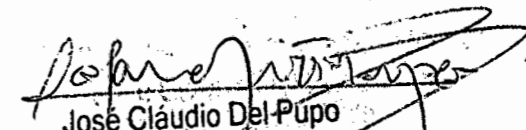


R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
RÉCEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	89.790.550,00	71.686.670,36	-18.103.879,64
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00		
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
SOMA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	89.790.550,00	71.686.670,36	-18.103.879,64
DEFICITS	89.790.550,00	71.686.670,36	-18.103.879,64	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.790.550,00	71.686.670,36	-18.103.879,64	TOTAL	89.790.550,00	71.686.670,36	-18.103.879,64


 Cons. Umberto Messias de Souza
 Presidente


 Ildemar Borges Júnior
 Diretor Geral de Secretaria


 Luzia Edna Guioto Schneider
 Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
 CRC/ES 6.938/O-4


 José Cláudio Del Pupo
 Coordenador da Contabilidade
 CRC/ES 8.069/O

TITULO BALANCO FINANCEIRO

2010

DEZEMBRO:

UN.GESTORA 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

GESTAO 00001 - TESOURO

22/02/2011

1


MOVIMENTO DO EXERCICIO

RECEITA	143.681.945,21	DESPESA	143.681.945,21
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	123.438.680,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS E TRASN.FINANCEIRAS	71.686.670,36
CONSIGNACOES	21.207.371,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	71.686.670,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	548.233,30	DESPESAS CORRENTES	70.744.265,27
RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	1.799.956,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.035.485,34
NO EXERCICIO	1.799.956,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708.779,93
RECEITAS PENDENTES	12.745,88	DESPESAS DE CAPITAL	942.405,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.596.455,46	INVESTIMENTOS	942.405,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	84.273.918,31	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	53.315.208,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	20.243.264,27	CONSIGNACOES	21.207.371,48
DISPONIVEL	20.243.264,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	548.233,30
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	108.947,49	RESTOS A PAGAR - PAGOS	894.289,38
BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	20.134.316,78	RECEITAS PENDENTES	12.745,88
		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.596.455,46
		REPASSE PREVID.CONC.P/COBERTURA DE DEFICIT	15.056.112,50
		SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	18.680.066,85
		DISPONIVEL	18.680.066,85
		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	83.008,27
		BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	18.597.058,58


 Cons. Umberto Messias de Souza
 Presidente


 Ildemar Borges Júnior
 Diretor Geral de Secretária


 Luzia Edna Guirato Schneider
 Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
 CRC/ES 6.938/O-4


 José Cláudio Del Pupo
 Coordenador da Contabilidade
 CRC/ES 8.069/O

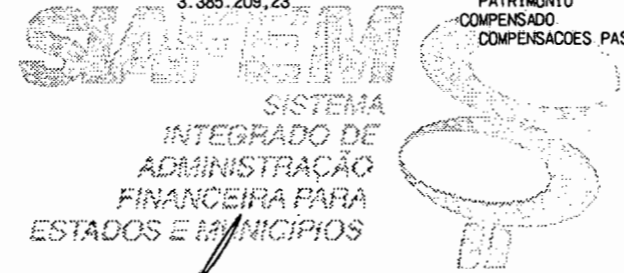
TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
UN.GESTORA	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
GESTAO	00001 - TESOURO

EXERCICIO	2010
EMISSÃO	07/02/2011

MES	DEZEMBRO:
FOLHA	1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

ATIVO	41.602.448,00	PASSIVO	41.602.448,00
ATIVO FINANCEIRO	18.680.066,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.893.426,61
DISPONIVEL	18.680.066,85	DEPOSITOS	36.464,09
ATIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO	19.537.171,92	CONSIGNACOES	36.464,09
IMOBILIZADO	19.277.722,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.856.962,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.277.722,70	RESTOS A PAGAR	1.856.962,52
BENS IMOVEIS	13.236.119,10	RESTOS A PAGAR - TODOS OS EXERCICIOS	1.856.962,52
BENS MOVEIS	6.041.603,60	PASSIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO	2.885.083,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	259.449,22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.885.083,48
ESTOQUES	259.449,22	OBRIGACOES A PAGAR	2.885.083,48
COMPENSADO	3.385.209,23	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL A DESCOBERTO	33.438.728,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.385.209,23	PATRIMONIO	33.438.728,68
		COMPENSADO	3.385.209,23
		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.385.209,23



[Handwritten Signature]
Cons. Umberto Messias de Souza
 Presidente

[Handwritten Signature]
Ildemar Borges Junior
 Diretor Geral de Secretaria

[Handwritten Signature]
Luzia Edna Guioto Schneider
 Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
 CRC/ES 6.938/O-4

[Handwritten Signature]
José Cláudio Del Pupo
 Coordenador da Contabilidade
 CRC/ES 8.069/O

