


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\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS			
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	E SUPLEMENTARES	135.141.739,00	103.924.027,50	-31.217.711,50
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00		
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00
RECEITA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS 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	135.141.739,00	103.924.027,50	-31.217.711,50
DEFICITS	135.141.739,00	103.924.027,50	-31.217.711,50	SUPERAVITS	0,00	0,00	0,00
T O T A L	135.141.739,00	103.924.027,50	-31.217.711,50	T O T A L	135.141.739,00	103.924.027,50	-31.217.711,50


TCE/ES

PROC. Nº 4029/2013
 Fl. 40
 Schneider


 Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo
 Presidente


 Elizabeth Maria Klippel Anancio Pereira
 Diretora Geral de Secretaria


 Luzia Edna Guoto 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
UN.GESTORA	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
GESTAO	00001 - TESOURO

EXERCÍCIO
2012MÊS
DEZEMBRO:EMIÇÃO
15/01/2013FOLHA
1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

RECEITA	176.494.255,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	156.636.759,22
CONSIGNACOES	24.961.925,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	354.899,63
RESTOS A PAGAR - INSCRITOS	2.526.424,73
NO EXERCICIO	2.526.424,73
RECEITAS PENDENTES	20.387,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	128.773.122,15
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	19.857.496,18
DISPONIVEL	19.857.496,18
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	27.833,45
BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	19.829.662,73

DESPESA	176.494.255,40
DESPESAS ORÇAMENTARIAS E TRASN.F.FINANCEIRAS	103.924.027,50
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	103.924.027,50
DESPESAS CORRENTES	101.641.900,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.726.272,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.915.628,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.282.127,21
INVESTIMENTOS	2.282.127,21
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	48.160.117,54
CONSIGNACOES	24.961.925,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	354.899,63
RESTOS A PAGAR - PAGOS	1.677.583,63
RECEITAS PENDENTES	20.387,02
REPASSE PREVID.CONC.P/COBERTURA DE DEFICIT	21.145.321,57
SALDOS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	24.410.110,36
DISPONIVEL	24.410.110,36
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	68.852,06
BANCOS - APLICACOES FINANCEIRAS	24.341.258,30

Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Presidente

Elizabeth Maria Kappel Amancio Pereira
Diretora Geral de Secretaria

Luzia Edna Guoto Schneider
Chefe de 1ª Controladoria Administrativa
CRC/ES 6.938/O-4

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

TCE/ES

PROC. Nº 4029/2013
Fl.: 41

Serviço

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

EXERCÍCIO
2012

MÊS
DEZEMBRO:

EMIÇÃO
07/02/2013

FOLHA
1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

ATIVO	44.705.886,54
ATIVO FINANCEIRO	24.410.110,36
DISPONIVEL	24.410.110,36
ATIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO	16.710.360,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	173.382,53
ESTOQUES	173.382,53
IMOBILIZADO	15.815.846,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.549.597,18
BENS IMOVEIS	15.916.124,42
BENS MOVEIS	6.633.472,76
DEPRECIACOES - AMORTIZACOES - EXAUSTOES	6.733.750,58-
INTANGIVEL	721.131,36
BENS INTANGIVEIS	1.209.071,24
AMORTIZACOES	487.939,88-
COMPENSADO	3.585.415,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.585.415,69


PASSIVO	44.705.886,54
PASSIVO FINANCEIRO	2.638.650,72
DEPOSITOS	36.464,09
CONSIGNACOES	36.464,09
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.602.186,63
RESTOS A PAGAR	2.602.186,63
RESTOS A PAGAR - TODOS OS EXERCICIOS	2.602.186,63
PASSIVO PERMANENTE OU NAO FINANCEIRO	53.485.136,45
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.485.136,45
OBRIGACOES A PAGAR	53.485.136,45
ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL A DESCOBERTO	15.003.316,32-
PATRIMONIO	15.003.316,32-
COMPENSADO	3.585.415,69
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.585.415,69


Cons. Sebastião Carlos Rama de Macedo
Presidente


Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira
Diretora 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

TCE/ES
PROC. Nº 40291/2013
Fl.: 42


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

EXERCÍCIO
2012

MÊS
DEZEMBRO:

EMIÇÃO
07/02/2013

FOLHA
1

MOVIMENTO DO EXERCICIO

VARIACOES ATIVAS	135.653.601,97
MUTACOES ATIVAS	4.664.701,39
AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	3.815,44
AQUISICAO DE BENS MOVEIS	865.846,21
BENS DE ESTOQUE	447.539,32
OUTROS BENS MOVEIS	418.306,89
INCORPORACOES DE CREDITO	234.165,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	234.165,13
CUSTOS DE BENS E SERVICOS - INCORPORADOS	541.677,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.019.197,19
DESINCORP. OUTRAS DIVIDAS	3.019.197,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	128.773.122,15
ORDENS DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS	128.773.122,15
TRANSFERENCIAS NO ESTADO	127.591.739,00
OUTRAS ORDENS DE TRANSF. RECEBIDAS	1.181.383,15
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.215.778,43
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.189.704,49
BENS DE ESTOQUE	396.628,25
OUTROS BENS MOVEIS	793.076,24
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	667.393,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	358.680,12
OUTRAS DESINCORP. DE OBRIGACOES	358.680,12

VARIACOES PASSIVAS	135.653.601,97
DESPESA ORCAMENTARIA	103.924.027,50
DESPESAS CORRENTES	101.641.900,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS	89.726.272,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.915.628,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.282.127,21
INVESTIMENTOS	2.282.127,21
INTERFERENCIAS PASSIVAS	21.145.321,57
REPASSE PREVIO. CONCED.P/COBERTURA DE DEFICIT	21.145.321,57
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.504.680,63
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.651.579,02
BAIXA DE BENS MOVEIS	1.417.413,89
BENS DE ESTOQUE	1.304.437,66
OUTROS BENS MOVEIS	112.976,23
BAIXA DE DIREITOS	234.165,13
AJUSTES DE BENS VALORES E CREDITOS	1.205.435,98
DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.205.435,98
INCORPORACAO DE OBRIGACOES	912.603,48
OUTRAS INCORP. OBRIGACOES	912.603,48
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.735.062,15
ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	1.735.062,15
ATUALIZACAO DIVIDA INTERNA	1.735.062,15
RESULTADO PATRIMONIAL	5.079.572,27
RESULTADO PATRIMONIAL	5.079.572,27
RESULTADO PATRIMONIAL	5.079.572,27

TCEES

PROC. Nº 4029/2013
Fl. 43

Servidor

Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo
Presidente

Elizabeth Maria Rippeit Amancio Pereira
Diretora Geral de Secretaria

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

Jose Cláudio Del Pupc
Coordenador da Contabilidade:
CRC/ES 8.069/O

CREDOR	CT	ESTOQUE ANTERIOR AO ANO DE 2012	INSCRIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	BAIXA	PAGAMENTO / 2012		ESTOQUE ATUAL
						AMORTIZAÇÃO	2012	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		53.856.668,01	912.603,48	1.735.062,15	-	3.019.197,19		53.485.136,45
US OCCISIONAL - FIDES		53.856.668,01	912.603,48	1.735.062,15	-	3.019.197,19		53.485.136,45
PARCELAMENTOS A PAGAR		53.856.668,01	912.603,48	1.735.062,15	-	3.019.197,19		53.485.136,45
TOTAL DE DÍVIDAS INTERNAS:		53.856.668,01	912.603,48	1.735.062,15	-	3.019.197,19		53.485.136,45

ICE

PROC. N° 4029/2013
 Fl. 76

Servidor



	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO INSCRICAO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	2.112.025,65	2.526.424,73	2.036.263,75	2.602.186,63
EXERCICIOS ANTERIORES	2.112.025,65	0,00	2.036.263,75	75.761,90
PROCESSADOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
NAO PROCESSADOS	2.110.525,65	0,00	2.036.263,75	74.261,90
EXERCICIO 2012	0,00	2.526.424,73	0,00	2.526.424,73
PROCESSADOS	0,00	29.560,00	0,00	29.560,00
NAO PROCESSADOS	0,00	2.496.864,73	0,00	2.496.864,73
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	25.316.825,32	25.316.825,32	36.464,09
CONSIGNACOES	36.464,09	24.961.925,69	24.961.925,69	36.464,09
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	354.899,63	354.899,63	0,00
CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	20.387,02	20.387,02	0,00
RECEITAS PENDENTES	0,00	20.387,02	20.387,02	0,00
OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.148.489,74	27.863.637,07	27.373.476,09	2.638.650,72

