21.158,68**	**47.272.520,55**	**101.119.485,29 C**
2.3.7.2.2.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		14.149.702,10 C	0,00	21.158,68	31.137.700,33	31.116.541,65 C
2.3.7.2.2.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		39.718.421,32 C	53.868.123,42 C	0,00	16.134.820,22	70.002.943,64 C
2.3.7.2.3.00.00.000	**LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		**2.086.445,09 D**	**2.086.445,09 D**	**2.445.747,96**	**2.595,26**	**4.529.597,79 D**
2.3.7.2.3.01.00.000	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		648.660,88 D	0,00	1.003.870,30	2.595,26	1.001.275,04 D
2.3.7.2.3.02.00.000	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		1.437.784,21 D	2.086.445,09 D	1.441.877,66	0,00	3.528.322,75 D
3.0.0.0.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		**0,00**	**0,00**	**17.171.540.981,38**	**17.171.540.981,38**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.000	**PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**0,00**	**1.184.553.847,18**	**1.184.553.847,18**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL**		**0,00**	**0,00**	**942.197.723,02**	**942.197.723,02**	**0,00**
3.1.1.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**732.168.640,16**	**732.168.640,16**	**0,00**
3.1.1.1.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**732.168.640,16**	**732.168.640,16**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP**		**0,00**	**0,00**	**715.674.503,33**	**715.674.503,33**	**0,00**
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	337.046.681,64	337.046.681,64	0,00
3.1.1.1.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	1.375.654,44	1.375.654,44	0,00
3.1.1.1.1.01.03.000	INCORPORAÇÕES		0,00	0,00	20.833.380,83	20.833.380,83	0,00
3.1.1.1.1.01.04.000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	0,00	15.040,35	15.040,35	0,00
3.1.1.1.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	237.382,44	237.382,44	0,00
3.1.1.1.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	4.305.098,24	4.305.098,24	0,00
3.1.1.1.1.01.07.000	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS		0,00	0,00	203.029,02	203.029,02	0,00
3.1.1.1.1.01.14.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	0,00	12.726.852,64	12.726.852,64	0,00
3.1.1.1.1.01.16.000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	0,00	16.447.530,73	16.447.530,73	0,00
3.1.1.1.1.01.18.000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	0,00	43.226.748,66	43.226.748,66	0,00
3.1.1.1.1.01.21.000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	47.743.614,44	47.743.614,44	0,00
3.1.1.1.1.01.22.000	13. SALÁRIO		0,00	0,00	54.491.382,88	54.491.382,88	0,00
3.1.1.1.1.01.24.000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	15.983.108,36	15.983.108,36	0,00
3.1.1.1.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	35.284.538,59	35.284.538,59	0,00
3.1.1.1.1.01.36.000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		0,00	0,00	996.358,62	996.358,62	0,00
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV		0,00	0,00	124.758.101,45	124.758.101,45	0,00
3.1.1.1.1.02.00.000	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**9.421.585,02**	**9.421.585,02**	**0,00**
3.1.1.1.1.02.01.000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	65.924,06	65.924,06	0,00
3.1.1.1.1.02.03.000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	7.397.818,38	7.397.818,38	0,00
3.1.1.1.1.02.07.000	ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR		0,00	0,00	1.697.777,60	1.697.777,60	0,00
3.1.1.1.1.02.11.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	185.556,18	185.556,18	0,00
3.1.1.1.1.02.13.000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		0,00	0,00	18.651,13	18.651,13	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL		0,00	0,00	55.857,67	55.857,67	0,00
3.1.1.1.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	7.072.551,81	7.072.551,81	0,00
3.1.1.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**		**0,00**	**0,00**	**210.029.082,86**	**210.029.082,86**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.000	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO**		**0,00**	**0,00**	**210.029.082,86**	**210.029.082,86**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.000	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG**		**0,00**	**0,00**	**92.795.270,38**	**92.795.270,38**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	25.344.361,34	25.344.361,34	0,00
3.1.1.2.1.01.02.000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	45.689,00	45.689,00	0,00
3.1.1.2.1.01.03.000	INCORPORACOES		0,00	0,00	211.278,70	211.278,70	0,00
3.1.1.2.1.01.04.000	ABONO DE PERMANENCIA		0,00	0,00	2.366,52	2.366,52	0,00
3.1.1.2.1.01.05.000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	14.279,58	14.279,58	0,00
3.1.1.2.1.01.06.000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	213.077,47	213.077,47	0,00
3.1.1.2.1.01.07.000	REMUNERACAO PARTICIPANTES DE ORGAO DE DELIBERACAO		0,00	0,00	120.871,50	120.871,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	0,00	8.005.974,09	8.005.974,09	0,00
3.1.1.2.1.01.16.000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	549.688,89	549.688,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18.000	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	0,00	555.519,12	555.519,12	0,00
3.1.1.2.1.01.21.000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	0,00	9.824.492,88	9.824.492,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22.000	13. SALARIO		0,00	0,00	31.759.667,44	31.759.667,44	0,00
3.1.1.2.1.01.24.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	3.081.910,98	3.081.910,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.000	SUBSÍDIOS		0,00	0,00	2.532.612,79	2.532.612,79	0,00
3.1.1.2.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	0,00	10.533.480,08	10.533.480,08	0,00
3.1.1.2.1.02.00.000	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		**0,00**	**0,00**	**1.024.707,33**	**1.024.707,33**	**0,00**
3.1.1.2.1.02.03.000	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		0,00	0,00	1.024.707,33	1.024.707,33	0,00
3.1.1.2.1.03.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	10.986,80	10.986,80	0,00
3.1.1.2.1.04.00.000	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		**0,00**	**0,00**	**116.198.118,35**	**116.198.118,35**	**0,00**
3.1.1.2.1.04.01.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		0,00	0,00	76.054.137,52	76.054.137,52	0,00
3.1.1.2.1.04.13.000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	0,00	8.008.483,16	8.008.483,16	0,00
3.1.1.2.1.04.14.000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	4.948.424,51	4.948.424,51	0,00
3.1.1.2.1.04.99.000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	27.187.073,16	27.187.073,16	0,00
3.1.2.0.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS**		**0,00**	**0,00**	**151.137.198,95**	**151.137.198,95**	**0,00**
3.1.2.1.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**108.696.709,82**	**108.696.709,82**	**0,00**
3.1.2.1.2.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**108.696.709,82**	**108.696.709,82**	**0,00**
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	108.695.887,93	108.695.887,93	0,00
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	0,00	821,89	821,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		**0,00**	**0,00**	**41.160.531,16**	**41.160.531,16**	**0,00**
3.1.2.2.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**127.456,82**	**127.456,82**	**0,00**
3.1.2.2.1.03.00.000	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO		0,00	0,00	4.752,46	4.752,46	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.04.00.000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES		0,00	0,00	122.704,36	122.704,36	0,00
3.1.2.2.3.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		**0,00**	**0,00**	**41.033.074,34**	**41.033.074,34**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	0,00	41.033.074,34	41.033.074,34	0,00
3.1.2.3.0.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		**0,00**	**0,00**	**1.279.957,97**	**1.279.957,97**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.000	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**1.279.957,97**	**1.279.957,97**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.000	FGTS		0,00	0,00	1.279.957,97	1.279.957,97	0,00
3.1.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL**		**0,00**	**0,00**	**82.016.750,80**	**82.016.750,80**	**0,00**
3.1.3.1.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**78.715.589,49**	**78.715.589,49**	**0,00**
3.1.3.1.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.715.589,49	78.715.589,49	0,00
3.1.3.2.0.00.00.000	**BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS**		**0,00**	**0,00**	**3.301.161,31**	**3.301.161,31**	**0,00**
3.1.3.2.1.00.00.000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.301.161,31	3.301.161,31	0,00
3.1.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA**		**0,00**	**0,00**	**9.202.174,41**	**9.202.174,41**	**0,00**
3.1.9.1.0.00.00.000	**INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS**		**0,00**	**0,00**	**977.836,55**	**977.836,55**	**0,00**
3.1.9.1.1.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI		0,00	0,00	977.836,55	977.836,55	0,00
3.1.9.2.0.00.00.000	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		**0,00**	**0,00**	**8.216.470,35**	**8.216.470,35**	**0,00**
3.1.9.2.1.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON		0,00	0,00	8.200.819,22	8.200.819,22	0,00
3.1.9.2.5.00.00.000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - IN		0,00	0,00	15.651,13	15.651,13	0,00
3.1.9.9.0.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS**		**0,00**	**0,00**	**7.867,51**	**7.867,51**	**0,00**
3.1.9.9.1.00.00.000	**OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**7.867,51**	**7.867,51**	**0,00**
3.1.9.9.1.02.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARG		0,00	0,00	7.867,51	7.867,51	0,00
3.2.0.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**		**0,00**	**0,00**	**367.342.690,05**	**367.342.690,05**	**0,00**
3.2.1.0.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		**0,00**	**0,00**	**313.053.313,90**	**313.053.313,90**	**0,00**
3.2.1.1.0.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**313.053.313,90**	**313.053.313,90**	**0,00**
3.2.1.1.1.00.00.000	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**313.053.313,90**	**313.053.313,90**	**0,00**
3.2.1.1.1.99.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	313.053.313,90	313.053.313,90	0,00
3.2.2.0.0.00.00.000	**PENSOES**		**0,00**	**0,00**	**43.325.894,40**	**43.325.894,40**	**0,00**
3.2.2.1.0.00.00.000	**PENSOES - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**43.293.570,66**	**43.293.570,66**	**0,00**
3.2.2.1.1.00.00.000	**PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**43.293.570,66**	**43.293.570,66**	**0,00**
3.2.2.1.1.01.00.000	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	0,00	43.081.749,96	43.081.749,96	0,00
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	211.820,70	211.820,70	0,00
3.2.2.9.0.00.00.000	**OUTRAS PENSÕES**		**0,00**	**0,00**	**32.323,74**	**32.323,74**	**0,00**
3.2.2.9.1.00.00.000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	32.323,74	32.323,74	0,00
3.2.3.0.0.00.00.000	**BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**		**0,00**	**0,00**	**10.963.481,75**	**10.963.481,75**	**0,00**
3.2.3.9.0.00.00.000	**OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**		**0,00**	**0,00**	**10.963.481,75**	**10.963.481,75**	**0,00**
3.2.3.9.1.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOL		0,00	0,00	10.963.481,75	10.963.481,75	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		**0,00**	**0,00**	**871.651.210,23**	**871.651.210,23**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.000	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		**0,00**	**0,00**	**126.720.885,55**	**126.720.885,55**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL**		**0,00**	**0,00**	**108.576.244,37**	**108.576.244,37**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.000	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**108.576.244,37**	**108.576.244,37**	**0,00**
3.3.1.1.1.01.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	5.982,59	5.982,59	0,00
3.3.1.1.1.03.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	0,00	42.651,40	42.651,40	0,00
3.3.1.1.1.04.00.000	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	0,00	1.200.784,32	1.200.784,32	0,00
3.3.1.1.1.05.00.000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	0,00	85.492,58	85.492,58	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	0,00	18.464.469,86	18.464.469,86	0,00
3.3.1.1.1.07.00.000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		0,00	0,00	88.805,95	88.805,95	0,00
3.3.1.1.1.08.00.000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	32.754.594,93	32.754.594,93	0,00
3.3.1.1.1.09.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	731.892,54	731.892,54	0,00
3.3.1.1.1.10.00.000	MATERIAL QUIMÍCO		0,00	0,00	7.200.078,65	7.200.078,65	0,00
3.3.1.1.1.14.00.000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	612.498,21	612.498,21	0,00
3.3.1.1.1.15.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	2.119.411,81	2.119.411,81	0,00
3.3.1.1.1.17.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	731.453,20	731.453,20	0,00
3.3.1.1.1.18.00.000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	0,00	146.913,75	146.913,75	0,00
3.3.1.1.1.19.00.000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	0,00	543.477,22	543.477,22	0,00
3.3.1.1.1.20.00.000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	0,00	16.820,72	16.820,72	0,00
3.3.1.1.1.21.00.000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	389.444,73	389.444,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	3.016.944,56	3.016.944,56	0,00
3.3.1.1.1.23.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	775.219,37	775.219,37	0,00
3.3.1.1.1.24.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA		0,00	0,00	6.443.043,21	6.443.043,21	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	0,00	366.246,97	366.246,97	0,00
3.3.1.1.1.26.00.000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	661.695,29	661.695,29	0,00
3.3.1.1.1.27.00.000	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		0,00	0,00	9.531,50	9.531,50	0,00
3.3.1.1.1.28.00.000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	0,00	2.034.618,10	2.034.618,10	0,00
3.3.1.1.1.29.00.000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	0,00	10.669,85	10.669,85	0,00
3.3.1.1.1.30.00.000	MATERIAL PARA COMUNICACOES		0,00	0,00	2.541,08	2.541,08	0,00
3.3.1.1.1.31.00.000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	0,00	16.080,10	16.080,10	0,00
3.3.1.1.1.35.00.000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	1.485.571,51	1.485.571,51	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	13.702.944,40	13.702.944,40	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	2.051,50	2.051,50	0,00
3.3.1.1.1.42.00.000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	14.244,78	14.244,78	0,00
3.3.1.1.1.43.00.000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		0,00	0,00	8.650,39	8.650,39	0,00
3.3.1.1.1.44.00.000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	0,00	2.346.047,24	2.346.047,24	0,00
3.3.1.1.1.50.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	12.539.392,06	12.539.392,06	0,00