PR-10

TITULO	VARIACAO PATRIMONIAL
UN.GESTORA	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
GESTAO	00001 - TESOURO

EXERCÍCIO
2010

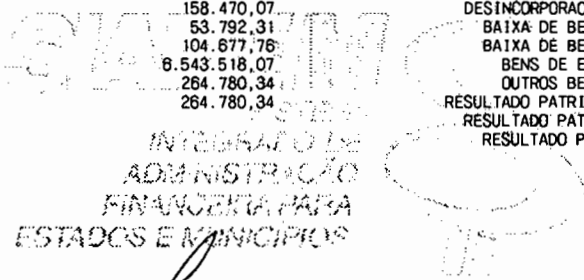
EMIÇÃO
07/02/2011

MÊS
DEZEMBRO:

FOLHA
1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	91.999.550,57	VARIACOES PASSIVAS	91.999.550,57
MUTACOES ATIVAS	758.863,78	DESPESA ORCAMENTARIA	71.686.670,36
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	11.057,44	DESPESAS CORRENTES	70.744.265,27
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	747.806,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.035.485,34
BENS DE ESTOQUE	655.912,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.708.779,93
OUTROS BENS MOVEIS	91.893,76	DESPESAS DE CAPITAL	942.405,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	84.273.918,31	INVESTIMENTOS	942.405,09
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	84.273.918,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.314.793,83
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	82.590.550,00	TRASFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	258.681,33
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	1.683.368,31	REPASSE PREVID.CONCED.P/COBERTURA DE DEFICIT	15.056.112,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.966.768,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	912.060,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	158.470,07	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	912.060,30
BENS DE ESTOQUE	53.792,31	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.237,50
OUTROS BENS MOVEIS	104.677,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	903.822,80
REAVALIACOES DE BENS	6.543.518,07	BENS DE ESTOQUE	808.722,80
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	264.780,34	OUTROS BENS MOVEIS	95.100,00
OUTRAS DESINCORP. DE OBRIGACOES	264.780,34	RESULTADO PATRIMONIAL	4.086.026,08
		RESULTADO PATRIMONIAL	4.086.026,08
		RESULTADO PATRIMONIAL	4.086.026,08




Cons. Umberto Messias de Souza
 Presidente


Ildemar Borges Júnior
 Diretor Geral de Secretaria


Luzia Edna Guirato Schneider
 Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
 CRC/ES 6.938/O-4


José Cláudio Del Pupo
 Coordenador da Contabilidade
 CRC/ES 8.069/O

CREDOR	CT	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2010	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	PAGAMENTO / 2010	
						AMORTIZAÇÃO 2010	ESTOQUE ATUAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.885.083,48	-	-	-	-	2.885.083,48
UG 020101 - TCEES		2.885.083,48	-	-	-	-	2.885.083,48
OBRIGAÇÕES A PAGAR		2.885.083,48	-	-	-	-	2.885.083,48
TOTAL GERAL DA DÍVIDA INTERNA		2.885.083,48	-	-	-	-	2.885.083,48

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.216.075,73	1.799.956,51	1.159.069,72	1.856.962,52
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.075,73	0,00	1.159.069,72	57.006,01
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS	1.216.075,73	0,00	1.159.069,72	57.006,01
EXERCÍCIO 2010	0,00	1.799.956,51	0,00	1.799.956,51
PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
NAO PROCESSADOS	0,00	1.799.956,51	0,00	1.799.956,51
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	36.464,09	21.755.604,78	21.755.604,78	36.464,09
CONSIGNACOES	36.464,09	21.207.371,48	21.207.371,48	36.464,09
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	548.233,30	548.233,30	0,00
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	12.745,88	12.745,88	0,00
RECEITAS PENDENTES	0,00	12.745,88	12.745,88	0,00
OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.252.539,82	23.568.307,17	22.927.420,38	1.893.426,61

