

**IPASA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. Nº015/2019

ANCHIETA-ES, 20 DE MARÇO DE 2019.

Ilmo. Sr.

CLEBER OLIVEIRA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Anchieta

Venho através deste, encaminhar os Balancetes da Receita e Despesa, referente ao mês de DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/FEVEREIRO/2019 para as devidas análises.

Atenciosamente,


Leonardo Antunes Assad
Diretor Presidente do IPASA

CÂMARA ANCHIETA 21/03/2019 13:31 - 000278 01/02

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2018

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5677/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 18/03/2019 12:29:19

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | Anulações | Suplement. | Até o Período | | | Até o Período | | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| | | | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - ADMI | 1.400.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.400.000,00 | 90.935,54 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 876.869,19 | 523.130,81 |
| 04.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - ADMI | 1.400.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.400.000,00 | 90.935,54 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 876.869,19 | 523.130,81 |
| 2.151 | Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA | 1.400.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.400.000,00 | 90.935,54 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 108.633,05 | 876.869,19 | 876.869,19 | 523.130,81 |
| 31900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 31901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 830.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 750.000,00 | 88.995,64 | 619.653,10 | 88.995,64 | 619.653,10 | 88.995,64 | 619.653,10 | 619.653,10 | 130.346,90 |
| 31901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 4.542,78 | 21.182,06 | 4.542,78 | 21.182,06 | 4.542,78 | 21.182,06 | 21.182,06 | 23.817,94 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | | | 3.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 32.358,21 |
| 31911300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRI | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | 4.271,07 | 17.641,79 | 4.271,07 | 17.641,79 | 4.271,07 | 17.641,79 | 17.641,79 | 13.183,91 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 33901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 7.400,00 | 450,05 | 7.400,00 | 450,05 | 7.400,00 | 7.400,00 | 17.600,00 |
| 33903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 450,05 | 2.422,44 | 450,05 | 2.422,44 | 450,05 | 2.422,44 | 2.422,44 | 27.577,56 |
| 33903100000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 33903200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 3.974,23 | | 3.974,23 | | 3.974,23 | 3.974,23 | 16.025,77 |
| 33903300000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | -425,00 | 25.840,00 | 425,00 | 25.840,00 | 425,00 | 25.840,00 | 25.840,00 | 24.160,00 |
| 33903500000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | -450,05 | 28.861,66 | 2.049,95 | 28.861,66 | 2.049,95 | 28.861,66 | 28.861,66 | 26.138,34 |
| 33903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 170.000,00 | -8.948,95 | 78.263,05 | 5.398,56 | 78.263,05 | 5.398,56 | 78.263,05 | 78.263,05 | 91.736,95 |
| 33904600000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | 2.500,00 | 34.000,00 | 2.500,00 | 34.000,00 | 2.500,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 33909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 2.854,77 | | 2.854,77 | | 2.854,77 | 2.854,77 | 5.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 2.960,00 | | 2.960,00 | | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.145,23 |
| 44905200000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | | | | | | | | 37.040,00 |
| 05 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN | 14.206.324,69 | | | | 14.206.324,69 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 8.963.422,07 | 5.242.902,62 |
| 05.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN | 14.206.324,69 | | | | 14.206.324,69 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 8.963.422,07 | 5.242.902,62 |
| 2.152 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro | 11.000.000,00 | | | | 11.000.000,00 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 1.421.696,67 | 8.963.422,07 | 8.963.422,07 | 2.036.577,93 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 8.494.000,00 | | | | 8.494.000,00 | 1.232.609,50 | 7.674.889,23 | 1.232.609,50 | 7.674.889,23 | 1.232.609,50 | 7.674.889,23 | 7.674.889,23 | 819.110,77 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 1.800.000,00 | | | | 1.800.000,00 | 188.896,91 | 1.251.907,81 | 188.896,91 | 1.251.907,81 | 188.896,91 | 1.251.907,81 | 1.251.907,81 | 548.092,19 |
| 31909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | | | | | | | | 96.000,00 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | 24.312,34 | | 24.312,34 | | 24.312,34 | 24.312,34 | 20.000,00 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 190,26 | 12.312,69 | 190,26 | 12.312,69 | 190,26 | 12.312,69 | 12.312,69 | 387.687,31 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DO RPPS | 3.206.324,69 | | | | 3.206.324,69 | 3.206.324,69 | | | | | | | 3.206.324,69 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 3.206.324,69 | | | | 3.206.324,69 | 3.206.324,69 | | | | | | | 3.206.324,69 |
| 06 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN | 15.270.950,00 | | | | 15.270.950,00 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 610.279,51 | 14.660.670,49 |
| 06.01 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ANCHIETA - PLAN | 15.270.950,00 | | | | 15.270.950,00 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 610.279,51 | 14.660.670,49 |
| 2.153 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 83.336,86 | 610.279,51 | 610.279,51 | 1.389.720,49 |
| 31900100000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 770.000,00 | | | | 770.000,00 | 41.221,07 | 239.844,71 | 41.221,07 | 239.844,71 | 41.221,07 | 239.844,71 | 239.844,71 | 530.155,29 |
| 31900300000 | PENSÕES DO RPPS | 460.000,00 | | | | 460.000,00 | 27.581,43 | 175.491,55 | 27.581,43 | 175.491,55 | 27.581,43 | 175.491,55 | 175.491,55 | 284.508,45 |
| 31909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | | | | | 60.000,00 |
| 31909400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| 31919100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS OP INTRA-ORÇAMENTARIAS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| 33900800000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | | | | | | | | 155.056,75 |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2018**

