

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	500E0500024		3.104.287,55	D	36.467.893,60	24.381.836,54	15.190.344,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500E0500024		3.104.287,55	D	36.429.648,02	24.343.590,96	15.190.344,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.1.03.00	CONTA ÚNICA	500E0500024	F	8.171,21	D	18.710.475,85	18.718.647,06	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO ESTADO DO ES	500E0500024	F	0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500E0500024		3.096.116,34	D	15.995.387,58	3.901.959,16	15.189.544,76	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB - BANESTES, BB e CEF	500E0500024	F	3.096.116,34	D	15.995.387,58	3.901.959,16	15.189.544,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500E0500024		0,00	D	1.231.351,60	1.231.351,60	0,00	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.03.10	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500E0500024	P	0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500E0500024		0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500E0500024	P	0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500E0500024		0,00	D	38.245,58	38.245,58	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.1.06.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	500E0500024	P	0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E0500024	P	0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500E0500024		3.104.287,55	C	17.191.062,89	17.191.062,89	3.104.287,55	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500E0500024	F	0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	500E0500024	F	0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500E0500024	F	0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500E0500024		3.104.287,55	C	11.734.977,65	11.734.977,65	3.104.287,55	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500E0500024		3.104.287,55	C	11.734.977,65	11.734.977,65	3.104.287,55	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500E0500024		3.104.287,55	C	11.734.977,65	11.734.977,65	3.104.287,55	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	C	11.734.977,65	11.734.977,65	3.104.287,55	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E0500024		11.734.473,65	D	0,00	11.734.473,65	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		14.839.265,20	C	11.734.977,65	0,00	3.104.287,55	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		504,00	D	0,00	504,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0500024		504,00	D	0,00	504,00	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500E0500024		0,00	D	4.887.997,77	201.438,25	4.686.559,52	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500E0500024		0,00	D	125.766,00	0,00	125.766,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	0,00	101.850,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	0,00	101.850,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	0,00	101.850,00	D
3.3.1.2.1.11.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	500E0500024		0,00	D	101.850,00	0,00	101.850,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	0,00	23.916,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	0,00	23.916,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500E0500024		0,00	D	23.916,00	0,00	23.916,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	500E0500024		0,00	D	23.916,00	0,00	23.916,00	D
3.3.2.1.1.02.01	DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	0,00	23.916,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500E0500024		0,00	D	4.762.231,77	201.438,25	4.560.793,52	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	D	1.169.023,98	100.638,40	1.068.385,58	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	1.276,80	638,40	638,40	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	D	1.276,80	638,40	638,40	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E0500024		0,00	D	638,40	638,40	0,00	D
3.5.1.1.2.11.00	DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	500E0500024		0,00	D	638,40	0,00	638,40	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	1.167.747,18	100.000,00	1.067.747,18	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	D	1.167.747,18	100.000,00	1.067.747,18	D
3.5.1.2.2.13.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	500E0500024		0,00	D	36.285,38	0,00	36.285,38	D
3.5.1.2.2.17.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500E0500024		0,00	D	1.129.501,60	100.000,00	1.029.501,60	D
3.5.1.2.2.19.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	500E0500024		0,00	D	1.960,20	0,00	1.960,20	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	100.799,85	3.492.407,94	D
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	100.799,85	3.492.407,94	D
3.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	100.799,85	3.492.407,94	D
3.5.2.4.5.42.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	100.799,85	3.492.407,94	D
3.5.2.4.5.42.02	AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	100.799,85	3.492.407,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500E0500024		0,00	C	0,00	16.772.616,58	16.772.616,58	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	0,00	231.403,45	231.403,45	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	0,00	231.403,45	231.403,45	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	0,00	231.403,45	231.403,45	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	0,00	231.403,45	231.403,45	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	0,00	231.403,45	231.403,45	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500E0500024		0,00	C	0,00	16.324.402,89	16.324.402,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	C	0,00	16.324.402,89	16.324.402,89	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	0,00	16.324.402,89	16.324.402,89	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	C	0,00	16.324.402,89	16.324.402,89	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E0500024		0,00	C	0,00	16.149.579,99	16.149.579,99	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	500E0500024		0,00	C	0,00	174.822,90	174.822,90	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0500024		0,00	C	0,00	216.810,24	216.810,24	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0500024		0,00	C	0,00	216.810,24	216.810,24	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500E0500024		0,00	C	0,00	215.657,28	215.657,28	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	0,00	215.657,28	215.657,28	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	500E0500024		0,00	C	0,00	215.657,28	215.657,28	C