3.3.1.2.0.00.00.000	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO**		**0,00**	**0,00**	**18.144.641,18**	**18.144.641,18**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.1.00.00.000	**DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**18.144.641,18**	**18.144.641,18**	**0,00**
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	18.144.641,18	18.144.641,18	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	**SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**699.704.517,24**	**699.704.517,24**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.000	**DIARIAS**		**0,00**	**0,00**	**173.753,54**	**173.753,54**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.000	**DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**173.753,54**	**173.753,54**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	173.753,54	173.753,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF**		**0,00**	**0,00**	**21.111.389,58**	**21.111.389,58**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**21.111.389,58**	**21.111.389,58**	**0,00**
3.3.2.2.1.02.00.000	PERICIAS		0,00	0,00	172.514,97	172.514,97	0,00
3.3.2.2.1.04.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA		0,00	0,00	16.356,70	16.356,70	0,00
3.3.2.2.1.05.00.000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00	38.806,69	38.806,69	0,00
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.000	ESTAGIARIOS		0,00	0,00	15.317.094,83	15.317.094,83	0,00
3.3.2.2.1.19.00.000	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		0,00	0,00	27.661,00	27.661,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCACOES		0,00	0,00	2.313.464,73	2.313.464,73	0,00
3.3.2.2.1.31.00.000	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		0,00	0,00	349.358,32	349.358,32	0,00
3.3.2.2.1.35.00.000	SERVICOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	20.343,28	20.343,28	0,00
3.3.2.2.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	1.586.422,26	1.586.422,26	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	0,00	1.227.866,80	1.227.866,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**		**0,00**	**0,00**	**678.419.374,12**	**678.419.374,12**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.000	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**678.419.374,12**	**678.419.374,12**	**0,00**
3.3.2.3.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	0,00	5.297.793,34	5.297.793,34	0,00
3.3.2.3.1.03.00.000	AUDITORIA EXTERNA		0,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.000	COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	6.467.288,64	6.467.288,64	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	0,00	17.217.880,59	17.217.880,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	97.859.812,82	97.859.812,82	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E		0,00	0,00	44.711.472,88	44.711.472,88	0,00
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	88.340,00	88.340,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	0,00	32.202.248,45	32.202.248,45	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	25.080.096,45	25.080.096,45	0,00
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	72.009,70	72.009,70	0,00
3.3.2.3.1.18.00.000	CONDOMINIOS		0,00	0,00	63.529,91	63.529,91	0,00
3.3.2.3.1.20.00.000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	0,00	1.782.012,19	1.782.012,19	0,00
3.3.2.3.1.22.00.000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		0,00	0,00	27.537.266,10	27.537.266,10	0,00
3.3.2.3.1.26.00.000	PATROCINIO		0,00	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	10.744,50	10.744,50	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00.000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	783.603,95	783.603,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00.000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		0,00	0,00	32.873.098,55	32.873.098,55	0,00
3.3.2.3.1.32.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	0,00	993.296,04	993.296,04	0,00
3.3.2.3.1.39.00.000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	2.397.455,56	2.397.455,56	0,00
3.3.2.3.1.40.00.000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	0,00	2.927.603,08	2.927.603,08	0,00
3.3.2.3.1.47.00.000	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	0,00	272.445,42	272.445,42	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	46.177.522,47	46.177.522,47	0,00
3.3.2.3.1.54.00.000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	0,00	177.199.639,71	177.199.639,71	0,00
3.3.2.3.1.56.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	216.534,35	216.534,35	0,00
3.3.2.3.1.98.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	4.417.932,35	4.417.932,35	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	151.366.847,07	151.366.847,07	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	**DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO**		**0,00**	**0,00**	**45.225.807,44**	**45.225.807,44**	**0,00**
3.3.3.1.0.00.00.000	**DEPRECIACAO**		**0,00**	**0,00**	**45.206.251,97**	**45.206.251,97**	**0,00**
3.3.3.1.1.00.00.000	**DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**45.206.251,97**	**45.206.251,97**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.00.000	**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**45.206.251,97**	**45.206.251,97**	**0,00**
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	38.871.146,97	38.871.146,97	0,00
3.3.3.1.1.01.02.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	6.335.105,00	6.335.105,00	0,00
3.3.3.2.0.00.00.000	**AMORTIZACAO**		**0,00**	**0,00**	**19.555,47**	**19.555,47**	**0,00**
3.3.3.2.1.00.00.000	**AMORTIZACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**19.555,47**	**19.555,47**	**0,00**
3.3.3.2.1.02.00.000	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL		0,00	0,00	19.555,47	19.555,47	0,00
3.4.0.0.0.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**56.216.485,27**	**56.216.485,27**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O**		**0,00**	**0,00**	**46.607.748,97**	**46.607.748,97**	**0,00**
3.4.1.1.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		**0,00**	**0,00**	**46.607.748,97**	**46.607.748,97**	**0,00**
3.4.1.1.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO**		**0,00**	**0,00**	**46.607.748,97**	**46.607.748,97**	**0,00**
3.4.1.1.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	0,00	10.841.604,30	10.841.604,30	0,00
3.4.1.1.1.02.00.000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.017.000,00	4.017.000,00	0,00
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS IN		0,00	0,00	31.749.144,67	31.749.144,67	0,00
3.4.2.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**0,00**	**0,00**	**1.184.930,84**	**1.184.930,84**	**0,00**
3.4.2.3.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE**		**0,00**	**0,00**	**1.184.930,84**	**1.184.930,84**	**0,00**
3.4.2.3.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SE**		**0,00**	**0,00**	**1.184.930,84**	**1.184.930,84**	**0,00**
3.4.2.3.1.01.00.000	**JUROS DE MORA**		**0,00**	**0,00**	**399.433,32**	**399.433,32**	**0,00**
3.4.2.3.1.01.02.000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	386.966,61	386.966,61	0,00
3.4.2.3.1.01.03.000	JUROS SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS		0,00	0,00	12.466,71	12.466,71	0,00
3.4.2.3.1.02.00.000	**MULTAS DEDUTIVEIS**		**0,00**	**0,00**	**4.342,20**	**4.342,20**	**0,00**
3.4.2.3.1.02.02.000	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JUR		0,00	0,00	4.342,20	4.342,20	0,00
3.4.2.3.1.03.00.000	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		**0,00**	**0,00**	**778.803,89**	**778.803,89**	**0,00**
3.4.2.3.1.03.02.000	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JU		0,00	0,00	675.719,98	675.719,98	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03.99.000	DEMAIS MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00	0,00	103.083,91	103.083,91	0,00
3.4.2.3.1.99.00.000	OUTROS ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	2.351,43	2.351,43	0,00
3.4.3.0.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**0,00**	**8.413.971,48**	**8.413.971,48**	**0,00**
3.4.3.1.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU**		**0,00**	**0,00**	**2.123.187,51**	**2.123.187,51**	**0,00**
3.4.3.1.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATU**		**0,00**	**0,00**	**2.123.187,51**	**2.123.187,51**	**0,00**
3.4.3.1.1.01.00.000	**VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**		**0,00**	**0,00**	**2.123.187,51**	**2.123.187,51**	**0,00**
3.4.3.1.1.01.00.001	INSS - PARCELAMENTO		0,00	0,00	746.344,69	746.344,69	0,00
3.4.3.1.1.01.00.012	CEF 411866-60 CPAC		0,00	0,00	449.457,67	449.457,67	0,00
3.4.3.1.1.01.00.015	CEF TABUAZEIRO		0,00	0,00	1.468,25	1.468,25	0,00
3.4.3.1.1.01.00.030	BANDES 66308/1 PROINVESTE		0,00	0,00	271.530,93	271.530,93	0,00
3.4.3.1.1.01.00.032	CEF 189341-92 PROSANEAMENTO		0,00	0,00	205.276,53	205.276,53	0,00
3.4.3.1.1.01.00.033	CEF 190875-74 PROSANEAMENTO		0,00	0,00	17.197,31	17.197,31	0,00
3.4.3.1.1.01.00.034	CEF 190874-69 PROSANEAMENTO		0,00	0,00	13.812,93	13.812,93	0,00
3.4.3.1.1.01.00.035	CEF 228769-08 PROSANEAMENTO		0,00	0,00	199.865,84	199.865,84	0,00
3.4.3.1.1.01.00.038	CEF 349097-34 PROMORADIA		0,00	0,00	218.233,36	218.233,36	0,00
3.4.3.2.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU**		**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97**	**6.290.783,97**	**0,00**
3.4.3.2.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU**		**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97**	**6.290.783,97**	**0,00**
3.4.3.2.1.02.00.000	**VARIACOES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA**		**0,00**	**0,00**	**6.290.783,97**	**6.290.783,97**	**0,00**
3.4.3.2.1.02.00.003	BID 1986/OC-BR		0,00	0,00	3.614.943,97	3.614.943,97	0,00
3.4.3.2.1.02.00.004	BID 4617/OC-BR		0,00	0,00	2.675.840,00	2.675.840,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC**		**0,00**	**0,00**	**9.833,98**	**9.833,98**	**0,00**
3.4.9.9.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI**		**0,00**	**0,00**	**9.833,98**	**9.833,98**	**0,00**
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	0,00	9.833,98	9.833,98	0,00
3.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		**0,00**	**0,00**	**2.434.129.239,07**	**2.434.129.239,07**	**0,00**
3.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**0,00**	**2.113.016.736,59**	**2.113.016.736,59**	**0,00**
3.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**0,00**	**1.884.268.260,28**	**1.884.268.260,28**	**0,00**
3.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT**		**0,00**	**0,00**	**1.884.268.260,28**	**1.884.268.260,28**	**0,00**
3.5.1.1.2.01.00.000	**COTA CONCEDIDA**		**0,00**	**0,00**	**45.126.283,74**	**45.126.283,74**	**0,00**
3.5.1.1.2.01.00.001	CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA		0,00	0,00	44.126.283,74	44.126.283,74	0,00
3.5.1.1.2.01.00.002	CDV - CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - NÃO USAR		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.000	**REPASSE CONCEDIDO**		**0,00**	**0,00**	**1.839.133.185,18**	**1.839.133.185,18**	**0,00**
3.5.1.1.2.02.00.210	TRANSF. FIN. DESTINO SEGOV 210		0,00	0,00	21.458.585,74	21.458.585,74	0,00
3.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. DESTINO SEMAS 211		0,00	0,00	30.702.966,19	30.702.966,19	0,00
3.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. DESTINO SEMOB 213		0,00	0,00	188.351.601,52	188.351.601,52	0,00
3.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. DESTINO SEME 214		0,00	0,00	399.007.386,89	399.007.386,89	0,00
3.5.1.1.2.02.00.215	TRANSF. FIN. DESTINO SEMUS 215		0,00	0,00	342.617.579,81	342.617.579,81	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.217	TRANSF. FIN. DESTINO SEMCID 217		0,00	0,00	10.823.246,36	10.823.246,36	0,00
3.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. DESTINO SEMFA 218		0,00	0,00	19.349.925,70	19.349.925,70	0,00
3.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. DESTINO PGM 220		0,00	0,00	18.130.685,70	18.130.685,70	0,00
3.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. DESTINO SEMC 221		0,00	0,00	21.621.890,66	21.621.890,66	0,00
3.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. DESTINO SEMMAM 222		0,00	0,00	72.850.852,56	72.850.852,56	0,00
3.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. DESTINO SETRAN 223		0,00	0,00	64.767.822,15	64.767.822,15	0,00
3.5.1.1.2.02.00.224	TRANSF. FIN. DESTINO CGM 224		0,00	0,00	2.076.486,43	2.076.486,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00.225	TRANSF. FIN. DESTINO SEMESP 225		0,00	0,00	15.383.640,55	15.383.640,55	0,00
3.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. DESTINO SEDEC 229		0,00	0,00	44.336.736,87	44.336.736,87	0,00
3.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. DESTINO SEMSU 244		0,00	0,00	72.270.157,81	72.270.157,81	0,00
3.5.1.1.2.02.00.247	TRANSF. FIN. DESTINO CENTRAL SERVIÇOS 247		0,00	0,00	264.249.254,11	264.249.254,11	0,00
3.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. DESTINO SEGES 248		0,00	0,00	49.842.145,91	49.842.145,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. DESTINO TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	14.619.786,04	14.619.786,04	0,00
3.5.1.1.2.02.00.401	TRANSF. FIN. DESTINO CDV 401		0,00	0,00	22.283.777,00	22.283.777,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. DESTINO FACITEC - 402		0,00	0,00	352.750,00	352.750,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. DESTINO FMAS 511		0,00	0,00	48.923.212,48	48.923.212,48	0,00
3.5.1.1.2.02.00.513	TRANSF. FIN. DESTINO FDM 513		0,00	0,00	58.563,00	58.563,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. DESTINO FMPROCON 517		0,00	0,00	9.466.685,37	9.466.685,37	0,00
3.5.1.1.2.02.00.521	TRANSF. FIN. DESTINO FMCULTURA 521		0,00	0,00	305.090,00	305.090,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. DESTINO FMMAMBIENTE 522		0,00	0,00	820.967,71	820.967,71	0,00
3.5.1.1.2.02.00.524	TRANSF. FIN. DESTINO FMCCORRUPÇÃO 524		0,00	0,00	12.744,66	12.744,66	0,00
3.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. DESTINO FMHIS 528		0,00	0,00	222.642,64	222.642,64	0,00
3.5.1.1.2.02.00.544	TRANSF. FIN. DESTINO FUNSEG 544		0,00	0,00	2.582.845,34	2.582.845,34	0,00
3.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 210		0,00	0,00	7.407.450,00	7.407.450,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. UG 213 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	34.832.914,00	34.832.914,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.714	REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	7.371.275,00	7.371.275,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 217		0,00	0,00	1.526.112,98	1.526.112,98	0,00
3.5.1.1.2.02.00.720	TRANSF. UG 220 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	182.523,00	182.523,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 221		0,00	0,00	8.621.642,00	8.621.642,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.722	TRANSF. UG 222 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	6.069.646,00	6.069.646,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 223		0,00	0,00	7.671.133,00	7.671.133,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. POR SUPERAVIT - UG 225		0,00	0,00	6.753.186,00	6.753.186,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. UG 229 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	4.449.945,00	4.449.945,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. UG 244- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	3.587.047,00	3.587.047,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. UG 247 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	13.142.178,00	13.142.178,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.752	TRANSF. UG 522 - POR SUPERAVIT		0,00	0,00	28.104,00	28.104,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00	8.791,36	8.791,36	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.1.2.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
