

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
1.0.0.0.00.00	ATIVO			3.241.551,64	D	2.258.874,12	2.316.775,41	3.183.650,35	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			56.264,97	D	2.138.464,53	2.102.673,24	92.056,26	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,00	D	1.961.253,70	1.954.444,13	6.809,57	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			0,00	D	1.952.940,18	1.952.940,18	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.952.940,18	1.952.940,18	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	500E2200001	F	0,00	D	1.942.778,16	1.942.778,16	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E2200001	F	0,00	D	10.162,02	10.162,02	0,00	D
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	500E2200001	F	0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			14.555,39	D	119.987,04	125.524,66	9.017,77	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.675,61	D	116.711,80	115.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			7.675,61	D	116.711,80	115.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.675,61	D	106.711,80	105.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	500E2200001	F	0,00	D	1.392,42	1.392,42	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	500E2200001	P	0,00	D	63.829,88	63.829,88	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E2200001	F	0,00	D	20.073,68	20.073,68	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E2200001	P	7.675,61	D	21.415,82	20.073,68	9.017,75	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E2200001	P	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00	D	3.114,50	3.114,48	0,02	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.114,50	3.114,48	0,02	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	500E2200001	F	0,00	D	1.670,18	1.670,18	0,00	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	500E2200001	P	0,00	D	1.444,32	1.444,30	0,02	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	500E2200001	F	6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	500E2200001	P	41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			467,14	D	2.564,00	1.458,44	1.572,70	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001	P	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			467,14	D	1.614,00	1.458,44	622,70	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001	P	467,14	D	1.614,00	1.458,44	622,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.185.286,67	D	120.409,59	214.102,17	3.091.594,09	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			3.171.027,67	D	120.409,59	214.102,17	3.077.335,09	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			2.032.105,64	D	32.376,00	122.684,94	1.941.796,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			2.032.105,64	D	32.376,00	122.684,94	1.941.796,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			229.247,80	D	0,00	5.301,16	223.946,64	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500E2200001	P	581,94	D	0,00	0,00	581,94	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	500E2200001	P	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500E2200001	P	40.307,90	D	0,00	1.725,00	38.582,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500E2200001	P	20.919,80	D	0,00	0,00	20.919,80	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	500E2200001	P	968,00	D	0,00	0,00	968,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	500E2200001	P	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500E2200001	P	166.190,16	D	0,00	3.576,16	162.614,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			322.967,51	D	9.600,00	7.085,08	325.482,43	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E2200001	P	322.967,51	D	9.600,00	7.085,08	325.482,43	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.104.563,93	D	8.784,00	11.614,70	1.101.733,23	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500E2200001	P	56.100,00	D	0,00	100,00	56.000,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	500E2200001	P	1.048.463,93	D	8.784,00	11.514,70	1.045.733,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			269.864,24	D	0,00	80.300,00	189.564,24	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E2200001	P	269.864,24	D	0,00	80.300,00	189.564,24	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500E2200001	P	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			4.392,00	D	13.992,00	18.384,00	0,00	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	500E2200001	P	4.392,00	D	13.992,00	18.384,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			63.070,16	D	0,00	0,00	63.070,16	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	500E2200001	P	63.070,16	D	0,00	0,00	63.070,16	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	500E2200001	P	3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			2.119.067,91	C	88.033,59	91.417,23	2.122.451,55	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			2.119.067,91	C	88.033,59	91.417,23	2.122.451,55	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			1.631.750,21	C	88.033,59	54.443,43	1.598.160,05	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	500E2200001	P	1.631.750,21	C	88.033,59	54.443,43	1.598.160,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			487.317,70	C	0,00	36.973,80	524.291,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	500E2200001	P	487.317,70	C	0,00	36.973,80	524.291,50	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E2200001	P	14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.241.551,64	C	2.909.626,59	2.944.734,95	3.276.660,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			38.072,95	C	2.774.836,59	2.872.383,88	135.620,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.581.070,77	1.676.467,84	95.397,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	500E2200001	F	0,00	C	1.168.581,28	1.168.581,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	500E2200001	P	0,00	C	62.137,46	62.137,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	500E2200001	P	0,00	C	79.231,52	147.318,67	68.087,15	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	30.852,72	30.852,72	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	240.267,79	267.577,71	27.309,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	39.723,35	42.146,23	2.422,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E2200001	F	0,00	C	39.723,35	39.723,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E2200001	P	0,00	C	0,00	2.422,88	2.422,88	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	200.544,44	225.431,48	24.887,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	200.544,44	225.431,48	24.887,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E2200001	F	0,00	C	185.039,18	199.144,06	14.104,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E2200001	P	0,00	C	15.505,26	26.287,42	10.782,16	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.753,23	C	734.505,81	731.028,22	26.275,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			29.753,23	C	734.505,81	731.028,22	26.275,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500E2200001	F	29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	500E2200001	F	413,68	C	10.878,08	10.758,84	294,44	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	500E2200001	F	0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.319,72	C	453.207,11	458.834,92	13.947,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			8.319,72	C	328.159,35	333.787,16	13.947,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.319,72	C	286.715,96	292.343,77	13.947,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.439,94	C	285.212,01	290.910,03	7.137,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	500E2200001	F	