4.9.9.6.1.02.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		0,00	C	0,00	215.657,28	215.657,28	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500E0500024		0,00	C	0,00	1.152,96	1.152,96	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	0,00	1.152,96	1.152,96	C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	500E0500024		0,00	C	0,00	1.152,96	1.152,96	C
4.9.9.9.1.99.99	OUTRAS RECEITAS	500E0500024		0,00	C	0,00	1.152,96	1.152,96	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0500024		88.589,58	D	72.343.684,13	39.116.545,06	33.315.728,65	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500E0500024		0,00	D	72.255.094,55	39.027.955,48	33.227.139,07	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	0,00	2.768.401,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	0,00	2.768.401,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	0,00	2.768.401,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500E0500024		0,00	D	69.486.693,55	39.027.955,48	30.458.738,07	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	38.264.390,41	26.650.446,41	11.613.944,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	5.828.079,00	5.828.079,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	5.828.079,00	5.828.079,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	0,00	10.043.303,47	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	0,00	10.043.303,47	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	0,00	10.043.303,47	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0500024		0,00	D	14.300.741,94	14.300.741,94	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500E0500024		0,00	D	3.017.464,00	0,00	3.017.464,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	0,00	2.768.401,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	4.257.438,47	0,00	4.257.438,47	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E0500024		0,00	C	0,00	4.257.438,47	4.257.438,47	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	10.043.303,47	5.785.865,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	6.521.625,47	4.257.438,47	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	500E0500024		0,00	C	0,00	4.257.438,47	4.257.438,47	C
5.2.2.1.9.06.00	ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	2.264.187,00	0,00	D
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500E0500024		0,00	D	174.822,90	0,00	174.822,90	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0500024		0,00	D	174.822,90	0,00	174.822,90	D
5.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE RECEBIDO	500E0500024		0,00	D	174.822,90	0,00	174.822,90	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	31.047.480,24	12.377.509,07	18.669.971,17	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	23.963.648,47	12.349.704,47	11.613.944,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	5.828.079,00	5.828.079,00	D
5.2.2.9.1.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	4.257.438,47	0,00	4.257.438,47	D
5.2.2.9.1.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	0,00	2.768.401,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500E0500024		0,00	D	3.017.464,00	0,00	3.017.464,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
5.2.2.9.1.01.99	(-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	C	0,00	4.257.438,47	4.257.438,47	C
5.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0500024		0,00	D	174.822,90	0,00	174.822,90	D
5.2.2.9.1.02.02	DESTAQUE RECEBIDO	500E0500024		0,00	D	174.822,90	0,00	174.822,90	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500E0500024		0,00	D	6.909.008,87	27.804,60	6.881.204,27	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500E0500024		0,00	D	6.909.008,87	27.804,60	6.881.204,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	500E0500024		0,00	D	6.909.008,87	0,00	6.909.008,87	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E0500024		0,00	C	0,00	27.804,60	27.804,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0500024		88.589,58	D	88.589,58	88.589,58	88.589,58	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0500024		88.589,58	D	88.589,58	88.589,58	88.589,58	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500E0500024		0,00	D	88.589,58	0,00	88.589,58	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	D	0,00	88.589,58	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0500024		88.589,58	C	93.486.077,85	126.713.216,92	33.315.728,65	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	C	93.220.873,11	126.448.012,18	33.227.139,07	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	C	448.213,69	3.216.614,69	2.768.401,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500E0500024		0,00	C	448.213,69	2.768.401,00	2.320.187,31	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500E0500024		0,00	C	92.772.659,42	123.231.397,49	30.458.738,07	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	46.372.427,41	58.161.194,31	11.788.766,90	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E0500024		0,00	C	24.233.056,15	28.604.909,84	4.371.853,69	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500E0500024		0,00	C	11.375.447,34	11.911.156,28	535.708,94	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0500024		0,00	C	7.118.008,87	7.653.717,81	535.708,94	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0500024		0,00	C	7.118.008,87	7.653.717,81	535.708,94	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500E0500024		0,00	C	10.763.923,92	17.645.128,19	6.881.204,27	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	4.726.499,99	7.009.808,72	2.283.308,73	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.368.059,66	5.368.059,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.267.259,81	4.597.895,54	C