3.5.1.2.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUC**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
3.5.1.2.2.02.00.000	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEP**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
3.5.1.2.2.02.01.000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	11.064.605,58	11.064.605,58	0,00
3.5.1.2.2.02.03.000	TRANFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	9.397.769,07	9.397.769,07	0,00
3.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -		0,00	0,00	527.351,66	527.351,66	0,00
3.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**0,00**	**207.758.750,00**	**207.758.750,00**	**0,00**
3.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**0,00**	**207.758.750,00**	**207.758.750,00**	**0,00**
3.5.1.3.2.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO**		**0,00**	**0,00**	**207.637.500,00**	**207.637.500,00**	**0,00**
3.5.1.3.2.01.01.000	IPAMV-REC.P/COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRA		0,00	0,00	207.637.500,00	207.637.500,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00.000	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**121.250,00**	**121.250,00**	**0,00**
3.5.1.3.2.02.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**0,00**	**213.623.327,21**	**213.623.327,21**	**0,00**
3.5.2.1.0.00.00.000	**DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS**		**0,00**	**0,00**	**7.038.830,86**	**7.038.830,86**	**0,00**
3.5.2.1.4.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS –		0,00	0,00	7.038.830,86	7.038.830,86	0,00
3.5.2.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		**0,00**	**0,00**	**206.584.496,35**	**206.584.496,35**	**0,00**
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	206.584.496,35	206.584.496,35	0,00
3.5.3.0.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS**		**0,00**	**0,00**	**107.489.175,27**	**107.489.175,27**	**0,00**
3.5.3.1.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**107.464.175,27**	**107.464.175,27**	**0,00**
3.5.3.1.1.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**107.464.175,27**	**107.464.175,27**	**0,00**
3.5.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	9.851.231,06	9.851.231,06	0,00
3.5.3.1.1.03.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	97.612.944,21	97.612.944,21	0,00
3.5.3.2.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
3.5.3.2.1.00.00.000	**TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU**		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**
3.5.3.2.1.01.00.000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE**		**0,00**	**0,00**	**747.210.405,45**	**747.210.405,45**	**0,00**
3.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE**		**0,00**	**0,00**	**741.694.104,92**	**741.694.104,92**	**0,00**
3.6.1.1.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**3.196.660,71**	**3.196.660,71**	**0,00**
3.6.1.1.1.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**3.196.660,71**	**3.196.660,71**	**0,00**
3.6.1.1.1.01.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**3.196.660,71**	**3.196.660,71**	**0,00**
3.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	600.496,11	600.496,11	0,00
3.6.1.1.1.01.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	751.146,42	751.146,42	0,00
3.6.1.1.1.01.03.000	REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	12.242,60	12.242,60	0,00
3.6.1.1.1.01.04.000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		0,00	0,00	2.300,44	2.300,44	0,00
3.6.1.1.1.01.05.000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	983.229,16	983.229,16	0,00
3.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	847.245,98	847.245,98	0,00
3.6.1.7.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD**		**0,00**	**0,00**	**738.497.444,21**	**738.497.444,21**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PE**		**0,00**	**0,00**	**738.497.444,21**	**738.497.444,21**	**0,00**
3.6.1.7.1.02.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES		0,00	0,00	59.514,41	59.514,41	0,00
3.6.1.7.1.05.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	629.734.008,43	629.734.008,43	0,00
3.6.1.7.1.06.00.000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	108.666.252,23	108.666.252,23	0,00
3.6.1.7.1.07.00.000	**AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T**		**0,00**	**0,00**	**37.669,14**	**37.669,14**	**0,00**
3.6.1.7.1.07.01.000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO		0,00	0,00	37.669,14	37.669,14	0,00
3.6.3.0.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS**		**0,00**	**0,00**	**4.474.369,75**	**4.474.369,75**	**0,00**
3.6.3.1.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**4.298.575,75**	**4.298.575,75**	**0,00**
3.6.3.1.1.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**0,00**	**4.298.575,75**	**4.298.575,75**	**0,00**
3.6.3.1.1.01.00.000	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		**0,00**	**0,00**	**4.298.575,75**	**4.298.575,75**	**0,00**
3.6.3.1.1.01.01.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI		0,00	0,00	84.831,80	84.831,80	0,00
3.6.3.1.1.01.02.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	93.909,10	93.909,10	0,00
3.6.3.1.1.01.03.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	86.283,76	86.283,76	0,00
3.6.3.1.1.01.04.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC		0,00	0,00	3.800.255,83	3.800.255,83	0,00
3.6.3.1.1.01.05.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS		0,00	0,00	132.770,00	132.770,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	100.525,26	100.525,26	0,00
3.6.3.2.0.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS**		**0,00**	**0,00**	**175.794,00**	**175.794,00**	**0,00**
3.6.3.2.1.00.00.000	**PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**0,00**	**175.794,00**	**175.794,00**	**0,00**
3.6.3.2.1.01.00.000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM SOFTWARES		0,00	0,00	175.794,00	175.794,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**	**299,63**	**299,63**	**0,00**
3.6.4.1.0.00.00.000	**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**	**299,63**	**299,63**	**0,00**
3.6.4.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	299,63	299,63	0,00
3.6.5.0.0.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**1.041.631,15**	**1.041.631,15**	**0,00**
3.6.5.1.0.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**1.041.631,15**	**1.041.631,15**	**0,00**
3.6.5.1.1.00.00.000	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**1.041.631,15**	**1.041.631,15**	**0,00**
3.6.5.1.1.07.00.000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	0,00	1.041.631,15	1.041.631,15	0,00
3.7.0.0.0.00.00.000	**TRIBUTARIAS**		**0,00**	**0,00**	**25.868.814,42**	**25.868.814,42**	**0,00**
3.7.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**0,00**	**337.565,42**	**337.565,42**	**0,00**
3.7.1.1.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**329.152,00**	**329.152,00**	**0,00**
3.7.1.1.1.00.00.000	**IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**329.152,00**	**329.152,00**	**0,00**
3.7.1.1.1.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	0,00	328.067,55	328.067,55	0,00
3.7.1.1.1.02.00.000	IPVA		0,00	0,00	1.084,45	1.084,45	0,00
3.7.1.2.0.00.00.000	**TAXAS**		**0,00**	**0,00**	**8.413,42**	**8.413,42**	**0,00**
3.7.1.2.1.00.00.000	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**8.413,42**	**8.413,42**	**0,00**
3.7.1.2.1.02.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	8.413,42	8.413,42	0,00
3.7.2.0.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES**		**0,00**	**0,00**	**25.531.249,00**	**25.531.249,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS**		**0,00**	**0,00**	**25.375.001,03**	**25.375.001,03**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200310030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**25.375.001,03**	**25.375.001,03**	**0,00**
3.7.2.1.1.01.00.000	CONTRIBUICAO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCI		0,00	0,00	67.177,49	67.177,49	0,00
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP		0,00	0,00	25.139.004,13	25.139.004,13	0,00
3.7.2.1.1.03.00.000	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL		0,00	0,00	168.819,41	168.819,41	0,00
3.7.2.9.0.00.00.000	**OUTRAS CONTRIBUICOES**		**0,00**	**0,00**	**156.247,97**	**156.247,97**	**0,00**
3.7.2.9.1.00.00.000	**OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**156.247,97**	**156.247,97**	**0,00**
3.7.2.9.1.99.00.000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	156.247,97	156.247,97	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**0,00**	**11.484.568.289,71**	**11.484.568.289,71**	**0,00**
3.9.1.0.0.00.00.000	**PREMIACOES**		**0,00**	**0,00**	**180.581,80**	**180.581,80**	**0,00**
3.9.1.4.0.00.00.000	**PREMIACOES DESPORTIVAS**		**0,00**	**0,00**	**180.581,80**	**180.581,80**	**0,00**
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	180.581,80	180.581,80	0,00
3.9.4.0.0.00.00.000	**INCENTIVOS**		**0,00**	**0,00**	**8.371.803,08**	**8.371.803,08**	**0,00**
3.9.4.1.0.00.00.000	**INCENTIVOS A EDUCACAO**		**0,00**	**0,00**	**7.618.143,08**	**7.618.143,08**	**0,00**
3.9.4.1.1.00.00.000	**INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**7.618.143,08**	**7.618.143,08**	**0,00**
3.9.4.1.1.99.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCACAO		0,00	0,00	7.618.143,08	7.618.143,08	0,00
3.9.4.9.0.00.00.000	**OUTROS INCENTIVOS**		**0,00**	**0,00**	**753.660,00**	**753.660,00**	**0,00**
3.9.4.9.1.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	753.660,00	753.660,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.000	**VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**0,00**	**11.430.050.813,39**	**11.430.050.813,39**	**0,00**
3.9.7.2.0.00.00.000	**VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON**		**0,00**	**0,00**	**11.215.444.606,79**	**11.215.444.606,79**	**0,00**
3.9.7.2.1.00.00.000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON		0,00	0,00	11.215.444.606,79	11.215.444.606,79	0,00
3.9.7.4.0.00.00.000	**VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS**		**0,00**	**0,00**	**5.392,37**	**5.392,37**	**0,00**
3.9.7.4.1.00.00.000	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.392,37	5.392,37	0,00
3.9.7.9.0.00.00.000	**VPD DE OUTRAS PROVISÕES**		**0,00**	**0,00**	**214.600.814,23**	**214.600.814,23**	**0,00**
3.9.7.9.2.00.00.000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS		0,00	0,00	214.600.814,23	214.600.814,23	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		**0,00**	**0,00**	**45.965.091,44**	**45.965.091,44**	**0,00**
3.9.9.2.0.00.00.000	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**		**0,00**	**0,00**	**68.138,94**	**68.138,94**	**0,00**
3.9.9.2.4.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	0,00	43.594,36	43.594,36	0,00
3.9.9.2.5.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - IN		0,00	0,00	24.544,58	24.544,58	0,00
3.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**0,00**	**9.092.107,22**	**9.092.107,22**	**0,00**
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON		0,00	0,00	9.090.221,12	9.090.221,12	0,00
3.9.9.6.4.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		0,00	0,00	1.886,10	1.886,10	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**0,00**	**36.804.845,28**	**36.804.845,28**	**0,00**
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	36.804.845,28	36.804.845,28	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**0,00**	**0,00**	**17.511.336.936,86**	**17.511.336.936,86**	**0,00**
4.1.0.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**0,00**	**0,00**	**1.091.431.591,23**	**1.091.431.591,23**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00.000	**IMPOSTOS**		**0,00**	**0,00**	**1.027.149.722,18**	**1.027.149.722,18**	**0,00**
4.1.1.2.0.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA**		**0,00**	**0,00**	**290.903.384,57**	**290.903.384,57**	**0,00**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200220030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**290.903.384,57**	**290.903.384,57**	**0,00**
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	0,00	97.660.808,64	97.660.808,64	0,00
4.1.1.2.1.03.00.000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU**		**0,00**	**0,00**	**116.294.304,58**	**116.294.304,58**	**0,00**
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	94.139.620,15	94.139.620,15	0,00
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURIDICAS		0,00	0,00	22.154.684,43	22.154.684,43	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	0,00	76.948.271,35	76.948.271,35	0,00
4.1.1.3.0.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO**		**0,00**	**0,00**	**736.246.337,61**	**736.246.337,61**	**0,00**
4.1.1.3.1.00.00.000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLI**		**0,00**	**0,00**	**736.246.337,61**	**736.246.337,61**	**0,00**
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	0,00	736.246.337,61	736.246.337,61	0,00
4.1.2.0.0.00.00.000	**TAXAS**		**0,00**	**0,00**	**64.281.869,05**	**64.281.869,05**	**0,00**
4.1.2.1.0.00.00.000	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA**		**0,00**	**0,00**	**8.441.845,14**	**8.441.845,14**	**0,00**
4.1.2.1.1.00.00.000	**TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI**		**0,00**	**0,00**	**8.441.845,14**	**8.441.845,14**	**0,00**
4.1.2.1.1.11.00.000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**0,00**	**0,00**	**7.449.153,14**	**7.449.153,14**	**0,00**
4.1.2.1.1.11.01.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ		0,00	0,00	7.449.153,14	7.449.153,14	0,00
4.1.2.1.1.14.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	992.692,00	992.692,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00.000	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**0,00**	**0,00**	**55.840.023,91**	**55.840.023,91**	**0,00**
4.1.2.2.1.00.00.000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**55.840.023,91**	**55.840.023,91**	**0,00**
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	55.840.023,91	55.840.023,91	0,00
4.2.0.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**218.261.297,40**	**218.261.297,40**	**0,00**
4.2.1.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**0,00**	**0,00**	**192.556.052,01**	**192.556.052,01**	**0,00**
4.2.1.1.0.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS**		**0,00**	**0,00**	**192.556.052,01**	**192.556.052,01**	**0,00**
4.2.1.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**91.612.265,79**	**91.612.265,79**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.00.000	**CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**91.612.265,79**	**91.612.265,79**	**0,00**
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	65.794.259,48	65.794.259,48	0,00
4.2.1.1.1.02.02.000	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	0,00	23.113.421,92	23.113.421,92	0,00
4.2.1.1.1.02.03.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	0,00	2.704.584,39	2.704.584,39	0,00