0,00	C	7.954,12	7.954,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	500E2200001	F	0,00	C	216,41	216,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500E2200001	F	0,00	C	66.893,75	66.893,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	500E2200001	F	0,00	C	10.887,59	10.887,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	500E2200001	F	1.439,94	C	199.260,14	204.958,16	7.137,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500E2200001	F	6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	500E2200001	F	0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	125.047,76	125.047,76	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	125.047,76	125.047,76	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	101.710,00	101.710,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500E2200001	F	0,00	C	101.710,00	101.710,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	2.570,00	2.570,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	20.767,76	20.767,76	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.203.478,69	C	134.790,00	72.351,07	3.141.039,76	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.203.478,69	C	134.790,00	72.351,07	3.141.039,76	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.203.478,69	C	134.790,00	72.351,07	3.141.039,76	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.203.478,69	C	133.571,02	72.351,07	3.142.258,74	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E2200001		18.913,57	D	0,00	18.913,57	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		3.222.275,76	C	18.913,57	116,50	3.203.478,69	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		116,50	C	114.657,45	53.321,00	61.219,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	C	1.218,98	0,00	1.218,98	D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		0,00	C	1.218,98	0,00	1.218,98	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	2.285.151,99	210.818,62	2.074.333,37	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.580.228,83	92.288,72	1.487.940,11	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	1.198.736,58	54.206,78	1.144.529,80	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	316.623,27	12.687,61	303.935,66	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	316.623,27	12.687,61	303.935,66	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	312.123,27	12.687,61	299.435,66	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	500E2200001		0,00	D	27.423,14	0,00	27.423,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	500E2200001		0,00	D	7.500,79	0,00	7.500,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E2200001		0,00	D	277.199,34	12.687,61	264.511,73	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	500E2200001		0,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	882.113,31	41.519,17	840.594,14	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	882.113,31	41.519,17	840.594,14	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	844.995,64	41.519,17	803.476,47	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500E2200001		0,00	D	626.539,99	31.201,09	595.338,90	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E2200001		0,00	D	46.109,66	0,00	46.109,66	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	500E2200001		0,00	D	67.495,97	0,00	67.495,97	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	500E2200001		0,00	D	63.601,93	3.500,06	60.101,87	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E2200001		0,00	D	29.034,93	6.818,02	22.216,91	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E2200001		0,00	D	12.213,16	0,00	12.213,16	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	37.117,67	0,00	37.117,67	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E2200001		0,00	D	5.617,67	0,00	5.617,67	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500E2200001		0,00	D	31.500,00	0,00	31.500,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	248.271,72	19.773,29	228.498,43	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	40.927,25	0,00	40.927,25	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	40.927,25	0,00	40.927,25	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500E2200001		0,00	D	40.927,25	0,00	40.927,25	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	207.344,47	19.773,29	187.571,18	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	207.344,47	19.773,29	187.571,18	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	500E2200001		0,00	D	207.344,47	19.773,29	187.571,18	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	132.143,20	18.308,65	113.834,55	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	11.100,00	1.200,00	9.900,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	11.100,00	1.200,00	9.900,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	121.043,20	17.108,65	103.934,55	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	121.043,20	17.108,65	103.934,55	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.077,33	0,00	1.077,33	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	D	1.077,33	0,00	1.077,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	1.077,33	0,00	1.077,33	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	517.473,11	11.600,41	505.872,70	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	21.246,01	0,00	21.246,01	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	21.246,01	0,00	21.246,01	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	21.246,01	0,00	21.246,01	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500E2200001		0,00	D	3.540,08	0,00	3.540,08	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500E2200001		0,00	D	3.255,31	0,00	3.255,31	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500E2200001		0,00	D	993,84	0,00	993,84	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E2200001		0,00	D	2.052,96	0,00	2.052,96	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500E2200001		0,00	D	9.049,00	0,00	9.049,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500E2200001		0,00	D	294,81	0,00	294,81	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500E2200001		0,00	D	18,40	0,00	18,40	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500E2200001		0,00	D	297,75	0,00	297,75	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500E2200001		0,00	D	1.511,62	0,00	1.511,62	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500E2200001		0,00	D	232,24	0,00	232,24	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	404.809,87	11.600,41	393.209,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	2.570,00	0,00	2.570,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.570,00	0,00	2.570,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500E2200001		0,00	D	2.570,00	0,00	2.570,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	30.458,46	591,39	29.867,07	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	30.458,46	591,39	29.867,07	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	500E2200001		0,00	D	30.458,46	591,39	29.867,07	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	371.781,41	11.009,02	360.772,39	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	367.992,99	11.009,02	356.983,97	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	500E2200001		0,00	D	9.604,48	0,00	9.604,48	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500E2200001		0,00	D	1.727,79	0,00	1.727,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500E2200001		0,00	D	46.517,95	2.799,58	43.718,37	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	500E2200001		0,00	D	1.886,02	0,00	1.886,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	500E2200001		0,00	D	153.465,39	0,00	153.465,39	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	