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.267.259,81	4.597.895,54	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	46.400.232,01	65.070.203,18	18.669.971,17	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	35.636.308,09	47.425.074,99	11.788.766,90	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	35.636.308,09	47.425.074,99	11.788.766,90	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500E0500024		0,00	C	24.233.056,15	28.604.909,84	4.371.853,69	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500E0500024		0,00	C	7.118.008,87	7.653.717,81	535.708,94	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	27.804,60	6.909.008,87	6.881.204,27	C
6.2.2.9.1.01.04	DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	500E0500024		0,00	C	10.763.923,92	17.645.128,19	6.881.204,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500E0500024		0,00	C	10.763.923,92	17.645.128,19	6.881.204,27	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	4.726.499,99	7.009.808,72	2.283.308,73	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.368.059,66	5.368.059,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.267.259,81	4.597.895,54	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0500024		88.589,58	C	265.204,74	265.204,74	88.589,58	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0500024		88.589,58	C	265.204,74	265.204,74	88.589,58	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	88.589,58	88.589,58	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	0,00	88.025,58	88.025,58	C
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	0,00	88.025,58	88.025,58	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	500E0500024		0,00	C	0,00	564,00	564,00	C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	0,00	564,00	564,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500E0500024		6.297.164,68	D	153.275.963,27	57.265.815,69	102.307.312,26	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		3.192.877,13	D	123.155.754,11	47.614.689,93	78.733.941,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	D	20.450.831,16	3.678.214,58	19.876.904,13	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0500024		3.104.287,55	D	20.450.831,16	3.678.214,58	19.876.904,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		88.589,58	D	102.704.922,95	43.936.475,35	58.857.037,18	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	D	58.856.059,21	23.664.581,41	35.191.477,80	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	D	17.446.205,37	5.657.438,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500E0500024		0,00	D	17.446.205,37	5.657.438,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	8.092.266,00	16.046.205,37	D
7.2.2.1.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	C	0,00	4.257.438,47	4.257.438,47	C
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0500024		88.589,58	D	43.848.863,74	20.271.893,94	23.665.559,38	D
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	D	19.710.392,37	7.921.625,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	19.710.392,37	7.921.625,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.30.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0500024		88.589,58	D	0,00	564,00	88.025,58	D
7.2.2.2.30.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0500024		88.589,58	D	0,00	564,00	88.025,58	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		3.104.287,55	D	30.120.209,16	9.651.125,76	23.573.370,95	D
7.9.2.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0500024		3.104.287,55	D	21.611.828,57	9.525.771,51	15.190.344,61	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0500024		3.104.287,55	D	21.611.828,57	9.525.771,51	15.190.344,61	D
7.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.104.287,55	D	21.119.395,58	9.034.138,37	15.189.544,76	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
7.9.4.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.7.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		0,00	D	8.035.612,50	100.799,85	7.934.812,65	D
7.9.9.1.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0500024		0,00	D	5.278.992,51	100.799,85	5.178.192,66	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	D	4.786.720,97	100.799,85	4.685.921,12	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500E0500024		0,00	D	4.786.720,97	100.799,85	4.685.921,12	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	D	492.271,54	0,00	492.271,54	D
7.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	500E0500024		0,00	D	492.271,54	0,00	492.271,54	D
7.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0500024		0,00	D	492.432,99	0,00	492.432,99	D
7.9.9.2.0.01.00	CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	500E0500024		0,00	D	492.432,99	0,00	492.432,99	D
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	500E0500024		6.297.164,68	C	247.407.854,65	343.418.002,23	102.307.312,26	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		3.192.877,13	C	211.629.328,58	287.170.392,76	78.733.941,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	C	21.528.400,93	38.301.017,51	19.876.904,13	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0500024		3.104.287,55	C	21.528.400,93	38.301.017,51	19.876.904,13	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500E0500024		3.015.697,97	C	10.587.861,85	20.479.199,76	12.907.035,88	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500E0500024		88.589,58	C	4.815.089,57	7.009.808,72	2.283.308,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.355.923,79	4.686.559,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		88.589,58	C	190.100.927,65	248.869.375,25	58.857.037,18	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	C	114.782.259,46	149.973.737,26	35.191.477,80	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500E0500024		0,00	C	20.429.165,15	32.217.932,05	11.788.766,90	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500E0500024		0,00	C	13.283.351,68	17.655.205,37	4.371.853,69	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500E0500024		0,00	C	7.118.008,87	7.653.717,81	535.708,94	C