4.2.1.1.2.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS**		**0,00**	**0,00**	**100.899.537,34**	**100.899.537,34**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.00.000	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**100.899.537,34**	**100.899.537,34**	**0,00**
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	100.899.537,34	100.899.537,34	0,00
4.2.1.1.5.00.00.000	**CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ**		**0,00**	**0,00**	**44.248,88**	**44.248,88**	**0,00**
4.2.1.1.5.01.00.000	**CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS**		**0,00**	**0,00**	**44.248,88**	**44.248,88**	**0,00**
4.2.1.1.5.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	44.248,88	44.248,88	0,00
4.2.3.0.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**0,00**	**0,00**	**25.705.245,39**	**25.705.245,39**	**0,00**
4.2.3.1.0.00.00.000	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**0,00**	**0,00**	**25.705.245,39**	**25.705.245,39**	**0,00**
4.2.3.1.1.00.00.000	**CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**25.705.245,39**	**25.705.245,39**	**0,00**
4.2.3.1.1.01.00.000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		0,00	0,00	25.705.245,39	25.705.245,39	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200270030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.0.0.0.00.00.000	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		**0,00**	**0,00**	**12.529.283,88**	**12.529.283,88**	**0,00**
4.3.3.0.0.00.00.000	**EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ**		**0,00**	**0,00**	**12.529.283,88**	**12.529.283,88**	**0,00**
4.3.3.1.0.00.00.000	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRE**		**0,00**	**0,00**	**12.529.283,88**	**12.529.283,88**	**0,00**
4.3.3.1.1.00.00.000	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES**		**0,00**	**0,00**	**12.529.283,88**	**12.529.283,88**	**0,00**
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	3.423.942,63	3.423.942,63	0,00
4.3.3.1.1.28.00.000	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	0,00	9.105.341,25	9.105.341,25	0,00
4.4.0.0.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**662.211.398,85**	**662.211.398,85**	**0,00**
4.4.2.0.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		**0,00**	**0,00**	**7.510.609,70**	**7.510.609,70**	**0,00**
4.4.2.4.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRI**		**0,00**	**0,00**	**7.509.233,96**	**7.509.233,96**	**0,00**
4.4.2.4.1.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARI**		**0,00**	**0,00**	**7.509.233,96**	**7.509.233,96**	**0,00**
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU		0,00	0,00	477.838,38	477.838,38	0,00
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI		0,00	0,00	78.516,87	78.516,87	0,00
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS		0,00	0,00	6.401.072,08	6.401.072,08	0,00
4.4.2.4.1.10.00.000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	405.000,13	405.000,13	0,00
4.4.2.4.1.13.00.000	**MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**		**0,00**	**0,00**	**523,55**	**523,55**	**0,00**
4.4.2.4.1.13.01.000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		0,00	0,00	523,55	523,55	0,00
4.4.2.4.1.14.00.000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV		0,00	0,00	83.981,34	83.981,34	0,00
4.4.2.4.1.16.00.000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	5.407,68	5.407,68	0,00
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRI		0,00	0,00	56.893,93	56.893,93	0,00
4.4.2.5.0.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI**		**0,00**	**0,00**	**1.375,74**	**1.375,74**	**0,00**
4.4.2.5.2.00.00.000	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCI**		**0,00**	**0,00**	**1.375,74**	**1.375,74**	**0,00**
4.4.2.5.2.01.00.000	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		**0,00**	**0,00**	**1.375,74**	**1.375,74**	**0,00**
4.4.2.5.2.01.01.000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	1.375,74	1.375,74	0,00
4.4.3.0.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS**		**0,00**	**0,00**	**20.791.955,10**	**20.791.955,10**	**0,00**
4.4.3.2.0.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXT**		**0,00**	**0,00**	**20.791.955,10**	**20.791.955,10**	**0,00**
4.4.3.2.1.00.00.000	**VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXT**		**0,00**	**0,00**	**20.791.955,10**	**20.791.955,10**	**0,00**
4.4.3.2.1.02.00.000	**VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA**		**0,00**	**0,00**	**20.791.955,10**	**20.791.955,10**	**0,00**
4.4.3.2.1.02.00.003	BID 1986/OC-BR		0,00	0,00	10.681.945,10	10.681.945,10	0,00
4.4.3.2.1.02.00.004	BID 4617/OC-BR		0,00	0,00	10.110.010,00	10.110.010,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FI**		**0,00**	**0,00**	**633.858.634,32**	**633.858.634,32**	**0,00**
4.4.5.1.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS**		**0,00**	**0,00**	**198.658.133,12**	**198.658.133,12**	**0,00**
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	198.658.133,12	198.658.133,12	0,00
4.4.5.2.0.00.00.000	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**0,00**	**0,00**	**435.200.501,20**	**435.200.501,20**	**0,00**
4.4.5.2.1.00.00.000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	435.200.501,20	435.200.501,20	0,00
4.4.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN**		**0,00**	**0,00**	**50.199,73**	**50.199,73**	**0,00**
4.4.9.1.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN**		**0,00**	**0,00**	**50.199,73**	**50.199,73**	**0,00**
4.4.9.1.1.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN		0,00	0,00	50.199,73	50.199,73	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200220030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**0,00**	**3.712.975.276,63**	**3.712.975.276,63**	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**0,00**	**2.138.631.161,30**	**2.138.631.161,30**	**0,00**
4.5.1.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**0,00**	**1.883.332.684,99**	**1.883.332.684,99**	**0,00**
4.5.1.1.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**		**0,00**	**0,00**	**1.883.332.684,99**	**1.883.332.684,99**	**0,00**
4.5.1.1.2.01.00.000	**COTA RECEBIDA**		**0,00**	**0,00**	**44.126.283,74**	**44.126.283,74**	**0,00**
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	44.126.283,74	44.126.283,74	0,00
4.5.1.1.2.02.00.000	**REPASSE RECEBIDO**		**0,00**	**0,00**	**1.839.196.941,54**	**1.839.196.941,54**	**0,00**
4.5.1.1.2.02.00.211	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMAS 211		0,00	0,00	390.545,75	390.545,75	0,00
4.5.1.1.2.02.00.213	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMOB 213		0,00	0,00	3.611.033,48	3.611.033,48	0,00
4.5.1.1.2.02.00.214	TRANSF. FIN. ORIGEM SEME 214		0,00	0,00	8.933.991,42	8.933.991,42	0,00
4.5.1.1.2.02.00.218	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMFA 218		0,00	0,00	1.702.058.491,07	1.702.058.491,07	0,00
4.5.1.1.2.02.00.220	TRANSF. FIN. ORIGEM PGM 220		0,00	0,00	22.409,85	22.409,85	0,00
4.5.1.1.2.02.00.221	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMC 221		0,00	0,00	7.388,98	7.388,98	0,00
4.5.1.1.2.02.00.222	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMMAM 222		0,00	0,00	204.101,44	204.101,44	0,00
4.5.1.1.2.02.00.223	TRANSF. FIN. ORIGEM SETRAN 223		0,00	0,00	1.001.146,68	1.001.146,68	0,00
4.5.1.1.2.02.00.229	TRANSF. FIN. ORIGEM SEDEC 229		0,00	0,00	15.424,22	15.424,22	0,00
4.5.1.1.2.02.00.244	TRANSF. FIN. ORIGEM SEMSU 244		0,00	0,00	1.787,11	1.787,11	0,00
4.5.1.1.2.02.00.248	TRANSF. FIN. ORIGEM SEGES 248		0,00	0,00	15.791,54	15.791,54	0,00
4.5.1.1.2.02.00.301	TRANSF. FIN. ORIGEM TX ADMINISTRAÇÃO 301		0,00	0,00	1.418,41	1.418,41	0,00
4.5.1.1.2.02.00.302	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO PREVIDENCIÁRIO 302		0,00	0,00	4.151.324,00	4.151.324,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.303	TRANSF. FIN. ORIGEM FDO FINANCEIRO 303		0,00	0,00	10.486.099,99	10.486.099,99	0,00
4.5.1.1.2.02.00.402	TRANSF. FIN. RECEBIDA ORIGEM SEMFA - 218		0,00	0,00	352.750,00	352.750,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.511	TRANSF. FIN. ORIGEM FMAS 511		0,00	0,00	4.354.863,38	4.354.863,38	0,00
4.5.1.1.2.02.00.517	TRANSF. FIN. ORIGEM FMPROCON 517		0,00	0,00	927.385,55	927.385,55	0,00
4.5.1.1.2.02.00.522	TRANSF. FIN. ORIGEM FMMAMBIENTE 522		0,00	0,00	696.680,18	696.680,18	0,00
4.5.1.1.2.02.00.528	TRANSF. FIN. ORIGEM FMHIS 528		0,00	0,00	321.152,51	321.152,51	0,00
4.5.1.1.2.02.00.710	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	0,00	7.407.450,00	7.407.450,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.713	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	34.832.914,00	34.832.914,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.717	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	0,00	1.526.112,98	1.526.112,98	0,00
4.5.1.1.2.02.00.720	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	182.523,00	182.523,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.721	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	0,00	8.621.642,00	8.621.642,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.722	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	6.069.646,00	6.069.646,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.723	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	0,00	7.671.133,00	7.671.133,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.725	TRANSF. RECEBIDA POR SUPERAVIT - UG 218		0,00	0,00	6.753.186,00	6.753.186,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.729	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	4.449.945,00	4.449.945,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.744	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	3.587.047,00	3.587.047,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.747	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	13.142.178,00	13.142.178,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200220030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02.00.752	TRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPERAVIT		0,00	0,00	28.104,00	28.104,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.753	REPASSE RECEBIDOTRANSF. RECEBIDA UG 218- POR SUPER		0,00	0,00	7.371.275,00	7.371.275,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.000	SUB-REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	9.459,71	9.459,71	0,00
4.5.1.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
4.5.1.2.2.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
4.5.1.2.2.02.00.000	**TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPE**		**0,00**	**0,00**	**20.989.726,31**	**20.989.726,31**	**0,00**
4.5.1.2.2.02.01.000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	11.064.605,58	11.064.605,58	0,00
4.5.1.2.2.02.03.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	9.397.769,07	9.397.769,07	0,00
4.5.1.2.2.02.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -		0,00	0,00	527.351,66	527.351,66	0,00
4.5.1.3.0.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**0,00**	**234.308.750,00**	**234.308.750,00**	**0,00**
4.5.1.3.2.00.00.000	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS**		**0,00**	**0,00**	**234.308.750,00**	**234.308.750,00**	**0,00**
4.5.1.3.2.01.00.000	**PLANO FINANCEIRO**		**0,00**	**0,00**	**234.187.500,00**	**234.187.500,00**	**0,00**
4.5.1.3.2.01.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI		0,00	0,00	234.187.500,00	234.187.500,00	0,00
4.5.1.3.2.02.00.000	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**		**0,00**	**0,00**	**121.250,00**	**121.250,00**	**0,00**
4.5.1.3.2.02.01.000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	0,00	121.250,00	121.250,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		**0,00**	**0,00**	**1.557.652.612,22**	**1.557.652.612,22**	**0,00**
4.5.2.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA**		**0,00**	**0,00**	**1.251.129.545,80**	**1.251.129.545,80**	**0,00**
4.5.2.1.3.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT**		**0,00**	**0,00**	**499.633.771,63**	**499.633.771,63**	**0,00**
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	0,00	325.316.852,05	325.316.852,05	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR		0,00	0,00	99.505,76	99.505,76	0,00
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	0,00	12.561.999,15	12.561.999,15	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	0,00	78.903.898,83	78.903.898,83	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS		0,00	0,00	6.284.448,13	6.284.448,13	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	0,00	21.438.761,85	21.438.761,85	0,00
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	0,00	21.257.148,21	21.257.148,21	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	0,00	33.771.157,65	33.771.157,65	0,00
4.5.2.1.4.00.00.000	**TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEIT**		**0,00**	**0,00**	**751.495.774,17**	**751.495.774,17**	**0,00**
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	0,00	652.335.654,76	652.335.654,76	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	0,00	77.678.697,30	77.678.697,30	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	0,00	7.224.783,61	7.224.783,61	0,00
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	0,00	70.705,04	70.705,04	0,00
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	0,00	13.211.121,02	13.211.121,02	0,00
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	974.812,44	974.812,44	0,00
4.5.2.2.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		**0,00**	**0,00**	**277.112.001,22**	**277.112.001,22**	**0,00**
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	277.112.001,22	277.112.001,22	0,00
4.5.2.4.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**0,00**	**29.411.065,20**	**29.411.065,20**	**0,00**
4.5.2.4.3.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	18.822.739,20	18.822.739,20	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200270030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.4.4.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	10.588.326,00	10.588.326,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA**		**0,00**	**0,00**	**16.027.381,84**	**16.027.381,84**	**0,00**
4.5.7.1.0.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES**		**0,00**	**0,00**	**16.027.381,84**	**16.027.381,84**	**0,00**
4.5.7.1.3.00.00.000	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OF**		**0,00**	**0,00**	**16.027.381,84**	**16.027.381,84**	**0,00**
4.5.7.1.3.06.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	16.027.381,84	16.027.381,84	0,00
4.5.8.0.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**0,00**	**0,00**	**600.564,05**	**600.564,05**	**0,00**
4.5.8.1.0.00.00.000	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**		**0,00**	**0,00**	**600.564,05**	**600.564,05**	**0,00**
4.5.8.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	600.564,05	600.564,05	0,00
4.5.9.0.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**0,00**	**63.557,22**	**63.557,22**	**0,00**
4.5.9.1.0.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		**0,00**	**0,00**	**63.557,22**	**63.557,22**	**0,00**
4.5.9.1.1.00.00.000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**63.557,22**	**63.557,22**	**0,00**
4.5.9.1.1.99.00.000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	63.557,22	63.557,22	0,00
4.6.0.0.0.00.00.000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**104.900.903,52**	**104.900.903,52**	**0,00**