TCEES

PROC. N° 4029/2013
 FL. 77

Serviço

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

2012	DEZEMBRO:
20/02/2013	1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	61.088.137,73D	2646.115.885,92D	1605.868.566,15D	1101.335.457,50D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.072.841,91D	342.285.085,51D	337.774.434,53D	24.583.492,89D
1.1.1.0.0.00.00	DISPONIVEL	19.857.496,18D	340.544.589,94D	335.991.975,76D	24.410.110,36D
1.1.1.1.0.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.857.496,18D	340.544.589,94D	335.991.975,76D	24.410.110,36D
1.1.1.1.2.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.833,45D	230.346.593,53D	230.305.574,92D	68.852,06D
1.1.1.1.2.99.00	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENT	27.833,45D	230.346.593,53D	230.305.574,92D	68.852,06D
1.1.1.1.2.99.01	= BANCO DO ESTADO DO ES	27.833,45D	230.346.593,53D	230.305.574,92D	68.852,06D
1.1.1.1.3.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS	19.829.662,73D	110.197.996,41D	105.686.400,84D	24.341.258,30D
1.1.1.1.3.06.00	APLICACAO FINANCEIR BANESTES	19.829.662,73D	110.197.996,41D	105.686.400,84D	24.341.258,30D
1.1.1.1.3.06.02	= APLIC.FINANC.CONTA D BANES	19.829.662,73D	110.197.996,41D	105.686.400,84D	24.341.258,30D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS EM CIRCULACAO		249.536,11D	249.536,11D	
1.1.2.4.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		249.536,11D	249.536,11D	
1.1.2.4.3.00.00	= ADIANTAMENTO FERIAS		223.736,11D	223.736,11D	
1.1.2.4.4.00.00	= ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO		25.800,00D	25.800,00D	
1.1.3.0.0.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	215.345,73D	1.490.959,46D	1.532.922,66D	173.382,53D
1.1.3.1.0.00.00	ESTOQUES	215.345,73D	1.490.959,46D	1.532.922,66D	173.382,53D
1.1.3.1.8.00.00	ESTOQUES INTERNOS ALMOXARIFA	215.345,73D	1.490.959,46D	1.532.922,66D	173.382,53D
1.1.3.1.8.01.00	= MATERIAL DE CONSUMO	215.345,73D	629.707,97D	671.671,17D	173.382,53D
1.1.3.1.8.02.00	= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE		861.251,49D	861.251,49D	
1.4.0.0.0.00.00	ATIVO PERMANENTE	15.849.427,25D	3.169.333,14D	2.481.782,43D	16.536.977,96D
1.4.2.0.0.00.00	IMOBILIZADO	15.849.427,25D	1.869.011,90D	1.902.592,55D	15.815.846,60D
1.4.2.1.0.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.298.965,78D	921.549,13D	670.917,73D	22.549.597,18D
1.4.2.1.1.00.00	BENS IMOVEIS	15.912.308,98D	3.815,44D		15.916.124,42D
1.4.2.1.1.01.00	= EDIFICIOS	10.604.018,11D	3.815,44D		10.607.833,55D
1.4.2.1.1.03.00	= TERRENOS	5.138.290,87D			5.138.290,87D
1.4.2.1.1.92.00	= INSTALACOES	170.000,00D			170.000,00D
1.4.2.1.2.00.00	BENS MOVEIS	6.386.656,80D	917.733,69D	670.917,73D	6.633.472,76D
1.4.2.1.2.04.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	38.613,16D	5,41D	489,61D	38.128,96D
1.4.2.1.2.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	101.478,27D	4.703,79D	4.570,68D	101.611,38D
1.4.2.1.2.08.00	APARELHOS EQIP. UTENS. MEDIC	13.547,05D		305,55D	13.241,50D
1.4.2.1.2.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	89.568,27D	2.311,23D	15.506,56D	76.372,94D
1.4.2.1.2.18.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	372.251,06D	55.866,30D	3.436,00D	424.681,36D
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	62.904,89D			62.904,89D
1.4.2.1.2.26.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI		3.436,00D	1.718,00D	1.718,00D
1.4.2.1.2.30.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER	59.819,55D	873,05D	1.170,54D	59.522,06D
1.4.2.1.2.32.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAF	38.447,29D	137,30D	754,20D	37.830,39D
1.4.2.1.2.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	155.844,67D	32.766,77D	4.822,72D	183.788,72D
1.4.2.1.2.34.00	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPA	346.164,08D	6.894,51D	37.852,30D	315.206,29D
1.4.2.1.2.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	2.178.658,14D	426.299,95D	390.714,92D	2.214.243,17D
1.4.2.1.2.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN	10.387,74D	371,21D	1.991,71D	8.767,24D
1.4.2.1.2.38.00	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENS	4.288,67D	560,00D		4.848,67D
1.4.2.1.2.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAU	1.114,70D	1.852,78D	617,78D	2.349,70D
1.4.2.1.2.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	965.438,72D	353.615,48D	121.767,25D	1.197.286,95D

TCE/ES

Fl. 157

Ser/411

PROCNº 4029/2013

331707

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

2012	DEZEMBRO:
20/02/2013	2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.4.2.1.2.44.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E	33.161,44D			33.161,44D
1.4.2.1.2.48.00	VEICULOS DIVERSOS	6.320,69D	256,35D	1.036,35D	5.540,69D
1.4.2.1.2.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IM	38.706,36D	253,73D	633,73D	38.326,36D
1.4.2.1.2.52.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.858.669,05D	27.529,83D	83.529,83D	1.802.669,05D
1.4.2.1.2.57.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	4.326,00D			4.326,00D
1.4.2.3.0.00.00	BENS INTANGIVEIS		19.142,00D	19.142,00D	
1.4.2.3.3.00.00	= SOFTWARES		19.142,00D	19.142,00D	
1.4.2.9.0.00.00	* = DEPRECIACOES, AMORTIZACO	6.449.538,53C	928.320,77D	1.212.532,82D	6.733.750,58C
1.4.2.9.1.00.00	* BENS IMOVEIS	3.577.864,37C		150.828,50D	3.728.692,87C
1.4.2.9.2.00.00	* = BENS MOVEIS	2.871.674,16C	928.320,77D	1.061.704,32D	3.005.057,71C
1.4.4.0.0.00.00	INTANGIVEL		1.300.321,24D	579.189,88D	721.131,36D
1.4.4.1.0.00.00	= SOFTWARES		1.300.321,24D	91.250,00D	1.209.071,24D
1.4.4.9.0.00.00	* = AMORTIZACOES			487.939,88D	487.939,88D
1.9.0.0.0.00.00	ATIVO COMPENSADO	25.165.868,57D	2300.661.467,27D	1265.612.349,19D	1060.214.986,65D
1.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	37.964,09D	831.735.752,29D	489.565.239,39D	342.208.476,99D
1.9.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		245.549.191,00D	110.407.452,00D	135.141.739,00D
1.9.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		198.783.478,00D	99.391.739,00D	99.391.739,00D
1.9.2.1.1.01.00	= CREDITO INICIAL - LEI ORCA		198.783.478,00D	99.391.739,00D	99.391.739,00D
1.9.2.1.2.00.00	DOTACAO SUPLEMENTAR		43.400.000,00D	1.500.000,00D	41.900.000,00D
1.9.2.1.2.02.00	= SUPERAVIT FINANCEIRO		27.750.000,00D	1.500.000,00D	26.250.000,00D
1.9.2.1.2.05.00	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL		15.650.000,00D		15.650.000,00D
1.9.2.1.5.00.00	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.150.000,00D	6.150.000,00D
1.9.2.1.9.00.00	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA		3.365.713,00D	3.365.713,00D	
1.9.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETAL		3.365.713,00D	3.365.713,00D	
1.9.2.1.9.01.01	= ACRESCIMO		3.365.713,00D		3.365.713,00D
1.9.2.1.9.01.09	* = REDUCAO			3.365.713,00D	3.365.713,00D
1.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		480.142.673,58D	376.218.646,08D	103.924.027,50D
1.9.2.4.1.00.00	EMPENHO DA DESPESA		372.863.770,85D	268.939.743,35D	103.924.027,50D
1.9.2.4.1.01.00	EMPENHO POR EMISSAO		115.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
1.9.2.4.1.01.01	= EMISSAO DE EMPENHO		32.905.959,66D		32.905.959,66D
1.9.2.4.1.01.02	= REFORCO DE EMPENHO		83.236.405,51D		83.236.405,51D
1.9.2.4.1.01.09	* = ANULACAO DE EMPENHO			12.218.337,67D	12.218.337,67D
1.9.2.4.1.02.00	EMPENHOS POR MODALIDADE DE L		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
1.9.2.4.1.02.01	CONCURSO		400,00D	400,00D	
1.9.2.4.1.02.04	CONCORRENCIA		9.600,00D	9.600,00D	
1.9.2.4.1.02.06	DISPENSA DE LICITACAO		78.802.295,11D	7.528.170,38D	71.274.124,73D
1.9.2.4.1.02.07	LICITACAO INEXIGIVEL		2.171.467,34D	115.657,98D	2.055.809,36D
1.9.2.4.1.02.08	NAO APLICAVEL		25.502.647,88D	3.347.073,94D	22.155.573,94D
1.9.2.4.1.02.09	SUPRIMENTO DE FUNDOS		25.300,00D	15.897,45D	9.402,55D
1.9.2.4.1.02.12	PREGAO		9.630.654,84D	1.201.537,92D	8.429.116,92D
1.9.2.4.1.03.00	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESP		128.360.702,84D	128.360.702,84D	
1.9.2.4.1.03.01	= EMISSAO DE EMPENHO POR SUB		32.905.959,66D		32.905.959,66D
1.9.2.4.1.03.02	= REFORCO DE EMPENHO POR SUB		83.236.405,51D		83.236.405,51D
1.9.2.4.1.03.09	* = ANULACAO DE EMPENHO POR			12.218.337,67D	12.218.337,67D