500E2200001		0,00	D	5.741,00	0,00	5.741,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500E2200001		0,00	D	1.458,44	0,00	1.458,44	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500E2200001		0,00	D	132.434,30	7.183,82	125.250,48	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500E2200001		0,00	D	15.157,62	1.025,62	14.132,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	3.788,42	0,00	3.788,42	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500E2200001		0,00	D	3.788,42	0,00	3.788,42	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	91.417,23	0,00	91.417,23	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	91.417,23	0,00	91.417,23	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	91.417,23	0,00	91.417,23	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	91.417,23	0,00	91.417,23	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	500E2200001		0,00	D	54.443,43	0,00	54.443,43	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500E2200001		0,00	D	36.973,80	0,00	36.973,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	34,62	0,00	34,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	34,62	0,00	34,62	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	D	34,62	0,00	34,62	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	500E2200001		0,00	D	34,62	0,00	34,62	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	169.487,18	106.929,49	62.557,69	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	169.487,18	106.929,49	62.557,69	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	169.487,18	106.929,49	62.557,69	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	169.487,18	106.929,49	62.557,69	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E2200001		0,00	D	84.743,59	84.743,59	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500E2200001		0,00	D	84.743,59	22.185,90	62.557,69	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	11.875,35	0,00	11.875,35	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	11.875,35	0,00	11.875,35	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	11.875,35	0,00	11.875,35	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.875,35	0,00	11.875,35	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	11.875,35	0,00	11.875,35	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500E2200001		0,00	D	11.163,08	0,00	11.163,08	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500E2200001		0,00	D	712,27	0,00	712,27	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	6.052,90	0,00	6.052,90	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	6.052,90	0,00	6.052,90	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	6.052,90	0,00	6.052,90	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E2200001		0,00	D	6.052,90	0,00	6.052,90	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	1.114,76	1.982.438,48	1.981.323,72	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	1.114,76	1.981.180,49	1.980.065,73	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.114,76	1.981.180,49	1.980.065,73	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	1.114,76	1.981.180,49	1.980.065,73	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	1.114,76	1.981.180,49	1.980.065,73	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E2200001		0,00	C	1.114,76	1.981.180,49	1.980.065,73	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			68.850,56	D	15.727.072,18	10.448.531,22	5.347.391,52	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	15.287.211,44	10.379.680,66	4.907.530,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	15.287.211,44	10.379.680,66	4.907.530,78	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	12.564.552,89	9.884.108,89	2.680.444,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	1.800.544,00	0,00	1.800.544,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E2200001		0,00	D	1.800.544,00	0,00	1.800.544,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	3.842.299,00	0,00	3.842.299,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500E2200001		0,00	D	3.842.299,00	0,00	3.842.299,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 12									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	6.804.698,00	6.804.698,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500E2200001		0,00	D	3.553.204,00	0,00	3.553.204,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E2200001		0,00	D	289.095,00	0,00	289.095,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E2200001		0,00	C	0,00	2.962.399,00	2.962.399,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E2200001		0,00	D	2.962.399,00	3.842.299,00	879.900,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	117.011,89	3.079.410,89	2.962.399,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	500E2200001		0,00	D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	500E2200001		0,00	C	0,00	3.500,00	3.500,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	113.511,89	113.511,89	0,00	D
5.2.2.1.9.02.01	ACRÉSCIMO	500E2200001		0,00	D	113.511,89	0,00	113.511,89	D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	500E2200001		0,00	C	0,00	113.511,89	113.511,89	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E2200001		0,00	C	0,00	2.962.399,00	2.962.399,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	2.722.658,55	495.571,77	2.227.086,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	2.722.658,55	495.571,77	2.227.086,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	2.722.658,55	495.571,77	2.227.086,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	D	1.991.577,21	0,00	1.991.577,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	D	731.081,34	0,00	731.081,34	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	C	0,00	495.571,77	495.571,77	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			68.850,56	D	439.860,74	68.850,56	439.860,74	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.931,99	D	397.608,31	63.931,99	397.608,31	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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	500E2200001		0,00	D	63.931,99	0,00	63.931,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		63.931,99	D	333.676,32	63.931,99	333.676,32	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			4.918,57	D	42.252,43	4.918,57	42.252,43	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	500E2200001		0,00	D	4.918,57	0,00	4.918,57	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		4.918,57	D	37.333,86	4.918,57	37.333,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			68.850,56	C	26.754.195,44	32.032.736,40	5.347.391,52	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	26.522.786,76	31.430.317,54	4.907.530,78	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	26.522.786,76	31.430.317,54	4.907.530,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	21.759.057,99	24.088.501,99	2.329.444,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E2200001		0,00	C	9.786.079,08	9.875.436,30	89.357,22	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	6.838.239,96	6.851.239,96	13.000,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E2200001		0,00	C	3.853.319,00	3.866.319,00	13.000,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E2200001		0,00	C	2.984.920,96	2.984.920,96	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	5.134.738,95	7.361.825,73	2.227.086,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	2.817.955,56	2.817.955,56	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	203.531,76	203.531,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E2200001		0,00	C	2.050.979,55	2.050.979,55	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E2200001		0,00	C	62.272,08	1.918.348,68	1.856.076,60	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	0,00	330.629,66	330.629,66	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	0,00	3.046,66	3.046,66	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	0,00	37.333,86	37.333,86	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS			0,00	C	0,00	351.000,00	351.000,00	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE			0,00	C	0,00	351.000,00	351.000,00	C
