



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111900001	F BANCO DO BRASIL			5.674.260,17	5.674.260,17		
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	288.978,71		23.883.230,03	23.885.062,23	287.146,51	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.951,21		2.571.381,10	2.753.494,41	22.837,90	
113610101034	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - LUZINETE AMORIM SA						
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES- FINANCEIRO	1.525.041,03		3.162.745,36	3.050.082,06	1.637.704,33	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL- SAAE- FINANCEIRO	49.435,30		107.318,12	98.870,60	57.882,82	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	970.480,63		2.012.656,78	1.940.961,26	1.042.176,15	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	31.458,83		68.293,07	62.917,66	36.834,24	
113620600000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RPPS - REGIME EM REPARTIÇÃO	69.731.376,30		5.520.800,69	5.520.800,69	69.731.376,30	
114410102000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUR	3.713,67		2.579.850,78	2.575.781,47	7.782,98	
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		1.180.222,12		627.923,75		1.808.145,87
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.201.084,68	8.201.084,68		
211210503000	P PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ		551.197,01				551.197,01
211230501000	F OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS			5.733,32	39.566,39		33.833,07
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			9.691,26	9.691,26		
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			3.529,38	3.529,38		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		5.882,15	266.948,28	266.948,28		5.882,15
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			12.554,13	12.554,13		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			40.110,83	40.110,83		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			214,44	214,44		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			33.137,79	33.137,79		
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		204.951,21	432.647,36	227.696,15		
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			387.731,83	387.731,83		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			27.766,42	27.766,42		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			35.750,35	35.750,35		
218810115017	F EMPRESTIMO CONSIGNADO IPASLI			9.527,76	9.527,76		
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	187,11	187,11		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML			1.788,00	1.788,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			153,78	153,78		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.143,04	1.143,04		
218810199045	F DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%			800,00	800,00		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.017,90	2.017,90		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			80,30	80,30		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			35.524,97	35.524,97		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			49.495,89	49.495,89		
218819900000	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			11.893,86	11.893,86		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			29.875,68	29.875,68		
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		283.083,98	283.083,98	281.251,78		281.251,78
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		932.308,063,05				932.308,063,05
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.506.177,86				2.506.177,86	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	46.615.403,15				46.615.403,15	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		962.186.386,22				962.186.386,22
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	34.673.664,11				34.673.664,11	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	24.271.564,88				24.271.564,88	

IMPRESSÃO: Savio Paugung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	48.109.319,31				48.109.319,31	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.172.931.310,55				2.172.931.310,55	
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		410.458.624,65				410.458.624,65
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.922.005,95				26.922.005,95
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		850.793,00				850.793,00
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.167.163,10				3.167.163,10
311110113000	P ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	3.000,00				3.000,00	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.180.222,12		627.923,75		1.808.145,87	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.699.699,23		3.204.253,73		8.903.952,96	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	240.095,57		119.452,03		359.547,60	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.046.205,21		555.549,73		1.601.754,94	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.992.595,54		2.556.509,18		7.549.104,72	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	73.420,20		36.710,10		110.130,30	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.415.129,86		710.602,39		2.125.732,25	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.041.468,37		1.018.007,52		3.059.475,89	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	285.732,02		143.134,31		428.866,33	
399130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS UNIÃO	11.036,28		39.566,39		50.602,67	
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.003.665,90		1.079.010,39		3.082.676,29
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		35.673,57		17.945,64		53.619,21
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		1.830,50		915,25		2.745,75
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.144.755,36		1.695.587,15		4.840.342,51
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67.052,03		55.180,39		122.232,42
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24.518,94		8.204,89		32.723,83
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		4.000,00				4.000,00
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		146.397,76		73.198,88		219.596,64
451320101000	P COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		69.330.472,88		5.128.353,78		74.458.826,66
451320199999	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.785.478,61		392.446,91		6.177.925,52
499130000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO		239.074,84		124.197,99		363.272,83
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	46.454.000,00				46.454.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	106.454.000,00				106.454.000,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	30.000,00				30.000,00	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00				30.000,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00				30.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00				30.000,00
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	15.522.650,26		8.240.651,07		23.763.301,33	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		40.964.900,60	4.349.131,39	1.574.476,33		38.190.245,54
621200000000	O RECEITA REALIZADA		5.489.099,40		2.774.655,06		8.263.754,46
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		90.931.349,74	8.240.651,07			82.690.698,67
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			8.240.651,07	8.240.651,07		