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	58.399.972,08D		693.409.965,15D	751.809.937,23D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.509.837,64D		1.570.321,57C	18.939.516,07D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.947,49D		25.939,22C	83.008,27D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	108.947,49D		25.939,22C	83.008,27D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ES	108.947,49D		25.939,22C	83.008,27D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	20.134.316,78D		1.537.258,20C	18.597.058,58D
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIR BANESTES	20.134.316,78D		1.537.258,20C	18.597.058,58D
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC.FINANC.CONTA D BANES	20.134.316,78D		1.537.258,20C	18.597.058,58D
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.573,37D		7.124,15C	259.449,22D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	266.573,37D		7.124,15C	259.449,22D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFA	266.573,37D		7.124,15C	259.449,22D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	266.573,37D		7.124,15C	259.449,22D
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	12.980.488,26D		6.297.234,44D	19.277.722,70D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	12.980.488,26D		6.297.234,44D	19.277.722,70D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.980.488,26D		6.297.234,44D	19.277.722,70D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	6.689.781,09D		6.546.338,01D	13.236.119,10D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	4.168.316,80D		6.414.780,30D	10.583.097,10D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	2.483.022,00D			2.483.022,00D
1.4.2.1.1.80.00	= ESTUDOS E PROJETOS	9.782,50D		9.782,50C	
1.4.2.1.1.92.00	= INSTALACOES	13.337,95D		156.662,05D	170.000,00D
1.4.2.1.1.99.00	= OUTROS BENS IMOVEIS	15.321,84D		15.321,84C	
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	6.290.707,17D		249.103,57C	6.041.603,60D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	40.789,91D		18,30C	40.771,61D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	106.386,74D		1.832,63D	108.219,37D
1.4.2.1.2.08.00	APARELHOS EQUIP. UTENS. MEDIC	13.547,05D			13.547,05D
1.4.2.1.2.10.00	APARELHOS E EQUIP. PARA ESPO	15,40D		15,40C	
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	230.757,10D		156.372,20C	74.384,90D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	256.465,56D		59.536,32D	316.001,88D
1.4.2.1.2.19.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	6.947,00D			6.947,00D
1.4.2.1.2.24.00	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEG	60.655,89D		4.917,00D	65.572,89D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	69.041,91D		1.128,07C	67.913,84D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF	32.351,29D		6.460,00D	38.811,29D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	162.754,68D		7.166,00C	155.588,68D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPA	199.484,54D		148.431,81D	347.916,35D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	2.649.981,86D		219.406,83C	2.430.575,03D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN	12.494,98D		1.904,04C	10.590,94D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS	4.304,76D		16,09C	4.288,67D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAU	1.268,93D		154,23C	1.114,70D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	970.181,58D		5.883,72C	964.297,86D
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E	33.011,44D		150,00D	33.161,44D
1.4.2.1.2.48.00	VEICULOS DIVERSOS	1.452,80D		4.021,89D	5.474,69D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IM	35.011,70D		3.852,66D	38.864,36D

SIAFEM
 SISTEMA DE CONTABILIZACAO PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

@ C

3
3
1
7
0
7

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
00001	TESOURO

2010

DEZEMBRO:

07/02/2011

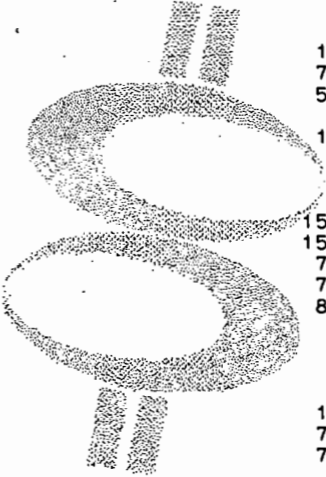
2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.401.735,05D		88.500,00C	1.313.235,05D
1.4.2.1.2.57.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.067,00D		2.259,00D	4.326,00D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	24.909.646,18D	688.683.052,28D		713.592.698,46D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	36.464,09D	232.258.223,59D		232.294.687,68D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		89.790.550,00D		89.790.550,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		82.590.550,00D		82.590.550,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		82.590.550,00D		82.590.550,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.400.000,00D		9.400.000,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		7.200.000,00D		7.200.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		-2.200.000,00D		2.200.000,00D
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		2.200.000,00C		2.200.000,00C
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		6.510.500,00D		6.510.500,00D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO		6.510.500,00C		6.510.500,00C
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		71.686.670,36D		71.686.670,36D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		71.686.670,36D		71.686.670,36D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		71.686.670,36D		71.686.670,36D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		12.533.810,50D		12.533.810,50D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		73.740.406,00D		73.740.406,00D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO		14.587.546,14C		14.587.546,14C
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		71.686.670,36D		71.686.670,36D
1.9.2.4.1.02.01	CONCURSO		224,00D		224,00D
1.9.2.4.1.02.03	TOMADA DE PRECOS		94.182,21D		94.182,21D
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO		64.124.396,45D		64.124.396,45D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL		604.745,56D		604.745,56D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL		750.851,46D		750.851,46D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTO DE FUNDOS		16.132,20D		16.132,20D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO		6.096.138,48D		6.096.138,48D
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		12.533.810,50D		12.533.810,50D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		73.740.406,00D		73.740.406,00D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR		14.587.546,14C		14.587.546,14C
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		71.686.670,36C		71.686.670,36C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		71.686.670,36C		71.686.670,36C
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A APRO		69.886.713,85D		69.886.713,85D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR		69.886.713,85C		69.886.713,85C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	36.464,09D	70.781.003,23D		70.817.467,32D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	36.464,09D	70.781.003,23D		70.817.467,32D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	36.464,09D	70.781.003,23D		70.817.467,32D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		69.886.713,85D		69.886.713,85D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER		894.289,38D		894.289,38D
1.9.2.5.1.01.03	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	36.464,09D			36.464,09D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA		291.276.431,78D		291.276.431,78D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		148.931.820,36D		148.931.820,36D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		148.931.820,36D		148.931.820,36D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		98.501.050,00D		98.501.050,00D