Emissão: 18/03/2019 12:29:19

| Codigo | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Anulações | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | | 40.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DO RPPS | 13.270.950,00 | | | 13.270.950,00 | | | | | | | | 13.270.950,00 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 13.270.950,00 | | | 13.270.950,00 | | | | | | | | 13.270.950,00 |
| TOTAL | | 30.877.274,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.877.274,69 | 1.595.969,07 | 10.450.570,77 | 1.613.666,58 | 10.450.570,77 | 1.613.666,58 | 10.450.570,77 | | 20.426.703,92 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | 190,26 | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | 8.240,41 | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | | 408,67 | | |
| 218810101001 | IPASA 11% | | | | | | | | | | 67.941,28 | | |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | | 11.729,96 | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | 487.162,76 | | |
| 218810108000 | ISS | | | | | | | | | | 420,00 | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | 11.434,75 | | |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA | | | | | | | | | | 2.596,43 | | |
| 218810115001 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | | | | | 32.410,47 | | |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | | | | 17.015,53 | | |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | | | | | | | | | | 114.721,70 | | |
| 218810199007 | CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA | | | | | | | | | | 34,47 | | |
| 218810199010 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | | | | | | | | | | 11.404,64 | | |
| 218810199011 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | | | | | | | | | | 757,73 | | |
| 218810199015 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | | | | | | | | | | 1.164,11 | | |
| 218810199016 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | | | | | | | | | 2.014,50 | | |
| 218810199017 | DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA) | | | | | | | | | | 947,61 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 244.363,62 | 1.541.094,17 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 351220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE | | | | | | | | | | 1.757,014,87 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 1.757.014,87 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 14.360.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.360.000,00 | 1.595.969,07 | 10.447.610,77 | 1.613.666,58 | 10.447.610,77 | 1.613.666,58 | 10.447.610,77 | | 3.912.389,23 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | 2.960,00 | | 37.040,00 |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.477.274,69 | | | 16.477.274,69 | | | | | | 1.541.094,17 | | 16.477.274,69 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | 1.757,014,87 | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | 13.748,679,81 | | |
| TOTAL | | 30.877.274,69 | 80.000,00 | 80.000,00 | 30.877.274,69 | 1.595.969,07 | 10.450.570,77 | 1.613.666,58 | 10.450.570,77 | 1.613.666,58 | 13.748.679,81 | | 20.426.703,92 |

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto Nº 632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
 CONSOLIDADO
 ESPÍRITO SANTO
 02.399.408/0001-03
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
 DEZEMBRO DE 2018


 Geovano M. Alberti Meriquete
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 18/03/2019 12:29:37