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500E0500024		0,00	C	27.804,60	6.909.008,87	6.881.204,27	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	C	88.695.655,84	100.484.422,74	11.788.766,90	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500E0500024		0,00	C	33.878.525,41	33.878.525,41	0,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500E0500024		0,00	C	39.601.339,84	44.508.902,47	4.907.562,63	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	10.857.552,27	13.140.861,00	2.283.308,73	C
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	500E0500024		0,00	C	100.799,85	4.698.695,39	4.597.895,54	C
8.2.2.1.2.06.00	COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0500024		88.589,58	C	75.318.668,19	98.895.637,99	23.665.559,38	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0500024		0,00	C	27.801.394,88	39.590.161,78	11.788.766,90	C
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500E0500024		0,00	C	23.516.151,81	28.423.714,44	4.907.562,63	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	27.804,60	6.909.008,87	6.881.204,27	C
8.2.2.2.1.10.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	C	47.252.068,57	59.040.835,47	11.788.766,90	C
8.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	500E0500024		0,00	C	27.457.194,94	27.457.194,94	0,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500E0500024		0,00	C	13.188.885,28	20.379.756,64	7.190.871,36	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.2.2.03.00	COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.936.624,08	5.936.624,08	0,00	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.267.259,81	4.597.895,54	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0500024		88.589,58	C	265.204,74	264.640,74	88.025,58	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	0,00	0,00	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500E0500024		0,00	C	88.589,58	88.589,58	0,00	C
8.2.2.2.3.03.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
8.2.2.2.3.04.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	500E0500024		0,00	C	0,00	88.025,58	88.025,58	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		3.104.287,55	C	35.778.526,07	56.247.609,47	23.573.370,95	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0500024		3.104.287,55	C	23.112.239,36	35.198.296,42	15.190.344,61	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0500024		3.104.287,55	C	23.112.239,36	35.198.296,42	15.190.344,61	C
8.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.104.287,55	C	22.620.606,22	34.705.863,43	15.189.544,76	C
8.9.2.2.1.10.01	RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.096.116,34	C	3.901.959,16	15.995.387,58	15.189.544,76	C
8.9.2.2.1.10.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	500E0500024		8.171,21	C	18.718.647,06	18.710.475,85	0,00	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	C	491.633,14	492.432,99	799,85	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	C	491.633,14	492.432,99	799,85	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		0,00	C	12.641.732,31	20.576.544,96	7.934.812,65	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0500024		0,00	C	12.150.099,17	17.328.291,83	5.178.192,66	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	C	12.150.099,17	16.836.020,29	4.685.921,12	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
8.9.9.1.2.03.00	PDS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	6.024.649,66	6.024.649,66	0,00	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.355.285,39	4.685.921,12	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	C	0,00	492.271,54	492.271,54	C
8.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	500E0500024		0,00	C	0,00	492.271,54	492.271,54	C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0500024		0,00	C	491.633,14	984.066,13	492.432,99	C
8.9.9.2.0.01.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR	500E0500024		0,00	C	216.810,24	216.810,24	0,00	C
8.9.9.2.0.02.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	500E0500024		0,00	C	100.000,00	100.799,85	799,85	C
8.9.9.2.0.03.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - OB	500E0500024		0,00	C	174.822,90	174.822,90	0,00	C
8.9.9.2.0.04.00	OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	500E0500024		0,00	C	0,00	491.633,14	491.633,14	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
Total				0,00	-	625.060.534,16	625.060.534,16	0,00	-

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	500E0500024		3.104.287,55	D	36.467.893,60	24.381.836,54	15.190.344,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500E0500024		3.104.287,55	D	36.429.648,02	24.343.590,96	15.190.344,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	D	35.198.296,42	23.112.239,36	15.190.344,61	D
1.1.1.1.1.03.00	CONTA ÚNICA	500E0500024	F	8.171,21	D	18.710.475,85	18.718.647,06	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO ESTADO DO ES	500E0500024	F	0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500E0500024		3.096.116,34	D	15.995.387,58	3.901.959,16	15.189.544,76	D
