

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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	500E0600006		551.387,86	D	22.177.443,50	22.172.171,51	556.659,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500E0600006		37.938,84	D	22.029.045,00	22.006.442,13	60.541,71	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.1.03.00	CONTA ÚNICA	500E0600006	F	0,00	D	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E0600006		0,00	D	16.997,44	4.739,88	12.257,56	D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO ESTADO DO ES	500E0600006	F	0,00	D	16.997,44	4.739,88	12.257,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500E0600006		15.536,09	D	413.481,52	402.261,11	26.756,50	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500E0600006		13.834,55	D	332.133,58	319.866,68	26.101,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		13.834,55	D	332.133,58	319.866,68	26.101,45	D
1.1.3.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	500E0600006		0,00	D	81.257,60	81.257,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E0600006	F	0,00	D	81.257,60	81.257,60	0,00	D
1.1.3.1.1.05.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006	P	0,00	D	2.602,00	2.602,00	0,00	D
1.1.3.1.1.23.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	500E0600006	P	13.834,55	D	84.136,69	71.869,79	26.101,45	D
1.1.3.1.1.24.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	500E0600006	P	0,00	D	164.137,29	164.137,29	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006		655,05	D	80.285,96	80.285,96	655,05	D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	500E0600006		655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006		655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.2.99.06	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006	P	655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	80.285,96	80.285,96	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	500E0600006		0,00	D	80.285,96	80.285,96	0,00	D
1.1.3.2.3.06.02	SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	500E0600006	F	0,00	D	35.796,54	35.796,54	0,00	D
1.1.3.2.3.06.05	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	500E0600006	F	0,00	D	5.188,83	5.188,83	0,00	D
1.1.3.2.3.06.06	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (F)	500E0600006	F	0,00	D	1.365,44	1.365,44	0,00	D
1.1.3.2.3.06.12	SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	500E0600006	P	0,00	D	31.426,03	31.426,03	0,00	D
1.1.3.2.3.06.14	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	500E0600006	P	0,00	D	5.181,89	5.181,89	0,00	D
1.1.3.2.3.06.16	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	500E0600006	P	0,00	D	1.327,23	1.327,23	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.02.01	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	500E0600006	F	1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500E0600006	P	21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500E0600006	P	882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500E0600006		513.449,02	D	148.398,50	165.729,38	496.118,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500E0600006		506.040,02	D	148.398,50	165.729,38	488.709,14	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	500E0600006		790.121,87	D	148.398,50	74.199,25	864.321,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		790.121,87	D	148.398,50	74.199,25	864.321,12	D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS EM GERAL	500E0600006		790.121,87	D	74.199,25	0,00	864.321,12	D
1.2.3.1.1.01.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500E0600006	P	19.395,00	D	0,00	0,00	19.395,00	D
1.2.3.1.1.01.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500E0600006	P	77.622,87	D	2.710,00	0,00	80.332,87	D
1.2.3.1.1.01.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500E0600006	P	16.146,36	D	0,00	0,00	16.146,36	D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E0600006	P	265.930,58	D	56.856,00	0,00	322.786,58	D
1.2.3.1.1.01.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500E0600006	P	413,81	D	0,00	0,00	413,81	D
1.2.3.1.1.01.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E0600006	P	312.599,07	D	14.633,25	0,00	327.232,32	D
1.2.3.1.1.01.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500E0600006	P	451,87	D	0,00	0,00	451,87	D
1.2.3.1.1.01.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500E0600006	P	96.112,31	D	0,00	0,00	96.112,31	D
1.2.3.1.1.01.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500E0600006	P	1.450,00	D	0,00	0,00	1.450,00	D
1.2.3.1.1.06.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	500E0600006		0,00	D	74.199,25	74.199,25	0,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	500E0600006	P	0,00	D	74.199,25	74.199,25	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.01.00	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	500E0600006	P	182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	500E0600006		466.828,59	C	0,00	91.530,13	558.358,72	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		466.828,59	C	0,00	91.530,13	558.358,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	500E0600006		407.009,42	C	0,00	86.403,01	493.412,43	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) BENS MÓVEIS EM GERAL	500E0600006	P	407.009,42	C	0,00	86.403,01	493.412,43	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	500E0600006		59.819,17	C	0,00	5.127,12	64.946,29	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500E0600006	P	59.819,17	C	0,00	5.127,12	64.946,29	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E0600006	P	7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500E0600006		551.387,86	C	25.387.239,65	29.890.900,41	5.055.048,62	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500E0600006		64.973,08	C	25.150.945,59	29.758.949,11	4.672.976,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0600006		32.714,55	C	3.601.730,45	3.603.741,08	34.725,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	3.027.524,44	3.027.524,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	500E0600006	F	0,00	C	16.138,32	16.138,32	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500E0600006		32.714,55	C	558.067,69	560.078,32	34.725,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E0600006		0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	500E0600006	F	0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500E0600006		32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E0600006	F	32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0600006		17.534,53	C	20.524.166,67	25.129.811,86	4.623.179,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500E0600006		17.534,53	C	20.524.166,67	25.129.811,86	4.623.179,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		13.959,93	C	20.514.914,88	25.123.410,90	4.622.455,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	20.500.954,95	25.123.410,90	4.622.455,95	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006	F	13.959,93	C	13.959,93	0,00	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	500E0600006		3.574,60	C	9.251,79	6.400,96	723,77	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	5.677,19	6.400,96	723,77	C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006	F	3.574,60	C	3.574,60	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0600006		14.724,00	C	1.025.048,47	1.025.396,17	15.071,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500E0600006		14.724,00	C	820.500,12	820.847,82	15.071,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		14.724,00	C	726.321,80	726.669,50	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500E0600006		13.677,51	C	725.261,03	726.655,22	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500E0600006	F	13.677,51	C	191.035,72	192.429,91	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500E0600006	F	0,00	C	356.240,68	356.240,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	500E0600006	F	0,00	C	2.469,21	2.469,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	500E0600006	F	0,00	C	579,24	579,24	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500E0600006	F	0,00	C	162.032,39	162.032,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	500E0600006	F	0,00	C	12.436,90	12.436,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	500E0600006	F	0,00	C	466,89	466,89	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	500E0600006		1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500E0600006	F	1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	500E0600006		0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	500E0600006	F	0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0600006		0,00	C	204.548,35	204.548,35	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	204.548,35	204.548,35	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	C	158.090,00	158.090,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500E0600006	F	0,00	C	158.090,00	158.090,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	46.458,35	46.458,35	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	500E0600006	F	0,00	C	3.311,85	3.311,85	0,00	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500E0600006	F	0,00	C	43.146,50	43.146,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500E0600006		486.414,78	C	236.294,06	131.951,30	382.072,02	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500E0600006		486.414,78	C	236.294,06	131.951,30	382.072,02	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500E0600006		486.414,78	C	236.294,06	131.951,30	382.072,02	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		486.414,78	C	236.294,06	131.951,30	382.072,02	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E0600006		77.259,64	D	0,00	77.259,64	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		618.366,02	C	131.951,24	0,00	486.414,78	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		54.691,60	D	104.342,82	54.691,66	104.342,76	D
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0600006		54.691,60	D	104.342,82	54.691,66	104.342,76	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500E0600006		0,00	D	28.842.521,34	2.663.662,87	26.178.858,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500E0600006		0,00	D	3.647.870,43	57.802,10	3.590.068,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500E0600006		0,00	D	2.915.386,26	5.320,96	2.910.065,30	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500E0600006		0,00	D	898.411,02	1.350,70	897.060,32	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	898.411,02	1.350,70	897.060,32	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500E0600006		0,00	D	888.037,87	1.350,70	886.687,17	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	500E0600006		0,00	D	139.932,96	0,00	139.932,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E0600006		0,00	D	37.003,76	0,00	37.003,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	500E0600006		0,00	D	71.083,19	1.229,76	69.853,43	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	21.496,55	0,00	21.496,55	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E0600006		0,00	D	618.521,41	120,94	618.400,47	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500E0600006		0,00	D	10.373,15	0,00	10.373,15	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	D	10.373,15	0,00	10.373,15	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500E0600006		0,00	D	2.016.975,24	3.970,26	2.013.004,98	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	2.016.975,24	3.970,26	2.013.004,98	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E0600006		0,00	D	2.009.397,17	3.970,26	2.005.426,91	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500E0600006		0,00	D	1.527.819,42	2.867,20	1.524.952,22	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E0600006		0,00	D	29.124,14	0,00	29.124,14	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	500E0600006		0,00	D	20.516,89	0,00	20.516,89	D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	500E0600006		0,00	D	153.365,26	1.103,06	152.262,20	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	49.821,28	0,00	49.821,28	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E0600006		0,00	D	227.286,72	0,00	227.286,72	D