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|--|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 19.314.504,85 | 1.485.833,25 | 13.934.811,64 | 15.420.644,89 | | 3.893.859,96 | |
| 12000000000 | Contribuições | 6.721.414,47 | 511.180,52 | 4.975.110,39 | 5.486.290,91 | | 1.235.123,56 | |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | 12.571.590,38 | 974.652,73 | 8.949.729,15 | 9.924.381,88 | | 2.647.208,50 | |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | 21.500,00 | 9.972,10 | 9.972,10 | 9.972,10 | | 11.527,90 | |
| TOTAL | | 19.314.504,85 | 1.485.833,25 | 13.934.811,64 | 15.420.644,89 | | 3.893.859,96 | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 31,71 | 158,55 | 190,26 | | | |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 8.240,41 | 8.240,41 | | | |
| 218810101001 | IPASA 11% | | 9.847,36 | 58.093,92 | 67.941,28 | | | |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.771,29 | 8.958,67 | 11.729,96 | | | |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 76.063,68 | 411.099,08 | 487.162,76 | | | |
| 218810108000 | ISS | | | 420,00 | 420,00 | | | |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.402,38 | 10.032,37 | 11.434,75 | | | |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 261,40 | 2.335,03 | 2.596,43 | | | |
| 218810115001 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | | 16.515,70 | 172.435,78 | 188.951,48 | | | |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | 1.935,21 | 15.080,32 | 17.015,53 | | | |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | | 58.072,02 | 626.651,81 | 684.723,83 | | | |
| 218810199007 | CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA | | 34,47 | 949,39 | 983,86 | | | |
| 218810199010 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | | 757,73 | 10.646,91 | 11.404,64 | | | |
| 218810199011 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | | 1.164,11 | 13.677,56 | 14.841,67 | | | |
| 218810199015 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | | 2.014,50 | 20.356,94 | 22.371,44 | | | |
| 218810199016 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | 947,61 | 9.662,94 | 10.610,55 | | | |
| 218810199017 | DROGARIA GARCIA & PEREIRA LTDA ME (GUIDA) | | | 66,65 | 66,65 | | | |
| TOTAL | | | 171.819,17 | 1.368.866,33 | 1.540.685,50 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | | |
| 451220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO | | | 1.757.014,87 | 1.757.014,87 | | | |
| 451320101000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 8.080,26 | | 8.080,26 | | | |
| TOTAL | | | 8.080,26 | 1.757.014,87 | 1.765.095,13 | | | |
| RESUMO | | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 19.314.504,85 | 1.485.833,25 | 13.934.811,64 | 15.420.644,89 | | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 171.819,17 | 1.368.866,33 | 1.540.685,50 | | | |
| | | | 8.080,26 | 1.757.014,87 | 1.765.095,13 | | | |
| TOTAL | | 19.314.504,85 | 1.665.732,68 | 17.060.692,84 | 18.726.425,52 | | | |


 Geovano M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC ES-019232/0
 Decreto Nº 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2019

Geovana M. Alberti Werneck
 Gerente de Finanças
 CRC. E-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017