3
1
1
7
0

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

2012	DEZEMBRO:
20/02/2013	3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.2.4.1.03.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		12.218.337,67D	116.142.365,17D	103.924.027,50C
1.9.2.4.1.99.00	* OUTROS EMPENHOS POR EMISSA		12.218.337,67D	116.142.365,17D	103.924.027,50C
1.9.2.4.5.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO		107.278.902,73D	107.278.902,73D	
1.9.2.4.5.01.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS A APRO		104.353.032,75D	2.925.869,98D	101.427.162,77D
1.9.2.4.5.99.00	* OUTROS VALORES A APROPRIAR		2.925.869,98D	104.353.032,75D	101.427.162,77C
1.9.2.5.0.00.00	CONTROLE DA DESPESA ORCAMENT	37.964,09D	106.043.887,71D	2.939.141,31D	103.142.710,49D
1.9.2.5.1.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	37.964,09D	106.043.887,71D	2.939.141,31D	103.142.710,49D
1.9.2.5.1.01.00	DESPESA ORCAMENTARIA LIQUIDA	37.964,09D	106.043.887,71D	2.939.141,31D	103.142.710,49D
1.9.2.5.1.01.01	= DESPESA LIQUIDADADA DO EXERC		104.353.032,75D	2.925.869,98D	101.427.162,77D
1.9.2.5.1.01.02	= DESPESA PROCESSADA DE EXER		1.690.854,96D	13.271,33D	1.677.583,63D
1.9.2.5.1.01.03	= DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	37.964,09D			37.964,09D
1.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINA	5.203,66D	700.572.731,37D	269.656.890,62D	430.921.044,41D
1.9.3.1.0.00.00	COTAS DE DESPESA		361.691.556,17D	137.625.789,67D	224.065.766,50D
1.9.3.1.1.00.00	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARI		361.691.556,17D	137.625.789,67D	224.065.766,50D
1.9.3.1.1.01.00	= COTAS DE DESPESA AUTORIZAD		245.549.191,00D	100.891.739,00D	144.657.452,00D
1.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR SUBITEM		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
1.9.3.1.1.09.00	* = ANULACAO DA COTA DE DESP			24.515.713,00D	24.515.713,00C
1.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		3.288.748,71D	106.854.096,09D	103.565.347,38C
1.9.3.2.9.00.00	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINA		3.288.748,71D	106.854.096,09D	103.565.347,38C
1.9.3.2.9.02.00	= DISPONIBILIDADES POR FONTE		3.288.748,71D	106.854.096,09D	103.565.347,38C
1.9.3.4.0.00.00	CREDORES POR EMPENHO		335.539.453,52D	25.124.031,89D	310.415.421,63D
1.9.3.4.1.00.00	= VALORES COMPROMETIDOS		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
1.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		109.868.149,01D	6.451.941,28D	103.416.207,73D
1.9.3.4.3.01.00	= CONTROLE DE PAGAMENTOS POR		83.002.511,98D	5.884.001,10D	77.118.510,88D
1.9.3.4.3.02.00	= CONTROLE DE DEPOSITOS		345.067,43D	4.046,10D	341.021,33D
1.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR		2.046.418,80D	368.835,17D	1.677.583,63D
1.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES		24.474.150,80D	195.058,91D	24.279.091,89D
1.9.3.4.4.00.00	CONTROLE COMPROMISSOS PAGOS		109.528.939,34D	6.453.752,94D	103.075.186,40D
1.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/FONT		83.002.511,98D	5.884.001,10D	77.118.510,88D
1.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		2.046.418,80D	368.835,17D	1.677.583,63D
1.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMP.PAGOS P/PTR		24.480.008,56D	200.916,67D	24.279.091,89D
1.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	5.203,66D	52.972,97D	52.972,97D	5.203,66D
1.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR	5.203,66D	52.972,97D	52.972,97D	5.203,66D
1.9.3.9.3.01.00	= OB A EMITIR DA CTC P/ CTU		52.972,97D	52.972,97D	
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		395.072.356,00D	154.850.878,00D	240.221.478,00D
1.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENT		395.072.356,00D	154.850.878,00D	240.221.478,00D
1.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTA		248.914.904,00D	128.773.165,00D	120.141.739,00D
1.9.4.8.1.01.00	DOTACAO AUTORIZADA		248.914.904,00D	128.773.165,00D	120.141.739,00D
1.9.4.8.1.01.02	= CREDITO INICIAL LOA		198.783.478,00D	99.391.739,00D	99.391.739,00D
1.9.4.8.1.01.03	= CREDITO SUPLEMENTAR POR AN		15.650.000,00D		15.650.000,00D
1.9.4.8.1.01.07	= CRED.SUPL.POR SUPERAVIT FI		27.750.000,00D	1.500.000,00D	26.250.000,00D
1.9.4.8.1.01.09	= ALTERACAO DO QDD POR ACRES		3.365.713,00D		3.365.713,00D
1.9.4.8.1.01.96	* = ALTERACAO DO QDD POR RED			3.365.713,00D	3.365.713,00C

TCE

PROC. N° 4029/2013
Fl. 158

Servidor

331707

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2012	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	20/02/2013	4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
1.9.4.8.1.01.99	* = BLOQUEIO POR CANCEL. OU A		3.365.713,00D	24.515.713,00D	21.150.000,00C
1.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA		146.157.452,00D	26.077.713,00D	120.079.739,00D
1.9.4.8.3.01.00	= COTA LIBERADA		146.157.452,00D	26.077.713,00D	120.079.739,00D
1.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.110.525,65D	2.501.063,34D	362.878,73D	4.248.710,26D
1.9.5.1.0.00.00	= INSCRICAO DE RESTOS A PAGA	2.110.525,65D			2.110.525,65D
1.9.5.4.0.00.00	= INSCRICAO DE RAP N. PROC.		2.496.864,73D		2.496.864,73D
1.9.5.9.0.00.00	* = CANCELAMENTO DE RESTOS A		4.198,61D	362.878,73D	358.680,12C
1.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES	19.857.496,18D	347.522.182,61D	342.969.568,43D	24.410.110,36D
1.9.7.1.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	19.857.496,18D	347.522.182,61D	342.969.568,43D	24.410.110,36D
1.9.7.1.2.00.00	CONTA D	19.857.496,18D	347.522.182,61D	342.969.568,43D	24.410.110,36D
1.9.7.1.2.01.00	CTD	19.857.496,18D	347.522.182,61D	342.969.568,43D	24.410.110,36D
1.9.7.1.2.01.01	= RECURSOS NA CONTA CORRENTE	27.833,45D	237.324.186,20D	237.283.167,59D	68.852,06D
1.9.7.1.2.01.02	= RECURSOS NA APLICACAO FINA	19.829.662,73D	110.197.996,41D	105.686.400,84D	24.341.258,30D
1.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS		14.694.841,06D	75.090,12D	14.619.750,94D
1.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC		14.694.841,06D	75.090,12D	14.619.750,94D
1.9.8.2.1.00.00	= CONTROLE DE APROP. DE SEGU		3.662.281,99D		3.662.281,99D
1.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIB		334.620,18D	30.798,98D	303.821,20D
1.9.8.2.5.01.00	INSS		150.062,34D	3.501,12D	146.561,22D
1.9.8.2.5.01.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN		150.062,34D	3.501,12D	146.561,22D
1.9.8.2.5.02.00	ISS		78.521,74D	1.611,59D	76.910,15D
1.9.8.2.5.02.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN		78.521,74D	1.611,59D	76.910,15D
1.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ		106.036,10D	25.686,27D	80.349,83D
1.9.8.2.5.05.01	= RETIDO NO EXERCICIO POR CN		106.036,10D	25.686,27D	80.349,83D
1.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF		10.697.938,89D	44.291,14D	10.653.647,75D
1.9.8.2.7.03.00	DESPESA COM IRRF - SERVIDORE		10.591.902,79D	18.604,87D	10.573.297,92D
1.9.8.2.7.03.02	OUTROS PODERES		10.591.902,79D	18.604,87D	10.573.297,92D
1.9.8.2.7.04.00	DESPESAS COM IRRF - PF/PJ		106.036,10D	25.686,27D	80.349,83D
1.9.8.2.7.04.01	PODER EXECUTIVO - EXC. EDUC.		57.097,89D	317,25D	56.780,64D
1.9.8.2.7.04.02	OUTROS PODERES		48.938,21D	25.369,02D	23.569,19D
1.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	3.154.678,99D	8.562.540,60D	8.131.803,90D	3.585.415,69D
1.9.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADES POR VALORE	989.688,07D	660.964,39D	660.964,39D	989.688,07D
1.9.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	989.688,07D	660.964,39D	660.964,39D	989.688,07D
1.9.9.1.1.01.00	= EM CAUCAO	989.688,07D			989.688,07D
1.9.9.1.1.08.00	= DIARIAS		660.964,39D	660.964,39D	
1.9.9.7.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRA	2.164.990,92D	7.901.576,21D	7.470.839,51D	2.595.727,62D
1.9.9.7.2.00.00	COM TERCEIROS	2.143.741,92D	7.851.576,21D	7.445.839,51D	2.549.478,62D
1.9.9.7.2.02.00	= CONTRATOS DE SERVICOS	1.909.888,06D	7.412.733,61D	6.827.777,61D	2.494.844,06D
1.9.9.7.2.02.02	= CONTRATOS DE SERVICOS - PE	1.870.844,40D	7.400.880,93D	6.802.607,33D	2.469.118,00D
1.9.9.7.2.02.04	= CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	35.420,62D	11.852,68D	25.170,28D	22.103,02D
1.9.9.7.2.02.05	= CONTRATOS DE OBRAS	3.623,04D			3.623,04D
1.9.9.7.2.04.00	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO	233.853,86D	438.842,60D	618.061,90D	54.634,56D
1.9.9.7.4.00.00	CONVENIOS (EXCETO PESSOAL)	21.249,00D	50.000,00D	25.000,00D	46.249,00D
1.9.9.7.4.02.00	COM TERCEIROS	21.249,00D			21.249,00D
1.9.9.7.4.02.01	= A LIBERAR	7.437,00D			7.437,00D