SIAPFEM
 SISTEMA
 INTEGRADO DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MUNICIPIOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR SUBITEM			71.686.670,36D	71.686.670,36D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			21.255.900,00C	21.255.900,00C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			71.421.890,02C	71.421.890,02C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA			71.421.890,02C	71.421.890,02C
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE			71.421.890,02C	71.421.890,02C
1.9.3.4.0.00.00	CRÉDORES POR EMPENHO			213.761.297,78D	213.761.297,78D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS			71.686.670,36D	71.686.670,36D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG			71.293.624,19D	71.293.624,19D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR			50.772.308,36D	50.772.308,36D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS			512.620,96D	512.620,96D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR			894.289,38D	894.289,38D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES			19.114.405,49D	19.114.405,49D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS			70.781.003,23D	70.781.003,23D
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/FONT			50.772.308,36D	50.772.308,36D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST			894.289,38D	894.289,38D
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PRE			19.114.405,49D	19.114.405,49D
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES			5.203,66D	5.203,66D
1.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR			5.203,66D	5.203,66D
1.9.3.9.3.02.00	= OB A EMITIR DA CONTA C/UNI			5.203,66D	5.203,66D
1.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS			154.490.300,00D	154.490.300,00D
1.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENT			154.490.300,00D	154.490.300,00D
1.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTA			77.245.150,00D	77.245.150,00D
1.9.4.8.1.01.00	DOTACAO AUTORIZADA			77.245.150,00D	77.245.150,00D
1.9.4.8.1.01.02	= CREDITO INICIAL LOA			82.590.550,00D	82.590.550,00D
1.9.4.8.1.01.03	= CREDITO SUPLEMENTAR POR AN			2.200.000,00D	2.200.000,00D
1.9.4.8.1.01.07	= CRED.SUPL.POR SUPERAVIT FI			7.200.000,00D	7.200.000,00D
1.9.4.8.1.01.09	= ALTERACAO DO QDD POR ACRES			6.510.500,00D	6.510.500,00D
1.9.4.8.1.01.96	* = ALTERACAO DO QDD POR RED			6.510.500,00C	6.510.500,00C
1.9.4.8.1.01.99	* = BLOQUEIO POR CANCEL.OU A			14.745.400,00C	14.745.400,00C
1.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA			77.245.150,00D	77.245.150,00D
1.9.4.8.3.01.00	= COTA LIBERADA			77.245.150,00D	77.245.150,00D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.216.075,73D		1.535.176,17D	2.751.251,90D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	1.216.075,73D			1.216.075,73D
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROC.			1.799.956,51D	1.799.956,51D
1.9.5.9.0.00.00	* = CANCELAMENTO DE RESTOS A			264.780,34C	264.780,34C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.9.7.1.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.9.7.1.2.00.00	CONTA D	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.9.7.1.2.01.00	CTD	20.243.264,27D		1.563.197,42C	18.680.066,85D
1.9.7.1.2.01.01	= RECURSOS NA CONTA CORRENTE	7.269.621,66D		25.939,22C	7.243.682,44D
1.9.7.1.2.01.02	= RECURSOS NA APLICACAO FINA	12.973.642,61D		1.537.258,20C	11.436.384,41D
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS			10.714.751,02D	10.714.751,02D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC			10.714.751,02D	10.714.751,02D
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU			2.756.177,46D	2.756.177,46D

SIAFEM
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MÚNICÍPIOS



(Handwritten signature or initials)

3317007

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2010	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	07/02/2011	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIB			208.656,49D	208.656,49D
1.9.8.2.5.01.00	INSS			117.655,29D	117.655,29D
1.9.8.2.5.01.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN			117.655,29D	117.655,29D
1.9.8.2.5.02.00	ISS			55.235,05D	55.235,05D
1.9.8.2.5.02.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN			55.235,05D	55.235,05D
1.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ			35.766,15D	35.766,15D
1.9.8.2.5.05.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN			35.766,15D	35.766,15D
1.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF			7.749.917,07D	7.749.917,07D
1.9.8.2.7.03.00	DESPEZA COM IRRF - SERVIDORE			7.714.150,92D	7.714.150,92D
1.9.8.2.7.03.02	OUTROS PODERES			7.714.150,92D	7.714.150,92D
1.9.8.2.7.04.00	DESPEAS COM IRRF - PF/PJ			35.766,15D	35.766,15D
1.9.8.2.7.04.01	PODER EXECUTIVO - EXC. EDUC.			179,28D	179,28D
1.9.8.2.7.04.02	OUTROS PODERES			35.586,87D	35.586,87D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	3.419.842,09D		28.632,86C	3.385.209,23D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORE	1.179.033,87D		487.124,22D	1.666.158,09D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	7.547,20D		487.124,22D	494.671,42D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO			494.671,42D	494.671,42D
1.9.9.1.1.06.00	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	179,91D		179,91C	
1.9.9.1.1.08.00	= DIARIAS	7.367,29D		7.367,29C	
1.9.9.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEI	1.171.486,67D			1.171.486,67D
1.9.9.1.2.01.00	= RECEBIDOS EM CAUCAO	1.171.486,67D			1.171.486,67D
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	2.234.808,22D		515.757,08C	1.719.051,14D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	2.102.001,22D		515.757,08C	1.586.244,14D
1.9.9.7.2.02.00	= CONTRATOS DE SERVICOS	2.057.359,76D		589.769,00C	1.467.590,76D
1.9.9.7.2.02.02	= CONTRATOS DE SERVICOS - PE	2.024.567,40D		572.076,73C	1.449.490,67D
1.9.9.7.2.02.04	= CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	34.229,60D		18.478,15C	15.751,45D
1.9.9.7.2.02.05	= CONTRATOS DE OBRAS	1.562,76D		785,88D	2.348,64D
1.9.9.7.2.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	44.641,46D		74.011,92D	118.653,38D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS (EXCETO PESSOAL)	132.807,00D			132.807,00D
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	132.807,00D			132.807,00D
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	67.679,00D		60.242,00C	7.437,00D
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	52.128,00D		51.316,00C	812,00D
1.9.9.7.4.02.05	= A APROVAR	13.000,00D			13.000,00D
1.9.9.7.4.02.06	= APROVADO			15.633,81D	15.633,81D
1.9.9.7.4.02.13	= CANCELADO OU BAIXADO DEVID			95.924,19D	95.924,19D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	58.399.972,08C	4.086.026,08C	693.409.965,15C	751.809.937,23C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.539,82C		640.886,79C	1.893.426,61C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	36.464,09C			36.464,09C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	36.464,09C			36.464,09C
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.464,09C			36.464,09C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS	36.464,09C			36.464,09C
2.1.1.1.9.99.02	= OUTROS CONSIGNATARIOS - EX	36.464,09C			36.464,09C
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C