4.6.1.0.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**49.684.663,28**	**49.684.663,28**	**0,00**
4.6.1.1.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**48.955.736,40**	**48.955.736,40**	**0,00**
4.6.1.1.1.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**48.955.736,40**	**48.955.736,40**	**0,00**
4.6.1.1.1.01.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**1.563.196,32**	**1.563.196,32**	**0,00**
4.6.1.1.1.01.01.000	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	5.410,05	5.410,05	0,00
4.6.1.1.1.01.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		0,00	0,00	344.808,44	344.808,44	0,00
4.6.1.1.1.01.04.000	REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		0,00	0,00	9,37	9,37	0,00
4.6.1.1.1.01.05.000	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	26.351,60	26.351,60	0,00
4.6.1.1.1.01.99.000	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	0,00	1.186.616,86	1.186.616,86	0,00
4.6.1.1.1.02.00.000	**REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**47.392.540,08**	**47.392.540,08**	**0,00**
4.6.1.1.1.02.01.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00	47.331.414,68	47.331.414,68	0,00
4.6.1.1.1.02.02.000	REAVALIAÇÃO DE BENS DOMINICAIS		0,00	0,00	61.125,40	61.125,40	0,00
4.6.1.2.0.00.00.000	**REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS**		**0,00**	**0,00**	**728.926,88**	**728.926,88**	**0,00**
4.6.1.2.1.00.00.000	REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS -CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	728.926,88	728.926,88	0,00
4.6.2.0.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**1.422.332,14**	**1.422.332,14**	**0,00**
4.6.2.2.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**1.421.862,76**	**1.421.862,76**	**0,00**
4.6.2.2.1.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ**		**0,00**	**0,00**	**1.421.862,76**	**1.421.862,76**	**0,00**
4.6.2.2.1.01.00.000	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**1.321.150,00**	**1.321.150,00**	**0,00**
4.6.2.2.1.01.02.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTI		0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
4.6.2.2.1.01.03.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL		0,00	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	905.900,00	905.900,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEI		0,00	0,00	289.150,00	289.150,00	0,00
4.6.2.2.1.02.00.000	**GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**0,00**	**0,00**	**100.712,76**	**100.712,76**	**0,00**
4.6.2.2.1.02.99.000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	100.712,76	100.712,76	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200225003000 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.6.2.9.0.00.00.000	**GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**469,38**	**469,38**	**0,00**
4.6.2.9.1.00.00.000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ		0,00	0,00	469,38	469,38	0,00
4.6.3.0.0.00.00.000	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**53.234.391,85**	**53.234.391,85**	**0,00**
4.6.3.9.0.00.00.000	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		**0,00**	**0,00**	**53.234.391,85**	**53.234.391,85**	**0,00**
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI		0,00	0,00	53.234.391,85	53.234.391,85	0,00
4.6.4.0.0.00.00.000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**	**559.516,25**	**559.516,25**	**0,00**
4.6.4.1.0.00.00.000	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**	**559.516,25**	**559.516,25**	**0,00**
4.6.4.1.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	0,00	559.216,62	559.216,62	0,00
4.6.4.1.2.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OF		0,00	0,00	299,63	299,63	0,00
4.9.0.0.0.00.00.000	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**0,00**	**11.709.027.185,35**	**11.709.027.185,35**	**0,00**
4.9.1.0.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR**		**0,00**	**0,00**	**57.720,00**	**57.720,00**	**0,00**
4.9.1.1.0.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR**		**0,00**	**0,00**	**57.720,00**	**57.720,00**	**0,00**
4.9.1.1.1.00.00.000	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C**		**0,00**	**0,00**	**57.720,00**	**57.720,00**	**0,00**
4.9.1.1.1.01.00.000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**		**0,00**	**0,00**	**9.232.169.684,21**	**9.232.169.684,21**	**0,00**
4.9.7.1.0.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES**		**0,00**	**0,00**	**9.231.298.299,71**	**9.231.298.299,71**	**0,00**
4.9.7.1.1.00.00.000	**REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**6.158.964.996,76**	**6.158.964.996,76**	**0,00**
4.9.7.1.1.01.00.000	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.9.7.1.1.02.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	0,00	6.158.812.116,76	6.158.812.116,76	0,00
4.9.7.1.1.04.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS		0,00	0,00	92.880,00	92.880,00	0,00
4.9.7.1.2.00.00.000	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTRA OFSS		0,00	0,00	3.072.333.302,95	3.072.333.302,95	0,00
4.9.7.2.0.00.00.000	**REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS**		**0,00**	**0,00**	**871.384,50**	**871.384,50**	**0,00**
4.9.7.2.1.00.00.000	**REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO**		**0,00**	**0,00**	**871.384,50**	**871.384,50**	**0,00**
4.9.7.2.1.01.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	0,00	16.538,69	16.538,69	0,00
4.9.7.2.1.03.00.000	REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES		0,00	0,00	854.845,81	854.845,81	0,00
4.9.9.0.0.00.00.000	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		**0,00**	**0,00**	**2.476.799.781,14**	**2.476.799.781,14**	**0,00**
4.9.9.1.0.00.00.000	**COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**		**0,00**	**0,00**	**20.089.708,03**	**20.089.708,03**	**0,00**
4.9.9.1.3.00.00.000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS		0,00	0,00	20.089.708,03	20.089.708,03	0,00
4.9.9.5.0.00.00.000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS**		**0,00**	**0,00**	**7.553.742,80**	**7.553.742,80**	**0,00**
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.553.742,80	7.553.742,80	0,00
4.9.9.6.0.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**0,00**	**0,00**	**559.787,18**	**559.787,18**	**0,00**
4.9.9.6.1.00.00.000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CON**		**0,00**	**0,00**	**559.787,18**	**559.787,18**	**0,00**
4.9.9.6.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	559.787,18	559.787,18	0,00
4.9.9.9.0.00.00.000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**0,00**	**2.448.596.543,13**	**2.448.596.543,13**	**0,00**
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	573.733.678,20	573.733.678,20	0,00
4.9.9.9.2.00.00.000	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE**		**0,00**	**0,00**	**1.874.862.864,93**	**1.874.862.864,93**	**0,00**
4.9.9.9.2.02.00.000	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIR		0,00	0,00	1.874.862.864,93	1.874.862.864,93	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200220030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**220.141.949,04 D**	**5.796.926.481,04 D**	**9.139.533.909,19**	**14.647.941.195,24**	**288.519.194,99 D**
5.2.0.0.0.00.00.000	**ORÇAMENTO APROVADO**		**0,00**	**5.576.784.532,00 D**	**8.440.977.427,34**	**14.017.761.959,34**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.000	**PREVISÃO DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**627.575.617,10**	**3.415.967.883,10**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.000	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**215.300.069,62**	**3.003.692.335,62**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	3.002.666.746,00 D	1.025.589,62	3.003.692.335,62	0,00
5.2.1.1.2.00.00.000	**[-] PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		**0,00**	**214.274.480,00 C**	**214.274.480,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.00.000	**[-] DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E**		**0,00**	**214.274.480,00 C**	**214.274.480,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	214.274.480,00 C	214.274.480,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.000	**ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA**		**0,00**	**0,00**	**412.275.547,48**	**412.275.547,48**	**0,00**
5.2.1.2.1.00.00.000	**PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA**		**0,00**	**0,00**	**206.143.586,14**	**206.143.586,14**	**0,00**
5.2.1.2.1.01.00.000	REESTIMATIVA		0,00	0,00	206.143.586,14	206.143.586,14	0,00
5.2.1.2.9.00.00.000	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA		0,00	0,00	206.131.961,34	206.131.961,34	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	**FIXACAO DA DESPESA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**7.813.401.810,24**	**10.601.794.076,24**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.000	**DOTACAO ORCAMENTARIA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**4.471.723.006,33**	**7.260.115.272,33**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.000	**DOTACAO INICIAL**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**0,00**	**2.788.392.266,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	2.788.392.266,00 D	0,00	2.788.392.266,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		**0,00**	**0,00**	**926.612.564,94**	**926.612.564,94**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	0,00	909.180.275,94	909.180.275,94	0,00
5.2.2.1.2.02.00.000	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		**0,00**	**0,00**	**17.432.289,00**	**17.432.289,00**	**0,00**
5.2.2.1.2.02.01.000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	0,00	17.432.289,00	17.432.289,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**		**0,00**	**0,00**	**1.853.225.129,88**	**1.853.225.129,88**	**0,00**
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	417.652.187,54	417.652.187,54	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	30.810.681,47	30.810.681,47	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	478.149.695,93	478.149.695,93	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	926.612.564,94	926.612.564,94	0,00
5.2.2.1.9.00.00.000	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**		**0,00**	**0,00**	**1.691.885.311,51**	**1.691.885.311,51**	**0,00**
5.2.2.1.9.01.00.000	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**		**0,00**	**0,00**	**1.213.735.615,58**	**1.213.735.615,58**	**0,00**
5.2.2.1.9.01.01.000	ACRESCIMO		0,00	0,00	606.867.807,79	606.867.807,79	0,00
5.2.2.1.9.01.09.000	(-)REDUCAO		0,00	0,00	606.867.807,79	606.867.807,79	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	478.149.695,93	478.149.695,93	0,00
5.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**		**0,00**	**0,00**	**3.341.678.803,91**	**3.341.678.803,91**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.000	**EMPENHOS POR EMISSAO**		**0,00**	**0,00**	**3.341.678.803,91**	**3.341.678.803,91**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**0,00**	**3.341.678.803,91**	**3.341.678.803,91**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	3.074.546.174,32	3.074.546.174,32	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	267.132.629,59	267.132.629,59	0,00
5.3.0.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**		**220.141.949,04 D**	**220.141.949,04 D**	**698.556.481,85**	**630.179.235,90**	**288.519.194,99 D**
5.3.1.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**		**183.408.945,59 D**	**183.408.945,59 D**	**590.127.780,21**	**520.988.834,59**	**252.547.891,21 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200270030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	174.299.946,94	174.299.946,94	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		9.108.998,65 D	9.108.998,65 D	174.316.946,94	172.388.940,71	11.037.004,88 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		174.299.946,94 D	174.299.946,94 D	241.510.886,33	174.299.946,94	241.510.886,33 D
5.3.2.0.0.00.00.000	**INSCRICAO DE RP PROCESSADOS**		**36.733.003,45 D**	**36.733.003,45 D**	**108.428.701,64**	**109.190.401,31**	**35.971.303,78 D**
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	0,00	36.427.568,25	36.427.568,25	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		305.435,20 D	305.435,20 D	36.509.123,55	36.335.264,81	479.293,94 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		36.427.568,25 D	36.427.568,25 D	35.492.009,84	36.427.568,25	35.492.009,84 D
6.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		**220.141.949,04 C**	**5.796.926.481,04 C**	**36.473.599.043,96**	**30.965.191.757,91**	**288.519.194,99 C**
6.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DO ORCAMENTO**		**0,00**	**5.576.784.532,00 C**	**35.580.384.403,03**	**30.003.599.871,03**	**0,00**
6.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**7.980.415.368,65**	**5.192.023.102,65**	**0,00**
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.788.392.266,00 C	3.983.220.106,80	1.194.827.840,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	3.782.833.080,28	3.782.833.080,28	0,00
6.2.1.3.0.00.00.000	**[-] DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**0,00**	**214.362.181,57**	**214.362.181,57**	**0,00**
6.2.1.3.1.00.00.000	**[-] DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E**		**0,00**	**0,00**	**207.514.464,57**	**207.514.464,57**	**0,00**
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB		0,00	0,00	207.514.464,57	207.514.464,57	0,00
6.2.1.3.2.00.00.000	(-) RENÚNCIA		0,00	0,00	2.640.933,68	2.640.933,68	0,00
6.2.1.3.9.00.00.000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	4.206.783,32	4.206.783,32	0,00
6.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**27.599.969.034,38**	**24.811.576.768,38**	**0,00**
6.2.2.1.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**18.041.372.361,36**	**15.252.980.095,36**	**0,00**
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	2.788.392.266,00 C	4.705.071.037,89	1.916.678.771,89	0,00
6.2.2.1.2.00.00.000	**CRÉDITO INDISPONÍVEL**		**0,00**	**0,00**	**3.500.701.754,28**	**3.500.701.754,28**	**0,00**
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		0,00	0,00	3.500.701.754,28	3.500.701.754,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.000	**CRÉDITO UTILIZADO**		**0,00**	**0,00**	**9.835.599.569,19**	**9.835.599.569,19**	**0,00**
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.152.841.185,25	3.152.841.185,25	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	1.132.882.133,67	1.132.882.133,67	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	2.688.088.793,42	2.688.088.793,42	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	2.584.784.560,68	2.584.784.560,68	0,00
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NA		0,00	0,00	225.445.518,74	225.445.518,74	0,00
6.2.2.1.3.06.00.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	16.065.367,59	16.065.367,59	0,00
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PR		0,00	0,00	35.492.009,84	35.492.009,84	0,00
6.2.2.9.0.00.00.000	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA**		**0,00**	**0,00**	**9.558.596.673,02**	**9.558.596.673,02**	**0,00**
6.2.2.9.2.00.00.000	**EMISSÃO DE EMPENHO**		**0,00**	**0,00**	**9.558.596.673,02**	**9.558.596.673,02**	**0,00**
6.2.2.9.2.01.00.000	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		**0,00**	**0,00**	**9.558.596.673,02**	**9.558.596.673,02**	**0,00**