6.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	C	0,00	351.000,00	351.000,00	C
6.2.2.2.2.02.01	CRÉDITOS CONCEDIDOS	500E2200001		0,00	C	0,00	351.000,00	351.000,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	4.763.728,77	6.990.815,55	2.227.086,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	4.763.728,77	6.990.815,55	2.227.086,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	4.763.728,77	6.990.815,55	2.227.086,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	2.487.325,90	2.817.955,56	330.629,66	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	200.485,10	203.531,76	3.046,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	2.013.645,69	2.050.979,55	37.333,86	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	500E2200001		0,00	C	62.272,08	1.918.348,68	1.856.076,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			68.850,56	C	231.408,68	602.418,86	439.860,74	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.931,99	C	221.571,54	555.247,86	397.608,31	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	39.097,33	39.097,33	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	32.394,33	32.394,33	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	78.588,22	78.588,22	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E2200001		0,00	C	7.559,67	71.028,55	63.468,88	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			63.931,99	C	63.931,99	333.676,32	333.676,32	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		39.097,33	C	39.097,33	330.629,66	330.629,66	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		24.834,66	C	24.834,66	3.046,66	3.046,66	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	0,00	463,11	463,11	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500E2200001		0,00	C	0,00	463,11	463,11	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			4.918,57	C	9.837,14	47.171,00	42.252,43	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	4.918,57	4.918,57	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E2200001		0,00	C	0,00	3.660,58	3.660,58	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		4.918,57	C	4.918,57	37.333,86	37.333,86	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500E2200001		0,00	C	0,00	1.257,99	1.257,99	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			377.092,39	D	36.422.520,31	19.285.406,67	17.514.206,03	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			288.123,76	D	487.345,76	12.545,90	762.923,62	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA	500E2200001		1.679,75	D	0,00	0,00	1.679,75	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	500E2200001		6.879,78	D	1.433,74	1.503,95	6.809,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.564,23	D	485.912,02	11.041,95	754.434,30	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	500E2200001		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			259.564,23	D	485.912,02	11.041,95	734.434,30	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			259.564,23	D	485.912,02	11.041,95	734.434,30	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	500E2200001		230.674,09	D	176.012,02	4.591,16	402.094,95	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E2200001		15.602,43	D	0,00	265,92	15.336,51	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E2200001		13.287,71	D	309.900,00	6.184,87	317.002,84	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.879,78	D	1.931.879,67	263,70	1.938.495,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.879,78	D	1.931.879,67	263,70	1.938.495,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.879,78	D	1.931.879,67	263,70	1.938.495,75	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E2200001		6.879,78	D	1.931.879,67	263,70	1.938.495,75	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			82.088,85	D	34.003.294,88	19.272.597,07	14.812.786,66	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	500E2200001		82.088,85	D	34.003.294,88	19.272.597,07	14.812.786,66	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			377.092,39	C	92.424.694,97	109.561.808,61	17.514.206,03	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			288.123,76	C	231.985,64	706.785,50	762.923,62	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500E2200001		1.679,75	C	0,00	0,00	1.679,75	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	500E2200001		6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.564,23	C	230.481,69	705.351,76	754.434,30	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	500E2200001		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			259.564,23	C	230.481,69	705.351,76	734.434,30	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			259.564,23	C	230.481,69	705.351,76	734.434,30	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			230.674,09	C	205.619,42	377.040,28	402.094,95	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500E2200001		230.674,09	C	194.610,40	187.021,04	223.084,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	11.009,02	190.019,24	179.010,22	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			15.602,43	C	15.602,43	15.336,51	15.336,51	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500E2200001		15.602,43	C	15.602,43	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	0,00	15.336,51	15.336,51	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			13.287,71	C	9.259,84	312.974,97	317.002,84	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	500E2200001		13.287,71	C	9.259,84	309.900,00	313.927,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	0,00	3.074,97	3.074,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.879,78	C	7.470.025,17	9.401.641,14	1.938.495,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.879,78	C	7.470.025,17	9.401.641,14	1.938.495,75	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.879,78	C	7.470.025,17	9.401.641,14	1.938.495,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			70.290,50	D	2.811.585,26	2.503.727,62	378.148,14	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500E2200001		70.290,50	D	2.811.585,26	2.503.727,62	378.148,14	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			63.931,99	C	2.558.737,78	2.828.482,11	333.676,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500E2200001		63.931,99	C	2.558.737,78	2.828.482,11	333.676,32	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			13.238,29	C	2.063.036,49	2.101.079,59	51.281,39	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	500E2200001		13.238,29	C	2.063.036,49	2.101.079,59	51.281,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	36.665,64	1.968.351,82	1.931.686,18	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	500E2200001		0,00	C	36.665,64	1.968.351,82	1.931.686,18	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			82.088,85	C	84.722.684,16	99.453.381,97	14.812.786,66	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	500E2200001		82.088,85	C	84.722.684,16	99.453.381,97	14.812.786,66	C
Total				0,00		178.783.250,36	178.783.250,36	0,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13