1.1.1.1.1.50.04	CDB - BANESTES, BB e CEF	500E0500024	F	3.096.116,34	D	15.995.387,58	3.901.959,16	15.189.544,76	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500E0500024		0,00	D	1.231.351,60	1.231.351,60	0,00	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.1.1.03.10	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500E0500024	P	0,00	D	1.231.073,60	1.231.073,60	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500E0500024		0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500E0500024	P	0,00	D	278,00	278,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500E0500024		0,00	D	38.245,58	38.245,58	0,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.1.06.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	500E0500024	P	0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E0500024	P	0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500E0500024		3.104.287,55	C	21.877.622,41	33.963.679,47	15.190.344,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500E0500024	F	0,00	C	1.169.597,18	1.169.597,18	0,00	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.01.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.5.3.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	500E0500024	F	0,00	C	4.261.933,66	4.261.933,66	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500E0500024	F	0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500E0500024		3.104.287,55	C	16.421.537,17	28.507.594,23	15.190.344,61	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500E0500024		3.104.287,55	C	16.421.537,17	28.507.594,23	15.190.344,61	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500E0500024		3.104.287,55	C	16.421.537,17	28.507.594,23	15.190.344,61	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	C	16.421.537,17	28.507.594,23	15.190.344,61	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E0500024		11.734.473,65	D	4.686.559,52	28.507.090,23	12.086.057,06	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		14.839.265,20	C	11.734.977,65	0,00	3.104.287,55	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		504,00	D	0,00	504,00	0,00	C
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0500024		504,00	D	0,00	504,00	0,00	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500E0500024		0,00	D	4.887.997,77	4.887.997,77	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500E0500024		0,00	D	125.766,00	125.766,00	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	101.850,00	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	101.850,00	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	D	101.850,00	101.850,00	0,00	D
3.3.1.2.1.11.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	500E0500024		0,00	D	101.850,00	101.850,00	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	23.916,00	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	23.916,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500E0500024		0,00	D	23.916,00	23.916,00	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	500E0500024		0,00	D	23.916,00	23.916,00	0,00	D
3.3.2.1.1.02.01	DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	500E0500024		0,00	D	23.916,00	23.916,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500E0500024		0,00	D	4.762.231,77	4.762.231,77	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	D	1.169.023,98	1.169.023,98	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	1.276,80	1.276,80	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	D	1.276,80	1.276,80	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E0500024		0,00	D	638,40	638,40	0,00	D
3.5.1.1.2.11.00	DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	500E0500024		0,00	D	638,40	638,40	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	1.167.747,18	1.167.747,18	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	D	1.167.747,18	1.167.747,18	0,00	D
3.5.1.2.2.13.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	500E0500024		0,00	D	36.285,38	36.285,38	0,00	D
3.5.1.2.2.17.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500E0500024		0,00	D	1.129.501,60	1.129.501,60	0,00	D
3.5.1.2.2.19.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	500E0500024		0,00	D	1.960,20	1.960,20	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	3.593.207,79	0,00	D
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	3.593.207,79	0,00	D
3.5.2.4.5.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	3.593.207,79	0,00	D
3.5.2.4.5.42.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - AUXÍLIOS	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	3.593.207,79	0,00	D
3.5.2.4.5.42.02	AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500E0500024		0,00	D	3.593.207,79	3.593.207,79	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500E0500024		0,00	C	16.772.616,58	16.772.616,58	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	231.403,45	231.403,45	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	231.403,45	231.403,45	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	231.403,45	231.403,45	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	231.403,45	231.403,45	0,00	C
4.4.5.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500E0500024		0,00	C	231.403,45	231.403,45	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500E0500024		0,00	C	16.324.402,89	16.324.402,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0500024		0,00	C	16.324.402,89	16.324.402,89	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	16.324.402,89	16.324.402,89	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0500024		0,00	C	16.324.402,89	16.324.402,89	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E0500024		0,00	C	16.149.579,99	16.149.579,99	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	500E0500024		0,00	C	174.822,90	174.822,90	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0500024		0,00	C	216.810,24	216.810,24	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0500024		0,00	C	216.810,24	216.810,24	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500E0500024		0,00	C	215.657,28	215.657,28	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	215.657,28	215.657,28	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	500E0500024		0,00	C	215.657,28	215.657,28	0,00	C