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	3.152.841.185,25	3.152.841.185,25	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	1.132.882.133,67	1.132.882.133,67	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	2.688.088.793,42	2.688.088.793,42	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	2.584.784.560,68	2.584.784.560,68	0,00
6.3.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		**220.141.949,04 C**	**220.141.949,04 C**	**893.214.640,93**	**961.591.886,88**	**288.519.194,99 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200228003000 3A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		**183.408.945,59 C**	**183.408.945,59 C**	**783.694.555,23**	**852.833.500,85**	**252.547.891,21 C**
6.3.1.1.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**		**8.686.366,56 C**	**8.686.366,56 C**	**170.273.453,08**	**172.508.849,50**	**10.921.762,98 C**
6.3.1.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		88.337,96 C	88.337,96 C	1.200,00	0,00	87.137,96 C
6.3.1.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		267.887,18 C	267.887,18 C	28.133,34	0,00	239.753,84 C
6.3.1.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		5.200.436,67 C	5.200.436,67 C	4.129.795,44	28.965,87	1.099.607,10 C
6.3.1.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		3.129.704,75 C	3.129.704,75 C	2.163.826,10	141.090,91	1.106.969,56 C
6.3.1.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	163.950.498,20	172.338.792,72	8.388.294,52 C
6.3.1.2.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO**		**422.632,09 C**	**422.632,09 C**	**129.220.935,25**	**128.913.545,06**	**115.241,90 C**
6.3.1.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		115.762,19 C	115.762,19 C	115.762,19	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		148.692,39 C	148.692,39 C	100.512,78	0,00	48.179,61 C
6.3.1.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		158.177,51 C	158.177,51 C	466.599,74	334.411,07	25.988,84 C
6.3.1.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	128.538.060,54	128.579.133,99	41.073,45 C
6.3.1.3.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**		**0,00**	**0,00**	**135.049.262,52**	**135.049.262,52**	**0,00**
6.3.1.3.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	1.472,15	1.472,15	0,00
6.3.1.3.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	407.919,50	407.919,50	0,00
6.3.1.3.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	487.353,19	487.353,19	0,00
6.3.1.3.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	134.152.517,68	134.152.517,68	0,00
6.3.1.4.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**0,00**	**129.584.069,19**	**129.584.069,19**	**0,00**
6.3.1.4.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	1.472,15	1.472,15	0,00
6.3.1.4.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	391.906,75	391.906,75	0,00
6.3.1.4.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	473.375,99	473.375,99	0,00
6.3.1.4.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	128.717.314,30	128.717.314,30	0,00
6.3.1.7.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**		**174.299.946,94 C**	**174.299.946,94 C**	**174.299.946,94**	**241.510.886,33**	**241.510.886,33 C**
6.3.1.7.1.00.00.000	**RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERC**		**166.862.488,75 C**	**166.862.488,75 C**	**166.862.488,75**	**225.445.518,74**	**225.445.518,74 C**
6.3.1.7.1.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		166.862.488,75 C	166.862.488,75 C	166.862.488,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI		0,00	0,00	0,00	225.445.518,74	225.445.518,74 C
6.3.1.7.2.00.00.000	**RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO E**		**7.437.458,19 C**	**7.437.458,19 C**	**7.437.458,19**	**16.065.367,59**	**16.065.367,59 C**
6.3.1.7.2.00.00.222	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		7.437.458,19 C	7.437.458,19 C	7.437.458,19	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.223	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EX		0,00	0,00	0,00	16.065.367,59	16.065.367,59 C
6.3.1.9.0.00.00.000	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		**0,00**	**0,00**	**45.266.888,25**	**45.266.888,25**	**0,00**
6.3.1.9.9.00.00.000	**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**		**0,00**	**0,00**	**45.266.888,25**	**45.266.888,25**	**0,00**
6.3.1.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	142.423,38	142.423,38	0,00
6.3.1.9.9.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	3.804.564,32	3.804.564,32	0,00
6.3.1.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	1.677.332,79	1.677.332,79	0,00
6.3.1.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	39.641.367,76	39.641.367,76	0,00
6.3.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		**36.733.003,45 C**	**36.733.003,45 C**	**109.520.085,70**	**108.758.386,03**	**35.971.303,78 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200220030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS A PAGAR**		**305.435,20 C**	**305.435,20 C**	**36.555.727,01**	**36.729.585,75**	**479.293,94 C**
6.3.2.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		7.154,54 C	7.154,54 C	4.805,66	0,00	2.348,88 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.504,91 C	1.504,91 C	1.313,22	0,00	191,69 C
6.3.2.1.0.00.00.217	RP PROCESSADOS A PAGAR		75.196,46 C	75.196,46 C	73.180,47	0,00	2.015,99 C
6.3.2.1.0.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		4.238,67 C	4.238,67 C	667,07	0,00	3.571,60 C
6.3.2.1.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		659,64 C	659,64 C	598,04	0,00	61,60 C
6.3.2.1.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		89.707,69 C	89.707,69 C	27.510,19	7.397,26	69.594,76 C
6.3.2.1.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		126.973,29 C	126.973,29 C	69.025,47	5.675,07	63.622,89 C
6.3.2.1.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	36.378.626,89	36.716.513,42	337.886,53 C
6.3.2.2.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS PAGOS**		**0,00**	**0,00**	**36.101.969,25**	**36.101.969,25**	**0,00**
6.3.2.2.0.00.00.215	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	4.805,66	4.805,66	0,00
6.3.2.2.0.00.00.219	RESTOS A PAGAR DE 2019		0,00	0,00	598,04	598,04	0,00
6.3.2.2.0.00.00.220	RESTOS A PAGAR DE 2020		0,00	0,00	27.510,19	27.510,19	0,00
6.3.2.2.0.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	60.649,45	60.649,45	0,00
6.3.2.2.0.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	36.008.405,91	36.008.405,91	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**		**36.427.568,25 C**	**36.427.568,25 C**	**36.427.568,25**	**35.492.009,84**	**35.492.009,84 C**
6.3.2.7.0.00.00.222	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		36.427.568,25 C	36.427.568,25 C	36.427.568,25	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.223	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00	35.492.009,84	35.492.009,84 C
6.3.2.9.0.00.00.000	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**		**0,00**	**0,00**	**434.821,19**	**434.821,19**	**0,00**
6.3.2.9.9.00.00.000	**OUTROS CANCELAMENTOS DE RP**		**0,00**	**0,00**	**434.821,19**	**434.821,19**	**0,00**
6.3.2.9.9.00.00.216	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	1.313,22	1.313,22	0,00
6.3.2.9.9.00.00.217	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	0,00	73.180,47	73.180,47	0,00
6.3.2.9.9.00.00.218	RESTOS A PAGAR DE 2018		0,00	0,00	667,07	667,07	0,00
6.3.2.9.9.00.00.221	RESTOS A PAGAR DE 2021		0,00	0,00	6.916,03	6.916,03	0,00
6.3.2.9.9.00.00.222	RESTOS A PAGAR DE 2022		0,00	0,00	352.744,40	352.744,40	0,00
7.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**		**4.318.065.806,19 D**	**7.106.458.072,19 D**	**33.977.484.249,64**	**34.130.000.280,60**	**6.953.942.041,23 D**
7.1.0.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS**		**2.005.211.694,57 D**	**2.005.211.694,57 D**	**3.026.884.386,12**	**936.715.060,67**	**4.095.381.020,02 D**
7.1.1.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		**50.200.292,40 D**	**50.200.292,40 D**	**81.691.808,67**	**24.453.027,72**	**107.439.073,35 D**
7.1.1.1.0.00.00.000	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		**39.997.841,09 D**	**39.997.841,09 D**	**81.691.808,67**	**24.453.027,72**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.00.00.000	**GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ**		**39.997.841,09 D**	**39.997.841,09 D**	**81.691.808,67**	**24.453.027,72**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.01.00.000	**GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		**39.997.841,09 D**	**39.997.841,09 D**	**81.691.808,67**	**24.453.027,72**	**97.236.622,04 D**
7.1.1.1.1.01.05.000	CAUÇÕES		39.997.841,09 D	39.997.841,09 D	81.691.808,67	24.453.027,72	97.236.622,04 D
7.1.1.2.0.00.00.000	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		**5.694.242,06 D**	**5.694.242,06 D**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 D**
7.1.1.2.1.00.00.000	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE**		**5.694.242,06 D**	**5.694.242,06 D**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 D**
7.1.1.2.1.01.00.000	DIREITOS CONVENIADOS		101.000,96 D	101.000,96 D	0,00	0,00	101.000,96 D
7.1.1.2.1.99.00.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.593.241,10 D	5.593.241,10 D	0,00	0,00	5.593.241,10 D
7.1.1.3.0.00.00.000	**DIREITOS CONTRATUAIS**		**4.508.209,25 D**	**4.508.209,25 D**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 D**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200300030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.1.3.1.00.00.000	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**4.508.209,25 D**	**4.508.209,25 D**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 D**
7.1.1.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.242.016,19 D	1.242.016,19 D	0,00	0,00	1.242.016,19 D
7.1.1.3.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		3.266.193,06 D	3.266.193,06 D	0,00	0,00	3.266.193,06 D
7.1.2.0.0.00.00.000	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.955.011.402,17 D**	**1.955.011.402,17 D**	**2.945.192.577,45**	**912.262.032,95**	**3.987.941.946,67 D**
7.1.2.2.0.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ**		**263.916.080,77 D**	**263.916.080,77 D**	**102.697.386,65**	**271.600,00**	**366.341.867,42 D**
7.1.2.2.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ**		**263.916.080,77 D**	**263.916.080,77 D**	**102.697.386,65**	**271.600,00**	**366.341.867,42 D**
7.1.2.2.1.01.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		263.786.721,97 D	263.786.721,97 D	102.697.386,65	271.600,00	366.212.508,62 D
7.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		129.358,80 D	129.358,80 D	0,00	0,00	129.358,80 D
7.1.2.3.0.00.00.000	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**		**1.687.533.839,69 D**	**1.687.533.839,69 D**	**1.828.185.885,84**	**910.385.680,87**	**2.605.334.044,66 D**
7.1.2.3.1.00.00.000	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		**1.687.533.839,69 D**	**1.687.533.839,69 D**	**1.828.185.885,84**	**910.385.680,87**	**2.605.334.044,66 D**
7.1.2.3.1.01.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS		133.755,23 D	133.755,23 D	0,00	0,00	133.755,23 D
7.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.550.718.107,74 D	1.550.718.107,74 D	1.386.820.070,64	708.121.572,11	2.229.416.606,27 D
7.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		14.305.284,04 D	14.305.284,04 D	34.304.561,99	13.986.209,56	34.623.636,47 D
7.1.2.3.1.04.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		106.442.221,93 D	106.442.221,93 D	118.415.223,07	89.570.049,33	135.287.395,67 D
7.1.2.3.1.99.00.000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		15.934.470,75 D	15.934.470,75 D	288.646.030,14	98.707.849,87	205.872.651,02 D
7.1.2.9.0.00.00.000	**OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 D**	**3.561.481,71 D**	**1.014.309.304,96**	**1.604.752,08**	**1.016.266.034,59 D**
7.1.2.9.1.00.00.000	OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.561.481,71 D	3.561.481,71 D	1.014.309.304,96	1.604.752,08	1.016.266.034,59 D
7.2.0.0.0.00.00.000	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**		**2.312.854.111,62 D**	**5.101.246.377,62 D**	**30.950.599.863,52**	**33.193.285.219,93**	**2.858.561.021,21 D**
7.2.1.0.0.00.00.000	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**		**2.312.854.111,62 D**	**2.312.854.111,62 D**	**27.635.429.961,78**	**27.089.723.052,19**	**2.858.561.021,21 D**
7.2.1.1.0.00.00.000	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.312.854.111,62 D**	**2.312.854.111,62 D**	**27.635.429.961,78**	**27.089.723.052,19**	**2.858.561.021,21 D**
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.292.997.978,16 D	2.292.997.978,16 D	24.717.220.062,99	24.172.248.277,48	2.837.969.763,67 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS		9.438.832,30 D	9.438.832,30 D	0,00	5.163.906,54	4.274.925,76 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.182.148,89 D	2.182.148,89 D	387.121.298,66	374.212.591,29	15.090.856,26 D
7.2.1.1.4.00.00.000	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		8.235.152,27 D	8.235.152,27 D	2.531.088.600,13	2.538.098.276,88	1.225.475,52 D
7.2.2.0.0.00.00.000	**PROGRAMACAO FINANCEIRA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**3.315.169.901,74**	**6.103.562.167,74**	**0,00**
7.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**3.315.169.901,74**	**6.103.562.167,74**	**0,00**
7.2.2.1.1.00.00.000	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		**0,00**	**2.788.392.266,00 D**	**3.315.169.901,74**	**6.103.562.167,74**	**0,00**
7.2.2.1.1.01.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ		0,00	2.788.392.266,00 D	1.533.480.372,73	4.321.872.638,73	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.781.689.529,01	1.781.689.529,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**		**4.318.065.806,19 C**	**7.106.458.072,19 C**	**59.037.565.316,10**	**58.885.049.285,14**	**6.953.942.041,23 C**
8.1.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		**2.005.211.694,57 C**	**2.005.211.694,57 C**	**2.117.765.749,87**	**4.207.935.075,32**	**4.095.381.020,02 C**
8.1.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		**50.200.292,40 C**	**50.200.292,40 C**	**27.931.502,59**	**85.170.283,54**	**107.439.073,35 C**
8.1.1.1.0.00.00.000	**EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS**		**39.997.841,09 C**	**39.997.841,09 C**	**27.931.502,59**	**85.170.283,54**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDA**		**39.997.841,09 C**	**39.997.841,09 C**	**27.931.502,59**	**85.170.283,54**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS**		**39.997.841,09 C**	**39.997.841,09 C**	**27.931.502,59**	**85.170.283,54**	**97.236.622,04 C**
8.1.1.1.1.01.09.000	**CAUÇÕES A EXECUTAR**		**39.997.841,09 C**	**39.997.841,09 C**	**27.931.502,59**	**85.170.283,54**	**97.236.622,04 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.010	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		279.204,13 C	279.204,13 C	0,00	2.190,78	281.394,91 C
8.1.1.1.1.01.09.011	CONSORCIO CONSERVA-VITORIA		0,00	0,00	1.514.939,64	2.190.241,26	675.301,62 C
8.1.1.1.1.01.09.017	DUTO ENGENHARIA LTDA		989.469,27 C	989.469,27 C	1.117.580,37	947.918,42	819.807,32 C
8.1.1.1.1.01.09.028	ESTRUTURAL CONSTRU.INCORP.LTDA		449.550,00 C	449.550,00 C	0,00	0,00	449.550,00 C
8.1.1.1.1.01.09.043	W F ENGENHARIA LTDA		77.067,77 C	77.067,77 C	77.067,77	1.515.493,83	1.515.493,83 C