Luís Antônio Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017

Emissão: 18/03/2019 12:27:54

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------|------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | Anulações | Suplement. | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | Até o Período | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI | 1.400.000,00 | | | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 167.996,17 | 72.194,81 | 72.194,81 | 65.075,05 | 102.921,12 | 1.232.003,83 | |
| 04.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADMI | 1.400.000,00 | | | | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 167.996,17 | 72.194,81 | 72.194,81 | 65.075,05 | 102.921,12 | 1.232.003,83 | |
| 2.151 | Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 53.198,09 | 53.198,09 | 53.198,09 | 2.575,16 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 53.198,09 | 53.198,09 | 53.198,09 | 2.575,16 | 73.424,84 | 73.424,84 | |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.000,00 | | | | 76.000,00 | | 76.000,00 | 2.575,16 | 2.575,16 | 2.575,16 | | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 47.848,67 | 47.848,67 | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | | 75.000,00 | 2.151,33 | 2.151,33 | 2.151,33 | 2.151,33 | 28.350,00 | 28.350,00 | |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 3390320000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 89.150,00 | 89.150,00 | |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 850,00 | 425,00 | 425,00 | 44,70 | 29.955,30 | 40.000,00 | |
| 3390350000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 44,70 | 57.730,00 | 57.730,00 | |
| 3390360000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 32.270,00 | 3.068,34 | 3.068,34 | 2.638,34 | 7.457,83 | 7.457,83 | |
| 3390390000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 42.542,17 | 3.867,47 | 3.867,47 | 58,01 | 77.500,00 | 77.500,00 | |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 89.000,00 | 89.000,00 | |
| 3390460000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 89.000,00 | | | | 89.000,00 | | 89.000,00 | 141,42 | 141,42 | 141,42 | 141,42 | 24.858,58 | 24.858,58 | |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 49.882,00 | 49.882,00 | |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | 9.262.399,41 | 9.262.399,41 | |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10.116.914,16 | | | | 10.116.914,16 | | 10.116.914,16 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 9.262.399,41 | 9.262.399,41 | |
| 05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 10.116.914,16 | | | | 10.116.914,16 | | 10.116.914,16 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 8.017.325,62 | 8.017.325,62 | |
| 05.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 10.116.914,16 | | | | 10.116.914,16 | | 10.116.914,16 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 854.514,75 | 1.104.264,05 | 1.104.264,05 | |
| 2.152 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro | 8.773.414,16 | | | | 8.773.414,16 | | 8.773.414,16 | 756.088,54 | 756.088,54 | 756.088,54 | 756.088,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 1.202.500,00 | | | | 1.202.500,00 | | 1.202.500,00 | 98.235,95 | 98.235,95 | 98.235,95 | 98.235,95 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | 99.809,74 | 99.809,74 | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 190,26 | 190,26 | 190,26 | 190,26 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3390910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 3390980000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 7.686.890,22 | | | | 7.686.890,22 | | 7.686.890,22 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 7.624.178,79 | 7.624.178,79 | |
| 06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 7.686.890,22 | | | | 7.686.890,22 | | 7.686.890,22 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 5.617.288,57 | 5.617.288,57 | |
| 06.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 7.686.890,22 | | | | 7.686.890,22 | | 7.686.890,22 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 62.711,43 | 1.971.109,36 | 1.971.109,36 | |
| 2.153 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário | 5.680.000,00 | | | | 5.680.000,00 | | 5.680.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.685.804,29 | 1.685.804,29 | |
| 3190010000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 28.890,64 | 28.890,64 | 28.890,64 | 28.890,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3190030000 | PENSÕES DO RPPS | 1.700.000,00 | | | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 14.195,71 | 14.195,71 | 14.195,71 | 14.195,71 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| 3190050000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | 1.480.374,92 | 1.480.374,92 | |
| 3191910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 19.625,08 | 19.625,08 | 19.625,08 | 19.625,08 | | | |

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2019**

Emissão: 18/03/2019 12:27:54

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| | | FIXADA | ATUAL | Anulações | Suplement. | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DO RPPS | 2.006.890,22 | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 2.006.890,22 | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 19.203.804,38 | | | 1.085.222,35 | 1.085.222,35 | 989.420,99 | 989.420,99 | 982.301,23 | 982.301,23 | 102.921,12 | 18.118.582,03 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1138108000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | |
| 1138109000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2188101020000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | | | | |
| 2188101040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | | | |
| 2188101100000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101130000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101150003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990001 | CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990002 | CONSIGNAÇÃO FARMACIA PAI E FILHO | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990003 | CONSIGNAÇÃO FARMACIA RIVIERA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990005 | CONSIGNAÇÃO FARMACIA SOUZA E AGUIAR | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990006 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | | | | | | | | | | | |
| 2188199000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 2188201010001 | IPASA 11% | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3512201030000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 17.076.914,16 | 17.076.914,16 | | | 1.085.222,35 | 1.085.222,35 | 989.420,99 | 989.420,99 | 982.301,23 | 982.301,23 | 102.921,12 | 15.991.691,81 |
| 4000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | | | | | | 120.000,00 |
| 9000000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.006.890,22 | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 19.203.804,38 | | | 1.085.222,35 | 1.085.222,35 | 989.420,99 | 989.420,99 | 982.301,23 | 982.301,23 | 102.921,12 | 18.118.582,03 |

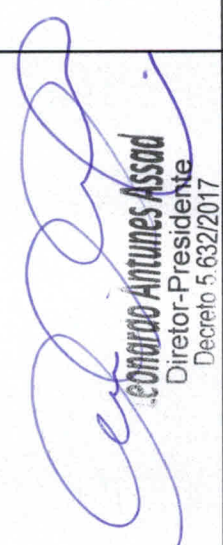
Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5632/2017