3.1.1.2.1.01.73	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	500E0600006		0,00	D	1.463,46	0,00	1.463,46	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E0600006		0,00	D	7.578,07	0,00	7.578,07	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	D	7.578,07	0,00	7.578,07	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	500E0600006		0,00	D	555.562,57	20.244,24	535.318,33	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	0,00	93.974,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	0,00	93.974,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	0,00	93.974,52	D
3.1.2.1.2.01.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500E0600006		0,00	D	93.974,52	0,00	93.974,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500E0600006		0,00	D	461.588,05	20.244,24	441.343,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	461.588,05	20.244,24	441.343,81	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	500E0600006		0,00	D	461.588,05	20.244,24	441.343,81	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500E0600006		0,00	D	176.921,60	32.236,90	144.684,70	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	500E0600006		0,00	D	23.250,00	0,00	23.250,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	23.250,00	0,00	23.250,00	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	23.250,00	0,00	23.250,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500E0600006		0,00	D	153.671,60	32.236,90	121.434,70	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	153.671,60	32.236,90	121.434,70	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	134.540,00	19.800,00	114.740,00	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500E0600006		0,00	D	19.131,60	12.436,90	6.694,70	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500E0600006		0,00	D	24.897.373,59	2.457.260,01	22.440.113,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500E0600006		0,00	D	102.018,14	287,58	101.730,56	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	500E0600006		0,00	D	102.018,14	287,58	101.730,56	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	102.018,14	287,58	101.730,56	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500E0600006		0,00	D	85.778,56	0,00	85.778,56	D
3.3.1.1.1.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	5.300,14	0,00	5.300,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500E0600006		0,00	D	459,93	0,00	459,93	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E0600006		0,00	D	150,16	0,00	150,16	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500E0600006		0,00	D	1.362,82	0,00	1.362,82	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500E0600006		0,00	D	3.830,63	0,00	3.830,63	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500E0600006		0,00	D	1.035,50	0,00	1.035,50	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500E0600006		0,00	D	998,50	0,00	998,50	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E0600006		0,00	D	1.844,00	0,00	1.844,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	500E0600006		0,00	D	123,33	0,00	123,33	D
3.3.1.1.1.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006		0,00	D	1.134,57	287,58	846,99	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500E0600006		0,00	D	24.703.825,32	2.456.972,43	22.246.852,89	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	40.254,00	4.788,50	35.465,50	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500E0600006		0,00	D	40.254,00	4.788,50	35.465,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500E0600006		0,00	D	40.254,00	4.788,50	35.465,50	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500E0600006		0,00	D	40.254,00	4.788,50	35.465,50	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500E0600006		0,00	D	16.138,32	1.239,82	14.898,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	16.138,32	1.239,82	14.898,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	500E0600006		0,00	D	16.138,32	1.239,82	14.898,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500E0600006		0,00	D	24.647.433,00	2.450.944,11	22.196.488,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	24.647.433,00	2.450.944,11	22.196.488,89	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	500E0600006		0,00	D	3.195,38	0,00	3.195,38	D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	500E0600006		0,00	D	3.195,38	0,00	3.195,38	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500E0600006		0,00	D	24.479.878,06	2.434.848,00	22.045.030,06	D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	500E0600006		0,00	D	6.026,40	0,00	6.026,40	D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	24.473.851,66	2.434.848,00	22.039.003,66	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500E0600006		0,00	D	10.044,00	837,00	9.207,00	D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500E0600006		0,00	D	809,10	809,10	0,00	D
3.3.2.3.1.06.90	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500E0600006		0,00	D	9.234,90	27,90	9.207,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	500E0600006		0,00	D	38.077,47	4.280,80	33.796,67	D
3.3.2.3.1.07.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500E0600006		0,00	D	38.077,47	4.280,80	33.796,67	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500E0600006		0,00	D	7.582,83	1.447,27	6.135,56	D
3.3.2.3.1.41.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500E0600006		0,00	D	16.768,90	0,00	16.768,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.076,36	9.431,04	81.645,32	D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	500E0600006		0,00	D	2.750,64	0,00	2.750,64	D
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	500E0600006		0,00	D	87.814,42	9.431,04	78.383,38	D
3.3.2.3.1.56.05	LOCOMOÇÃO URBANA	500E0600006		0,00	D	275,00	0,00	275,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	500E0600006		0,00	D	236,30	0,00	236,30	D
3.3.2.3.1.70.00	SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	500E0600006		0,00	D	440,00	0,00	440,00	D
3.3.2.3.1.96.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006		0,00	D	370,00	100,00	270,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	0,00	91.530,13	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	0,00	91.530,13	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	0,00	91.530,13	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	0,00	91.530,13	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500E0600006		0,00	D	86.403,01	0,00	86.403,01	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500E0600006		0,00	D	5.127,12	0,00	5.127,12	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500E0600006		0,00	D	75,80	0,00	75,80	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500E0600006		0,00	D	75,80	0,00	75,80	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	75,80	0,00	75,80	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	75,80	0,00	75,80	D
3.4.2.5.3.11.00	MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	75,80	0,00	75,80	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	148.600,76	148.600,76	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	148.600,76	148.600,76	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	297.201,52	148.600,76	148.600,76	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	148.600,76	148.600,76	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E0600006		0,00	D	148.600,76	148.600,76	0,00	D
3.5.1.1.2.11.00	DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	500E0600006		0,00	D	148.600,76	0,00	148.600,76	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500E0600006		0,00	C	50,49	21.680.520,19	21.680.469,70	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.4.2.4.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	500E0600006		0,00	C	0,00	895,39	895,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500E0600006		0,00	C	0,00	21.672.615,87	21.672.615,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0600006		0,00	C	0,00	21.672.615,87	21.672.615,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	0,00	21.672.615,87	21.672.615,87	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	0,00	21.672.615,87	21.672.615,87	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E0600006		0,00	C	0,00	21.256.345,46	21.256.345,46	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	500E0600006		0,00	C	0,00	416.270,41	416.270,41	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0600006		0,00	C	50,49	7.008,93	6.958,44	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0600006		0,00	C	50,49	7.008,93	6.958,44	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500E0600006		0,00	C	50,49	7.008,93	6.958,44	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	50,49	7.008,93	6.958,44	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	C	50,49	7.008,93	6.958,44	C
4.9.9.6.1.02.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		0,00	C	0,00	1.884,92	1.884,92	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
4.9.9.6.1.02.15	CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	C	50,49	5.124,01	5.073,52	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0600006		952.791,88	D	286.126.682,15	142.639.638,43	144.439.835,60	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500E0600006		0,00	D	285.173.890,27	141.686.846,55	143.487.043,72	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500E0600006		0,00	D	285.173.890,27	141.686.846,55	143.487.043,72	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	120.261.659,06	70.923.044,06	49.338.615,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	42.672.119,00	37.522.119,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	42.672.119,00	37.522.119,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	0,00	16.276.496,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	0,00	16.276.496,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	0,00	16.276.496,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0600006		0,00	D	20.736.496,00	20.736.496,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500E0600006		0,00	D	7.232.548,00	0,00	7.232.548,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	9.043.948,00	0,00	9.043.948,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E0600006		0,00	C	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	16.276.496,00	11.816.496,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	7.514.429,06	4.460.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	500E0600006		0,00	C	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	C
5.2.2.1.9.06.00	ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	3.054.429,06	0,00	D
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	233.000,00	4.205.834,60	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	233.000,00	4.205.834,60	D
5.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	0,00	4.438.834,60	D