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

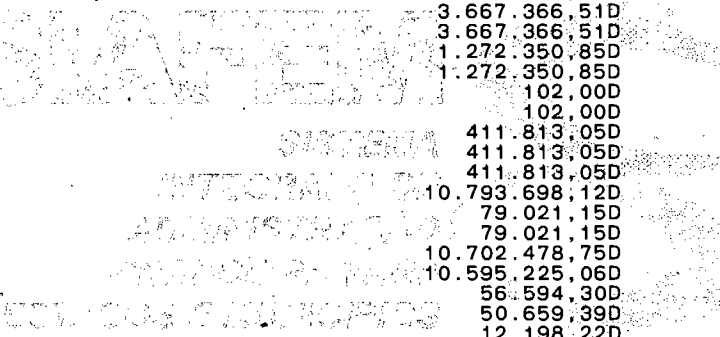
2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.9.9.7.4.02.02	= A COMPROVAR	812,00D			812,00D
1.9.9.7.4.02.05	= A APROVAR	13.000,00D			13.000,00D
1.9.9.7.4.06.00	CONVENIO COM TERCEIROS - OUT		50.000,00D	25.000,00D	25.000,00D
1.9.9.7.4.06.01	= A LIBERAR		25.000,00D	25.000,00D	
1.9.9.7.4.06.02	= A COMPROVAR		25.000,00D		25.000,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO	61.088.137,73C	4751.454.630,09D	5791.701.949,86D	1101.335.457,50C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.148.489,74C	206.517.761,45D	211.092.085,20D	6.722.813,49C
2.1.1.0.0.00.00	DEPOSITOS	36.464,09C	25.316.825,32D	25.316.825,32D	36.464,09C
2.1.1.1.0.00.00	CONSIGNACOES	36.464,09C	24.961.925,69D	24.961.925,69D	36.464,09C
2.1.1.1.1.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL		6.292.870,38D	6.292.870,38D	
2.1.1.1.1.01.00	INSS		1.353.051,02D	1.353.051,02D	
2.1.1.1.1.01.01	= INSS - DO EXERCICIO		1.201.951,12D	1.201.951,12D	
2.1.1.1.1.01.08	= INSS - SERV. DE TERCEIROS		151.099,90D	151.099,90D	
2.1.1.1.1.02.00	FUNPES - FUNDO FINANCEIRO		3.667.366,51D	3.667.366,51D	
2.1.1.1.1.02.01	= FUNPES - FUNDO FINANCEIRO		3.667.366,51D	3.667.366,51D	
2.1.1.1.1.03.00	FUNPES - FUNDO PREVIDENCIARI		1.272.350,85D	1.272.350,85D	
2.1.1.1.1.03.01	= FUNPES - FUNDO PREVIDENCIA		1.272.350,85D	1.272.350,85D	
2.1.1.1.1.04.00	SISTEMA DE PREVIDENCIA COMPL		102,00D	102,00D	
2.1.1.1.1.04.01	= SIST.PREV. COMPLEMENTAR -		102,00D	102,00D	
2.1.1.1.2.00.00	PENSAO ALIMENTICIA		411.813,05D	411.813,05D	
2.1.1.1.2.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		411.813,05D	411.813,05D	
2.1.1.1.2.01.01	= PENSAO ALIMENTICIA - DO EX		411.813,05D	411.813,05D	
2.1.1.1.4.00.00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL		10.793.698,12D	10.793.698,12D	
2.1.1.1.4.02.00	= ISS		79.021,15D	79.021,15D	
2.1.1.1.4.02.01	ISS - DO EXERCICIO		79.021,15D	79.021,15D	
2.1.1.1.4.04.00	IRRF		10.702.478,75D	10.702.478,75D	
2.1.1.1.4.04.01	IRRF DE SERVIDORES - DO EXER		10.595.225,06D	10.595.225,06D	
2.1.1.1.4.04.02	= IRRF DE SERVICO PF - DO EX		56.594,30D	56.594,30D	
2.1.1.1.4.04.03	IRRF DE SERVICO PJ - DO EXER		50.659,39D	50.659,39D	
2.1.1.1.4.09.00	INDEZACOES E RESTITUICOES		12.198,22D	12.198,22D	
2.1.1.1.4.09.02	= DEVOLUCAO DE VALORES DIVER		12.198,22D	12.198,22D	
2.1.1.1.9.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	36.464,09C	7.463.544,14D	7.463.544,14D	36.464,09C
2.1.1.1.9.99.00	= OUTROS CONSIGNATARIOS	36.464,09C	7.463.544,14D	7.463.544,14D	36.464,09C
2.1.1.1.9.99.01	= OUTROS CONSIGNATARIOS - DO		7.463.544,14D	7.463.544,14D	
2.1.1.1.9.99.02	= OUTROS CONSIGNATARIOS - EX	36.464,09C			36.464,09C
2.1.1.4.0.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGEN		354.899,63D	354.899,63D	
2.1.1.4.9.00.00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREI		354.899,63D	354.899,63D	
2.1.1.4.9.03.00	= DEVOLUCAO DE VALORES A QUE		354.899,63D	354.899,63D	
2.1.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.112.025,65C	181.180.549,11D	185.754.872,86D	6.686.349,40C
2.1.2.1.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	2.112.025,65C	178.752.711,88D	179.242.872,86D	2.602.186,63C
2.1.2.1.1.00.00	FORNECEDORES		9.888.829,88D	9.888.829,88D	
2.1.2.1.1.01.00	= FORNECEDORES - DO EXERCICI		9.888.829,88D	9.888.829,88D	
2.1.2.1.2.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.500,00C	141.803.908,25D	141.833.468,25D	31.060,00C
2.1.2.1.2.01.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCIC		141.803.908,25D	141.833.468,25D	29.560,00C



TCE/ES

PROC. N.º 4029/2013
FL. 159

SerPro

3
3
1
7
0

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2012	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	20/02/2013	6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.1.2.1.2.01.01	= PESSOAL A PAGAR / SERVIDOR		59.771.922,47D	59.801.482,47D	29.560,00C
2.1.2.1.2.01.02	= PESSOAL A PAGAR/ESTAGIARIO		827.235,80D	827.235,80D	
2.1.2.1.2.01.06	= PESSOAL TERCEIRIZADO - DO		36.390,39D	36.390,39D	
2.1.2.1.2.01.96	PESSOAL A CLASSIFICAR - DO E		81.168.359,59D	81.168.359,59D	
2.1.2.1.2.02.00	PESSOAL A PAGAR - EXERCICIOS	1.500,00C			1.500,00C
2.1.2.1.2.02.01	= PESSOAL A APAGAR/SERVIDORE	1.500,00C			1.500,00C
2.1.2.1.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER				
2.1.2.1.3.01.00	INSS				
2.1.2.1.3.01.01	= INSS - DO EXERCICIO		13.725.727,51D	13.725.727,51D	
2.1.2.1.3.01.03	= INSS 13? SALARIO - DO EXER		3.434.350,37D	3.434.350,37D	
2.1.2.1.3.02.00	INSS CONTRB. S/ SERVICOS DE		2.993.665,95D	2.993.665,95D	
2.1.2.1.3.02.01	= INSS CONTRB. S/ SERV.DE TE		440.684,42D	440.684,42D	
2.1.2.1.3.08.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRI		60.666,95D	60.666,95D	
2.1.2.1.3.08.01	= FUNPES - DO EXERCICIO		60.666,95D	60.666,95D	
2.1.2.1.6.00.00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.110.525,65C	10.230.710,19D	10.230.710,19D	
2.1.2.1.6.02.00	RESTOS A PAGAR	2.110.525,65C	10.230.710,19D	10.230.710,19D	
2.1.2.1.6.02.01	= RAP PROCESSADO		4.113.423,82D	4.574.024,80D	2.571.126,63C
2.1.2.1.6.02.02	= RAP NAO PROCESSADOS	2.110.525,65C	4.113.423,82D	4.574.024,80D	2.571.126,63C
2.1.2.1.9.00.00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		2.059.690,13D	2.059.690,13D	
2.1.2.1.9.07.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.053.733,69D	2.514.334,67D	2.571.126,63C
2.1.2.1.9.07.01	= IND. E RESTITUICOES - DO E		9.220.822,42D	9.220.822,42D	
2.1.2.1.9.08.00	BENEFICIOS A PAGAR		39.925,79D	39.925,79D	
2.1.2.1.9.08.99	= OUTROS BENEFICIOS - DO EXE		39.925,79D	39.925,79D	
2.1.2.1.9.60.00	OUTROS DEBITOS A PAGAR		1.302.385,49D	1.302.385,49D	
2.1.2.1.9.60.01	= SUPRIMENTO FUNDO DO EXERCI		1.302.385,49D	1.302.385,49D	
2.1.2.1.9.60.02	= DI?RIA - DO EXERCICIO		725.151,18D	725.151,18D	
2.1.2.1.9.80.00	TRANSF. CONSTITUCIONAIS, LEG		40.970,98D	40.970,98D	
2.1.2.1.9.80.60	= TRASNf. EMPRESA/CONVENIOS		684.180,20D	684.180,20D	
2.1.2.1.9.98.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		50.000,00D	50.000,00D	
2.1.2.7.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		50.000,00D	50.000,00D	
2.1.4.0.0.00.00	VALORES PENDENTES A CURTO PR		7.103.359,96D	7.103.359,96D	
2.1.4.1.0.00.00	RECEITAS PENDENTES		2.427.837,23D	6.512.000,00D	4.084.162,77C
2.1.4.1.1.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR		20.387,02D	20.387,02D	
2.1.4.1.1.01.00	RECEITA A CLASSIFICAR		20.387,02D	20.387,02D	
2.1.4.1.1.01.99	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICA		20.387,02D	20.387,02D	
2.2.0.0.0.00.00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53.856.668,01C	20.387,02D	20.387,02D	
2.2.2.0.0.00.00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO	53.856.668,01C	7.144.717,98D	2.689.023,65D	49.400.973,68C
2.2.2.4.0.00.00	OBRIGACOES A PAGAR	53.856.668,01C	7.144.717,98D	2.689.023,65D	49.400.973,68C
2.2.2.4.9.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	53.856.668,01C	7.144.717,98D	2.689.023,65D	49.400.973,68C
2.4.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	20.082.888,59D	667.393,82D	5.746.966,09D	15.003.316,32D
2.4.1.0.0.00.00	PATRIMONIO/CAPITAL	20.082.888,59D		5.079.572,27D	15.003.316,32D
2.4.1.1.0.00.00	PATRIMONIO	20.082.888,59D		5.079.572,27D	15.003.316,32D
2.4.6.0.0.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERI		667.393,82D	667.393,82D	
2.9.0.0.0.00.00	PASSIVO COMPENSADO	25.165.868,57C	4537.124.756,84D	5572.173.874,92D	1060.214.986,65C