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			3.241.551,64	D	2.258.874,12	2.316.775,41	3.183.650,35	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			56.264,97	D	2.138.464,53	2.102.673,24	92.056,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,00	D	1.961.253,70	1.954.444,13	6.809,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			0,00	D	1.952.940,18	1.952.940,18	0,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.952.940,18	1.952.940,18	0,00	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	500E2200001	F	0,00	D	1.942.778,16	1.942.778,16	0,00	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500E2200001	F	0,00	D	10.162,02	10.162,02	0,00	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS			0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	500E2200001	F	0,00	D	8.313,52	1.503,95	6.809,57	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			14.555,39	D	119.987,04	125.524,66	9.017,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			7.675,61	D	116.711,80	115.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			7.675,61	D	116.711,80	115.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			7.675,61	D	106.711,80	105.369,66	9.017,75	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	500E2200001	F	0,00	D	1.392,42	1.392,42	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	500E2200001	P	0,00	D	63.829,88	63.829,88	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E2200001	F	0,00	D	20.073,68	20.073,68	0,00	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	500E2200001	P	7.675,61	D	21.415,82	20.073,68	9.017,75	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	500E2200001	P	0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00	D	3.114,50	3.114,48	0,02	D
1.1.3.2.3.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.114,50	3.114,48	0,02	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	500E2200001	F	0,00	D	1.670,18	1.670,18	0,00	D
1.1.3.2.3.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	500E2200001	P	0,00	D	1.444,32	1.444,30	0,02	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	500E2200001	F	6.879,78	D	160,74	7.040,52	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	500E2200001	P	41.242,44	D	54.659,79	21.246,01	74.656,22	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			467,14	D	2.564,00	1.458,44	1.572,70	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001	P	0,00	D	950,00	0,00	950,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			467,14	D	1.614,00	1.458,44	622,70	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001	P	467,14	D	1.614,00	1.458,44	622,70	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			3.185.286,67	D	120.409,59	214.102,17	3.091.594,09	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			3.171.027,67	D	120.409,59	214.102,17	3.077.335,09	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			2.032.105,64	D	32.376,00	122.684,94	1.941.796,70	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			2.032.105,64	D	32.376,00	122.684,94	1.941.796,70	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			229.247,80	D	0,00	5.301,16	223.946,64	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500E2200001	P	581,94	D	0,00	0,00	581,94	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	500E2200001	P	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500E2200001	P	40.307,90	D	0,00	1.725,00	38.582,90	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	500E2200001	P	20.919,80	D	0,00	0,00	20.919,80	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	500E2200001	P	968,00	D	0,00	0,00	968,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	500E2200001	P	80,00	D	0,00	0,00	80,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500E2200001	P	166.190,16	D	0,00	3.576,16	162.614,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			322.967,51	D	9.600,00	7.085,08	325.482,43	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E2200001	P	322.967,51	D	9.600,00	7.085,08	325.482,43	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			1.104.563,93	D	8.784,00	11.614,70	1.101.733,23	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	500E2200001	P	56.100,00	D	0,00	100,00	56.000,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	500E2200001	P	1.048.463,93	D	8.784,00	11.514,70	1.045.733,23	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			269.864,24	D	0,00	80.300,00	189.564,24	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500E2200001	P	269.864,24	D	0,00	80.300,00	189.564,24	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	500E2200001	P	38.000,00	D	0,00	0,00	38.000,00	D
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO			4.392,00	D	13.992,00	18.384,00	0,00	D
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	500E2200001	P	4.392,00	D	13.992,00	18.384,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			63.070,16	D	0,00	0,00	63.070,16	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	500E2200001	P	63.070,16	D	0,00	0,00	63.070,16	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	500E2200001	P	3.257.989,94	D	0,00	0,00	3.257.989,94	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			2.119.067,91	C	88.033,59	91.417,23	2.122.451,55	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			2.119.067,91	C	88.033,59	91.417,23	2.122.451,55	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			1.631.750,21	C	88.033,59	54.443,43	1.598.160,05	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	500E2200001	P	1.631.750,21	C	88.033,59	54.443,43	1.598.160,05	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			487.317,70	C	0,00	36.973,80	524.291,50	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	500E2200001	P	487.317,70	C	0,00	36.973,80	524.291,50	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	500E2200001	P	14.259,00	D	0,00	0,00	14.259,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.241.551,64	C	4.983.959,96	4.926.058,67	3.183.650,35	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			38.072,95	C	2.774.836,59	2.872.383,88	135.620,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.581.070,77	1.676.467,84	95.397,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	C	1.340.802,98	1.408.890,13	68.087,15	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	500E2200001	F	0,00	C	1.168.581,28	1.168.581,28	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	500E2200001	P	0,00	C	62.137,46	62.137,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	500E2200001	P	0,00	C	79.231,52	147.318,67	68.087,15	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	30.852,72	30.852,72	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	C	240.267,79	267.577,71	27.309,92	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	39.723,35	42.146,23	2.422,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E2200001	F	0,00	C	39.723,35	39.723,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500E2200001	P	0,00	C	0,00	2.422,88	2.422,88	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	200.544,44	225.431,48	24.887,04	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	C	200.544,44	225.431,48	24.887,04	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E2200001	F	0,00	C	185.039,18	199.144,06	14.104,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	500E2200001	P	0,00	C	15.505,26	26.287,42	10.782,16	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.753,23	C	734.505,81	731.028,22	26.275,64	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			29.753,23	C	734.505,81	731.028,22	26.275,64	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	500E2200001	F	29.339,55	C	723.627,73	720.269,38	25.981,20	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	500E2200001	F	413,68	C	10.878,08	10.758,84	294,44	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS -INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	