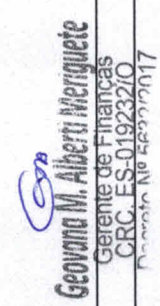
Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5 632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2019

Emissão: 18/03/2019 12:28:07

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|----------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 8.401.757,87 | 1.915.943,99 | | 1.915.943,99 | | 6.485.813,88 |
| 12000000000 | Contribuições | 6.227.420,34 | 444.811,13 | | 444.811,13 | | 5.782.609,21 |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | 2.169.927,53 | 1.471.132,86 | | 1.471.132,86 | | 698.794,67 |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | 4.410,00 | | | | | 4.410,00 |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 10.802.046,51 | 882.640,67 | | 882.640,67 | | 9.919.405,84 |
| 72000000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 7.971.448,70 | 684.213,11 | | 684.213,11 | | 7.287.235,59 |
| 79000000000 | Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 2.830.597,81 | 198.427,56 | | 198.427,56 | | 2.632.170,25 |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 2.798.584,66 | | 2.798.584,66 | | 16.405.219,72 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 1138108000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,80 | 32,80 | | 32,80 | | |
| 1138109000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.103,63 | 1.103,63 | | 1.103,63 | | |
| 2188101020000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.688,70 | 1.688,70 | | 1.688,70 | | |
| 2188101040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 49.563,81 | 49.563,81 | | 49.563,81 | | |
| 2188101100000 | PENSAO ALIMENTICIA | 1.766,46 | 1.766,46 | | 1.766,46 | | |
| 2188101130000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 262,76 | 262,76 | | 262,76 | | |
| 2188101150010 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 17.327,81 | 17.327,81 | | 17.327,81 | | |
| 2188101150020 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | 59.222,39 | 59.222,39 | | 59.222,39 | | |
| 2188101150030 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | 1.935,21 | 1.935,21 | | 1.935,21 | | |
| 2188101990010 | CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA | 100,64 | 100,64 | | 100,64 | | |
| 2188101990020 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | 1.102,62 | 1.102,62 | | 1.102,62 | | |
| 2188101990030 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | 960,06 | 960,06 | | 960,06 | | |
| 2188101990050 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | 1.962,05 | 1.962,05 | | 1.962,05 | | |
| 2188101990060 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (AL.VORADA) | 413,02 | 413,02 | | 413,02 | | |
| 2188199000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 1.103,63 | 1.103,63 | | 1.103,63 | | |
| 2188201010010 | IPASA 11% | 6.678,07 | 6.678,07 | | 6.678,07 | | |
| TOTAL | | 145.223,66 | 145.223,66 | | 145.223,66 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 4512201030000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO | | 2.328.312,86 | | 2.328.312,86 | | |
| TOTAL | | | 2.328.312,86 | | 2.328.312,86 | | |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 8.401.757,87 | 1.915.943,99 | | 1.915.943,99 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.802.046,51 | 882.640,67 | | 882.640,67 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 145.223,66 | | 145.223,66 | | |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 2.328.312,86 | | 2.328.312,86 | | 5.272.121,18 |


Ronaldo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017


Geovana M. Alberti Merquiete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019

Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC: ES-019232/O
 Decreto Nº 5632/2017

Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto 5.632/2017
 Emissão: 18/03/2019 12:28:25