5.2.2.2.2.06.00	(-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	C	0,00	233.000,00	233.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	160.473.396,61	70.530.802,49	89.942.594,12	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	103.963.997,66	50.419.548,06	53.544.449,60	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	99.525.163,06	50.186.548,06	49.338.615,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	42.672.119,00	37.522.119,00	D
5.2.2.9.1.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	9.043.948,00	0,00	9.043.948,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500E0600006		0,00	D	7.232.548,00	0,00	7.232.548,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
5.2.2.9.1.01.99	(-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	C	0,00	4.460.000,00	4.460.000,00	C
5.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	233.000,00	4.205.834,60	D
5.2.2.9.1.02.02	DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	233.000,00	4.205.834,60	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500E0600006		0,00	D	56.509.398,95	20.111.254,43	36.398.144,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500E0600006		0,00	D	56.509.398,95	20.111.254,43	36.398.144,52	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	D	37.060.068,88	0,00	37.060.068,88	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	D	19.449.330,07	0,00	19.449.330,07	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	C	0,00	20.111.254,43	20.111.254,43	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0600006		952.791,88	D	952.791,88	952.791,88	952.791,88	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0600006		902.542,80	D	902.542,80	902.542,80	902.542,80	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500E0600006		0,00	D	902.542,80	0,00	902.542,80	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	D	0,00	902.542,80	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	500E0600006		50.249,08	D	50.249,08	50.249,08	50.249,08	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	500E0600006		0,00	D	50.249,08	0,00	50.249,08	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		50.249,08	D	0,00	50.249,08	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0600006		952.791,88	C	575.897.086,32	719.384.130,04	144.439.835,60	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	C	573.825.339,72	717.312.383,44	143.487.043,72	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500E0600006		0,00	C	1.951,45	0,00	1.951,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500E0600006		0,00	C	573.823.388,27	717.310.431,99	143.487.043,72	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	274.022.386,21	320.162.702,52	46.140.316,31	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E0600006		0,00	C	120.747.865,20	130.370.745,32	9.622.880,12	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500E0600006		0,00	C	80.082.465,90	80.201.757,57	119.291,67	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0600006		0,00	C	75.622.465,90	75.741.757,57	119.291,67	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0600006		0,00	C	75.622.465,90	75.741.757,57	119.291,67	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500E0600006		0,00	C	73.192.055,11	109.590.199,63	36.398.144,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	48.695.766,74	59.134.195,01	10.438.428,27	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.211.447,89	28.869.352,79	4.657.904,90	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0600006		0,00	C	284.840,48	21.586.651,83	21.301.811,35	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0600006		0,00	C	200.897,39	20.684.560,69	20.483.663,30	C
6.2.2.1.3.04.02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	500E0600006		0,00	C	83.943,09	902.091,14	818.148,05	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	0,00	10.237.814,00	10.237.814,00	C
6.2.2.2.2.06.00	(-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	D	2.833.680,71	0,00	2.833.680,71	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	296.967.321,35	386.909.915,47	89.942.594,12	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	223.775.266,24	277.319.715,84	53.544.449,60	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	220.941.585,53	267.081.901,84	46.140.316,31	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500E0600006		0,00	C	120.747.865,20	130.370.745,32	9.622.880,12	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500E0600006		0,00	C	75.622.465,90	75.741.757,57	119.291,67	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	56.509.398,95	36.398.144,52	C
6.2.2.9.1.01.04	DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
6.2.2.9.1.02.01	DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	500E0600006		0,00	C	73.192.055,11	109.590.199,63	36.398.144,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500E0600006		0,00	C	73.192.055,11	109.590.199,63	36.398.144,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	48.695.766,74	59.134.195,01	10.438.428,27	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.211.447,89	28.869.352,79	4.657.904,90	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	284.840,48	21.586.651,83	21.301.811,35	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0600006		952.791,88	C	2.071.746,60	2.071.746,60	952.791,88	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0600006		902.542,80	C	1.971.248,44	1.971.248,44	902.542,80	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	903.741,32	903.741,32	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	164.602,80	164.602,80	0,00	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	164.602,80	164.602,80	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	361,52	163.404,28	163.042,76	C
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	361,52	163.404,28	163.042,76	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	C	902.542,80	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	C	902.542,80	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	500E0600006		0,00	C	0,00	739.500,04	739.500,04	C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	0,00	739.500,04	739.500,04	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	500E0600006		50.249,08	C	100.498,16	100.498,16	50.249,08	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	0,00	50.249,08	50.249,08	C
6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	0,00	50.249,08	50.249,08	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		50.249,08	C	50.249,08	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500E0600006		21.428.527,91	D	504.465.762,74	185.993.430,55	339.900.860,10	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	500E0600006		20.405.549,46	D	36.456.002,60	2.351.275,05	54.510.277,01	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	500E0600006		140.925,00	D	0,00	140.925,00	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	SEGUROS-GARANTIA	500E0600006		7.787,42	D	2.396.084,95	5.560,00	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	500E0600006		1.046,49	D	14,28	1.060,77	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	2.203.729,28	52.111.964,64	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	2.203.729,28	52.111.964,64	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	2.203.729,28	52.111.964,64	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500E0600006		20.178.159,86	D	33.776.405,60	2.167.187,30	51.787.378,16	D
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E0600006		54.291,14	D	139.658,91	36.541,98	157.408,07	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E0600006		23.339,55	D	143.838,86	0,00	167.178,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		953.838,37	D	414.019.742,96	159.445.187,88	255.528.393,45	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0600006		1.046,49	D	21.429.081,54	14.906,66	21.415.221,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0600006		1.046,49	D	21.429.081,54	14.906,66	21.415.221,37	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		952.791,88	D	392.590.661,42	159.430.281,22	234.113.172,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	D	221.667.423,68	80.048.176,06	141.619.247,62	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	D	61.071.130,31	14.930.814,00	46.140.316,31	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500E0600006		0,00	D	61.071.130,31	14.930.814,00	46.140.316,31	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	103.963.997,66	45.959.548,06	58.004.449,60	D
7.2.2.1.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	14.697.814,00	11.864.133,29	C
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0600006		952.791,88	D	170.923.237,74	79.382.105,16	92.493.924,46	D
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	D	64.125.559,37	17.985.243,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	61.291.878,66	7.747.429,06	53.544.449,60	D
7.2.2.2.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
7.2.2.2.3.00.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0600006		952.791,88	D	0,00	739.500,04	213.291,84	D
7.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0600006		952.791,88	D	0,00	739.500,04	213.291,84	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		69.140,08	D	53.990.017,18	24.196.967,62	29.862.189,64	D
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0600006		1.046,49	D	21.512.574,56	21.501.363,49	12.257,56	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0600006		1.046,49	D	21.512.574,56	21.501.363,49	12.257,56	D
7.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	D	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	D	18.059,42	6.848,35	12.257,56	D
7.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500E0600006		4.167,00	D	39.663,50	39.831,50	3.999,00	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0600006		4.167,00	D	39.663,50	39.831,50	3.999,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0600006		168,00	D	39.663,50	39.831,50	0,00	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0600006		168,00	D	39.663,50	39.831,50	0,00	D
7.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500E0600006		3.999,00	D	0,00	0,00	3.999,00	D
7.9.7.1.2.13.00	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	500E0600006		3.999,00	D	0,00	0,00	3.999,00	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		63.926,59	D	32.435.827,67	2.655.772,63	29.843.981,63	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0600006		63.926,59	D	29.364.698,67	2.655.170,71	26.773.454,55	D
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		63.926,59	D	28.768.223,21	2.645.464,20	26.186.685,60	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500E0600006		63.926,59	D	28.768.223,21	2.645.464,20	26.186.685,60	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		0,00	D	153.794,49	292,50	153.501,99	D
7.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	500E0600006		0,00	D	152.733,72	292,50	152.441,22	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500E0600006		0,00	D	1.060,77	0,00	1.060,77	D
7.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500E0600006		0,00	D	442.680,97	9.414,01	433.266,96	D
7.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500E0600006		0,00	D	442.680,97	9.414,01	433.266,96	D
7.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0600006		0,00	D	16.699,94	601,92	16.098,02	D
7.9.9.2.0.01.00	CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	500E0600006		0,00	D	16.699,94	601,92	16.098,02	D