SECRETARIA
 DE CONTAS DO
 ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 FINANCIAIS PARA
 ESTADOS EM LIQUIDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C
2.1.2.1.6.02.02	= RAP NAO PROCESSADOS	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.2.2.4.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.885.083,48C			2.885.083,48C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	29.352.702,60C	4.086.026,08C	4.086.026,08C	33.438.728,68C
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	29.352.702,60C	4.086.026,08C	4.086.026,08C	33.438.728,68C
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	29.352.702,60C	4.086.026,08C	4.086.026,08C	33.438.728,68C
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	24.909.646,18C		688.683.052,28C	713.592.698,46C
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	36.464,09C		232.258.223,59C	232.294.687,68C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO			89.790.550,00C	89.790.550,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			5.558.479,64C	5.558.479,64C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL			12.545.400,00C	12.545.400,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO			12.545.400,00C	12.545.400,00C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO			12.545.400,00C	12.545.400,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR			1.799.956,51C	1.799.956,51C
2.9.2.4.1.01.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS			69.886.713,85C	69.886.713,85C
2.9.2.4.1.02.00	EMP. POR MODALIDADE DE LICIT			1.799.956,51C	1.799.956,51C
2.9.2.4.1.02.06	= DISPENSA DE LICITA??O			257.356,04C	257.356,04C
2.9.2.4.1.02.07	= LICITA??O INEXIG?VEL			59.238,76C	59.238,76C
2.9.2.4.1.02.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			400,00C	400,00C
2.9.2.4.1.02.12	= PREG?O			1.482.961,71C	1.482.961,71C
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALID			69.886.713,85C	69.886.713,85C
2.9.2.4.1.06.01	= CONCURSOS			224,00C	224,00C
2.9.2.4.1.06.03	= TOMADA DE PRECOS			94.182,21C	94.182,21C
2.9.2.4.1.06.06	= DISPENSA DE LICITACAO			63.867.040,41C	63.867.040,41C
2.9.2.4.1.06.07	= LICITACAO INEXIGIVEL			545.506,80C	545.506,80C
2.9.2.4.1.06.08	= NAO APLICAVEL			750.851,46C	750.851,46C
2.9.2.4.1.06.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS			15.732,20C	15.732,20C
2.9.2.4.1.06.12	= PREG?O			4.613.176,77C	4.613.176,77C
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR POR SU			1.799.956,51C	1.799.956,51C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM			69.886.713,85C	69.886.713,85C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE			71.686.670,36D	71.686.670,36D
2.9.2.4.1.99.00	* = OUTRAS EMISS?ES DE EMPEN			71.686.670,36D	71.686.670,36D
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	36.464,09C		70.781.003,23C	70.817.467,32C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	36.464,09C			36.464,09C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	36.464,09C			36.464,09C

SIAFEM
 SISTEMA
 INTEGRADO DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MÚNICÍPIOS