4.9.9.6.1.02.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0500024		0,00	C	215.657,28	215.657,28	0,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500E0500024		0,00	C	1.152,96	1.152,96	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0500024		0,00	C	1.152,96	1.152,96	0,00	C
4.9.9.9.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	500E0500024		0,00	C	1.152,96	1.152,96	0,00	C
4.9.9.9.1.99.99	OUTRAS RECEITAS	500E0500024		0,00	C	1.152,96	1.152,96	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0500024		88.589,58	D	101.998.790,34	99.804.071,19	2.283.308,73	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500E0500024		0,00	D	99.626.892,03	99.626.892,03	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	D
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500E0500024		0,00	D	96.858.491,03	96.858.491,03	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	59.086.757,82	59.086.757,82	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	11.656.158,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	11.656.158,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	10.043.303,47	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	10.043.303,47	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500E0500024		0,00	D	10.043.303,47	10.043.303,47	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0500024		0,00	D	28.601.483,88	28.601.483,88	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500E0500024		0,00	D	3.017.464,00	3.017.464,00	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0500024		0,00	C	14.300.741,94	14.300.741,94	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	8.785.812,47	8.785.812,47	0,00	D
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
5.2.2.1.9.06.00	ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	D	4.528.374,00	4.528.374,00	0,00	D
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	2.264.187,00	0,00	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500E0500024		0,00	C	2.264.187,00	2.264.187,00	0,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500E0500024		0,00	D	174.822,90	174.822,90	0,00	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0500024		0,00	D	174.822,90	174.822,90	0,00	D
5.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE RECEBIDO	500E0500024		0,00	D	174.822,90	174.822,90	0,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	37.596.910,31	37.596.910,31	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	30.660.096,84	30.660.096,84	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	30.485.273,94	30.485.273,94	0,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500E0500024		0,00	D	11.656.158,00	11.656.158,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	D	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	D
5.2.2.9.1.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	500E0500024		0,00	D	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500E0500024		0,00	D	3.017.464,00	3.017.464,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	2.264.187,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0500024		0,00	C	2.264.187,00	2.264.187,00	0,00	C
5.2.2.9.1.01.99	(-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
5.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0500024		0,00	D	174.822,90	174.822,90	0,00	D
5.2.2.9.1.02.02	DESTAQUE RECEBIDO	500E0500024		0,00	D	174.822,90	174.822,90	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500E0500024		0,00	D	6.936.813,47	6.936.813,47	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500E0500024		0,00	D	6.936.813,47	6.936.813,47	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	500E0500024		0,00	D	6.909.008,87	6.909.008,87	0,00	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E0500024		0,00	C	27.804,60	27.804,60	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0500024		88.589,58	D	2.371.898,31	177.179,16	2.283.308,73	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0500024		88.589,58	D	2.371.898,31	177.179,16	2.283.308,73	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500E0500024		0,00	D	88.589,58	88.589,58	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	D	2.283.308,73	88.589,58	2.283.308,73	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0500024		88.589,58	C	185.874.827,00	188.069.546,15	2.283.308,73	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	C	185.521.032,68	185.521.032,68	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500E0500024		0,00	C	6.433.229,38	6.433.229,38	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500E0500024		0,00	C	3.216.614,69	3.216.614,69	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500E0500024		0,00	C	448.213,69	448.213,69	0,00	C
6.2.1.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	C
6.2.1.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	C
6.2.1.9.9.99.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	2.768.401,00	2.768.401,00	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500E0500024		0,00	C	179.087.803,30	179.087.803,30	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	60.444.503,04	60.444.503,04	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E0500024		0,00	C	28.604.909,84	28.604.909,84	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500E0500024		0,00	C	11.911.156,28	11.911.156,28	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0500024		0,00	C	7.653.717,81	7.653.717,81	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0500024		0,00	C	7.653.717,81	7.653.717,81	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500E0500024		0,00	C	19.928.436,92	19.928.436,92	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	7.009.808,72	7.009.808,72	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.368.059,66	5.368.059,66	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0500024		0,00	C	5.267.259,81	5.267.259,81	0,00	C