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	500E0600006		21.428.527,91	C	1.135.628.757,57	1.454.101.089,76	339.900.860,10	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	500E0600006		20.405.549,46	C	29.580.576,07	63.685.303,62	54.510.277,01	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.03	FIANÇAS A EXECUTAR	500E0600006		140.925,00	C	140.925,00	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500E0600006		7.787,42	C	5.560,00	2.396.084,95	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.11	CAUÇÕES A EXECUTAR	500E0600006		1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500E0600006		20.255.790,55	C	29.433.030,30	61.289.204,39	52.111.964,64	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	C	29.433.030,30	61.289.204,39	52.111.964,64	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	C	29.433.030,30	61.289.204,39	52.111.964,64	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500E0600006		20.178.159,86	C	29.213.464,30	60.822.682,60	51.787.378,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500E0600006		20.178.159,86	C	26.777.779,24	36.212.090,66	29.612.471,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	2.435.685,06	24.610.591,94	22.174.906,88	C
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E0600006		54.291,14	C	133.787,44	236.904,37	157.408,07	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	500E0600006		54.291,14	C	124.356,40	149.089,95	79.024,69	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	9.431,04	87.814,42	78.383,38	C
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E0600006		23.339,55	C	85.778,56	229.617,42	167.178,41	C
8.1.2.3.1.08.01	A EXECUTAR	500E0600006		23.339,55	C	85.778,56	143.838,86	81.399,85	C
8.1.2.3.1.08.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	0,00	85.778,56	85.778,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		953.838,37	C	1.031.755.230,39	1.286.329.785,47	255.528.393,45	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0600006		1.046,49	C	130.953.383,11	152.367.557,99	21.415.221,37	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0600006		1.046,49	C	130.953.383,11	152.367.557,99	21.415.221,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500E0600006		966.469,39	D	56.781.627,40	42.648.949,48	15.099.147,31	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500E0600006		902.542,80	C	49.618.976,87	59.154.862,34	10.438.428,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500E0600006		64.973,08	C	24.350.102,87	28.958.106,39	4.672.976,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500E0600006		0,00	C	202.675,97	21.605.639,78	21.402.963,81	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		952.791,88	C	900.801.847,28	1.133.962.227,48	234.113.172,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	C	620.469.746,93	762.088.994,55	141.619.247,62	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500E0600006		0,00	C	166.295.037,47	212.435.353,78	46.140.316,31	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500E0600006		0,00	C	70.561.317,14	80.184.197,26	9.622.880,12	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500E0600006		0,00	C	75.622.465,90	75.741.757,57	119.291,67	C
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	56.509.398,95	36.398.144,52	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	C	449.714.709,46	495.855.025,77	46.140.316,31	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	C	108.445.163,06	108.445.163,06	0,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500E0600006		0,00	C	193.691.904,81	203.434.076,60	9.742.171,79	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	140.492.845,53	150.931.273,80	10.438.428,27	C
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	500E0600006		0,00	C	2.624.796,06	28.584.512,31	25.959.716,25	C
8.2.2.1.2.06.00	COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0600006		952.791,88	C	280.332.100,35	371.873.232,93	92.493.924,46	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0600006		0,00	C	146.198.015,44	192.338.331,75	46.140.316,31	C
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500E0600006		0,00	C	121.626.761,01	131.368.932,80	9.742.171,79	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	56.509.398,95	36.398.144,52	C
8.2.2.2.1.10.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	C	132.011.366,31	178.151.682,62	46.140.316,31	C
8.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	500E0600006		0,00	C	64.367.473,12	64.367.473,12	0,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500E0600006		0,00	C	42.798.042,79	67.651.619,45	24.853.576,66	C
8.2.2.2.2.03.00	COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.644.953,01	24.644.953,01	0,00	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500E0600006		0,00	C	200.897,39	21.118.892,93	20.917.995,54	C
8.2.2.2.2.05.00	COTA FINANCEIRA APROPRIADA	500E0600006		0,00	C	0,00	368.744,11	368.744,11	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0600006		952.791,88	C	2.122.718,60	1.383.218,56	213.291,84	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500E0600006		952.791,88	C	952.791,88	0,00	0,00	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500E0600006		0,00	C	954.351,86	954.351,86	0,00	C
8.2.2.2.3.03.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	500E0600006		0,00	C	215.213,34	215.213,34	0,00	C
8.2.2.2.3.04.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	500E0600006		0,00	C	361,52	213.653,36	213.291,84	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		69.140,08	C	74.292.951,11	104.086.000,67	29.862.189,64	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0600006		1.046,49	C	21.501.363,49	21.512.574,56	12.257,56	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0600006		1.046,49	C	21.501.363,49	21.512.574,56	12.257,56	C
8.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	C	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.9.2.2.1.10.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	C	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	C	6.848,35	18.059,42	12.257,56	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	C	6.848,35	18.059,42	12.257,56	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500E0600006		4.167,00	C	39.831,50	39.663,50	3.999,00	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0600006		4.167,00	C	39.831,50	39.663,50	3.999,00	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0600006		168,00	C	39.831,50	39.663,50	0,00	C
8.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500E0600006		3.999,00	C	0,00	0,00	3.999,00	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		63.926,59	C	52.751.756,12	82.531.811,16	29.843.981,63	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0600006		63.926,59	C	52.746.728,74	79.456.256,70	26.773.454,55	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		63.926,59	C	52.737.022,23	78.859.781,24	26.186.685,60	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500E0600006		50.249,08	C	26.723.003,14	31.330.658,96	4.657.904,90	C
8.9.9.1.2.02.00	RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	500E0600006		13.677,51	C	951.353,22	952.747,41	15.071,70	C
8.9.9.1.2.03.00	PDS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.362.674,41	24.362.674,41	0,00	C
8.9.9.1.2.04.00	PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	500E0600006		0,00	C	498.732,55	498.732,55	0,00	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500E0600006		0,00	C	201.258,91	20.898.147,52	20.696.888,61	C
8.9.9.1.2.06.00	RETENÇÕES PAGAS	500E0600006		0,00	C	0,00	448.076,28	448.076,28	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.9.9.1.2.07.00	RETENÇÕES APROPRIADAS	500E0600006		0,00	C	0,00	368.677,58	368.677,58	C
8.9.9.1.2.08.00	NLS APROPRIADAS	500E0600006		0,00	C	0,00	66,53	66,53	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	292,50	153.794,49	153.501,99	C
8.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	500E0600006		0,00	C	292,50	152.733,72	152.441,22	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500E0600006		0,00	C	0,00	1.060,77	1.060,77	C
8.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500E0600006		0,00	C	9.414,01	442.680,97	433.266,96	C
8.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500E0600006		0,00	C	9.414,01	442.680,97	433.266,96	C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0600006		0,00	C	5.027,38	21.125,40	16.098,02	C
8.9.9.2.0.01.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR	500E0600006		0,00	C	1.884,92	1.884,92	0,00	C
8.9.9.2.0.02.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	500E0600006		0,00	C	2.849,96	15.107,52	12.257,56	C
8.9.9.2.0.04.00	OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	500E0600006		0,00	C	292,50	4.132,96	3.840,46	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
Total				0,00	-	2.578.525.543,76	2.578.525.543,76	0,00	-

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	500E0600006		551.387,86	D	22.177.443,50	22.172.171,51	556.659,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	500E0600006		37.938,84	D	22.029.045,00	22.006.442,13	60.541,71	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	21.511.512,58	21.499.255,02	12.257,56	D
1.1.1.1.1.03.00	CONTA ÚNICA	500E0600006	F	0,00	D	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E0600006		0,00	D	16.997,44	4.739,88	12.257,56	D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO ESTADO DO ES	500E0600006	F	0,00	D	16.997,44	4.739,88	12.257,56	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500E0600006		15.536,09	D	413.481,52	402.261,11	26.756,50	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500E0600006		13.834,55	D	332.133,58	319.866,68	26.101,45	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		13.834,55	D	332.133,58	319.866,68	26.101,45	D
1.1.3.1.1.01.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	500E0600006		0,00	D	81.257,60	81.257,60	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E0600006	F	0,00	D	81.257,60	81.257,60	0,00	D
1.1.3.1.1.05.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006	P	0,00	D	2.602,00	2.602,00	0,00	D
1.1.3.1.1.23.00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	500E0600006	P	13.834,55	D	84.136,69	71.869,79	26.101,45	D
1.1.3.1.1.24.00	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	500E0600006	P	0,00	D	164.137,29	164.137,29	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006		655,05	D	80.285,96	80.285,96	655,05	D
1.1.3.2.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	500E0600006		655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006		655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.2.99.06	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	500E0600006	P	655,05	D	0,00	0,00	655,05	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	80.285,96	80.285,96	0,00	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	500E0600006		0,00	D	80.285,96	80.285,96	0,00	D
1.1.3.2.3.06.02	SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	500E0600006	F	0,00	D	35.796,54	35.796,54	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.1.3.2.3.06.05	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	500E0600006	F	0,00	D	5.188,83	5.188,83	0,00	D
1.1.3.2.3.06.06	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (F)	500E0600006	F	0,00	D	1.365,44	1.365,44	0,00	D
1.1.3.2.3.06.12	SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	500E0600006	P	0,00	D	31.426,03	31.426,03	0,00	D
1.1.3.2.3.06.14	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	500E0600006	P	0,00	D	5.181,89	5.181,89	0,00	D