8.1.1.1.1.01.09.098	ENGESAN ENG. E SANEAMENTO LTDA		544.228,21 C	544.228,21 C	235.195,75	4.793.255,83	5.102.288,29 C
8.1.1.1.1.01.09.183	LÍDER Saneamento e Serviços Ltda		168.574,63 C	168.574,63 C	143.126,63	144.500,00	169.948,00 C
8.1.1.1.1.01.09.184	MFI Empreendimentos Ltda		1.131.356,24 C	1.131.356,24 C	1.505.212,37	2.538.137,89	2.164.281,76 C
8.1.1.1.1.01.09.221	ISH TECNOLOGIA LTDA		78.862,33 C	78.862,33 C	78.862,33	338.016,57	338.016,57 C
8.1.1.1.1.01.09.278	CONSTRUTORA VELOZO LTDA		19.225,49 C	19.225,49 C	19.225,49	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.302	MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA		259.876,83 C	259.876,83 C	259.876,83	282.063,46	282.063,46 C
8.1.1.1.1.01.09.328	SMARAPD INFORMÁTICA LTDA		317.059,39 C	317.059,39 C	317.059,39	22.961,90	22.961,90 C
8.1.1.1.1.01.09.345	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA ME		445.957,52 C	445.957,52 C	474.263,56	750.462,65	722.156,61 C
8.1.1.1.1.01.09.350	TECTRILHA INFORMÁTICA LTDA.		52.499,99 C	52.499,99 C	0,00	0,00	52.499,99 C
8.1.1.1.1.01.09.351	TUBONEWS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA		148.658,81 C	148.658,81 C	148.658,81	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.352	SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A		376.553,58 C	376.553,58 C	601.171,88	535.108,44	310.490,14 C
8.1.1.1.1.01.09.373	ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME		12.651,41 C	12.651,41 C	12.651,41	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.374	OXFORD TURISMO LTDA		58.922,36 C	58.922,36 C	58.922,36	18.212,25	18.212,25 C
8.1.1.1.1.01.09.400	GBR SERVIÇOS DE MANUT HOSP E ODONT LTDA		0,00	0,00	0,00	44.583,31	44.583,31 C
8.1.1.1.1.01.09.401	GROUNT SERVIÇO E COMÉRCIO EIRELI ME		216.423,23 C	216.423,23 C	216.423,23	334.663,87	334.663,87 C
8.1.1.1.1.01.09.402	SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI		2.038.547,98 C	2.038.547,98 C	493.707,18	0,00	1.544.840,80 C
8.1.1.1.1.01.09.413	PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		96.639,23 C	96.639,23 C	96.639,23	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.422	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	2.391,80	2.391,80 C
8.1.1.1.1.01.09.427	R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		26.884,26 C	26.884,26 C	46.560,64	129.755,43	110.079,05 C
8.1.1.1.1.01.09.430	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - EIRELI		49.741,97 C	49.741,97 C	341.956,92	460.237,03	168.022,08 C
8.1.1.1.1.01.09.431	TECGOLD SISTEMAS LTDA - EPP		1.100.982,79 C	1.100.982,79 C	0,00	0,00	1.100.982,79 C
8.1.1.1.1.01.09.434	HF TOPOGRAFIA E GEODÉSIA LTDA		142.582,00 C	142.582,00 C	0,00	0,00	142.582,00 C
8.1.1.1.1.01.09.501	M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP		404.051,13 C	404.051,13 C	404.051,13	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.504	VIVER EVENTOS E SERVICOS LTDA ME		52.995,00 C	52.995,00 C	52.995,00	162.630,48	162.630,48 C
8.1.1.1.1.01.09.505	NET SERVICE S/A		73.197,56 C	73.197,56 C	10.797,56	0,00	62.400,00 C
8.1.1.1.1.01.09.508	GREEN VIX CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA		0,00	0,00	0,00	417.992,81	417.992,81 C
8.1.1.1.1.01.09.509	UP BRASIL - EMPÓRIO CARD LTDA.		56.338,08 C	56.338,08 C	56.317,59	42.345,49	42.365,98 C
8.1.1.1.1.01.09.510	ATMOSFERA CONSTRUTORA LTDA-EPP		503.563,73 C	503.563,73 C	681.518,53	971.675,15	793.720,35 C
8.1.1.1.1.01.09.511	M.T.F.CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA		481.931,40 C	481.931,40 C	493.538,35	591.187,13	579.580,18 C
8.1.1.1.1.01.09.513	METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI		115.604,13 C	115.604,13 C	183.078,04	172.526,14	105.052,23 C
8.1.1.1.1.01.09.515	TVIX COMUNICACOES LTDA		0,00	0,00	0,00	15.997,84	15.997,84 C
8.1.1.1.1.01.09.550	C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		0,00	0,00	0,00	92.176,78	92.176,78 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200320030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.552	R. FIENI ENGENHARIA		0,00	0,00	116.753,89	116.753,89	0,00
8.1.1.1.1.01.09.554	CLINICA RADIOLÓGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA		0,00	0,00	28.889,57	68.522,89	39.633,32 C
8.1.1.1.1.01.09.555	VX ENGENHARIA EIRELI - EPP		26.437,99 C	26.437,99 C	26.437,99	32.436,82	32.436,82 C
8.1.1.1.1.01.09.557	ECOS EVENTOS LTDA - ME		40.474,87 C	40.474,87 C	40.474,87	4.240.474,87	4.240.474,87 C
8.1.1.1.1.01.09.565	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE		50.944,22 C	50.944,22 C	50.944,22	50.944,22	50.944,22 C
8.1.1.1.1.01.09.566	ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP		30.079,48 C	30.079,48 C	16.875,79	46.236,41	59.440,10 C
8.1.1.1.1.01.09.569	RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP		644.912,61 C	644.912,61 C	644.600,00	729.535,49	729.848,10 C
8.1.1.1.1.01.09.572	DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA		200.000,00 C	200.000,00 C	200.000,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.577	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA		11.600,00 C	11.600,00 C	11.600,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.578	JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME		101.264,20 C	101.264,20 C	101.264,20	200.405,20	200.405,20 C
8.1.1.1.1.01.09.579	ALPES ENGENHARIA EIRELI		294.383,73 C	294.383,73 C	0,00	0,00	294.383,73 C
8.1.1.1.1.01.09.582	CONVIVA SERVIÇOS E GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA EIRELI		152.709,46 C	152.709,46 C	152.709,46	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.583	ARTT ENGENHARIA EIRELI		66.164,79 C	66.164,79 C	0,00	72.330,43	138.495,22 C
8.1.1.1.1.01.09.588	SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI		47.669,67 C	47.669,67 C	47.669,67	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.590	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		13.418,68 C	13.418,68 C	13.418,68	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.591	R & B CONSTRUCOES LTDA		8.216,72 C	8.216,72 C	8.216,72	10.254,41	10.254,41 C
8.1.1.1.1.01.09.592	SOPE SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA L		548.234,30 C	548.234,30 C	0,00	954.955,73	1.503.190,03 C
8.1.1.1.1.01.09.593	JRE COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.		277.920,91 C	277.920,91 C	277.920,91	94.788,70	94.788,70 C
8.1.1.1.1.01.09.594	CONSÓRCIO SINALIZAÇÃO LTDA.		334.500,00 C	334.500,00 C	0,00	0,00	334.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.596	POLTRONA PLUS SERVIÇOS EIRELI-EPP		0,00	0,00	0,00	73.224,75	73.224,75 C
8.1.1.1.1.01.09.597	VILLA CONSTRUTORA LTDA.		0,00	0,00	0,00	524.300,00	524.300,00 C
8.1.1.1.1.01.09.600	LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. EPP		92.658,36 C	92.658,36 C	92.658,36	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.602	CONEXXO SERVICOS E GESTAO DE EVENTOS LTDA		3.600.000,00 C	3.600.000,00 C	3.438.000,00	3.600.000,00	3.762.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.604	MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		659.307,60 C	659.307,60 C	1.073.370,60	1.788.484,20	1.374.421,20 C
8.1.1.1.1.01.09.606	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA		1.219.589,30 C	1.219.589,30 C	1.128.558,47	64.508,48	155.539,31 C
8.1.1.1.1.01.09.607	GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA		164.059,93 C	164.059,93 C	164.059,93	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.608	M S CONSTRUTORA EIRELI		4.827,75 C	4.827,75 C	0,00	0,00	4.827,75 C
8.1.1.1.1.01.09.609	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI		0,00	0,00	0,00	547.922,37	547.922,37 C
8.1.1.1.1.01.09.610	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRE		0,00	0,00	0,00	43.944,32	43.944,32 C
8.1.1.1.1.01.09.611	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.613	AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI		18.976,00 C	18.976,00 C	18.976,00	77.043,97	77.043,97 C
8.1.1.1.1.01.09.615	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		8.917,20 C	8.917,20 C	8.917,20	53.503,20	53.503,20 C
8.1.1.1.1.01.09.616	BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA		11.955,47 C	11.955,47 C	11.955,47	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.619	COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS		297.773,14 C	297.773,14 C	271.533,31	192.234,91	218.474,74 C
8.1.1.1.1.01.09.620	REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		0,00	0,00	0,00	29.493,35	29.493,35 C
8.1.1.1.1.01.09.622	SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		14.322,74 C	14.322,74 C	14.322,74	15.129,64	15.129,64 C
8.1.1.1.1.01.09.623	SIGA SERVIÇOS DE OBRAS E TREINAMENTO PROFISS LTDA		12.999,60 C	12.999,60 C	12.999,60	14.985,58	14.985,58 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200330030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.624	VISAO AMBIENTAL CONTRUTORA LTDA		182.490,00 C	182.490,00 C	163.900,00	0,00	18.590,00 C
8.1.1.1.1.01.09.625	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		15.146,30 C	15.146,30 C	0,00	50.921,47	66.067,77 C
8.1.1.1.1.01.09.626	LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI		1.732.891,29 C	1.732.891,29 C	3.059.164,62	3.346.912,58	2.020.639,25 C
8.1.1.1.1.01.09.627	TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		310.591,46 C	310.591,46 C	254.722,50	268.006,40	323.875,36 C
8.1.1.1.1.01.09.628	SINALES SINALIZAÇÃO ESPIRITO SANTO LTDA		420.096,40 C	420.096,40 C	384.296,50	73.603,02	109.402,92 C
8.1.1.1.1.01.09.629	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.795,57 C	3.795,57 C	3.795,57	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.630	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		2.187,12 C	2.187,12 C	1.844,78	4.210,53	4.552,87 C
8.1.1.1.1.01.09.631	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA		403.900,00 C	403.900,00 C	0,00	0,00	403.900,00 C
8.1.1.1.1.01.09.632	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI		45.000,00 C	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.633	CS BRASIL FROTAS S.A.		3.058,70 C	3.058,70 C	2.040,00	10.251,70	11.270,40 C
8.1.1.1.1.01.09.634	ELEVADORES MILENIO EIRELI		1.440,00 C	1.440,00 C	1.440,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.635	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		936.997,27 C	936.997,27 C	936.997,27	25.156,40	25.156,40 C
8.1.1.1.1.01.09.636	KARISTEN COM. SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS LTDA		103.984,86 C	103.984,86 C	142.274,78	73.321,30	35.031,38 C
8.1.1.1.1.01.09.637	J M C SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÕES EIRELI		0,00	0,00	0,00	1.222.789,13	1.222.789,13 C
8.1.1.1.1.01.09.638	RENOVA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		190.544,93 C	190.544,93 C	104.618,84	441.203,30	527.129,39 C
8.1.1.1.1.01.09.639	RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		3.403,13 C	3.403,13 C	3.403,13	5.257,45	5.257,45 C
8.1.1.1.1.01.09.640	ATCON TECNOLOGIA LTDA		117.026,25 C	117.026,25 C	117.026,25	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.641	PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		139.600,00 C	139.600,00 C	64.036,00	144.081,00	219.645,00 C
8.1.1.1.1.01.09.642	DATEN TECNOLOGIA LTDA		6.181,20 C	6.181,20 C	6.181,20	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.643	TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA		45.077,20 C	45.077,20 C	62.551,81	32.552,71	15.078,10 C
8.1.1.1.1.01.09.644	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP		1.237,50 C	1.237,50 C	0,00	319,99	1.557,49 C
8.1.1.1.1.01.09.645	VISEL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		626.330,86 C	626.330,86 C	750.395,43	1.587.064,28	1.462.999,71 C
8.1.1.1.1.01.09.646	CLARO S.A.		194.137,71 C	194.137,71 C	193.090,71	2.642,36	3.689,36 C
8.1.1.1.1.01.09.647	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A		2.689.829,55 C	2.689.829,55 C	2.689.829,55	6.435.491,10	6.435.491,10 C
8.1.1.1.1.01.09.648	VLZ CONSTRUTORA LTDA		61.640,27 C	61.640,27 C	61.640,27	123.280,55	123.280,55 C
8.1.1.1.1.01.09.649	TREMONT CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		14.882,72 C	14.882,72 C	14.882,72	29.210,54	29.210,54 C
8.1.1.1.1.01.09.650	MONJARDIM CONSTRUCOES LTDA		1.408.376,66 C	1.408.376,66 C	0,00	1.534.763,88	2.943.140,54 C
8.1.1.1.1.01.09.652	TPA ENGENHARIA CONSTRUCOES EIRELI		39.104,71 C	39.104,71 C	6.746,43	8.417,55	40.775,83 C
8.1.1.1.1.01.09.654	POLIPAVI - SANEAMENTO E PISOS LTDA		97.791,43 C	97.791,43 C	195.582,86	202.728,49	104.937,06 C
8.1.1.1.1.01.09.656	CONSORCIO GRUTA DA ONCA		735.878,48 C	735.878,48 C	0,00	0,00	735.878,48 C
8.1.1.1.1.01.09.657	CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA		6.980.000,00 C	6.980.000,00 C	0,00	28.810.015,79	35.790.015,79 C
8.1.1.1.1.01.09.658	CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		155.635,06 C	155.635,06 C	0,00	0,00	155.635,06 C
8.1.1.1.1.01.09.659	AFC CONSTRUTORA E SERVICOS AIRELI		14.629,02 C	14.629,02 C	0,00	248.032,40	262.661,42 C
8.1.1.1.1.01.09.660	BASTOS EDIFICACOES LTDA		116.137,39 C	116.137,39 C	0,00	135.981,44	252.118,83 C
8.1.1.1.1.01.09.661	ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		5.580,00 C	5.580,00 C	0,00	0,00	5.580,00 C
8.1.1.1.1.01.09.662	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA		21.682,50 C	21.682,50 C	21.682,50	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.663	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		36.498,04 C	36.498,04 C	36.498,04	42.665,18	42.665,18 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.664	ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA		8.542,18 C	8.542,18 C	4.271,09	4.271,09	8.542,18 C
8.1.1.1.1.01.09.665	DM EVENTOS LTDA		10.058,00 C	10.058,00 C	10.058,00	667.475,25	667.475,25 C
8.1.1.1.1.01.09.666	MATIX CONSTRUTORA LTDA		35.425,00 C	35.425,00 C	0,00	0,00	35.425,00 C
8.1.1.1.1.01.09.667	CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA		267.317,59 C	267.317,59 C	0,00	0,00	267.317,59 C
8.1.1.1.1.01.09.668	PIROEX LTDA EPP		104.000,00 C	104.000,00 C	104.000,00	196.850,00	196.850,00 C
8.1.1.1.1.01.09.669	FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A		12.000,00 C	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.670	IDEIA CONTACT CENTER LTDA EPP		132.999,99 C	132.999,99 C	0,00	0,00	132.999,99 C
8.1.1.1.1.01.09.671	Z LINS ENGENHARIA LTDA		61.275,68 C	61.275,68 C	130.920,21	152.160,99	82.516,46 C
8.1.1.1.1.01.09.672	DUAL ENGENHARIA EIRELI		4.974,39 C	4.974,39 C	4.974,39	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.673	ZALA ENGENHARIA LTDA		497.228,69 C	497.228,69 C	307.247,12	0,00	189.981,57 C
8.1.1.1.1.01.09.674	USINOX SERVICE LTDA		66.949,98 C	66.949,98 C	66.949,98	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.675	PROAD ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		22.000,52 C	22.000,52 C	0,00	0,00	22.000,52 C
8.1.1.1.1.01.09.676	SQL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		862.906,90 C	862.906,90 C	0,00	0,00	862.906,90 C
8.1.1.1.1.01.09.677	AUSEC AUTOMACAO E SEGURANÇA EIRELI		28.830,50 C	28.830,50 C	0,00	81.590,22	110.420,72 C
8.1.1.1.1.01.09.678	VIXTEAM CONSULTORIA & SISTEMAS S.A		93.750,00 C	93.750,00 C	0,00	76.875,00	170.625,00 C
8.1.1.1.1.01.09.679	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SA		8.280,00 C	8.280,00 C	0,00	0,00	8.280,00 C
8.1.1.1.1.01.09.680	RH ENGENHARIA LTDA		194.998,92 C	194.998,92 C	194.998,92	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.681	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA		0,00	0,00	0,00	70.790,00	70.790,00 C
8.1.1.1.1.01.09.682	THAENG CONSTRUÇÕES EIRELI		0,00	0,00	0,00	230.359,21	230.359,21 C