500E2200001	F	0,00	C	6.052,90	6.052,90	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.319,72	C	453.207,11	458.834,92	13.947,53	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			8.319,72	C	328.159,35	333.787,16	13.947,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.319,72	C	286.715,96	292.343,77	13.947,53	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.439,94	C	285.212,01	290.910,03	7.137,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	500E2200001	F	0,00	C	7.954,12	7.954,12	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	500E2200001	F	0,00	C	216,41	216,41	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	500E2200001	F	0,00	C	66.893,75	66.893,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	500E2200001	F	0,00	C	10.887,59	10.887,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	500E2200001	F	1.439,94	C	199.260,14	204.958,16	7.137,96	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	500E2200001	F	6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	500E2200001	F	0,00	C	41.443,39	41.443,39	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	125.047,76	125.047,76	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	125.047,76	125.047,76	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	101.710,00	101.710,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	500E2200001	F	0,00	C	101.710,00	101.710,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	2.570,00	2.570,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	500E2200001	F	0,00	C	20.767,76	20.767,76	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.203.478,69	C	2.209.123,37	2.053.674,79	3.048.030,11	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.203.478,69	C	2.209.123,37	2.053.674,79	3.048.030,11	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.203.478,69	C	2.209.123,37	2.053.674,79	3.048.030,11	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.203.478,69	C	2.207.904,39	2.053.674,79	3.049.249,09	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500E2200001		18.913,57	D	2.074.333,37	2.000.237,29	93.009,65	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		3.222.275,76	C	18.913,57	116,50	3.203.478,69	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		116,50	C	114.657,45	53.321,00	61.219,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	C	1.218,98	0,00	1.218,98	D
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500E2200001		0,00	C	1.218,98	0,00	1.218,98	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	2.285.151,99	2.285.151,99	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.580.228,83	1.580.228,83	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	1.198.736,58	1.198.736,58	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	316.623,27	316.623,27	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	316.623,27	316.623,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	312.123,27	312.123,27	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	500E2200001		0,00	D	27.423,14	27.423,14	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	500E2200001		0,00	D	7.500,79	7.500,79	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	500E2200001		0,00	D	277.199,34	277.199,34	0,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	500E2200001		0,00	D	4.500,00	4.500,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	882.113,31	882.113,31	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	882.113,31	882.113,31	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	844.995,64	844.995,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	500E2200001		0,00	D	626.539,99	626.539,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500E2200001		0,00	D	46.109,66	46.109,66	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	500E2200001		0,00	D	67.495,97	67.495,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	500E2200001		0,00	D	63.601,93	63.601,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	500E2200001		0,00	D	29.034,93	29.034,93	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	500E2200001		0,00	D	12.213,16	12.213,16	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	37.117,67	37.117,67	0,00	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	500E2200001		0,00	D	5.617,67	5.617,67	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500E2200001		0,00	D	31.500,00	31.500,00	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	248.271,72	248.271,72	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	40.927,25	40.927,25	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	40.927,25	40.927,25	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500E2200001		0,00	D	40.927,25	40.927,25	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	207.344,47	207.344,47	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	207.344,47	207.344,47	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	500E2200001		0,00	D	207.344,47	207.344,47	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	132.143,20	132.143,20	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	11.100,00	11.100,00	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	121.043,20	121.043,20	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	121.043,20	121.043,20	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	1.077,33	1.077,33	0,00	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	D	1.077,33	1.077,33	0,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	D	1.077,33	1.077,33	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	517.473,11	517.473,11	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	21.246,01	21.246,01	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	21.246,01	21.246,01	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	21.246,01	21.246,01	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500E2200001		0,00	D	3.540,08	3.540,08	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	500E2200001		0,00	D	3.255,31	3.255,31	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500E2200001		0,00	D	993,84	993,84	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500E2200001		0,00	D	2.052,96	2.052,96	0,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	500E2200001		0,00	D	9.049,00	9.049,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500E2200001		0,00	D	294,81	294,81	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500E2200001		0,00	D	18,40	18,40	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	500E2200001		0,00	D	297,75	297,75	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500E2200001		0,00	D	1.511,62	1.511,62	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500E2200001		0,00	D	232,24	232,24	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	404.809,87	404.809,87	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	2.570,00	2.570,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.570,00	2.570,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	500E2200001		0,00	D	2.570,00	2.570,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	30.458,46	30.458,46	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	30.458,46	30.458,46	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	500E2200001		0,00	D	30.458,46	30.458,46	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	371.781,41	371.781,41	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	367.992,99	367.992,99	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	500E2200001		0,00	D	9.604,48	9.604,48	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	500E2200001		0,00	D	1.727,79	1.727,79	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	500E2200001		0,00	D	46.517,95	46.517,95	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	500E2200001		0,00	