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.2.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DES	37.964,09C	1313.331.699,37D	1655.502.212,27D	342.208.476,99C
2.9.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		376.425.348,30D	511.567.087,30D	135.141.739,00C
2.9.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL		244.915.530,17D	261.133.241,67D	16.217.711,50C
2.9.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL		9.515.713,00D	24.515.713,00D	15.000.000,00C
2.9.2.1.2.01.00	CONTENCAO DE CREDITO		9.515.713,00D	24.515.713,00D	15.000.000,00C
2.9.2.1.2.01.01	= CREDITO BLOQUEADO		9.515.713,00D	24.515.713,00D	15.000.000,00C
2.9.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		121.994.105,13D	225.918.132,63D	103.924.027,50C
2.9.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDO		119.068.235,15D	119.068.235,15D	
2.9.2.1.3.02.00	= CREDITO REALIZADO LIQUIDO		2.925.869,98D	106.849.897,48D	103.924.027,50C
2.9.2.4.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA		817.960.121,04D	921.884.148,54D	103.924.027,50C
2.9.2.4.1.00.00	DESPESA EMPENHADA		817.960.121,04D	921.884.148,54D	103.924.027,50C
2.9.2.4.1.01.00	COMPROMISSOS A LIQUIDAR		119.497.240,40D	223.421.267,90D	103.924.027,50C
2.9.2.4.1.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR - POR		116.571.370,42D	119.068.235,15D	2.496.864,73C
2.9.2.4.1.01.02	= EMPENHOS LIQUIDADOS		2.925.869,98D	104.353.032,75D	101.427.162,77C
2.9.2.4.1.02.00	EMP. POR MODALIDADE DE LICIT		116.571.370,42D	119.068.235,15D	2.496.864,73C
2.9.2.4.1.02.01	= CONCURSO		400,00D	400,00D	
2.9.2.4.1.02.04	= CONCORR?NCIA		9.600,00D	9.600,00D	
2.9.2.4.1.02.06	= DISPENSA DE LICITA??O		81.001.830,84D	81.337.433,55D	335.602,71C
2.9.2.4.1.02.07	= LICITA??O INEXIG?VEL		2.048.056,00D	2.219.779,38D	171.723,38C
2.9.2.4.1.02.08	= N?O APLIC?VEL		25.528.298,61D	25.528.298,61D	
2.9.2.4.1.02.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		37.697,45D	37.697,45D	
2.9.2.4.1.02.12	= PREG?O		7.945.487,52D	9.935.026,16D	1.989.538,64C
2.9.2.4.1.03.00	COMPROMISSOS A PAGAR P/MODAL		110.420.588,74D	110.450.148,74D	29.560,00C
2.9.2.4.1.03.06	= DISPENSA DE LICITA??O		78.973.077,92D	78.974.044,82D	966,90C
2.9.2.4.1.03.07	= LICITA??O INEXIG?VEL		2.001.358,99D	2.001.358,99D	
2.9.2.4.1.03.08	= N?O APLIC?VEL		22.196.232,49D	22.224.825,59D	28.593,10C
2.9.2.4.1.03.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		34.397,45D	34.397,45D	
2.9.2.4.1.03.12	= PREG?O		7.215.521,89D	7.215.521,89D	
2.9.2.4.1.06.00	COMPROMISSOS PAGOS P/MODALID		6.097.115,99D	107.494.718,76D	101.397.602,77C
2.9.2.4.1.06.06	= DISPENSA DE LICITACAO		5.500.384,36D	76.437.939,48D	70.937.555,12C
2.9.2.4.1.06.07	= LICITACAO INEXIGIVEL		68.960,97D	1.953.046,95D	1.884.085,98C
2.9.2.4.1.06.08	= NAO APLICAVEL		43.600,92D	22.170.581,76D	22.126.980,84C
2.9.2.4.1.06.09	= SUPRIMENTO DE FUNDOS		12.597,45D	22.000,00D	9.402,55C
2.9.2.4.1.06.12	= PREG?O		471.572,29D	6.911.150,57D	6.439.578,28C
2.9.2.4.1.07.00	EMPENHOS POR SUBITEM DE DESP		349.231.440,32D	349.231.440,32D	
2.9.2.4.1.07.01	= EMPENHOS A LUIQUIDAR POR S		116.571.370,42D	119.068.235,15D	2.496.864,73C
2.9.2.4.1.07.02	= EMPENHOS LUIQUIDADOS A PAG		110.420.588,74D	110.450.148,74D	29.560,00C
2.9.2.4.1.07.03	= EMPENHOS PAGOS POR SUBITEM		6.097.115,99D	107.494.718,76D	101.397.602,77C
2.9.2.4.1.07.99	* OUTROS EMPENHOS POR SUBITE		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
2.9.2.4.1.99.00	* = OUTRAS EMISS?ES DE EMPEN		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
2.9.2.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPE	37.964,09C	118.946.230,03D	222.050.976,43D	103.142.710,49C
2.9.2.5.1.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIA LIQUID	37.964,09C	112.480.278,87D	112.509.838,87D	67.524,09C
2.9.2.5.1.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	37.964,09C	112.480.278,87D	112.509.838,87D	67.524,09C
2.9.2.5.1.01.01	= DESPESA A PAGAR POR EMPENH		110.420.588,74D	110.450.148,74D	29.560,00C

TCES
PROC. N° 40291/2013
Fl. 160
Serpilid

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2012	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	20/02/2013	8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.2.5.1.01.02	= DESPESA A PAGAR P/ NE DO E	37.964,09C			37.964,09C
2.9.2.5.1.01.03	= DESPESA A PAGAR P/ NE DO E		2.059.690,13D	2.059.690,13D	
2.9.2.5.2.00.00	CONTROLE ORCAMENTARIO DE PAG		6.465.951,16D	109.541.137,56D	103.075.186,40C
2.9.2.5.2.01.00	DESPESA PAGA POR EMPENHO		6.465.951,16D	109.541.137,56D	103.075.186,40C
2.9.2.5.2.01.01	= DESPESA PAGA POR EMPENHO D		6.097.115,99D	107.494.718,76D	101.397.602,77C
2.9.2.5.2.01.03	= DESPESA PAGA POR NE DO EXE		368.835,17D	2.046.418,80D	1.677.583,63C
2.9.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINA	5.203,66C	2038.416.537,16D	2469.332.377,91D	430.921.044,41C
2.9.3.1.0.00.00	COTA DE DESPESA		1626.877.226,24D	1850.942.992,74D	224.065.766,50C
2.9.3.1.1.00.00	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1626.877.226,24D	1850.942.992,74D	224.065.766,50C
2.9.3.1.1.01.00	= COTA DE DESPESA A FIXAR		581.060.964,14D	581.122.964,14D	62.000,00C
2.9.3.1.1.03.00	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL		462.191.796,75D	478.347.508,25D	16.155.711,50C
2.9.3.1.1.04.00	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		347.609.520,22D	350.106.384,95D	2.496.864,73C
2.9.3.1.1.05.00	= CRONOGRAMA FINANCEIRO EXEC		2.925.869,98D	104.353.032,75D	101.427.162,77C
2.9.3.1.1.06.00	= DESPESA POR FONTE E ND A L		116.571.370,42D	119.068.235,15D	2.496.864,73C
2.9.3.1.1.07.00	= DESPESA POR FONTE E ND A P		110.420.588,74D	110.450.148,74D	29.560,00C
2.9.3.1.1.08.00	= DESPESA POR FONTE E ND PAG		6.097.115,99D	107.494.718,76D	101.397.602,77C
2.9.3.2.0.00.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		106.854.096,09D	3.288.748,71D	103.565.347,38D
2.9.3.4.0.00.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS		132.397.076,86D	442.812.498,49D	310.415.421,63C
2.9.3.4.1.00.00	= VALORES EM LIQUIDACAO		116.571.370,42D	119.068.235,15D	2.496.864,73C
2.9.3.4.2.00.00	= VALORES LIQUIDADOS		2.925.869,98D	104.353.032,75D	101.427.162,77C
2.9.3.4.3.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		6.451.941,28D	109.868.149,01D	103.416.207,73C
2.9.3.4.3.01.00	= VALORES PAGOS POR FONTE DE		5.884.001,10D	83.002.511,98D	77.118.510,88C
2.9.3.4.3.02.00	= DEPOSITOS PAGOS		4.046,10D	345.067,43D	341.021,33C
2.9.3.4.3.04.00	= RESTOS A PAGAR PAGOS IDENT		368.835,17D	2.046.418,80D	1.677.583,63C
2.9.3.4.3.05.00	= PAGTO DE CONSIGNACOES POR		195.058,91D	24.474.150,80D	24.279.091,89C
2.9.3.4.4.00.00	CONTROLE DE COMPROMISSOS PAG		6.447.895,18D	109.523.081,58D	103.075.186,40C
2.9.3.4.4.01.00	= CONTROLE DE COMPROMISSOS P		5.884.001,10D	83.002.511,98D	77.118.510,88C
2.9.3.4.4.04.00	= CONTROLE DE PAGAMENTO REST		368.835,17D	2.046.418,80D	1.677.583,63C
2.9.3.4.4.05.00	= CONTROLE COMPR. PAGOS - ND		195.058,91D	24.474.150,80D	24.279.091,89C
2.9.3.8.0.00.00	CONTROLE DE COTA FINANCEIRA		172.235.165,00D	172.235.165,00D	
2.9.3.8.1.00.00	CONTROLE DE COTA FINANCEIRA		172.235.165,00D	172.235.165,00D	
2.9.3.8.1.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR		146.157.452,00D	26.077.713,00D	120.079.739,00D
2.9.3.8.1.01.01	= COTA NORMAL		115.858.002,00D	22.028.263,00D	93.829.739,00D
2.9.3.8.1.01.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINA		30.299.450,00D	4.049.450,00D	26.250.000,00D
2.9.3.8.1.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA		26.077.713,00D	146.157.452,00D	120.079.739,00C
2.9.3.8.1.02.01	= COTA NORMAL		22.028.263,00D	115.858.002,00D	93.829.739,00C
2.9.3.8.1.02.03	= COTA EXTRA- SUPERAVIT FINA		4.049.450,00D	30.299.450,00D	26.250.000,00C
2.9.3.9.0.00.00	OUTRAS PROGRAMACOES	5.203,66C	52.972,97D	52.972,97D	5.203,66C
2.9.3.9.3.00.00	OB A EMITIR	5.203,66C	52.972,97D	52.972,97D	5.203,66C
2.9.3.9.3.01.00	OB A EMITIR - CTC P/ CTU	5.203,66C	52.972,97D	52.972,97D	5.203,66C
2.9.3.9.3.01.01	= GR EMITIDAS NA CTC/CTD			52.972,97D	52.972,97C
2.9.3.9.3.01.03	GR A EMITIR DE EXERCICIOS AN	5.203,66C			5.203,66C
2.9.3.9.3.01.08	* = GR DE CTD		52.972,97D		52.972,97D
2.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS		831.848.722,52D	1072.070.200,52D	240.221.478,00C