1.1.3.2.3.06.16	DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	500E0600006	P	0,00	D	1.327,23	1.327,23	0,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	500E0600006		1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.3.5.1.02.01	CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	500E0600006	F	1.046,49	D	1.061,98	2.108,47	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	500E0600006	P	21.519,83	D	102.020,18	103.216,26	20.323,75	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.1.9.3.1.01.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	500E0600006	P	882,92	D	2.030,72	1.709,74	1.203,90	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	500E0600006		513.449,02	D	148.398,50	165.729,38	496.118,14	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	500E0600006		506.040,02	D	148.398,50	165.729,38	488.709,14	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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	500E0600006		790.121,87	D	148.398,50	74.199,25	864.321,12	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		790.121,87	D	148.398,50	74.199,25	864.321,12	D
1.2.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS EM GERAL	500E0600006		790.121,87	D	74.199,25	0,00	864.321,12	D
1.2.3.1.1.01.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500E0600006	P	19.395,00	D	0,00	0,00	19.395,00	D
1.2.3.1.1.01.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500E0600006	P	77.622,87	D	2.710,00	0,00	80.332,87	D
1.2.3.1.1.01.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500E0600006	P	16.146,36	D	0,00	0,00	16.146,36	D
1.2.3.1.1.01.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E0600006	P	265.930,58	D	56.856,00	0,00	322.786,58	D
1.2.3.1.1.01.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	500E0600006	P	413,81	D	0,00	0,00	413,81	D
1.2.3.1.1.01.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E0600006	P	312.599,07	D	14.633,25	0,00	327.232,32	D
1.2.3.1.1.01.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500E0600006	P	451,87	D	0,00	0,00	451,87	D
1.2.3.1.1.01.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	500E0600006	P	96.112,31	D	0,00	0,00	96.112,31	D
1.2.3.1.1.01.44	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	500E0600006	P	1.450,00	D	0,00	0,00	1.450,00	D
1.2.3.1.1.06.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	500E0600006		0,00	D	74.199,25	74.199,25	0,00	D
1.2.3.1.1.06.01	ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	500E0600006	P	0,00	D	74.199,25	74.199,25	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.01.00	IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500E0600006		182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFÍCIOS	500E0600006	P	182.746,74	D	0,00	0,00	182.746,74	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	500E0600006		466.828,59	C	0,00	91.530,13	558.358,72	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		466.828,59	C	0,00	91.530,13	558.358,72	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	500E0600006		407.009,42	C	0,00	86.403,01	493.412,43	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
1.2.3.8.1.01.01	(-) BENS MÓVEIS EM GERAL	500E0600006	P	407.009,42	C	0,00	86.403,01	493.412,43	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	500E0600006		59.819,17	C	0,00	5.127,12	64.946,29	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500E0600006	P	59.819,17	C	0,00	5.127,12	64.946,29	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E0600006	P	7.409,00	D	0,00	0,00	7.409,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	500E0600006		551.387,86	C	51.566.098,12	51.571.370,11	556.659,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500E0600006		64.973,08	C	25.150.945,59	29.758.949,11	4.672.976,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0600006		32.714,55	C	3.601.730,45	3.603.741,08	34.725,18	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	500E0600006		0,00	C	3.043.662,76	3.043.662,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	3.027.524,44	3.027.524,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.06	PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	500E0600006	F	0,00	C	16.138,32	16.138,32	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	500E0600006		32.714,55	C	558.067,69	560.078,32	34.725,18	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E0600006		0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	500E0600006	F	0,00	C	93.974,52	93.974,52	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500E0600006		32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E0600006	F	32.714,55	C	464.093,17	466.103,80	34.725,18	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500E0600006		17.534,53	C	20.524.166,67	25.129.811,86	4.623.179,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500E0600006		17.534,53	C	20.524.166,67	25.129.811,86	4.623.179,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		13.959,93	C	20.514.914,88	25.123.410,90	4.622.455,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	20.500.954,95	25.123.410,90	4.622.455,95	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006	F	13.959,93	C	13.959,93	0,00	0,00	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	500E0600006		3.574,60	C	9.251,79	6.400,96	723,77	C
2.1.3.1.2.01.00	FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	500E0600006	F	0,00	C	5.677,19	6.400,96	723,77	C
2.1.3.1.2.02.00	FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006	F	3.574,60	C	3.574,60	0,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0600006		14.724,00	C	1.025.048,47	1.025.396,17	15.071,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500E0600006		14.724,00	C	820.500,12	820.847,82	15.071,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		14.724,00	C	726.321,80	726.669,50	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	500E0600006		13.677,51	C	725.261,03	726.655,22	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	500E0600006	F	13.677,51	C	191.035,72	192.429,91	15.071,70	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	500E0600006	F	0,00	C	356.240,68	356.240,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	500E0600006	F	0,00	C	2.469,21	2.469,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	500E0600006	F	0,00	C	579,24	579,24	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500E0600006	F	0,00	C	162.032,39	162.032,39	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	500E0600006	F	0,00	C	12.436,90	12.436,90	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	500E0600006	F	0,00	C	466,89	466,89	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	500E0600006		1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500E0600006	F	1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	500E0600006		0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	500E0600006	F	0,00	C	94.178,32	94.178,32	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500E0600006		0,00	C	204.548,35	204.548,35	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	204.548,35	204.548,35	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	C	158.090,00	158.090,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500E0600006	F	0,00	C	158.090,00	158.090,00	0,00	C
2.1.8.9.1.05.00	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	46.458,35	46.458,35	0,00	C
2.1.8.9.1.05.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	500E0600006	F	0,00	C	3.311,85	3.311,85	0,00	C
2.1.8.9.1.05.02	DIÁRIAS E TFD A PAGAR	500E0600006	F	0,00	C	43.146,50	43.146,50	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	500E0600006		486.414,78	C	26.415.152,53	21.812.421,00	4.116.316,75	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	500E0600006		486.414,78	C	26.415.152,53	21.812.421,00	4.116.316,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	500E0600006		486.414,78	C	26.415.152,53	21.812.421,00	4.116.316,75	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		486.414,78	C	26.415.152,53	21.812.421,00	4.116.316,75	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E0600006		77.259,64	D	26.178.858,47	21.757.729,34	4.498.388,77	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		618.366,02	C	131.951,24	0,00	486.414,78	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		54.691,60	D	104.342,82	54.691,66	104.342,76	D
2.3.7.1.1.03.11	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0600006		54.691,60	D	104.342,82	54.691,66	104.342,76	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	500E0600006		0,00	D	28.842.521,34	28.842.521,34	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	500E0600006		0,00	D	3.647.870,43	3.647.870,43	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	500E0600006		0,00	D	2.915.386,26	2.915.386,26	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	500E0600006		0,00	D	898.411,02	898.411,02	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	898.411,02	898.411,02	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500E0600006		0,00	D	888.037,87	888.037,87	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	500E0600006		0,00	D	139.932,96	139.932,96	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E0600006		0,00	D	37.003,76	37.003,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13º SALÁRIO	500E0600006		0,00	D	71.083,19	71.083,19	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	21.496,55	21.496,55	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E0600006		0,00	D	618.521,41	618.521,41	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	500E0600006		0,00	D	10.373,15	10.373,15	0,00	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	D	10.373,15	10.373,15	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	500E0600006		0,00	D	2.016.975,24	2.016.975,24	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	2.016.975,24	2.016.975,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E0600006		0,00	D	2.009.397,17	2.009.397,17	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500E0600006		0,00	D	1.527.819,42	1.527.819,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E0600006		0,00	D	29.124,14	29.124,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	500E0600006		0,00	D	20.516,89	20.516,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13º SALÁRIO	500E0600006		0,00	D	153.365,26	153.365,26	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	49.821,28	49.821,28	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E0600006		0,00	D	227.286,72	227.286,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.73	GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	500E0600006		0,00	D	1.463,46	1.463,46	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E0600006		0,00	D	7.578,07	7.578,07	0,00	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	D	7.578,07	7.578,07	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	500E0600006		0,00	D	555.562,57	555.562,57	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	93.974,52	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	93.974,52	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500E0600006		0,00	D	93.974,52	93.974,52	0,00	D
3.1.2.1.2.01.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	500E0600006		0,00	D	93.974,52	93.974,52	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	500E0600006		0,00	D	461.588,05	461.588,05	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	461.588,05	461.588,05	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	500E0600006		0,00	D	461.588,05	461.588,05	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	500E0600006		0,00	D	176.921,60	176.921,60	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	500E0600006		0,00	D	23.250,00	23.250,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	23.250,00	23.250,00	0,00	D