D	1.886,02	1.886,02	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	500E2200001		0,00	D	153.465,39	153.465,39	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	500E2200001		0,00	D	5.741,00	5.741,00	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	500E2200001		0,00	D	1.458,44	1.458,44	0,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500E2200001		0,00	D	132.434,30	132.434,30	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500E2200001		0,00	D	15.157,62	15.157,62	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	3.788,42	3.788,42	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	500E2200001		0,00	D	3.788,42	3.788,42	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	91.417,23	91.417,23	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO			0,00	D	91.417,23	91.417,23	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO			0,00	D	91.417,23	91.417,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	91.417,23	91.417,23	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	500E2200001		0,00	D	54.443,43	54.443,43	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	500E2200001		0,00	D	36.973,80	36.973,80	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	34,62	34,62	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	34,62	34,62	0,00	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			0,00	D	34,62	34,62	0,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	500E2200001		0,00	D	34,62	34,62	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	169.487,18	169.487,18	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	169.487,18	169.487,18	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	169.487,18	169.487,18	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	169.487,18	169.487,18	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	500E2200001		0,00	D	84.743,59	84.743,59	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	500E2200001		0,00	D	84.743,59	84.743,59	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	11.875,35	11.875,35	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	11.875,35	11.875,35	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	11.875,35	11.875,35	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	11.875,35	11.875,35	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	11.875,35	11.875,35	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	500E2200001		0,00	D	11.163,08	11.163,08	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500E2200001		0,00	D	712,27	712,27	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	6.052,90	6.052,90	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	D	6.052,90	6.052,90	0,00	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			0,00	D	6.052,90	6.052,90	0,00	D
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500E2200001		0,00	D	6.052,90	6.052,90	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	1.982.438,48	1.982.438,48	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	1.981.180,49	1.981.180,49	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	1.981.180,49	1.981.180,49	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	1.981.180,49	1.981.180,49	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	1.981.180,49	1.981.180,49	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	500E2200001		0,00	C	1.981.180,49	1.981.180,49	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			68.850,56	D	26.106.752,84	25.804.593,22	371.010,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	25.666.892,10	25.666.892,10	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	25.666.892,10	25.666.892,10	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	22.448.661,78	22.448.661,78	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	1.800.544,00	1.800.544,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	500E2200001		0,00	D	1.800.544,00	1.800.544,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	3.842.299,00	3.842.299,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	500E2200001		0,00	D	3.842.299,00	3.842.299,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	13.609.396,00	13.609.396,00	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	500E2200001		0,00	D	3.553.204,00	3.553.204,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	500E2200001		0,00	D	289.095,00	289.095,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E2200001		0,00	C	2.962.399,00	2.962.399,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500E2200001		0,00	D	6.804.698,00	6.804.698,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	D	3.196.422,78	3.196.422,78	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	7.000,00	7.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	500E2200001		0,00	D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	500E2200001		0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	227.023,78	227.023,78	0,00	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.02.01	ACRÉSCIMO	500E2200001		0,00	D	113.511,89	113.511,89	0,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	500E2200001		0,00	C	113.511,89	113.511,89	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	500E2200001		0,00	C	2.962.399,00	2.962.399,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	3.218.230,32	3.218.230,32	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	3.218.230,32	3.218.230,32	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	3.218.230,32	3.218.230,32	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	D	1.991.577,21	1.991.577,21	0,00	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	D	731.081,34	731.081,34	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	500E2200001		0,00	C	495.571,77	495.571,77	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			68.850,56	D	439.860,74	137.701,12	371.010,18	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.931,99	D	397.608,31	127.863,98	333.676,32	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	500E2200001		0,00	D	63.931,99	63.931,99	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		63.931,99	D	333.676,32	63.931,99	333.676,32	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			4.918,57	D	42.252,43	9.837,14	37.333,86	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	500E2200001		0,00	D	4.918,57	4.918,57	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		4.918,57	D	37.333,86	4.918,57	37.333,86	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			68.850,56	C	31.730.576,78	32.032.736,40	371.010,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	31.430.317,54	31.430.317,54	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	31.430.317,54	31.430.317,54	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	24.088.501,99	24.088.501,99	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	500E2200001		0,00	C	9.875.436,30	9.875.436,30	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	6.851.239,96	6.851.239,96	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	500E2200001		0,00	C	3.866.319,00	3.866.319,00	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	500E2200001		0,00	C	2.984.920,96	2.984.920,96	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	7.361.825,73	7.361.825,73	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	2.817.955,56	2.817.955,56	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	203.531,76	203.531,76	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500E2200001		0,00	C	2.050.979,55	2.050.979,55	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500E2200001		0,00	C	1.918.348,68	1.918.348,68	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	330.629,66	330.629,66	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	3.046,66	3.046,66	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	500E2200001		0,00	C	37.333,86	37.333,86	0,00	C