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
2.9.4.8.0.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENT		831.848.722,52D	1072.070.200,52D	240.221.478,00C
2.9.4.8.1.00.00	DOTACAO AUTORIZADA COM DESTA		403.091.735,84D	523.233.474,84D	120.141.739,00C
2.9.4.8.1.01.00	= DOTACAO DISPONIVEL SEM RES		253.714.956,15D	269.930.980,85D	16.216.024,70C
2.9.4.8.1.02.00	= DOTACAO DISPONIVEL COM RES		137.158.442,02D	137.160.128,82D	1.686,80C
2.9.4.8.1.03.00	= DOTACAO EMPENHADA		12.218.337,67D	116.142.365,17D	103.924.027,50C
2.9.4.8.2.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR PROC		128.360.702,84D	128.360.702,84D	
2.9.4.8.2.03.00	RESERVA A APROPRIAR		128.360.702,84D	128.360.702,84D	
2.9.4.8.2.03.01	* = RESERVA A EMPENHAR A APR		116.142.365,17D	12.218.337,67D	103.924.027,50D
2.9.4.8.2.03.02	= RESERVA EMPENHADA A APROPR		12.218.337,67D	116.142.365,17D	103.924.027,50C
2.9.4.8.3.00.00	CONTROLE DE RESERVA POR COTA		300.396.283,84D	420.476.022,84D	120.079.739,00C
2.9.4.8.3.01.00	= COTA SEM RESERVA		151.019.504,15D	167.173.528,85D	16.154.024,70C
2.9.4.8.3.02.00	= COTA COM RESERVA		137.158.442,02D	137.160.128,82D	1.686,80C
2.9.4.8.3.03.00	= COTA UTILIZADA		12.218.337,67D	116.142.365,17D	103.924.027,50C
2.9.5.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.110.525,65C	2.067.005,02D	4.205.189,63D	4.248.710,26C
2.9.5.1.0.00.00	= RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	2.110.525,65C	2.053.733,69D	2.514.334,67D	2.571.126,63C
2.9.5.5.0.00.00	= RAP NAO PROCESSADOS LIQUID		13.271,33D	1.690.854,96D	1.677.583,63C
2.9.7.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADE	19.857.496,18C	342.969.568,43D	347.522.182,61D	24.410.110,36C
2.9.7.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE	19.857.496,18C	342.969.568,43D	347.522.182,61D	24.410.110,36C
2.9.7.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE CTC/CTD POR	19.857.496,18C	342.969.568,43D	347.522.182,61D	24.410.110,36C
2.9.8.0.0.00.00	INGRESSOS CONTROLADOS		384.420,44D	15.004.171,38D	14.619.750,94C
2.9.8.2.0.00.00	VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAC		384.420,44D	15.004.171,38D	14.619.750,94C
2.9.8.2.1.00.00	CONTROLE DE APROP. DE SEGURI			3.662.281,99D	3.662.281,99C
2.9.8.2.5.00.00	CONTROLE DE RETENCAO DE TRIB		340.129,30D	643.950,50D	303.821,20C
2.9.8.2.5.01.00	INSS		152.137,46D	298.698,68D	146.561,22C
2.9.8.2.5.01.01	= INSS A RECOLHER		151.099,90D	151.099,90D	
2.9.8.2.5.01.02	= RECOLHIDO		1.037,56D	147.598,78D	- 146.561,22C
2.9.8.2.5.02.00	ISS		79.520,56D	156.430,71D	76.910,15C
2.9.8.2.5.02.01	= ISS A RECOLHER		79.021,15D	79.021,15D	
2.9.8.2.5.02.02	= RECOLHIDO		499,41D	77.409,56D	76.910,15C
2.9.8.2.5.05.00	IRRF PF/PJ		108.471,28D	188.821,11D	80.349,83C
2.9.8.2.5.05.01	= IRRF PF/PJ A RECOLHER		107.253,69D	107.253,69D	
2.9.8.2.5.05.02	= RECOLHIDO		1.217,59D	81.567,42D	80.349,83C
2.9.8.2.7.00.00	CONTROLE DE IRRF		44.291,14D	10.697.938,89D	10.653.647,75C
2.9.8.2.7.03.00	DESPESAS COM IRRF - SERVIDOR		18.604,87D	10.591.902,79D	10.573.297,92C
2.9.8.2.7.04.00	DESPESAS COM IRRF - PF/PJ		25.686,27D	106.036,10D	80.349,83C
2.9.9.0.0.00.00	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERS	3.154.678,99C	8.106.803,90D	8.537.540,60D	3.585.415,69C
2.9.9.1.0.00.00	VALORES, TITULOS E BENS SOB	989.688,07C	660.964,39D	660.964,39D	989.688,07C
2.9.9.7.0.00.00	DIR.OBRIG.CONTR.CONV.ACORD.A	2.164.990,92C	7.445.839,51D	7.876.576,21D	2.595.727,62C
3.0.0.0.0.00.00	DESPESA		106.849.897,48D	106.849.897,48D	
3.3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		104.476.520,27D	104.476.520,27D	
3.3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		92.107.826,01D	92.107.826,01D	
3.3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		82.233.683,16D	82.233.683,16D	
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		63.527.112,19D	63.527.112,19D	
3.3.1.9.0.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		24.118.265,14D	24.118.265,14D	

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

TCE
PROC. N° 4029/2013
Fl. 161

3
3
1
7
0

TITULO	BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	2012	DEZEMBRO:
020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO		
00001	TESOURO	20/02/2013	10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.1.9.0.11.05	INCORPORACOES		116.893,74D	116.893,74D	
3.3.1.9.0.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		383.875,95D	383.875,95D	
3.3.1.9.0.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		11.867,49D	11.867,49D	
3.3.1.9.0.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		35.825,24D	35.825,24D	
3.3.1.9.0.11.30	ABONO PROVISORIO - PESSOAL C		322.735,00D	322.735,00D	
3.3.1.9.0.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		750.544,80D	750.544,80D	
3.3.1.9.0.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		1.258.335,54D	1.258.335,54D	
3.3.1.9.0.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SE		3.966.835,36D	3.966.835,36D	
3.3.1.9.0.11.40	GRATIFICACOES ESPECIAIS		71.527,69D	71.527,69D	
3.3.1.9.0.11.42	FERIAS INDENIZADAS		973.908,80D	973.908,80D	
3.3.1.9.0.11.43	13 SALARIO		4.635.179,31D	4.635.179,31D	
3.3.1.9.0.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUC. -		1.683.700,57D	1.683.700,57D	
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS		23.156.154,43D	23.156.154,43D	
3.3.1.9.0.11.76	GRATIFICACAO ASSIDUIDADE		2.041.463,13D	2.041.463,13D	
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.002.928,31D	3.002.928,31D	
3.3.1.9.0.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA		3.002.928,31D	3.002.928,31D	
3.3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -		389.611,57D	389.611,57D	
3.3.1.9.0.16.05	GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC.		90.348,70D	90.348,70D	
3.3.1.9.0.16.32	SUBSTITUICOES		44.918,20D	44.918,20D	
3.3.1.9.0.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		253.849,84D	253.849,84D	
3.3.1.9.0.16.97	MULTAS, JUROS E CORRECAO MON		494,83D	494,83D	
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		14.182.072,27D	14.182.072,27D	
3.3.1.9.0.92.01	ATIVO CIVIL		14.172.583,12D	14.172.583,12D	
3.3.1.9.0.92.26	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		9.489,15D	9.489,15D	
3.3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PE		1.131.958,82D	1.131.958,82D	
3.3.1.9.0.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		952.147,77D	952.147,77D	
3.3.1.9.0.96.98	RESTOS A PAGAR		179.811,05D	179.811,05D	
3.3.1.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPERACOES		9.874.142,85D	9.874.142,85D	
3.3.1.9.1.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.838.062,85D	9.838.062,85D	
3.3.1.9.1.13.18	FUNDO FINANCEIRO		7.289.583,99D	7.289.583,99D	
3.3.1.9.1.13.19	FUNDO PREVIDENCIARIO		2.548.478,86D	2.548.478,86D	
3.3.1.9.1.92.00	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIO		36.080,00D	36.080,00D	
3.3.1.9.1.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		36.080,00D	36.080,00D	
3.3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.368.694,26D	12.368.694,26D	
3.3.3.5.0.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FIN		75.000,00D	75.000,00D	
3.3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		75.000,00D	75.000,00D	
3.3.3.5.0.41.01	INST DE CARATER ASSIST CULT		50.000,00D	50.000,00D	
3.3.3.5.0.41.98	RESTOS A PAGAR		25.000,00D	25.000,00D	
3.3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.564.227,78D	11.564.227,78D	
3.3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCI		1.302.170,49D	1.302.170,49D	
3.3.3.9.0.08.09	AUXILIO SAUDE		718.194,64D	718.194,64D	
3.3.3.9.0.08.55	AUXILIO CRECHE		583.975,85D	583.975,85D	
3.3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		656.680,96D	656.680,96D	
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO		387.334,43D	387.334,43D	