IMPRESSÃO: Savio Pagung Casagrande



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/SPF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			8.206.818,00	8.240.651,07		33.833,07
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.522.650,26		8.206.818,00		23.729.468,26
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			8.240.651,07	8.240.651,07		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.206.818,00	8.240.651,07		33.833,07
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		15.522.650,26		8.206.818,00		23.729.468,26
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	10.266.349,25		11.187.999,14	5.593.999,57	15.860.348,82	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	5.545.572,17		2.782.859,95		8.328.432,12	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.004,18				6.004,18	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	106.454.000,00				106.454.000,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	3.154.585,44				3.154.585,44	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.539,14	34.779.168,97	34.772.243,11	3.386,72	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			8.240.651,07	8.240.651,07		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			8.206.818,00	8.240.651,07		33.833,07
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		494.104,45	1.663.760,48	1.456.977,07		287.321,04
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS			5.946,93	5.946,93		
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.026.657,99		6.950.549,34		19.977.207,33
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.281.730,16		1.600.239,45		3.881.969,61
821140300000	C DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		11.893,86		5.946,93		17.840,79
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		90.931.349,74	8.240.651,07			82.690.698,67
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		15.522.650,26		8.240.651,07		23.763.301,33
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		3.004.187,68	73.198,88			2.930.988,80
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		150.397,76		73.198,88		223.596,64
Total Geral :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
27 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PF													
01 - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos de Linhares PF													
2701.0206100142.099 - Precatórios/Sentenças Judiciais - IPASLI - Fundo Financeiro													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000001	590.000,00	590.000,00			590.000,00							
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000002	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		600.000,00	600.000,00			600.000,00							
2701.0927200132.087 - Aporte Municipal para Cobertura do Déficit do Fundo Financeiro – IPASLI													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000003	60.000.000,00	59.970.000,00	5.520.800,69	15.636.752,18	44.333.247,82	5.520.800,69	15.636.752,18		5.520.800,69	15.636.752,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000.000,00	59.970.000,00	5.520.800,69	15.636.752,18	44.333.247,82	5.520.800,69	15.636.752,18		5.520.800,69	15.636.752,18		
2701.0927200132.088 - Comprev RPPS X RGPS - Fundo Financeiro													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000004	299.000,00	299.000,00	39.566,39	50.602,67	248.397,33	39.566,39	50.602,67		5.733,32	16.769,60	33.833,07	33.833,07
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00	39.566,39	50.602,67	249.397,33	39.566,39	50.602,67		5.733,32	16.769,60	33.833,07	33.833,07
2701.0927200132.090 - Comprev RPPS X RPPS - Estado - Fundo Financeiro													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000006	199.000,00	199.000,00			199.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
2701.0927200132.091 - Comprev RPPS X RPPS - Município - Fundo Financeiro													
31908600000 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0000008	299.000,00	299.000,00			299.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		300.000,00	300.000,00			300.000,00							
2701.0927200132.094 - Pagamento de Aposentados - Fundo Financeiro													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000010	33.401.000,00	33.401.000,00	1.662.276,47	5.013.470,59	28.387.529,41	1.662.276,47	5.013.470,59		1.662.276,47	5.013.470,59		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000011	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.454.000,00	33.454.000,00	1.662.276,47	5.013.470,59	28.440.529,41	1.662.276,47	5.013.470,59		1.662.276,47	5.013.470,59		
2701.0927200132.097 - Pagamento de Pensionistas - Fundo Financeiro													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0000015	11.598.000,00	11.628.000,00	1.018.007,52	3.062.475,89	8.565.524,11	1.018.007,52	3.062.475,89		1.018.007,52	3.062.475,89		
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.600.000,00	11.630.000,00	1.018.007,52	3.062.475,89	8.567.524,11	1.018.007,52	3.062.475,89		1.018.007,52	3.062.475,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		106.454.000,00	106.454.000,00	8.240.651,07	23.763.301,33	82.690.698,67	8.240.651,07	23.763.301,33		8.206.818,00	23.729.468,26	33.833,07	33.833,07
TOTAL ÓRGÃO:		106.454.000,00	106.454.000,00	8.240.651,07	23.763.301,33	82.690.698,67	8.240.651,07	23.763.301,33		8.206.818,00	23.729.468,26	33.833,07	33.833,07
TOTAL GERAL:		106.454.000,00	106.454.000,00	8.240.651,07	23.763.301,33	82.690.698,67	8.240.651,07	23.763.301,33		8.206.818,00	23.729.468,26	33.833,07	33.833,07



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2026

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> <p>Ivan Salvador Filho Diretor Presidente</p> <p>Sávio Pagung Casagrande Assessor Técnico Contábil CRC ES 014097/O-0</p>													



MUNICIPIO DE LINHARES
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LINHARES/PF
ESPIRITO SANTO
26.940.340/0001-96
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
MARÇO DE 2026

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
12150111000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	8.674.618,25	1.001.939,46		3.004.357,06		5.670.261,19
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	10.000,00					10.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	3	450.000,00	17.945,64		53.619,21		396.380,79
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	20.000,00	915,25		2.745,75		17.254,25
12150211000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5	10.000,00					10.000,00
12150214000 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		9.165.618,25	1.020.800,35		3.060.722,02		6.104.896,23
13210401000 - Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	7	10.000,00					10.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		10.000,00					10.000,00
16999901005 - Outras Receitas	8	150.000,00	55.180,39		122.232,42		27.767,58
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		150.000,00	55.180,39		122.232,42		27.767,58
19990301000 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	9	1.000.000,00	124.197,99		363.272,83		636.727,17
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.000.000,00	124.197,99		363.272,83		636.727,17
72150211000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	10	36.125.381,75			1.572.771,83		34.552.609,92
72150212000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	11	1.000,00	1.574.476,33		3.144.755,36	3.143.755,36	
72155111000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principa	12	1.000,00					1.000,00
72155112000 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e	13	1.000,00					1.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		36.128.381,75	1.574.476,33		4.717.527,19		31.410.854,56
TOTAL DA RECEITA		46.454.000,00	2.774.655,06		8.263.754,46		38.190.245,54
TOTAL LÍQUIDO		46.454.000,00	2.774.655,06		8.263.754,46		38.190.245,54

Ivan Salvador Filho
Diretor Presidente

Sávio Pagung Casagrande
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 014097/O-0