6.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS			0,00	C	351.000,00	351.000,00	0,00	C
6.2.2.2.2.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE			0,00	C	351.000,00	351.000,00	0,00	C
6.2.2.2.2.02.00	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			0,00	C	351.000,00	351.000,00	0,00	C
6.2.2.2.2.02.01	CRÉDITOS CONCEDIDOS	500E2200001		0,00	C	351.000,00	351.000,00	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	6.990.815,55	6.990.815,55	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	C	6.990.815,55	6.990.815,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	6.990.815,55	6.990.815,55	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	2.817.955,56	2.817.955,56	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	203.531,76	203.531,76	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	2.050.979,55	2.050.979,55	0,00	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
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	500E2200001		0,00	C	1.918.348,68	1.918.348,68	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			68.850,56	C	300.259,24	602.418,86	371.010,18	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			63.931,99	C	285.503,53	555.247,86	333.676,32	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	500E2200001		0,00	C	39.097,33	39.097,33	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	500E2200001		0,00	C	32.394,33	32.394,33	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	78.588,22	78.588,22	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	500E2200001		0,00	C	71.028,55	71.028,55	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			63.931,99	C	63.931,99	333.676,32	333.676,32	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		39.097,33	C	39.097,33	330.629,66	330.629,66	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		24.834,66	C	24.834,66	3.046,66	3.046,66	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	463,11	463,11	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500E2200001		0,00	C	463,11	463,11	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			4.918,57	C	14.755,71	47.171,00	37.333,86	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	500E2200001		0,00	C	4.918,57	4.918,57	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	500E2200001		0,00	C	3.660,58	3.660,58	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	500E2200001		4.918,57	C	4.918,57	37.333,86	37.333,86	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	500E2200001		0,00	C	1.257,99	1.257,99	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			377.092,39	D	40.086.919,31	39.322.315,61	1.141.696,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			288.123,76	D	487.345,76	209.967,60	565.501,92	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.559,53	D	1.433,74	1.503,95	8.489,32	D
7.1.1.1.1.01.04	SEGUROS-GARANTIA	500E2200001		1.679,75	D	0,00	0,00	1.679,75	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	500E2200001		6.879,78	D	1.433,74	1.503,95	6.809,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.564,23	D	485.912,02	208.463,65	557.012,60	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	500E2200001		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			259.564,23	D	485.912,02	208.463,65	537.012,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			259.564,23	D	485.912,02	208.463,65	537.012,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	500E2200001		230.674,09	D	176.012,02	183.601,38	223.084,73	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	500E2200001		15.602,43	D	0,00	15.602,43	0,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	500E2200001		13.287,71	D	309.900,00	9.259,84	313.927,87	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.879,78	D	1.931.879,67	1.931.949,88	6.809,57	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.879,78	D	1.931.879,67	1.931.949,88	6.809,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.879,78	D	1.931.879,67	1.931.949,88	6.809,57	D
7.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500E2200001		6.879,78	D	1.931.879,67	1.931.949,88	6.809,57	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			82.088,85	D	37.667.693,88	37.180.398,13	569.384,60	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	500E2200001		82.088,85	D	37.667.693,88	37.180.398,13	569.384,60	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			377.092,39	C	108.797.204,91	109.561.808,61	1.141.696,09	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			288.123,76	C	429.407,34	706.785,50	565.501,92	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			8.559,53	C	1.503,95	1.433,74	8.489,32	C
8.1.1.1.1.01.07	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	500E2200001		1.679,75	C	0,00	0,00	1.679,75	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	500E2200001		6.879,78	C	1.503,95	1.433,74	6.809,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			279.564,23	C	427.903,39	705.351,76	557.012,60	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	500E2200001		20.000,00	C	0,00	0,00	20.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			259.564,23	C	427.903,39	705.351,76	537.012,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			259.564,23	C	427.903,39	705.351,76	537.012,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			230.674,09	C	384.629,64	377.040,28	223.084,73	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	500E2200001		230.674,09	C	194.610,40	187.021,04	223.084,73	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	190.019,24	190.019,24	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			15.602,43	C	30.938,94	15.336,51	0,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	500E2200001		15.602,43	C	15.602,43	0,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	15.336,51	15.336,51	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			13.287,71	C	12.334,81	312.974,97	313.927,87	C

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - Acumulado até o mês 13									
Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	500E2200001		13.287,71	C	9.259,84	309.900,00	313.927,87	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	500E2200001		0,00	C	3.074,97	3.074,97	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.879,78	C	9.401.711,35	9.401.641,14	6.809,57	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			6.879,78	C	9.401.711,35	9.401.641,14	6.809,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.879,78	C	9.401.711,35	9.401.641,14	6.809,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			70.290,50	D	2.811.585,26	2.503.727,62	378.148,14	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	500E2200001		70.290,50	D	2.811.585,26	2.503.727,62	378.148,14	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			63.931,99	C	2.558.737,78	2.828.482,11	333.676,32	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	500E2200001		63.931,99	C	2.558.737,78	2.828.482,11	333.676,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			13.238,29	C	2.063.036,49	2.101.079,59	51.281,39	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	500E2200001		13.238,29	C	2.063.036,49	2.101.079,59	51.281,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	1.968.351,82	1.968.351,82	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	500E2200001		0,00	C	1.968.351,82	1.968.351,82	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			82.088,85	C	98.966.086,22	99.453.381,97	569.384,60	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	500E2200001		82.088,85	C	98.966.086,22	99.453.381,97	569.384,60	C
Total				0,00		218.231.878,39	218.231.878,39	0,00	