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.14.15	DIARIAS NO PAIS - FORA DO ES		268.311,53D	268.311,53D	
3.3.3.9.0.14.16	DIARIAS NO EXTERIOR		1.035,00D	1.035,00D	
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		645.727,54D	645.727,54D	
3.3.3.9.0.30.04	GAS ENGARRAFADO		1.786,00D	1.786,00D	
3.3.3.9.0.30.07	GENEROS ALIMENTACAO		74.605,08D	74.605,08D	
3.3.3.9.0.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI		4.795,00D	4.795,00D	
3.3.3.9.0.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		245,00D	245,00D	
3.3.3.9.0.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.414,79D	70.414,79D	
3.3.3.9.0.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE		8.272,04D	8.272,04D	
3.3.3.9.0.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.078,92D	1.078,92D	
3.3.3.9.0.30.21	MATERIAL DE COPA COZINHA		11.882,70D	11.882,70D	
3.3.3.9.0.30.22	MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO		40.071,58D	40.071,58D	
3.3.3.9.0.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		1.600,00D	1.600,00D	
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		3.562,63D	3.562,63D	
3.3.3.9.0.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		690,01D	690,01D	
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI		6.944,54D	6.944,54D	
3.3.3.9.0.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR		3.060,30D	3.060,30D	
3.3.3.9.0.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E		886,90D	886,90D	
3.3.3.9.0.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE		14.196,36D	14.196,36D	
3.3.3.9.0.30.42	FERRAMENTAS		342,21D	342,21D	
3.3.3.9.0.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISU		8.742,50D	8.742,50D	
3.3.3.9.0.30.58	COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMO		85.770,56D	85.770,56D	
3.3.3.9.0.30.60	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IM		157.548,73D	157.548,73D	
3.3.3.9.0.30.61	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		17.576,63D	17.576,63D	
3.3.3.9.0.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIM		19.200,00D	19.200,00D	
3.3.3.9.0.30.98	RESTOS A PAGAR		112.455,06D	112.455,06D	
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC		186.178,90D	186.178,90D	
3.3.3.9.0.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS - AERE		166.658,90D	166.658,90D	
3.3.3.9.0.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPOR		10.820,00D	10.820,00D	
3.3.3.9.0.33.08	PEDAGIOS		6.223,00D	6.223,00D	
3.3.3.9.0.33.98	RESTOS A PAGAR		2.477,00D	2.477,00D	
3.3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. C		32.852,68D	32.852,68D	
3.3.3.9.0.34.01	SUBST.DE MAO-DE-OBRA(ART.18		25.170,28D	25.170,28D	
3.3.3.9.0.34.98	RESTOS A PAGAR		7.682,40D	7.682,40D	
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		1.079.106,23D	1.079.106,23D	
3.3.3.9.0.36.07	ESTAGIARIOS		826.322,37D	826.322,37D	
3.3.3.9.0.36.28	SERVICOS DE SELECAO E TREINA		240.083,86D	240.083,86D	
3.3.3.9.0.36.35	SERVICO DE APOIO ADM.TECNICO		700,00D	700,00D	
3.3.3.9.0.36.98	RESTOS A PAGAR		12.000,00D	12.000,00D	
3.3.3.9.0.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.354.912,16D	1.354.912,16D	
3.3.3.9.0.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		708.347,40D	708.347,40D	
3.3.3.9.0.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		464.139,28D	464.139,28D	
3.3.3.9.0.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		69.431,83D	69.431,83D	
3.3.3.9.0.37.98	RESTOS A PAGAR		112.993,65D	112.993,65D	

SIAFEM
SISTEMA
INTEGRADO DE
ADMINISTRACAO
FINANCEIRA PARA
ESTADOS E MUNICIPIOS

TCEES

PROC. Nº 4029/2013
Fl. 162
Servidor

3
3
1
7
0
7

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		6.083.598,32D	6.083.598,32D	
3.3.3.9.0.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E		41.176,54D	41.176,54D	
3.3.3.9.0.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSION		18.915,64D	18.915,64D	
3.3.3.9.0.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE		148.660,42D	148.660,42D	
3.3.3.9.0.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS		91.407,55D	91.407,55D	
3.3.3.9.0.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA		18.669,16D	18.669,16D	
3.3.3.9.0.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		116.788,81D	116.788,81D	
3.3.3.9.0.39.17	MANUTENCAO E CONSER. DE MAQU		69.741,75D	69.741,75D	
3.3.3.9.0.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE		15.392,28D	15.392,28D	
3.3.3.9.0.39.20	MANUT. E CONS. BENS MOVEIS D		6.420,00D	6.420,00D	
3.3.3.9.0.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSO E CONF		12.350,00D	12.350,00D	
3.3.3.9.0.39.28	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		19.637,10D	19.637,10D	
3.3.3.9.0.39.36	MULTAS INDEDUTIVEIS		68,10D	68,10D	
3.3.3.9.0.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO T		3.334.943,70D	3.334.943,70D	
3.3.3.9.0.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		274.108,19D	274.108,19D	
3.3.3.9.0.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		54.986,11D	54.986,11D	
3.3.3.9.0.39.46	SERVICO DOMESTICOS		1.274,72D	1.274,72D	
3.3.3.9.0.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM G		114.817,81D	114.817,81D	
3.3.3.9.0.39.48	SERVICOS DE SELECAO E TREINA		569.546,50D	569.546,50D	
3.3.3.9.0.39.49	PRODUCOES JORNALISTICAS		29.013,28D	29.013,28D	
3.3.3.9.0.39.50	SERVICOS MEDICO HOSPITAL, OD		1.500,00D	1.500,00D	
3.3.3.9.0.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		6.910,80D	6.910,80D	
3.3.3.9.0.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		112.257,41D	112.257,41D	
3.3.3.9.0.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E F		49.143,76D	49.143,76D	
3.3.3.9.0.39.63	SERVICOS GRAFICOS		27.350,00D	27.350,00D	
3.3.3.9.0.39.69	SEGUROS EM GERAL		33.229,22D	33.229,22D	
3.3.3.9.0.39.72	VALE-TRANSPORTE		24.082,00D	24.082,00D	
3.3.3.9.0.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCO		3.390,00D	3.390,00D	
3.3.3.9.0.39.77	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.750,00D	2.750,00D	
3.3.3.9.0.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		32.450,00D	32.450,00D	
3.3.3.9.0.39.80	HOSPEDAGENS		108.465,65D	108.465,65D	
3.3.3.9.0.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODU		103.397,75D	103.397,75D	
3.3.3.9.0.39.95	MANUT. E CONSERV. EQUIP. DE PR		37.497,84D	37.497,84D	
3.3.3.9.0.39.96	SERV. TERC. P. JURIDICA - SUP		6.400,00D	6.400,00D	
3.3.3.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		596.856,23D	596.856,23D	
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		57.804,33D	57.804,33D	
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS		6.673,10D	6.673,10D	
3.3.3.9.0.47.18	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS SERV		48.456,78D	48.456,78D	
3.3.3.9.0.47.98	RESTOS A PAGAR		2.674,45D	2.674,45D	
3.3.3.9.0.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		118.090,00D	118.090,00D	
3.3.3.9.0.49.01	AUXILIO TRANSPORTE		118.090,00D	118.090,00D	
3.3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		7.180,38D	7.180,38D	
3.3.3.9.0.92.39	SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		3.958,39D	3.958,39D	
3.3.3.9.0.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CON		77,16D	77,16D	