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	23.250,00	23.250,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	500E0600006		0,00	D	153.671,60	153.671,60	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	153.671,60	153.671,60	0,00	D
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	134.540,00	134.540,00	0,00	D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	500E0600006		0,00	D	19.131,60	19.131,60	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500E0600006		0,00	D	24.897.373,59	24.897.373,59	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	500E0600006		0,00	D	102.018,14	102.018,14	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	500E0600006		0,00	D	102.018,14	102.018,14	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	102.018,14	102.018,14	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500E0600006		0,00	D	85.778,56	85.778,56	0,00	D
3.3.1.1.1.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	5.300,14	5.300,14	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500E0600006		0,00	D	459,93	459,93	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E0600006		0,00	D	150,16	150,16	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500E0600006		0,00	D	1.362,82	1.362,82	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500E0600006		0,00	D	3.830,63	3.830,63	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500E0600006		0,00	D	1.035,50	1.035,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500E0600006		0,00	D	998,50	998,50	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E0600006		0,00	D	1.844,00	1.844,00	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	500E0600006		0,00	D	123,33	123,33	0,00	D
3.3.1.1.1.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006		0,00	D	1.134,57	1.134,57	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	500E0600006		0,00	D	24.703.825,32	24.703.825,32	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	40.254,00	40.254,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500E0600006		0,00	D	40.254,00	40.254,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500E0600006		0,00	D	40.254,00	40.254,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	500E0600006		0,00	D	40.254,00	40.254,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	500E0600006		0,00	D	16.138,32	16.138,32	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	16.138,32	16.138,32	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	500E0600006		0,00	D	16.138,32	16.138,32	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	500E0600006		0,00	D	24.647.433,00	24.647.433,00	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	24.647.433,00	24.647.433,00	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	500E0600006		0,00	D	3.195,38	3.195,38	0,00	D
3.3.2.3.1.04.01	TELECOMUNICAÇÕES	500E0600006		0,00	D	3.195,38	3.195,38	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500E0600006		0,00	D	24.479.878,06	24.479.878,06	0,00	D
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	500E0600006		0,00	D	6.026,40	6.026,40	0,00	D
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	500E0600006		0,00	D	24.473.851,66	24.473.851,66	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500E0600006		0,00	D	10.044,00	10.044,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500E0600006		0,00	D	809,10	809,10	0,00	D
3.3.2.3.1.06.90	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500E0600006		0,00	D	9.234,90	9.234,90	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	500E0600006		0,00	D	38.077,47	38.077,47	0,00	D
3.3.2.3.1.07.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500E0600006		0,00	D	38.077,47	38.077,47	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	500E0600006		0,00	D	7.582,83	7.582,83	0,00	D
3.3.2.3.1.41.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500E0600006		0,00	D	16.768,90	16.768,90	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.076,36	91.076,36	0,00	D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	500E0600006		0,00	D	2.750,64	2.750,64	0,00	D
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	500E0600006		0,00	D	87.814,42	87.814,42	0,00	D
3.3.2.3.1.56.05	LOCOMOÇÃO URBANA	500E0600006		0,00	D	275,00	275,00	0,00	D
3.3.2.3.1.56.08	PEDÁGIOS	500E0600006		0,00	D	236,30	236,30	0,00	D
3.3.2.3.1.70.00	SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	500E0600006		0,00	D	440,00	440,00	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
3.3.2.3.1.96.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E0600006		0,00	D	370,00	370,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	91.530,13	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	91.530,13	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	91.530,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	500E0600006		0,00	D	91.530,13	91.530,13	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500E0600006		0,00	D	86.403,01	86.403,01	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500E0600006		0,00	D	5.127,12	5.127,12	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	500E0600006		0,00	D	75,80	75,80	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500E0600006		0,00	D	75,80	75,80	0,00	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	75,80	75,80	0,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	500E0600006		0,00	D	75,80	75,80	0,00	D
3.4.2.5.3.11.00	MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	D	75,80	75,80	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	297.201,52	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	297.201,52	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	297.201,52	297.201,52	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	D	297.201,52	297.201,52	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E0600006		0,00	D	148.600,76	148.600,76	0,00	D
3.5.1.1.2.11.00	DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	500E0600006		0,00	D	148.600,76	148.600,76	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500E0600006		0,00	C	21.680.520,19	21.680.520,19	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C
4.4.2.4.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C
4.4.2.4.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	500E0600006		0,00	C	895,39	895,39	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	500E0600006		0,00	C	21.672.615,87	21.672.615,87	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500E0600006		0,00	C	21.672.615,87	21.672.615,87	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	21.672.615,87	21.672.615,87	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	500E0600006		0,00	C	21.672.615,87	21.672.615,87	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E0600006		0,00	C	21.256.345,46	21.256.345,46	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	500E0600006		0,00	C	416.270,41	416.270,41	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0600006		0,00	C	7.008,93	7.008,93	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	500E0600006		0,00	C	7.008,93	7.008,93	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500E0600006		0,00	C	7.008,93	7.008,93	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		0,00	C	7.008,93	7.008,93	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	500E0600006		0,00	C	7.008,93	7.008,93	0,00	C
4.9.9.6.1.02.07	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E0600006		0,00	C	1.884,92	1.884,92	0,00	C
4.9.9.6.1.02.15	CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	500E0600006		0,00	C	5.124,01	5.124,01	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0600006		952.791,88	D	357.332.623,87	343.189.082,58	15.096.333,17	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	500E0600006		0,00	D	341.283.498,82	341.283.498,82	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	500E0600006		0,00	D	341.283.498,82	341.283.498,82	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	148.512.584,12	148.512.584,12	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	80.194.238,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	80.194.238,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	16.276.496,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	16.276.496,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	500E0600006		0,00	D	16.276.496,00	16.276.496,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0600006		0,00	D	41.472.992,00	41.472.992,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	500E0600006		0,00	D	7.232.548,00	7.232.548,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	9.043.948,00	9.043.948,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E0600006		0,00	C	20.736.496,00	20.736.496,00	0,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	10.568.858,12	10.568.858,12	0,00	D
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.06.00	ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	D	6.108.858,12	6.108.858,12	0,00	D
5.2.2.1.9.06.01	ACRÉSCIMO - RI	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	3.054.429,06	0,00	D
5.2.2.1.9.06.09	(-)REDUÇÃO - RI	500E0600006		0,00	C	3.054.429,06	3.054.429,06	0,00	C
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	500E0600006		0,00	D	4.671.834,60	4.671.834,60	0,00	D
5.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0600006		0,00	D	4.671.834,60	4.671.834,60	0,00	D
5.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	4.438.834,60	0,00	D
5.2.2.2.2.06.00	(-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	C	233.000,00	233.000,00	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	188.099.080,10	188.099.080,10	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	111.478.426,72	111.478.426,72	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	DOTAÇÃO AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	107.039.592,12	107.039.592,12	0,00	D
5.2.2.9.1.01.02	CRÉDITO INICIAL LOA	500E0600006		0,00	D	80.194.238,00	80.194.238,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	D	9.043.948,00	9.043.948,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.07	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	500E0600006		0,00	D	7.232.548,00	7.232.548,00	0,00	D
5.2.2.9.1.01.19	ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	3.054.429,06	0,00	D
5.2.2.9.1.01.97	(-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	500E0600006		0,00	C	3.054.429,06	3.054.429,06	0,00	C
5.2.2.9.1.01.99	(-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
5.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	4.438.834,60	0,00	D
5.2.2.9.1.02.02	DESTAQUE RECEBIDO	500E0600006		0,00	D	4.438.834,60	4.438.834,60	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	500E0600006		0,00	D	76.620.653,38	76.620.653,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	500E0600006		0,00	D	76.620.653,38	76.620.653,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	D	37.060.068,88	37.060.068,88	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	D	19.449.330,07	19.449.330,07	0,00	D