3
3
1
7
0
7

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2010	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	07/02/2011	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
		36.464,09C			36.464,09C
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/ NE DO E				
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG		70.781.003,23C		70.781.003,23C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO		70.781.003,23C		70.781.003,23C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		69.886.713,85C		69.886.713,85C
2.9.2.5.2.01.03	= DESPESA PAGA POR NE DO EXE		894.289,38C		894.289,38C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA		291.276.431,78C		291.276.431,78C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		148.931.820,36C		148.931.820,36C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		148.931.820,36C		148.931.820,36C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL		5.558.479,64C		5.558.479,64C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.799.956,51C		1.799.956,51C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC		69.886.713,85C		69.886.713,85C
2.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR FONTE E ND A L		1.799.956,51C		1.799.956,51C
2.9.3.1.1.08.00	= DESPESA POR FONTE E ND PAG		69.886.713,85C		69.886.713,85C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		71.421.890,02D		71.421.890,02D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		213.761.297,78C		213.761.297,78C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		1.799.956,51C		1.799.956,51C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		69.886.713,85C		69.886.713,85C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		71.293.624,19C		71.293.624,19C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE		50.772.308,36C		50.772.308,36C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS		512.620,96C		512.620,96C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS IDENT		894.289,38C		894.289,38C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR		19.114.405,49C		19.114.405,49C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		70.781.003,23C		70.781.003,23C
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P		50.772.308,36C		50.772.308,36C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		894.289,38C		894.289,38C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND		19.114.405,49C		19.114.405,49C
2.9.3.8.1.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR		77.245.150,00D		77.245.150,00D
2.9.3.8.1.01.01	= COTA NORMAL		70.045.150,00D		70.045.150,00D
2.9.3.8.1.01.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINA		7.200.000,00D		7.200.000,00D
2.9.3.8.1.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA		77.245.150,00C		77.245.150,00C
2.9.3.8.1.02.01	= COTA NORMAL		70.045.150,00C		70.045.150,00C
2.9.3.8.1.02.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINA		7.200.000,00C		7.200.000,00C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES		5.203,66C		5.203,66C
2.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR		5.203,66C		5.203,66C
2.9.3.9.3.01.00	OB A EMITIR - CTC P/ CTU		5.203,66C		5.203,66C
2.9.3.9.3.01.01	= GR EMITIDAS NA CTC/CTD		80.650,81C		80.650,81C
2.9.3.9.3.01.02	= OB EMITIDAS NA CTD/CTC		5.203,66C		5.203,66C
2.9.3.9.3.01.08	* = GR DE CTD		80.650,81D		80.650,81D
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		154.490.300,00C		154.490.300,00C
2.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENT		154.490.300,00C		154.490.300,00C
2.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTA		77.245.150,00C		77.245.150,00C
2.9.4.8.1.01.00	= DOTACAO DISPONIVEL SEM RES		5.558.479,64C		5.558.479,64C
2.9.4.8.1.03.00	= DOTACAO EMPENHADA		71.686.670,36C		71.686.670,36C
2.9.4.8.2.03.01	* = RESERVA A EMPENHAR A APR		71.686.670,36D		71.686.670,36D

SIAFEM
 SISTEMA
 INTEGRADO DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MUNICIPIOS

TITULO	BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
00001	TESOURO

2010
07/02/2011

DEZLMURU
7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
2.9.4.8.2.03.02	= RESERVA EMPENHADA A APROPR			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA			77.245.150,00C	77.245.150,00C
2.9.4.8.3.01.00	= COTA SEM RESERVA			5.558.479,64C	5.558.479,64C
2.9.4.8.3.03.00	= COTA UTILIZADA			71.686.670,36C	71.686.670,36C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.216.075,73C		1.535.176,17C	2.751.251,90C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	1.216.075,73C		640.886,79C	1.856.962,52C
2.9.5.5.0.00.00	= RAP NAO PROCESSADOS LIQUID			894.289,38C	894.289,38C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	20.243.264,27C		1.563.197,42D	18.680.066,85C
2.9.7.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE	20.243.264,27C		1.563.197,42D	18.680.066,85C
2.9.7.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE CTC/CTD POR	20.243.264,27C		1.563.197,42D	18.680.066,85C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS			10.714.751,02C	10.714.751,02C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC			10.714.751,02C	10.714.751,02C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURI			2.756.177,46C	2.756.177,46C
2.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIB			208.656,49C	208.656,49C
2.9.8.2.5.01.00	INSS			117.655,29C	117.655,29C
2.9.8.2.5.01.02	= RECOLHIDO			117.655,29C	117.655,29C
2.9.8.2.5.02.00	ISS			55.235,05C	55.235,05C
2.9.8.2.5.02.02	= RECOLHIDO			55.235,05C	55.235,05C
2.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ			35.766,15C	35.766,15C
2.9.8.2.5.05.02	= RECOLHIDO			35.766,15C	35.766,15C
2.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF			7.749.917,07C	7.749.917,07C
2.9.8.2.7.03.00	DESPESAS COM IRRF - SERVIDOR			7.714.150,92C	7.714.150,92C
2.9.8.2.7.04.00	DESPESAS COM IRRF - PF/PJ			35.766,15C	35.766,15C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERS			28.632,86D	3.385.209,23C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB			487.124,22C	1.666.158,09C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.A			515.757,08D	1.719.051,14C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA			71.686.670,36C	71.686.670,36C
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.744.265,27C	70.744.265,27C
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.035.485,34C	62.035.485,34C
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.484.380,16C	55.484.380,16C
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			47.397.336,94C	47.397.336,94C
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			29.645.882,28C	29.645.882,28C
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES			72.441,32C	72.441,32C
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA			293.598,63C	293.598,63C
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			7.804,42C	7.804,42C
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			32.892,22C	32.892,22C
3.3.1.9.0.11.30	ABONO PROVISORIO - PESSOAL C			596.400,00C	596.400,00C
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D			629.915,54C	629.915,54C
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D			1.036.510,10C	1.036.510,10C
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SE			4.372.155,16C	4.372.155,16C
3.3.1.9.0.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS			77.246,98C	77.246,98C
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS INDENIZADAS			180.106,77C	180.106,77C
3.3.1.9.0.11.43	13 SALARIO			3.323.128,28C	3.323.128,28C
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA			1.090.402,07C	1.090.402,07C