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
3.3.3.9.0.92.85	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA		1.200,60D	1.200,60D	
3.3.3.9.0.92.93	INDENIZACAO E RESTITUICAO		1.944,23D	1.944,23D	
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		39.925,79D	39.925,79D	
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACOES		39.925,79D	39.925,79D	
3.3.3.9.1.00.00	APLICACOES DIRETAS-OPER.INTR		729.466,48D	729.466,48D	
3.3.3.9.1.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		728.265,88D	728.265,88D	
3.3.3.9.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E		13.728,00D	13.728,00D	
3.3.3.9.1.39.57	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		6.511,18D	6.511,18D	
3.3.3.9.1.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA		581.439,27D	581.439,27D	
3.3.3.9.1.39.98	RESTOS A PAGAR		126.587,43D	126.587,43D	
3.3.3.9.1.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER		1.200,60D	1.200,60D	
3.3.3.9.1.92.85	SERVICOS DE PUBLICIDADE GERA		1.200,60D	1.200,60D	
3.4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.373.377,21D	2.373.377,21D	
3.4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		2.373.377,21D	2.373.377,21D	
3.4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.373.377,21D	2.373.377,21D	
3.4.4.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		700.301,42D	700.301,42D	
3.4.4.9.0.39.93	AQUISICAO DE SOFTWARE		450.427,42D	450.427,42D	
3.4.4.9.0.39.94	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE		182.500,00D	182.500,00D	
3.4.4.9.0.39.98	RESTOS A PAGAR		67.374,00D	67.374,00D	
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		106.905,80D	106.905,80D	
3.4.4.9.0.51.92	INSTALACOES		3.815,44D	3.815,44D	
3.4.4.9.0.51.98	RESTOS A PAGAR		103.090,36D	103.090,36D	
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		1.566.169,99D	1.566.169,99D	
3.4.4.9.0.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		4.238,38D	4.238,38D	
3.4.4.9.0.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES		373,50D	373,50D	
3.4.4.9.0.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG		52.366,30D	52.366,30D	
3.4.4.9.0.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI		1.718,00D	1.718,00D	
3.4.4.9.0.52.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENER		599,00D	599,00D	
3.4.4.9.0.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID		31.813,00D	31.813,00D	
3.4.4.9.0.52.34	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPA		4.191,00D	4.191,00D	
3.4.4.9.0.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT		760,00D	760,00D	
3.4.4.9.0.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTEN		136,00D	136,00D	
3.4.4.9.0.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN		560,00D	560,00D	
3.4.4.9.0.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		321.551,71D	321.551,71D	
3.4.4.9.0.52.98	RESTOS A PAGAR		1.147.863,10D	1.147.863,10D	
5.0.0.0.0.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXER		30.706.381,56D	30.706.381,56D	
5.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS C		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.1.2.1.7.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.1.2.1.7.04.01	REPASSE PREVIDENCIARIO CONC.		22.064.512,54D	22.064.512,54D	
5.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.641.869,02D	8.641.869,02D	
5.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS PASSIVAS		62.251,27D	62.251,27D	

TCE/ES

PROC.º 4029/2013
Fl. 163

Servidor

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO	CREDITO	
5.2.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VAL		62.251,27D	62.251,27D	
5.2.2.1.4.00.00	TRANSF. BENS MOVEIS INSERVIV		62.251,27D	62.251,27D	
5.2.3.0.0.00.00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.579.617,75D	8.579.617,75D	
5.2.3.1.0.00.00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.748.315,30D	1.748.315,30D	
5.2.3.1.2.00.00	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.514.150,17D	1.514.150,17D	
5.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		112.976,23D	112.976,23D	
5.2.3.1.2.01.03	PERDA		427,50D	427,50D	
5.2.3.1.2.01.04	TRANSFERENCIA		62.251,27D	62.251,27D	
5.2.3.1.2.01.06	DOACAO		21.826,26D	21.826,26D	
5.2.3.1.2.01.19	DESTRUICAO POR ACIDENTE		28.471,20D	28.471,20D	
5.2.3.1.2.02.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		1.401.173,94D	1.401.173,94D	
5.2.3.1.2.02.01	CONSUMO POR REQUISICAO		596.522,07D	596.522,07D	
5.2.3.1.2.02.02	CONSUMO IMEDIATO		8.615,18D	8.615,18D	
5.2.3.1.2.02.15	REQUISICAO MAT PERMENENTE		796.036,69D	796.036,69D	
5.2.3.1.7.00.00	BAIXA DE DIREITOS		234.165,13D	234.165,13D	
5.2.3.1.7.07.00	DESPESAS ANTECIPADAS		223.736,11D	223.736,11D	
5.2.3.1.7.16.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.429,02D	10.429,02D	
5.2.3.2.0.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E C		1.645.414,07D	1.645.414,07D	
5.2.3.2.8.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E E		1.645.414,07D	1.645.414,07D	
5.2.3.2.8.01.00	DEPRECIACOES		1.157.474,19D	1.157.474,19D	
5.2.3.2.8.01.01	ADMINISTRACAO		1.157.474,19D	1.157.474,19D	
5.2.3.2.8.02.00	AMORTIZACOES		487.939,88D	487.939,88D	
5.2.3.3.0.00.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS		3.450.826,23D	3.450.826,23D	
5.2.3.3.1.00.00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		3.450.826,23D	3.450.826,23D	
5.2.3.3.1.05.00	RESTOS A PAGAR		2.496.864,73D	2.496.864,73D	
5.2.3.3.1.99.00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRI		953.961,50D	953.961,50D	
5.2.3.4.0.00.00	AJUSTES DE OBRIGACOES		1.735.062,15D	1.735.062,15D	
5.2.3.4.9.00.00	ATUALIZACAO DE OUTRAS OBRIGA		1.735.062,15D	1.735.062,15D	
6.0.0.0.0.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXE		278.541.709,85D	278.541.709,85D	
6.1.0.0.0.00.00	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.757.046,50D	5.757.046,50D	
6.1.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS		919.190,97D	919.190,97D	
6.1.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R		919.190,97D	919.190,97D	
6.1.2.1.7.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS REC		919.190,97D	919.190,97D	
6.1.2.1.7.04.00	REPASSE PREVIDENCIARIO RECEB		919.190,97D	919.190,97D	
6.1.2.1.7.04.01	= REPASSE PREVIDENCIARIO REC		919.190,97D	919.190,97D	
6.1.3.0.0.00.00	MUTACOES ATIVAS		4.837.855,53D	4.837.855,53D	
6.1.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS		1.818.658,34D	1.818.658,34D	
6.1.3.1.1.00.00	AQUISICOES DE BENS		936.194,81D	936.194,81D	
6.1.3.1.1.01.00	BENS IMOVEIS		3.815,44D	3.815,44D	
6.1.3.1.1.01.01	BENS IMOVEIS		3.815,44D	3.815,44D	
6.1.3.1.1.02.00	BENS MOVEIS		932.379,37D	932.379,37D	
6.1.3.1.1.02.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANENT		418.306,89D	418.306,89D	
6.1.3.1.1.02.02	BENS DE ESTOQUE		514.072,48D	514.072,48D	
6.1.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE CREDITOS		249.536,11D	249.536,11D	

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

2012

DEZEMBRO:

20/02/2013

15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6.1.3.1.2.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		249.536,11D	249.536,11D	
6.1.3.1.3.00.60	CUSTO DE BENS E SERVICOS - I		632.927,42D	632.927,42D	
6.1.3.1.3.04.00	INCORPORACAO DE SERVICOS DE		632.927,42D	632.927,42D	
6.1.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		3.019.197,19D	3.019.197,19D	
6.1.3.3.9.00.00	= OUTRAS DESINCORPORACOES DE		3.019.197,19D	3.019.197,19D	
6.2.0.0.0.00.00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	134.634.196,65D		134.634.196,65D	
6.2.2.0.0.00.00	INTERFERENCIAS ATIVAS	129.158.255,95D		129.158.255,95D	
6.2.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R	129.158.255,95D		129.158.255,95D	
6.2.2.2.1.00.00	ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEB	129.158.255,95D		129.158.255,95D	
6.2.2.2.1.01.00	= TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	127.591.739,00D		127.591.739,00D	
6.2.2.2.1.04.00	= TRANSF. REC. PROPRIAS DOS	1.566.516,95D		1.566.516,95D	
6.2.3.0.0.00.00	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.475.940,70D		5.475.940,70D	
6.2.3.1.0.00.00	INCORPORACOES DE ATIVOS	2.616.197,24D		2.616.197,24D	
6.2.3.1.2.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.262.267,60D		1.262.267,60D	
6.2.3.1.2.01.00	BENS MOVEIS DE USO PERMANEN	800.423,79D		800.423,79D	
6.2.3.1.2.01.01	BENS MOVEIS DE USO PERMANEN	796.036,69D		796.036,69D	
6.2.3.1.2.01.02	DOACAO DE BENS MOVEIS	4.387,10D		4.387,10D	
6.2.3.1.2.02.00	BENS DE ESTOQUE	461.843,81D		461.843,81D	
6.2.3.1.2.02.01	AQUISICAO MATERIAL DE CONSUM	15.438,03D		15.438,03D	
6.2.3.1.2.02.14	AQUISICAO MAT. PERMANENTE +	437.790,60D		437.790,60D	
6.2.3.1.2.02.17	INCORPORACAO DE MAT.CONSUMO	8.615,18D		8.615,18D	
6.2.3.1.3.00.00	INCORPORACAO DE BENS INTANGI	1.353.929,64D		1.353.929,64D	
6.2.3.3.0.00.00	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.859.743,46D		2.859.743,46D	
6.2.3.3.1.00.00	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOE	2.859.743,46D		2.859.743,46D	
6.2.3.3.1.04.00	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANT	2.496.864,73D		2.496.864,73D	
6.2.3.3.1.05.00	ANULACAO DE RAP IDENT. POR N	362.878,73D		362.878,73D	
6.3.0.0.0.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	48.150.466,70D		138.150.466,70D	
RESUMO :					
ATIVO		1.101.335.457,50D			
PASSIVO				1.101.335.457,50D	

SIAFEM
 SISTEMA
 INTEGRADO DE
 ADMINISTRAÇÃO
 FINANCEIRA PARA
 ESTADOS E MUNICÍPIOS

Cons. Sebastião Carlos Ranna de Macedo
 Presidente

Elizabeth Maria Kluppel Amancio Pereira
 Diretora Geral de Secretaria

Luzia Edna Guioto Schneider
 Chefe da 1ª Controladoria Administrativa
 CRC/ES 6.938/0-4

Jose Cláudio Del Pupo
 Coordenador da Contabilidade
 CRC/ES 8.069/0

TCE/ES
 PROC. N° 4029/2013
 Fl. 164
 Secretário