5.2.2.9.2.01.09	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	20.111.254,43	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0600006		952.791,88	D	16.049.125,05	1.905.583,76	15.096.333,17	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0600006		902.542,80	D	11.340.971,07	1.805.085,60	10.438.428,27	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500E0600006		0,00	D	902.542,80	902.542,80	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	D	10.438.428,27	902.542,80	10.438.428,27	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	500E0600006		50.249,08	D	4.708.153,98	100.498,16	4.657.904,90	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	500E0600006		0,00	D	50.249,08	50.249,08	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		50.249,08	D	4.657.904,90	50.249,08	4.657.904,90	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	500E0600006		952.791,88	C	936.241.171,68	950.384.712,97	15.096.333,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	C	933.216.633,20	933.216.633,20	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	500E0600006		0,00	C	5.854,35	5.854,35	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.1.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.1.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.1.9.9.99.00	DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	1.951,45	1.951,45	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	500E0600006		0,00	C	933.210.778,85	933.210.778,85	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	335.259.035,69	335.259.035,69	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E0600006		0,00	C	130.370.745,32	130.370.745,32	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500E0600006		0,00	C	80.201.757,57	80.201.757,57	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.01.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0600006		0,00	C	75.741.757,57	75.741.757,57	0,00	C
6.2.2.1.2.02.01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E0600006		0,00	C	75.741.757,57	75.741.757,57	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	500E0600006		0,00	C	124.686.532,80	124.686.532,80	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	59.134.195,01	59.134.195,01	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E0600006		0,00	C	28.869.352,79	28.869.352,79	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0600006		0,00	C	21.586.651,83	21.586.651,83	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E0600006		0,00	C	20.684.560,69	20.684.560,69	0,00	C
6.2.2.1.3.04.02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	500E0600006		0,00	C	902.091,14	902.091,14	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E0600006		0,00	C	10.438.428,27	10.438.428,27	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500E0600006		0,00	C	4.657.904,90	4.657.904,90	0,00	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	500E0600006		0,00	C	13.071.494,71	13.071.494,71	0,00	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	500E0600006		0,00	C	13.071.494,71	13.071.494,71	0,00	C
6.2.2.2.2.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	10.237.814,00	10.237.814,00	0,00	C
6.2.2.2.2.06.00	(-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	D	2.833.680,71	2.833.680,71	0,00	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	584.880.248,45	584.880.248,45	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	277.319.715,84	277.319.715,84	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	267.081.901,84	267.081.901,84	0,00	C
6.2.2.9.1.01.01	DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	500E0600006		0,00	C	130.370.745,32	130.370.745,32	0,00	C
6.2.2.9.1.01.02	DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	500E0600006		0,00	C	75.741.757,57	75.741.757,57	0,00	C
6.2.2.9.1.01.03	DOTAÇÃO EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	56.509.398,95	56.509.398,95	0,00	C
6.2.2.9.1.01.04	DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	DESTAQUE	500E0600006		0,00	C	10.237.814,00	10.237.814,00	0,00	C
6.2.2.9.1.02.01	DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	10.237.814,00	10.237.814,00	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	500E0600006		0,00	C	109.590.199,63	109.590.199,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	500E0600006		0,00	C	109.590.199,63	109.590.199,63	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	59.134.195,01	59.134.195,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	28.869.352,79	28.869.352,79	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	21.586.651,83	21.586.651,83	0,00	C
6.2.2.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	197.970.332,98	197.970.332,98	0,00	C
6.2.2.9.9.99.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	197.970.332,98	197.970.332,98	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	500E0600006		952.791,88	C	3.024.538,48	17.168.079,77	15.096.333,17	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	500E0600006		902.542,80	C	2.873.791,24	12.409.676,71	10.438.428,27	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	903.741,32	903.741,32	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	164.602,80	164.602,80	0,00	C
6.3.1.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	164.602,80	164.602,80	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	163.404,28	163.404,28	0,00	C
6.3.1.4.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	163.404,28	163.404,28	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	C	902.542,80	10.438.428,27	10.438.428,27	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		902.542,80	C	902.542,80	10.438.428,27	10.438.428,27	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	500E0600006		0,00	C	739.500,04	739.500,04	0,00	C
6.3.1.9.1.00.00	CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	500E0600006		0,00	C	739.500,04	739.500,04	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	500E0600006		50.249,08	C	150.747,24	4.758.403,06	4.657.904,90	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.1.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.2.1.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E0600006		0,00	C	50.249,08	50.249,08	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E0600006		50.249,08	C	50.249,08	4.657.904,90	4.657.904,90	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	500E0600006		21.428.527,91	D	519.562.095,91	229.952.595,48	311.038.028,34	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	500E0600006		20.405.549,46	D	36.456.002,60	24.690.343,87	32.171.208,19	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500E0600006		149.758,91	D	2.396.099,23	147.545,77	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.01.02	FIANÇAS	500E0600006		140.925,00	D	0,00	140.925,00	0,00	D
7.1.1.1.1.01.05	SEGUROS-GARANTIA	500E0600006		7.787,42	D	2.396.084,95	5.560,00	2.398.312,37	D
7.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	500E0600006		1.046,49	D	14,28	1.060,77	0,00	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	24.542.798,10	29.772.895,82	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	24.542.798,10	29.772.895,82	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	D	34.059.903,37	24.542.798,10	29.772.895,82	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500E0600006		20.178.159,86	D	33.776.405,60	24.342.094,18	29.612.471,28	D
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E0600006		54.291,14	D	139.658,91	114.925,36	79.024,69	D
7.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E0600006		23.339,55	D	143.838,86	85.778,56	81.399,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		953.838,37	D	429.116.076,13	181.061.443,53	249.008.470,97	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0600006		1.046,49	D	21.429.081,54	21.417.870,47	12.257,56	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0600006		1.046,49	D	21.429.081,54	21.417.870,47	12.257,56	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		952.791,88	D	407.686.994,59	159.643.573,06	248.996.213,41	D
7.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	D	221.667.423,68	80.048.176,06	141.619.247,62	D
7.2.2.1.1.00.00	RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	D	61.071.130,31	14.930.814,00	46.140.316,31	D
7.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	500E0600006		0,00	D	61.071.130,31	14.930.814,00	46.140.316,31	D
7.2.2.1.2.00.00	COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	103.963.997,66	45.959.548,06	58.004.449,60	D
7.2.2.1.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	14.697.814,00	11.864.133,29	C
7.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D
7.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D
7.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0600006		0,00	D	53.798.615,00	4.460.000,00	49.338.615,00	D
7.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0600006		952.791,88	D	186.019.570,91	79.595.397,00	107.376.965,79	D
7.2.2.2.1.00.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.1.01.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	500E0600006		0,00	D	106.797.678,37	60.657.362,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.2.00.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	D	64.125.559,37	17.985.243,06	46.140.316,31	D
7.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	500E0600006		0,00	D	61.291.878,66	7.747.429,06	53.544.449,60	D
7.2.2.2.2.09.00	(-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	500E0600006		0,00	C	2.833.680,71	10.237.814,00	7.404.133,29	C
7.2.2.2.3.00.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0600006		952.791,88	D	15.096.333,17	952.791,88	15.096.333,17	D
7.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0600006		952.791,88	D	15.096.333,17	952.791,88	15.096.333,17	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		69.140,08	D	53.990.017,18	24.200.808,08	29.858.349,18	D
7.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0600006		1.046,49	D	21.512.574,56	21.501.363,49	12.257,56	D
7.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0600006		1.046,49	D	21.512.574,56	21.501.363,49	12.257,56	D
7.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	D	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	D
7.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	D	18.059,42	6.848,35	12.257,56	D
7.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	D	1.951,45	0,00	1.951,45	D
7.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	500E0600006		4.167,00	D	39.663,50	39.831,50	3.999,00	D
7.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0600006		4.167,00	D	39.663,50	39.831,50	3.999,00	D
7.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0600006		168,00	D	39.663,50	39.831,50	0,00	D
7.9.7.1.1.09.00	DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	500E0600006		168,00	D	39.663,50	39.831,50	0,00	D
7.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500E0600006		3.999,00	D	0,00	0,00	3.999,00	D
7.9.7.1.2.13.00	BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	500E0600006		3.999,00	D	0,00	0,00	3.999,00	D
7.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		63.926,59	D	32.435.827,67	2.659.613,09	29.840.141,17	D
7.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0600006		63.926,59	D	29.364.698,67	2.655.170,71	26.773.454,55	D
7.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		63.926,59	D	28.768.223,21	2.645.464,20	26.186.685,60	D
7.9.9.1.2.01.00	LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	500E0600006		63.926,59	D	28.768.223,21	2.645.464,20	26.186.685,60	D
7.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		0,00	D	153.794,49	292,50	153.501,99	D
7.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	500E0600006		0,00	D	152.733,72	292,50	152.441,22	D
7.9.9.1.3.02.00	OBS EXTRAS REALIZADAS	500E0600006		0,00	D	1.060,77	0,00	1.060,77	D