SIAFEM
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS

CP

3
3
1
7
0
7

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2010	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	07/02/2011	8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS		3.700.204,56C		
3.3.1.9.0.11.76	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE		2.338.648,61C		
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.300.929,63C		
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		3.300.929,63C		
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		66.182,76C		
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC.		34.909,58C		
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES		18.150,43C		
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		13.122,75C		
3.3.1.9.0.34.00	OUTRAS DESP.PES.DECORRENTE C		40.000,00C		
3.3.1.9.0.34.01	SUBST.DE MAO-DE-OBRA(ART.18		18.478,15C		
3.3.1.9.0.34.98	RESTOS A PAGAR		21.521,85C		
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		4.152.930,83C		
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO CIVIL		4.124.402,18C		
3.3.1.9.0.92.26	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		28.528,65C		
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		527.000,00C		
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		399.775,96C		
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR		127.224,04C		
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPERACOES		6.551.105,18C		
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.551.105,18C		
3.3.1.9.1.13.18	FUNDO FINANCEIRO		5.202.484,68C		
3.3.1.9.1.13.19	FUNDO PREVIDENCIARIO		1.348.620,50C		
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.708.779,93C		
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.670.495,32C		
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		482.138,72C		
3.3.3.9.0.08.55	AUXILIO CRECHE		482.138,72C		
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		751.566,54C		
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO		580.515,00C		
3.3.3.9.0.14.15	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ES		171.051,54C		
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		747.457,39C		
3.3.3.9.0.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMO		122.576,96C		
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO		339,00C		
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS ALIMENTACAO		65.565,10C		
3.3.3.9.0.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		343,71C		
3.3.3.9.0.30.11	MATERIAL QUIMICO		37,00C		
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		1.404,68C		
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.706,65C		
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE		87.974,10C		
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		5.865,58C		
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA COZINHA		18.470,42C		
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO		36.483,36C		
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		750,00C		
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		3.791,75C		
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		3.361,13C		
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI		25.140,34C		

SIAFEM
 SISTEMA
 INTEGRAL DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MUNICIPIOS

TÍTULO	DALADUTE DA UNIDADE DE CONTAS
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
00001	TESOURO

2010	DEZEMBRO
07/02/2011	9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR		1.242,56C		
3.3.3.9.0.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E		947,76C		
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E		100,00C		
3.3.3.9.0.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		465,46C		
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		192.271,24C		
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISU		4.247,67C		
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		1.828,11C		
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		91.544,81C		
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		98.268,69C		
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS - AERE		78.287,04C		
3.3.3.9.0.33.08	PEDAGIOS		12.006,40C		
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		7.975,25C		
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		715.782,62C		
3.3.3.9.0.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		2.400,00C		
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS		591.026,62C		
3.3.3.9.0.36.28	SERVICOS DE SELECAO E TREINA		120.156,00C		
3.3.3.9.0.36.35	SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO		2.200,00C		
3.3.3.9.0.37.00	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA		1.070.140,32C		
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		554.309,81C		
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		363.404,31C		
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		31.589,73C		
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		120.836,47C		
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		4.675.417,98C		
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E		45.682,53C		
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE		47.105,79C		
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		49.595,54C		
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQU		82.354,41C		
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		43.505,98C		
3.3.3.9.0.39.20	MANUT. E CONS. BENS MOVEIS D		7.882,00C		
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONF		15.980,50C		
3.3.3.9.0.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO T		2.991.736,37C		
3.3.3.9.0.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTO		24.292,20C		
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		224.927,91C		
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		63.647,33C		
3.3.3.9.0.39.46	SERVICO DOMESTICOS		1.191,64C		
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		78.499,15C		
3.3.3.9.0.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINA		107.206,80C		
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		1.512,63C		
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		166.059,93C		
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E F		4.370,00C		
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS		21.067,53C		
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL		38.570,02C		
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE		8.182,43C		
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		14.356,67C		

SIAFEM
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS

(Handwritten initials)