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0500024		0,00	C	5.267.259,81	5.267.259,81	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E0500024		0,00	C	2.283.308,73	2.283.308,73	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	118.643.300,26	118.643.300,26	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	47.425.074,99	47.425.074,99	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	47.425.074,99	47.425.074,99	0,00	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500E0500024		0,00	C	28.604.909,84	28.604.909,84	0,00	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500E0500024		0,00	C	7.653.717,81	7.653.717,81	0,00	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	6.909.008,87	6.909.008,87	0,00	C
6.2.2.9.1.01.04	DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	500E0500024		0,00	C	17.645.128,19	17.645.128,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500E0500024		0,00	C	17.645.128,19	17.645.128,19	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	7.009.808,72	7.009.808,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.368.059,66	5.368.059,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	5.267.259,81	5.267.259,81	0,00	C
6.2.2.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	53.573.097,08	53.573.097,08	0,00	C
6.2.2.9.9.99.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	53.573.097,08	53.573.097,08	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo**UNIDADE GESTORA:** Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0500024		88.589,58	C	353.794,32	2.548.513,47	2.283.308,73	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0500024		88.589,58	C	353.794,32	2.548.513,47	2.283.308,73	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	88.589,58	88.589,58	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	2.283.308,73	2.283.308,73	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	2.283.308,73	2.283.308,73	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	500E0500024		0,00	C	564,00	564,00	0,00	C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	500E0500024		0,00	C	564,00	564,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500E0500024		6.297.164,68	D	155.559.272,00	62.532.033,93	99.324.402,75	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		3.192.877,13	D	125.439.062,84	52.389.275,03	76.242.664,94	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	D	20.450.831,16	8.364.774,10	15.190.344,61	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0500024		3.104.287,55	D	20.450.831,16	8.364.774,10	15.190.344,61	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		88.589,58	D	104.988.231,68	44.024.500,93	61.052.320,33	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	D	58.856.059,21	23.664.581,41	35.191.477,80	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	D	17.446.205,37	5.657.438,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500E0500024		0,00	D	17.446.205,37	5.657.438,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	8.092.266,00	16.046.205,37	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	C	0,00	4.257.438,47	4.257.438,47	C
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0500024		0,00	D	17.271.382,47	5.657.438,47	11.613.944,00	D
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0500024		88.589,58	D	46.132.172,47	20.359.919,52	25.860.842,53	D
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500E0500024		0,00	D	24.138.471,37	12.349.704,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	D	19.710.392,37	7.921.625,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500E0500024		0,00	D	19.710.392,37	7.921.625,47	11.788.766,90	D
7.2.2.2.3.00.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0500024		88.589,58	D	2.283.308,73	88.589,58	2.283.308,73	D
7.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0500024		88.589,58	D	2.283.308,73	88.589,58	2.283.308,73	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		3.104.287,55	D	30.120.209,16	10.142.758,90	23.081.737,81	D
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0500024		3.104.287,55	D	21.611.828,57	9.525.771,51	15.190.344,61	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0500024		3.104.287,55	D	21.611.828,57	9.525.771,51	15.190.344,61	D
7.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.104.287,55	D	21.119.395,58	9.034.138,37	15.189.544,76	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
7.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D
7.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	D	448.213,69	0,00	448.213,69	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0500024		0,00	D	24.554,40	24.554,40	0,00	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		0,00	D	8.035.612,50	592.432,99	7.443.179,51	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0500024		0,00	D	5.278.992,51	100.799,85	5.178.192,66	D
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	D	4.786.720,97	100.799,85	4.685.921,12	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500E0500024		0,00	D	4.786.720,97	100.799,85	4.685.921,12	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	D	492.271,54	0,00	492.271,54	D
7.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	500E0500024		0,00	D	492.271,54	0,00	492.271,54	D
7.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
7.9.9.2.0.01.00	CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	500E0500024		0,00	D	492.432,99	491.633,14	799,85	D
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500E0500024		0,00	D	2.264.187,00	0,00	2.264.187,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	500E0500024		6.297.164,68	C	252.674.072,89	345.701.310,96	99.324.402,75	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		3.192.877,13	C	216.403.913,68	289.453.701,49	76.242.664,94	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0500024		3.104.287,55	C	26.214.960,45	38.301.017,51	15.190.344,61	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0500024		3.104.287,55	C	26.214.960,45	38.301.017,51	15.190.344,61	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500E0500024		3.015.697,97	C	10.587.861,85	20.479.199,76	12.907.035,88	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500E0500024		88.589,58	C	4.815.089,57	7.009.808,72	2.283.308,73	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500E0500024		0,00	C	5.355.923,79	5.355.923,79	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0500024		88.589,58	C	190.188.953,23	251.152.683,98	61.052.320,33	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0500024		0,00	C	114.782.259,46	149.973.737,26	35.191.477,80	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500E0500024		0,00	C	20.429.165,15	32.217.932,05	11.788.766,90	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500E0500024		0,00	C	13.283.351,68	17.655.205,37	4.371.853,69	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500E0500024		0,00	C	7.118.008,87	7.653.717,81	535.708,94	C