| Código | Descrição | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| | | Anulações | Suplement. | | Até o Período | | Até o Período | | Até o Período | | | |
| | | | | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 66.089,32 | 234.085,49 | 67.118,87 | 139.313,68 | 66.618,87 | 131.693,92 | 102.391,57 | 1.165.914,51 |
| 04.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - ADM | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 66.089,32 | 234.085,49 | 67.118,87 | 139.313,68 | 66.618,87 | 131.693,92 | 102.391,57 | 1.165.914,51 |
| 2.151 | Manutenção das Atividades Administrativas do IPASA | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 210.000,00 | | 210.000,00 | 50.131,93 | 103.330,02 | 50.131,93 | 103.330,02 | 50.131,93 | 103.330,02 | | 106.669,98 |
| 319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.000,00 | | 76.000,00 | 2.507,95 | 5.083,11 | 2.507,95 | 5.083,11 | 2.507,95 | 5.083,11 | | 70.916,89 |
| 319091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 90.000,00 | | 90.000,00 | | | | | | | | 90.000,00 |
| 319092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 319094000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 319113000000 | ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI | 50.000,00 | | 50.000,00 | 2.149,44 | 4.300,77 | 2.149,44 | 4.300,77 | 2.149,44 | 4.300,77 | | 45.699,23 |
| 339008000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 75.000,00 | | 75.000,00 | | | | | | | | 75.000,00 |
| 339014000000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | | | | | | 30.000,00 |
| 339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | | | | 70.000,00 |
| 339033000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 339035000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 339036000000 | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 7.500,00 | 8.350,00 | 425,00 | 850,00 | 425,00 | 425,00 | 7.925,00 | 81.650,00 |
| 339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | | 70.000,00 | 800,00 | 30.800,00 | 3.300,00 | 5.800,00 | 3.300,00 | 3.344,70 | 27.455,30 | 39.200,00 |
| 339040000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | | 90.000,00 | 32.270,08 | 4.805,42 | 1.737,08 | 4.805,42 | 1.737,08 | 4.375,42 | 27.894,58 | 57.730,00 |
| 339044000000 | SERVÍCIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 50.000,00 | | 50.000,00 | 42.542,17 | 5.000,00 | 3.867,47 | 7.734,94 | 3.867,47 | 3.925,48 | 38.616,69 | 7.457,83 |
| 339046000000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 80.000,00 | | 80.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | | 75.000,00 |
| 339091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 89.000,00 | | 89.000,00 | | | | | | | | 89.000,00 |
| 339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 | | 25.000,00 | 500,00 | 641,42 | 500,00 | 641,42 | | 141,42 | 500,00 | 24.358,58 |
| 339093000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 449052000000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 | | 120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 |
| 05 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 10.116.914,16 | | 10.116.914,16 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | | 8.405.362,28 |
| 05.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 10.116.914,16 | | 10.116.914,16 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | 857.037,13 | 1.711.551,88 | | 8.405.362,28 |
| 2.152 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Financeiro | 8.773.414,16 | | 8.773.414,16 | 757.057,96 | 1.513.146,50 | 757.057,96 | 1.513.146,50 | 757.057,96 | 1.513.146,50 | | 8.405.362,28 |
| 319001000000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 1.202.500,00 | | 1.202.500,00 | 98.481,08 | 196.717,03 | 98.481,08 | 196.717,03 | 98.481,08 | 196.717,03 | | 7.260.267,66 |
| 319003000000 | PENSÕES DO RPPS | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | | 1.005.782,97 |
| 319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 319091000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | | | | | | 20.000,00 |
| 319092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 339008000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | 1.498,09 | 1.688,35 | 1.498,09 | 1.688,35 | 1.498,09 | 1.688,35 | | 98.311,65 |
| 339093000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 339098000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 06 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 7.686.890,22 | | 7.686.890,22 | 59.987,19 | 122.698,62 | 59.987,19 | 122.698,62 | 59.987,19 | 122.698,62 | | 7.564.191,60 |
| 06.01 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ANCHIETA - PLAN | 7.686.890,22 | | 7.686.890,22 | 59.987,19 | 122.698,62 | 59.987,19 | 122.698,62 | 59.987,19 | 122.698,62 | | 7.564.191,60 |
| 2.153 | Pagamento de Benefícios a Segurados do Fundo Previdenciário | 5.680.000,00 | | 5.680.000,00 | 27.497,59 | 56.388,23 | 27.497,59 | 56.388,23 | 27.497,59 | 56.388,23 | | 5.557.301,38 |
| 319001000000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 16.274,00 | 30.469,71 | 16.274,00 | 30.469,71 | 16.274,00 | 30.469,71 | | 1.943.611,77 |
| 319003000000 | PENSÕES DO RPPS | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | | | | | | | | 1.669.530,29 |
| 319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 319092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.000,00 | | 45.000,00 | | | | | | | | 45.000,00 |
| 319094000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| 319191000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 16.215,60 | 35.840,68 | 16.215,60 | 35.840,68 | 16.215,60 | 35.840,68 | | 1.464.159,32 |
| 339008000000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.500.000,00 |