8.1.1.1.1.01.09.683	EXATA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICO		0,00	0,00	0,00	80.991,61	80.991,61 C
8.1.1.1.1.01.09.684	ACERTA ECO EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA ME		0,00	0,00	0,00	4.228,80	4.228,80 C
8.1.1.1.1.01.09.685	A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.686	TIM S.A		0,00	0,00	0,00	25.507,76	25.507,76 C
8.1.1.1.1.01.09.687	ARTCOM COMUNICACAO E DESIGN LTDA		0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.688	ADDERE SOLUTIONS TECNOLOGIAS VIX LTDA		0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.689	ENVIX ENGENHARIA LLTDA		0,00	0,00	0,00	799.646,52	799.646,52 C
8.1.1.1.1.01.09.690	Lider Limpe Limpeza Comercial Eireli		0,00	0,00	201.368,43	201.368,43	0,00
8.1.1.1.1.01.09.691	Residencia Engenharia Ltda		0,00	0,00	0,00	841.009,44	841.009,44 C
8.1.1.1.1.01.09.692	SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A.		0,00	0,00	0,00	1.785.338,19	1.785.338,19 C
8.1.1.1.1.01.09.693	JBD PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	125.300,00	125.300,00 C
8.1.1.1.1.01.09.694	CONSTRUTORA PAVSUL LTDA ME		0,00	0,00	0,00	80.189,54	80.189,54 C
8.1.1.1.1.01.09.695	DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		0,00	0,00	0,00	516.500,00	516.500,00 C
8.1.1.1.1.01.09.696	LQC CONSTRUCOES LTDA		0,00	0,00	0,00	344.988,88	344.988,88 C
8.1.1.1.1.01.09.697	PRIME CONSULTORIA DE OBRAS E PROJETOS LTDA		0,00	0,00	0,00	51.061,21	51.061,21 C
8.1.1.1.1.01.09.698	LSG ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	143.481,10	143.481,10 C
8.1.1.1.1.01.09.699	SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA		0,00	0,00	0,00	674.847,48	674.847,48 C
8.1.1.1.1.01.09.700	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		0,00	0,00	0,00	496.250,00	496.250,00 C

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200350030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.1.1.1.01.09.701	UNIAO EMPREENDIMENTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL EIREL		0,00	0,00	0,00	281.711,59	281.711,59 C
8.1.1.1.1.01.09.702	SOLIDA ADMINISTRACAO EIRELI		0,00	0,00	0,00	38.142,13	38.142,13 C
8.1.1.1.1.01.09.703	SERVIXCOM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME		0,00	0,00	0,00	1.954,47	1.954,47 C
8.1.1.1.1.01.09.704	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	10.838,30	10.838,30 C
8.1.1.1.1.01.09.705	INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00	13.547,05	13.547,05	0,00
8.1.1.1.1.01.09.706	DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI		0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
8.1.1.1.1.01.09.707	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 C
8.1.1.1.1.01.09.708	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	0,00	105.599,00	105.599,00 C
8.1.1.1.1.01.09.709	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA - EPP		0,00	0,00	0,00	12.408,76	12.408,76 C
8.1.1.1.1.01.09.710	ECO-TECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	86.600,00	86.600,00 C
8.1.1.1.1.01.09.711	C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA		0,00	0,00	0,00	68.337,61	68.337,61 C
8.1.1.1.1.01.09.712	IAPE - INST. DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA		0,00	0,00	0,00	299.481,92	299.481,92 C
8.1.1.1.1.01.09.713	CLINICA DE RADIOLOGIA IMAGEM CAMBORIU LTDA		0,00	0,00	0,00	27.495,00	27.495,00 C
8.1.1.1.1.01.09.714	GREENTEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AGRO-FLORESTAL		0,00	0,00	0,00	31.377,60	31.377,60 C
8.1.1.1.1.01.09.715	POSITITVO TECNOLOGIA S.A		0,00	0,00	0,00	34.362,00	34.362,00 C
8.1.1.1.1.01.09.716	DMK3 TECNOLOGIA		0,00	0,00	0,00	22.026,48	22.026,48 C
8.1.1.2.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME**		**5.694.242,06 C**	**5.694.242,06 C**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 C**
8.1.1.2.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME**		**5.694.242,06 C**	**5.694.242,06 C**	**0,00**	**0,00**	**5.694.242,06 C**
8.1.1.2.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		**101.000,96 C**	**101.000,96 C**	**0,00**	**0,00**	**101.000,96 C**
8.1.1.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A RECEBER		101.000,96 C	101.000,96 C	0,00	0,00	101.000,96 C
8.1.1.2.1.99.00.000	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		**5.593.241,10 C**	**5.593.241,10 C**	**0,00**	**0,00**	**5.593.241,10 C**
8.1.1.2.1.99.01.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		5.593.241,10 C	5.593.241,10 C	0,00	0,00	5.593.241,10 C
8.1.1.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**		**4.508.209,25 C**	**4.508.209,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 C**
8.1.1.3.1.00.00.000	**EXECUCAO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONS**		**4.508.209,25 C**	**4.508.209,25 C**	**0,00**	**0,00**	**4.508.209,25 C**
8.1.1.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**1.242.016,19 C**	**1.242.016,19 C**	**0,00**	**0,00**	**1.242.016,19 C**
8.1.1.3.1.02.01.000	EM EXECUÇÃO		1.242.016,19 C	1.242.016,19 C	0,00	0,00	1.242.016,19 C
8.1.1.3.1.99.00.000	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**		**3.266.193,06 C**	**3.266.193,06 C**	**0,00**	**0,00**	**3.266.193,06 C**
8.1.1.3.1.99.01.000	EM EXECUÇÃO		3.266.193,06 C	3.266.193,06 C	0,00	0,00	3.266.193,06 C
8.1.2.0.0.00.00.000	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**1.955.011.402,17 C**	**1.955.011.402,17 C**	**2.089.834.247,28**	**4.122.764.791,78**	**3.987.941.946,67 C**
8.1.2.2.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU**		**263.916.080,77 C**	**263.916.080,77 C**	**229.980.176,17**	**332.405.962,82**	**366.341.867,42 C**
8.1.2.2.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRU**		**263.916.080,77 C**	**263.916.080,77 C**	**229.980.176,17**	**332.405.962,82**	**366.341.867,42 C**
8.1.2.2.1.01.00.000	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		**263.786.721,97 C**	**263.786.721,97 C**	**229.980.176,17**	**332.405.962,82**	**366.212.508,62 C**
8.1.2.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A LIBERAR		138.687.614,37 C	138.687.614,37 C	75.872.267,34	103.991.230,12	166.806.577,15 C
8.1.2.2.1.01.02.000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		67.443.734,73 C	67.443.734,73 C	76.171.047,89	75.668.422,76	66.941.109,60 C
8.1.2.2.1.01.03.000	CONVÊNIOS A APROVAR		1.816.790,89 C	1.816.790,89 C	77.079.524,21	75.430.515,50	167.782,18 C
8.1.2.2.1.01.04.000	CONVÊNIOS APROVADOS		55.838.581,98 C	55.838.581,98 C	585.736,73	77.044.194,44	132.297.039,69 C
8.1.2.2.1.01.09.000	CONVÊNIOS CANCELADOS		0,00	0,00	271.600,00	271.600,00	0,00

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.00.000	**OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		**129.358,80 C**	**129.358,80 C**	**0,00**	**0,00**	**129.358,80 C**
8.1.2.2.1.99.01.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		82.243,58 C	82.243,58 C	0,00	0,00	82.243,58 C
8.1.2.2.1.99.02.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		13.141,89 C	13.141,89 C	0,00	0,00	13.141,89 C
8.1.2.2.1.99.04.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		33.973,33 C	33.973,33 C	0,00	0,00	33.973,33 C
8.1.2.3.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**1.687.533.839,69 C**	**1.687.533.839,69 C**	**1.858.249.319,03**	**2.776.049.524,00**	**2.605.334.044,66 C**
8.1.2.3.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO**		**1.687.533.839,69 C**	**1.687.533.839,69 C**	**1.858.249.319,03**	**2.776.049.524,00**	**2.605.334.044,66 C**
8.1.2.3.1.01.00.000	**CONTRATOS DE SEGUROS**		**20.817,24 C**	**20.817,24 C**	**0,00**	**0,00**	**20.817,24 C**
8.1.2.3.1.01.01.000	A EXECUTAR		20.817,24 C	20.817,24 C	0,00	0,00	20.817,24 C
8.1.2.3.1.02.00.000	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**		**1.551.881.841,00 C**	**1.551.881.841,00 C**	**1.451.540.391,54**	**2.130.238.890,07**	**2.230.580.339,53 C**
8.1.2.3.1.02.01.000	A EXECUTAR		1.551.881.841,00 C	1.551.881.841,00 C	725.828.712,91	1.404.527.211,44	2.230.580.339,53 C
8.1.2.3.1.02.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	725.711.678,63	725.711.678,63	0,00
8.1.2.3.1.03.00.000	**CONTRATOS DE ALUGUÉIS**		**14.044.884,04 C**	**14.044.884,04 C**	**27.411.598,08**	**47.729.950,51**	**34.363.236,47 C**
8.1.2.3.1.03.01.000	A EXECUTAR		14.044.884,04 C	14.044.884,04 C	13.758.045,39	34.076.397,82	34.363.236,47 C
8.1.2.3.1.03.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	13.653.552,69	13.653.552,69	0,00
8.1.2.3.1.04.00.000	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**		**106.855.174,08 C**	**106.855.174,08 C**	**181.944.534,08**	**210.789.707,82**	**135.700.347,82 C**
8.1.2.3.1.04.01.000	A EXECUTAR		106.855.174,08 C	106.855.174,08 C	91.118.194,00	119.963.367,74	135.700.347,82 C
8.1.2.3.1.04.02.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	90.826.340,08	90.826.340,08	0,00
8.1.2.3.1.99.00.000	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		**14.731.123,33 C**	**14.731.123,33 C**	**197.352.795,33**	**387.290.975,60**	**204.669.303,60 C**
8.1.2.3.1.99.01.000	A EXECUTAR		14.731.123,33 C	14.731.123,33 C	99.252.047,69	289.190.227,96	204.669.303,60 C
8.1.2.3.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		0,00	0,00	98.100.747,64	98.100.747,64	0,00
8.1.2.9.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**3.561.481,71 C**	**1.604.752,08**	**1.014.309.304,96**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS**		**3.561.481,71 C**	**3.561.481,71 C**	**1.604.752,08**	**1.014.309.304,96**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.00.000	**OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**3.561.481,71 C**	**1.604.752,08**	**1.014.309.304,96**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.01.000	**OUTROS VALORES DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**3.561.481,71 C**	**3.561.481,71 C**	**1.604.752,08**	**1.014.309.304,96**	**1.016.266.034,59 C**
8.1.2.9.1.03.01.001	SEGURO - VEICULO		1.694,06 C	1.694,06 C	1.109,02	0,00	585,04 C
8.1.2.9.1.03.01.002	SEGURO DE VIDA - ESTAGIARIOS		386,02 C	386,02 C	299,20	0,00	86,82 C
8.1.2.9.1.03.01.003	SEGURO - INCENDIO		557,28 C	557,28 C	0,00	0,00	557,28 C
8.1.2.9.1.03.01.004	SOCIEDADE DOS AMIGOS DA HUCAM - SAHUCAM		1.591.075,50 C	1.591.075,50 C	1.591.075,50	0,00	0,00
8.1.2.9.1.03.01.005	AGENDA-ASSOC. GERAD. EMP. NEG. DES. E AUXILIO		72.854,14 C	72.854,14 C	0,00	0,00	72.854,14 C
8.1.2.9.1.03.01.006	CENTRO DE ESTUDOS DA CULT.NEGRA-ES		19.898,51 C	19.898,51 C	0,00	0,00	19.898,51 C
8.1.2.9.1.03.01.007	JACKSON JORGE GAVINHO LYRIO		1.750,69 C	1.750,69 C	0,00	0,00	1.750,69 C
8.1.2.9.1.03.01.008	JOSE ANIZIO DA SILVA JUNIOR		191,54 C	191,54 C	0,00	0,00	191,54 C
8.1.2.9.1.03.01.009	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ANDARAI		22.890,78 C	22.890,78 C	0,00	0,00	22.890,78 C
8.1.2.9.1.03.01.999	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		1.850.183,19 C	1.850.183,19 C	12.268,36	1.014.309.304,96	1.016.147.219,79 C
8.2.0.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		**2.312.854.111,62 C**	**5.101.246.377,62 C**	**56.919.799.566,23**	**54.677.114.209,82**	**2.858.561.021,21 C**
8.2.1.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		**2.312.854.111,62 C**	**2.312.854.111,62 C**	**45.416.184.487,47**	**45.961.891.397,06**	**2.858.561.021,21 C**
8.2.1.1.0.00.00.000	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		**2.312.854.111,62 C**	**2.312.854.111,62 C**	**45.416.184.487,47**	**45.961.891.397,06**	**2.858.561.021,21 C**

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		**2.080.891.534,68 C**	**2.080.891.534,68 C**	**30.328.400.439,93**	**30.800.601.203,82**	**2.553.092.298,57 C**
8.2.1.1.1.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.079.187.195,03 C	2.079.187.195,03 C	29.476.510.710,02	28.179.704.235,23	782.380.720,24 C
8.2.1.1.1.02.00.000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.704.339,65 C	1.704.339,65 C	851.889.729,91	2.620.896.968,59	1.770.711.578,33 C
8.2.1.1.2.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM**		**183.408.945,59 C**	**183.408.945,59 C**	**4.152.013.238,45**	**4.221.152.184,07**	**252.547.891,21 C**
8.2.1.1.2.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		175.548.855,31 C	175.548.855,31 C	2.905.965.332,08	2.966.783.758,49	236.367.281,72 C
8.2.1.1.2.02.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		7.860.090,28 C	7.860.090,28 C	1.246.047.906,37	1.254.368.425,58	16.180.609,49 C
8.2.1.1.3.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM**		**48.553.631,35 C**	**48.553.631,35 C**	**3.206.883.415,74**	**3.211.250.615,82**	**52.920.831,43 C**
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.733.003,45 C	36.733.003,45 C	2.824.131.106,75	2.823.369.407,08	35.971.303,78 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.503.921,84 C	2.503.921,84 C	366.904.170,70	369.919.535,15	5.519.286,29 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.316.706,06 C	9.316.706,06 C	15.848.138,29	17.961.673,59	11.430.241,36 C
8.2.1.1.4.00.00.000	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZA**		**0,00**	**0,00**	**7.728.887.393,35**	**7.728.887.393,35**	**0,00**
8.2.1.1.4.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	4.842.703.649,40	4.842.703.649,40	0,00
8.2.1.1.4.02.00.000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	363.721.807,70	363.721.807,70	0,00
8.2.1.1.4.05.00.000	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	37.669,14	37.669,14	0,00
8.2.1.1.4.99.00.000	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	2.522.424.267,11	2.522.424.267,11	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**11.503.615.078,76**	**8.715.222.812,76**	**0,00**
8.2.2.1.0.00.00.000	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**11.503.615.078,76**	**8.715.222.812,76**	**0,00**
8.2.2.1.1.00.00.000	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAME**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**11.503.615.078,76**	**8.715.222.812,76**	**0,00**
8.2.2.1.1.01.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME**		**0,00**	**2.788.392.266,00 C**	**7.938.640.162,58**	**5.150.247.896,58**	**0,00**
8.2.2.1.1.01.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	2.788.392.266,00 C	4.705.071.037,89	1.916.678.771,89	0,00
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME		0,00	0,00	3.233.569.124,69	3.233.569.124,69	0,00
8.2.2.1.1.02.00.000	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		**0,00**	**0,00**	**3.564.974.916,18**	**3.564.974.916,18**	**0,00**
8.2.2.1.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.783.285.387,17	1.783.285.387,17	0,00
8.2.2.1.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	0,00	1.781.689.529,01	1.781.689.529,01	0,00
	TOTAL		**0,00**	**0,00**	**239.128.617.643,74**	**239.128.617.643,74**	**0,00**

LORENZO SILVA DE PAZOLINI:09638267780 Assinado de forma digital por LORENZO SILVA DE PAZOLINI:09638267780

ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805 Assinado de forma digital por ERICSSON MARCEL SALAZAR PINTO:06060511805

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200380030003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

O documento foi adicionado eletronicamente por MONICA CRISTINA VIEIRA MEIRA KANDLER, CPF: ***.*84.177-** em 12/04/2024 18:47:55. Para verificar a autenticidade do documento, vá ao site "https://protocolo.vitoria.es.gov.br?validacao" e utilize o codigo abaixo:
C8F0CFB2-E20B-49FD-AE46-32B58E061F22

Autenticar documento em https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380031003200370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.