7.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500E0600006		0,00	D	442.680,97	9.414,01	433.266,96	D
7.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500E0600006		0,00	D	442.680,97	9.414,01	433.266,96	D
7.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0600006		0,00	D	16.699,94	4.442,38	12.257,56	D
7.9.9.2.0.01.00	CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	500E0600006		0,00	D	16.699,94	4.442,38	12.257,56	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
7.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
7.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
7.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	500E0600006		0,00	D	3.054.429,06	0,00	3.054.429,06	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	500E0600006		21.428.527,91	C	1.179.587.922,50	1.469.197.422,93	311.038.028,34	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	500E0600006		20.405.549,46	C	51.919.644,89	63.685.303,62	32.171.208,19	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	500E0600006		149.758,91	C	147.545,77	2.396.099,23	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.03	FIANÇAS A EXECUTAR	500E0600006		140.925,00	C	140.925,00	0,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500E0600006		7.787,42	C	5.560,00	2.396.084,95	2.398.312,37	C
8.1.1.1.1.01.11	CAUÇÕES A EXECUTAR	500E0600006		1.046,49	C	1.060,77	14,28	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	500E0600006		20.255.790,55	C	51.772.099,12	61.289.204,39	29.772.895,82	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	C	51.772.099,12	61.289.204,39	29.772.895,82	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	500E0600006		20.255.790,55	C	51.772.099,12	61.289.204,39	29.772.895,82	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	500E0600006		20.178.159,86	C	51.388.371,18	60.822.682,60	29.612.471,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500E0600006		20.178.159,86	C	26.777.779,24	36.212.090,66	29.612.471,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	24.610.591,94	24.610.591,94	0,00	C
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E0600006		54.291,14	C	212.170,82	236.904,37	79.024,69	C
8.1.2.3.1.07.01	A EXECUTAR	500E0600006		54.291,14	C	124.356,40	149.089,95	79.024,69	C
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	87.814,42	87.814,42	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.1.2.3.1.08.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E0600006		23.339,55	C	171.557,12	229.617,42	81.399,85	C
8.1.2.3.1.08.01	A EXECUTAR	500E0600006		23.339,55	C	85.778,56	143.838,86	81.399,85	C
8.1.2.3.1.08.02	EXECUTADOS	500E0600006		0,00	C	85.778,56	85.778,56	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		953.838,37	C	1.053.371.486,04	1.301.426.118,64	249.008.470,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500E0600006		1.046,49	C	152.356.346,92	152.367.557,99	12.257,56	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E0600006		1.046,49	C	152.356.346,92	152.367.557,99	12.257,56	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500E0600006		966.469,39	D	56.781.627,40	42.648.949,48	15.099.147,31	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	500E0600006		902.542,80	C	49.618.976,87	59.154.862,34	10.438.428,27	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	500E0600006		64.973,08	C	24.350.102,87	28.958.106,39	4.672.976,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	500E0600006		0,00	C	21.605.639,78	21.605.639,78	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	500E0600006		952.791,88	C	901.015.139,12	1.149.058.560,65	248.996.213,41	C
8.2.2.1.0.00.00	CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	500E0600006		0,00	C	620.469.746,93	762.088.994,55	141.619.247,62	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	500E0600006		0,00	C	166.295.037,47	212.435.353,78	46.140.316,31	C
8.2.2.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	500E0600006		0,00	C	70.561.317,14	80.184.197,26	9.622.880,12	C
8.2.2.1.1.02.00	COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	500E0600006		0,00	C	75.622.465,90	75.741.757,57	119.291,67	C
8.2.2.1.1.03.00	COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	56.509.398,95	36.398.144,52	C
8.2.2.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	500E0600006		0,00	C	449.714.709,46	495.855.025,77	46.140.316,31	C
8.2.2.1.2.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	500E0600006		0,00	C	108.445.163,06	108.445.163,06	0,00	C
8.2.2.1.2.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	500E0600006		0,00	C	193.691.904,81	203.434.076,60	9.742.171,79	C
8.2.2.1.2.04.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	140.492.845,53	150.931.273,80	10.438.428,27	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.2.2.1.2.05.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	500E0600006		0,00	C	2.624.796,06	28.584.512,31	25.959.716,25	C
8.2.2.1.2.06.00	COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
8.2.2.1.3.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C
8.2.2.1.3.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C
8.2.2.1.3.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	53.798.615,00	49.338.615,00	C
8.2.2.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	500E0600006		952.791,88	C	280.545.392,19	386.969.566,10	107.376.965,79	C
8.2.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	500E0600006		0,00	C	146.198.015,44	192.338.331,75	46.140.316,31	C
8.2.2.2.1.02.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	500E0600006		0,00	C	121.626.761,01	131.368.932,80	9.742.171,79	C
8.2.2.2.1.03.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	500E0600006		0,00	C	20.111.254,43	56.509.398,95	36.398.144,52	C
8.2.2.2.1.10.00	COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	500E0600006		0,00	C	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00	C
8.2.2.2.2.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	500E0600006		0,00	C	132.011.366,31	178.151.682,62	46.140.316,31	C
8.2.2.2.2.01.00	COTA FINANCEIRA A LIBERAR	500E0600006		0,00	C	64.367.473,12	64.367.473,12	0,00	C
8.2.2.2.2.02.00	COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	500E0600006		0,00	C	42.798.042,79	67.651.619,45	24.853.576,66	C
8.2.2.2.2.03.00	COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.644.953,01	24.644.953,01	0,00	C
8.2.2.2.2.04.00	COTA FINANCEIRA PAGA	500E0600006		0,00	C	200.897,39	21.118.892,93	20.917.995,54	C
8.2.2.2.2.05.00	COTA FINANCEIRA APROPRIADA	500E0600006		0,00	C	0,00	368.744,11	368.744,11	C
8.2.2.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	500E0600006		952.791,88	C	2.336.010,44	16.479.551,73	15.096.333,17	C
8.2.2.2.3.01.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	500E0600006		952.791,88	C	952.791,88	15.096.333,17	15.096.333,17	C
8.2.2.2.3.02.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	500E0600006		0,00	C	954.351,86	954.351,86	0,00	C
8.2.2.2.3.03.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	500E0600006		0,00	C	215.213,34	215.213,34	0,00	C
8.2.2.2.3.04.00	COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	500E0600006		0,00	C	213.653,36	213.653,36	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		69.140,08	C	74.296.791,57	104.086.000,67	29.858.349,18	C
8.9.2.0.0.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	500E0600006		1.046,49	C	21.501.363,49	21.512.574,56	12.257,56	C
8.9.2.2.1.00.00	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	500E0600006		1.046,49	C	21.501.363,49	21.512.574,56	12.257,56	C
8.9.2.2.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	C	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	C
8.9.2.2.1.10.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	500E0600006		0,00	C	21.494.515,14	21.494.515,14	0,00	C
8.9.2.2.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	C	6.848,35	18.059,42	12.257,56	C
8.9.2.2.1.20.02	RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	500E0600006		1.046,49	C	6.848,35	18.059,42	12.257,56	C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.0.00.00	CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.00.00	CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.10.00	RECEITA ARRECADADA TOTAL	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.4.5.2.10.01	RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	500E0600006		0,00	C	0,00	1.951,45	1.951,45	C
8.9.7.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	500E0600006		4.167,00	C	39.831,50	39.663,50	3.999,00	C
8.9.7.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500E0600006		4.167,00	C	39.831,50	39.663,50	3.999,00	C
8.9.7.1.1.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	500E0600006		168,00	C	39.831,50	39.663,50	0,00	C
8.9.7.1.2.00.00	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	500E0600006		3.999,00	C	0,00	0,00	3.999,00	C
8.9.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	500E0600006		63.926,59	C	52.755.596,58	82.531.811,16	29.840.141,17	C
8.9.9.1.0.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	500E0600006		63.926,59	C	52.746.728,74	79.456.256,70	26.773.454,55	C
8.9.9.1.2.00.00	SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		63.926,59	C	52.737.022,23	78.859.781,24	26.186.685,60	C
8.9.9.1.2.01.00	NLS REALIZADAS A PAGAR	500E0600006		50.249,08	C	26.723.003,14	31.330.658,96	4.657.904,90	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

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
8.9.9.1.2.02.00	RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	500E0600006		13.677,51	C	951.353,22	952.747,41	15.071,70	C
8.9.9.1.2.03.00	PDS A PAGAR	500E0600006		0,00	C	24.362.674,41	24.362.674,41	0,00	C
8.9.9.1.2.04.00	PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	500E0600006		0,00	C	498.732,55	498.732,55	0,00	C
8.9.9.1.2.05.00	NLS PAGAS	500E0600006		0,00	C	201.258,91	20.898.147,52	20.696.888,61	C
8.9.9.1.2.06.00	RETENÇÕES PAGAS	500E0600006		0,00	C	0,00	448.076,28	448.076,28	C
8.9.9.1.2.07.00	RETENÇÕES APROPRIADAS	500E0600006		0,00	C	0,00	368.677,58	368.677,58	C
8.9.9.1.2.08.00	NLS APROPRIADAS	500E0600006		0,00	C	0,00	66,53	66,53	C
8.9.9.1.3.00.00	SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	500E0600006		0,00	C	292,50	153.794,49	153.501,99	C
8.9.9.1.3.01.00	OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	500E0600006		0,00	C	292,50	152.733,72	152.441,22	C
8.9.9.1.3.02.00	OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	500E0600006		0,00	C	0,00	1.060,77	1.060,77	C
8.9.9.1.4.00.00	SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	500E0600006		0,00	C	9.414,01	442.680,97	433.266,96	C
8.9.9.1.4.01.00	SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	500E0600006		0,00	C	9.414,01	442.680,97	433.266,96	C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES DE OB'S A EMITIR	500E0600006		0,00	C	8.867,84	21.125,40	12.257,56	C
8.9.9.2.0.01.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR	500E0600006		0,00	C	1.884,92	1.884,92	0,00	C
8.9.9.2.0.02.00	OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	500E0600006		0,00	C	2.849,96	15.107,52	12.257,56	C
8.9.9.2.0.04.00	OB'S EMITIDAS DA CTC PARA CTU	500E0600006		0,00	C	4.132,96	4.132,96	0,00	C
8.9.9.9.0.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
8.9.9.9.1.00.00	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
8.9.9.9.1.06.00	COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	500E0600006		0,00	C	0,00	3.054.429,06	3.054.429,06	C
Total				0,00	-	3.116.990.397,11	3.116.990.397,11	0,00	-