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 18/03/2019 12:28:25

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Amulções | Suplement. | | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | | | | | 80.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DO RPPS | 2.006.890,22 | | | 2.006.890,22 | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS; | 2.006.890,22 | | | 2.006.890,22 | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | | | 19.203.804,38 | | 2.068.335,99 | 984.143,19 | 1.973.564,18 | 983.643,19 | 1.965.944,42 | 102.391,57 | 17.135.468,39 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 1138108000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | |
| 1138109000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | |
| 2188101020000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | | | | |
| 2188101040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | | | |
| 2188101000000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101130000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101150001 | EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | | | | | | | | | | | | |
| 2188101150002 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | | | | | | | | | | | | |
| 2188101150003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990001 | CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990002 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990003 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990005 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | | | | | | | | | | | | |
| 2188101990006 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | | | | | | | | | | | |
| 2188199000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | | | | | | | | | | | |
| 2188201010001 | IPASA 11% | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 209.197,42 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3512201030000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 3000000000000 | DESPESAS CORRENTES | 17.076.914,16 | | | 17.076.914,16 | | | | | | | | 15.008.578,17 |
| 4000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | | 120.000,00 |
| 9000000000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.006.890,22 | | | 2.006.890,22 | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | | | 19.203.804,38 | | 2.068.335,99 | 984.143,19 | 1.973.564,18 | 983.643,19 | 1.965.944,42 | 102.391,57 | 17.135.468,39 |

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC ES-019232/O
Decreto Nº 5.632/2017


Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019**

Emissão: 18/03/2019 12:28:40

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| 10000000000 | Receitas Correntes | 8.401.757,87 | 1.198.808,46 | 1.915.943,99 | 3.114.752,45 | | 5.287.005,42 |
| 12000000000 | Contribuições | 6.227.420,34 | 457.840,64 | 444.811,13 | 902.651,77 | | 5.324.768,57 |
| 13000000000 | Receita Patrimonial | 2.169.927,53 | 740.967,82 | 1.471.132,86 | 2.212.100,68 | 42.173,15 | |
| 19000000000 | Outras Receitas Correntes | 4.410,00 | | | | | 4.410,00 |
| 70000000000 | Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes | 10.802.046,51 | 1.151.228,52 | 882.640,67 | 2.033.869,19 | | 8.768.177,32 |
| 72000000000 | Corrente Intraorçamentária - Contribuições | 7.971.448,70 | 946.692,46 | 684.213,11 | 1.630.905,57 | | 6.340.543,13 |
| 79000000000 | Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes | 2.830.597,81 | 204.536,06 | 198.427,56 | 402.963,62 | | 2.427.634,19 |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 2.350.036,98 | 2.798.584,66 | 5.148.621,64 | | 14.055.182,74 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | |
| 1138108000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | | 32,80 | 32,80 | 65,60 | | |
| 1138109000000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | | | 1.103,63 | 1.103,63 | | |
| 2188101020000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.628,83 | 1.688,70 | 3.317,53 | | |
| 2188101040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 47.105,19 | 49.563,81 | 96.669,00 | | |
| 2188101100000 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.467,06 | 1.766,46 | 3.233,52 | | |
| 2188101130000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 272,26 | 262,76 | 535,02 | | |
| 2188101150000 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | | 18.021,33 | 17.327,81 | 35.349,14 | | |
| 2188101150002 | CONSIGNAÇÕES BANESTES | | 65.591,15 | 59.222,39 | 124.813,54 | | |
| 2188101150003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | 1.935,21 | 1.935,21 | 3.870,42 | | |
| 2188101990001 | CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA | | 81,86 | 100,64 | 182,50 | | |
| 2188101990002 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | | 1.754,15 | 1.102,62 | 2.856,77 | | |
| 2188101990003 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | | 1.053,54 | 960,06 | 2.013,60 | | |
| 2188101990005 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | | 2.129,30 | 1.962,05 | 4.091,35 | | |
| 2188101990006 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | 1.241,89 | 413,02 | 1.654,91 | | |
| 2188199000000 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 6.427,92 | 1.103,63 | 1.103,63 | | |
| 2188201010001 | IPASA 11% | | | 6.678,07 | 13.105,99 | | |
| TOTAL | | | 148.742,49 | 145.223,66 | 293.966,15 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | | | |
| 4512201030000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIRO | | | 2.328.312,86 | 2.328.312,86 | | |
| 4513201010000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | | 60.048,08 | | 60.048,08 | | |
| TOTAL | | | 60.048,08 | 2.328.312,86 | 2.388.360,94 | | |