3
3
1
7
0
7

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2010	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	07/02/2011	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS		1.606,80C		
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODU		9.053,00C		
3.3.3.9.0.39.95	MANUT.E CONSERV. EQUIP.DE PR		9.501,31C		
3.3.3.9.0.39.96	SERV.TERC. P. JURIDICA - SUP		1.845,45C		
3.3.3.9.0.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENT		36.666,19C		
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		579.017,87C		
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		35.774,39C		
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS		6.448,74C		
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIB.PREVIDENCIARIAS SERV		24.951,20C		
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR		4.374,45C		
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		88.730,00C		
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		88.730,00C		
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		5.218,67C		
3.3.3.9.0.92.33	PASSAGENS DE DESPESAS COM LO		183,00C		
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		5.035,67C		
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPER. INTR		38.284,61C		
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		29.906,00C		
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E		18.656,00C		
3.3.3.9.1.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINA		5.950,00C		
3.3.3.9.1.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.580,91C		
3.3.3.9.1.39.98	RESTOS A PAGAR		1.719,09C		
3.3.3.9.1.47.00	OBRIG.TRIB.E CONTRIB-OP.INTR		8.378,61C		
3.3.3.9.1.47.15	MULTAS DEDUTIVEIS		2.089,82C		
3.3.3.9.1.47.98	RESTOS A PAGAR		6.288,79C		
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		942.405,09C		
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		942.405,09C		
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		942.405,09C		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		16.613,44C		
3.4.4.9.0.51.06	OBRAS DE BENFEITORIA OU MELH		10.202,44C		
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		6.411,00C		
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		924.936,65C		
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		7.178,00C		
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES		4.639,00C		
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG		47.647,00C		
3.4.4.9.0.52.24	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEG		408,00C		
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER		135,00C		
3.4.4.9.0.52.32	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF		6.460,00C		
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID		394,00C		
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPA		8.309,50C		
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT		1.165,00C		
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		9.927,80C		
3.4.4.9.0.52.44	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E		150,00C		
3.4.4.9.0.52.48	VEICULOS DIVERSOS		340,00C		
3.4.4.9.0.52.51	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IM		5.140,46C		

SIAFEM
 SISTEMA
 INTEGRADO DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MUNICIPIOS

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2010	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	07/02/2011	11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		833.042,89C		
3.4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		855,00C		
3.4.4.9.0.92.01	OBRAS E INSTALACOES		855,00C		
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXER		18.026.810,64C		
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		15.056.112,50C		
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		15.056.112,50C		
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		15.056.112,50C		
5.1.2.1.7.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		15.056.112,50C		
5.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.		15.056.112,50C		
5.1.2.1.7.04.01	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.		15.056.112,50C		
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.970.698,14C		
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		258.681,33C		
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL		258.681,33C		
5.2.2.1.4.00.00	TRANSF. BENS MOVEIS INSERVIV		258.681,33C		
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.712.016,81C		
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		912.060,30C		
5.2.3.1.1.00.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		8.237,50C		
5.2.3.1.1.01.00	BAIXA DE BENS IMOVEIS		8.237,50C		
5.2.3.1.1.01.01	BAIXA DE BENS IMOVEIS		8.237,50C		
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		903.822,80C		
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		95.100,00C		
5.2.3.1.2.01.99	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS		95.100,00C		
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		808.722,80C		
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		704.045,04C		
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENTENTE		104.677,76C		
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.799.956,51C		
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		1.799.956,51C		
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		1.799.956,51C		
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXE		93.799.507,08D		
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		758.863,78D		
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		758.863,78D		
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		758.863,78D		
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		758.863,78D		
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		11.057,44D		
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		11.057,44D		
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		747.806,34D		
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		91.893,76D		
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		655.912,58D		
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		93.040.643,30D		
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		84.273.918,31D		
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		84.273.918,31D		
6.2.2.2.1.00.00	ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEB		84.273.918,31D		
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		82.590.550,00D		
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS		1.683.368,31D		

SIAFEM
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MÚNICÍPIOS

©

020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

00001 TESOURO

07/02/2011

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.766.724,99D		
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		158.470,07D		
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		158.470,07D		
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		104.677,76D		
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		104.677,76D		
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE		53.792,31D		
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM		41.008,31D		
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE -		12.784,00D		
6.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		6.543.518,07D		
6.2.3.2.1.00.00	VALORIZACAO DE BENS		6.543.518,07D		
6.2.3.2.1.01.00	BENS IMOVEIS		6.543.518,07D		
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		2.064.736,85D		
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE		2.064.736,85D		
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT.		1.799.956,51D		
6.2.3.3.1.05.00	ANULACAO DE RAP IDENT. POR N		264.780,34D		

RESUMO :
ATIVO
PASSIVO

SIAFEM

751.809.937,23D
751.809.937,23C

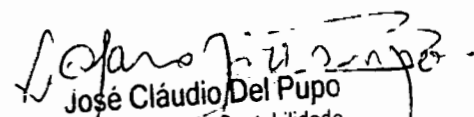
SISTEMA

INTEGRAL DE
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS


Cons. Umberto Messias de Souza
Presidente


Ildemar Borges Júnior
Diretor Geral de Secretaria


Luzia Edna Guioto Schneider
Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
CRC/ES 6.938/O-4


José Cláudio Del Pupo
Coordenador da Contabilidade
CRC/ES 8.069/O