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500E0500024		0,00	C	27.804,60	6.909.008,87	6.881.204,27	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0500024		0,00	C	88.695.655,84	100.484.422,74	11.788.766,90	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500E0500024		0,00	C	33.878.525,41	33.878.525,41	0,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500E0500024		0,00	C	39.601.339,84	44.508.902,47	4.907.562,63	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	10.857.552,27	13.140.861,00	2.283.308,73	C
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	500E0500024		0,00	C	100.799,85	4.698.695,39	4.597.895,54	C
8.2.2.1.2.06.00	COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0500024		0,00	C	5.657.438,47	17.271.382,47	11.613.944,00	C
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0500024		88.589,58	C	75.406.693,77	101.178.946,72	25.860.842,53	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0500024		0,00	C	27.801.394,88	39.590.161,78	11.788.766,90	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500E0500024		0,00	C	23.516.151,81	28.423.714,44	4.907.562,63	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500E0500024		0,00	C	27.804,60	6.909.008,87	6.881.204,27	C
8.2.2.2.1.10.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	500E0500024		0,00	C	4.257.438,47	4.257.438,47	0,00	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0500024		0,00	C	47.252.068,57	59.040.835,47	11.788.766,90	C
8.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	500E0500024		0,00	C	27.457.194,94	27.457.194,94	0,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500E0500024		0,00	C	13.188.885,28	20.379.756,64	7.190.871,36	C
8.2.2.2.2.03.00	COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.936.624,08	5.936.624,08	0,00	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.267.259,81	4.597.895,54	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0500024		88.589,58	C	353.230,32	2.547.949,47	2.283.308,73	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500E0500024		88.589,58	C	88.589,58	2.283.308,73	2.283.308,73	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500E0500024		0,00	C	88.589,58	88.589,58	0,00	C
8.2.2.2.3.03.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
8.2.2.2.3.04.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	500E0500024		0,00	C	88.025,58	88.025,58	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		3.104.287,55	C	36.270.159,21	56.247.609,47	23.081.737,81	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0500024		3.104.287,55	C	23.112.239,36	35.198.296,42	15.190.344,61	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0500024		3.104.287,55	C	23.112.239,36	35.198.296,42	15.190.344,61	C
8.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.104.287,55	C	22.620.606,22	34.705.863,43	15.189.544,76	C
8.9.2.2.1.10.01	RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	500E0500024		3.096.116,34	C	3.901.959,16	15.995.387,58	15.189.544,76	C
8.9.2.2.1.10.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	500E0500024		8.171,21	C	18.718.647,06	18.710.475,85	0,00	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	C	491.633,14	492.432,99	799,85	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0500024		0,00	C	491.633,14	492.432,99	799,85	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	500E0500024		0,00	C	0,00	448.213,69	448.213,69	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0500024		0,00	C	24.554,40	24.554,40	0,00	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0500024		0,00	C	13.133.365,45	20.576.544,96	7.443.179,51	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0500024		0,00	C	12.150.099,17	17.328.291,83	5.178.192,66	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	C	12.150.099,17	16.836.020,29	4.685.921,12	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	5.456.085,24	5.456.085,24	0,00	C
8.9.9.1.2.03.00	PDS A PAGAR	500E0500024		0,00	C	6.024.649,66	6.024.649,66	0,00	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500E0500024		0,00	C	669.364,27	5.355.285,39	4.685.921,12	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0500024		0,00	C	0,00	492.271,54	492.271,54	C
8.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	500E0500024		0,00	C	0,00	492.271,54	492.271,54	C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0500024		0,00	C	983.266,28	984.066,13	799,85	C
8.9.9.2.0.01.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR	500E0500024		0,00	C	216.810,24	216.810,24	0,00	C
8.9.9.2.0.02.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	500E0500024		0,00	C	100.000,00	100.799,85	799,85	C
8.9.9.2.0.03.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - OB	500E0500024		0,00	C	174.822,90	174.822,90	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo**UNIDADE GESTORA:** Fundo de Proteção e Defesa Civil do Estado do Espírito Santo**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 14									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.9.2.0.04.00	OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	500E0500024		0,00	C	491.633,14	491.633,14	0,00	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500E0500024		0,00	C	0,00	2.264.187,00	2.264.187,00	C
Total				0,00	-	776.113.092,59	776.113.092,59	0,00	-