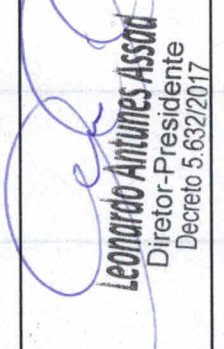
Geovana M. Alberti Vieriguette
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5.632/2017

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5.632/2017

MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2019

Emissão: 18/03/2019 12:28:40

| Código | Descrição | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA | | | DIFERENÇAS | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | No Período | Anterior | Acumulado | Para Mais | Para Menos |
| RESUMO | | | | | | | |
| 10000000000 | RECEITAS CORRENTES | 8.401.757,87 | 1.198.808,46 | 1.915.943,99 | 3.114.752,45 | | |
| 70000000000 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.802.046,51 | 1.151.228,52 | 882.640,67 | 2.033.869,19 | | |
| | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | 148.742,49 | 145.223,66 | 293.966,15 | | |
| | | | 60.048,08 | 2.328.312,86 | 2.388.360,94 | | |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | 2.558.827,55 | 5.272.121,18 | 7.830.948,73 | | |


Leonardo Antunes Assad
 Diretor-Presidente
 Decreto Nº 5.632/2017


Geovana M. Alberti Meriquete
 Gerente de Finanças
 CRC. ES-019232/O
 Decreto Nº 5.632/2017

**MUNICÍPIO DE ANCHIETA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
02.399.408/0001-03
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2019**

Emissão: 18/03/2019 12:27:54

| Código | Descrição | DESPESA FIXADA | | MODIF. ATÉ O PERÍODO | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | DESPESA PAGA | | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOTAÇÃO ATUAL |
|--|--|----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| | | FIXADA | 100.000,00 | Anulações | Suplement. | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | No Período | Até o Período | | |
| 33909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | | | | | | | | | 100.000,00 |
| 33909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 80.000,00 | | | | | | | | | | | 80.000,00 |
| 33909800000 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | 50.000,00 | | | | | | | | | | | 50.000,00 |
| 9.999 | RESERVA DO RPPS | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| 99999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | | | | 1.085.222,35 | | 989.420,99 | | 982.301,23 | | 102.921,12 | 18.118.582,03 |
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 113810800000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | 32,80 |
| 113810900000 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO | | | | | | | | | | | | 1.103,63 |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | | | | 1.688,70 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | | | | 49.461,10 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | 1.766,46 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA | | | | | | | | | | | | 262,76 |
| 218810115003 | CONSIGNAÇÃO SICOOB | | | | | | | | | | | | 1.935,21 |
| 218810199001 | CONSIGNAÇÃO DROGAMERICA | | | | | | | | | | | | 100,64 |
| 218810199002 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA PAI E FILHO | | | | | | | | | | | | 1.102,62 |
| 218810199003 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA RIVIERA | | | | | | | | | | | | 960,06 |
| 218810199005 | CONSIGNAÇÃO FARMÁCIA SOUZA E AGUIAR | | | | | | | | | | | | 1.962,05 |
| 218810199006 | CONSIGNAÇÃO SOUZA & PERES (ALVORADA) | | | | | | | | | | | | 413,02 |
| 218819900000 | OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS | | | | | | | | | | | | 1.103,63 |
| 218820101001 | IPASA 11% | | | | | | | | | | | | 6.678,07 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 68.570,75 | | | 68.570,75 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| 351220103000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO - CORRESPONDE | | | | | | | | | | | | 2.328.312,86 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 2.328.312,86 | | | 2.328.312,86 |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 30000000000 | DESPESAS CORRENTES | 17.076.914,16 | | | | 1.085.222,35 | | 989.420,99 | | 982.301,23 | | | 15.991.691,81 |
| 40000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 120.000,00 | | | | | | | | | | | 120.000,00 |
| 90000000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.006.890,22 | | | | | | | | | | | 2.006.890,22 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | | | | | | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 19.203.804,38 | | | | 1.085.222,35 | | 989.420,99 | | 982.301,23 | | 102.921,12 | 18.118.582,03 |

Geovana M. Alberti Meriquete
Gerente de Finanças
CRC. ES-019232/O
Decreto Nº 5600/2017

Leonardo Antunes Assad
Diretor-Presidente
Decreto 5 632/2017