



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	410.608.202,94		88.251.362,76	79.414.784,17	410.255.149,95	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	392.951.753,75		88.249.608,66	79.408.095,57	392.601.263,71	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.120.174,36		45.192.834,81	45.312.016,02	5.767.593,89	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.120.174,36		45.192.834,81	45.312.016,02	5.767.593,89	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	6.120.174,36		45.192.834,81	45.312.016,02	5.767.593,89	
11111010000	F CAIXA			85.188,63	85.188,63		
11111060000	CONTAS ÚNICAS - RPPS	46.252,60		12.696.440,76	12.704.409,56	93.138,41	
111110603000	F BANCOS CONTAS MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	33.361,10		11.767.331,19	11.787.847,38	79.048,25	
111110604000	F BANCOS CONTAS MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	12.891,50		929.109,57	916.562,18	14.090,16	
111111900000	BANCOS CONTAS MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.505,64		32.124.602,67	32.118.738,26	15.718,93	
111111900001	F BANCO DO BRASIL			1.835.822,67	1.841.858,74	3.818,45	
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	9.848,26		28.015.103,15	28.003.987,26	11.115,89	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.657,38		2.273.676,85	2.272.892,26	784,59	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.062.416,12		286.602,75	403.679,57	5.658.736,55	
113000000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.137.966,15		24.226.295,30	22.744.678,17	6.407.713,29	
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.398,12		14.931,52	400,42	19.929,22	
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDADO	5.398,12		14.931,52	400,42	19.929,22	
113110200000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
113110300000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	396,38		14.531,52	0,42	14.927,48	
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.132.568,03		24.211.363,78	22.744.277,75	6.387.784,07	
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.750.852,53		1.758.962,49	3.508.810,68	1.004,34	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.750.852,53		1.758.962,49	3.508.810,68	1.004,34	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.750.852,53		1.758.962,49	3.508.810,68	1.004,34	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES	1.750.852,53		1.750.852,53	3.501.705,06		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			1.562,72	1.562,72		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			3.064,89	2.715,28	349,61	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - VILMONDES OTÉVIO PEREIRA DE CASTRO			1.727,65	1.378,04	349,61	
113610101032	P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO			1.754,70	1.449,58	305,12	
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.381.715,50		22.452.401,29	19.235.467,07	6.386.779,73	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.843.816,01		22.324.622,70	18.979.909,89	4.912.073,05	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.147,31		10.618,91	9.032,62	1.586,29	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	613,93		2.455,72	2.455,72		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE			3.749,66	3.200,28	549,38	
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÉVIO PEREIRA DE CASTRO	533,38		1.656,20	1.098,76	557,44	
113620101031	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO			2.757,33	2.277,86	479,47	
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES	3.525.733,46		13.631.697,05	12.355.523,26	2.843.534,03	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE	44.124,57		278.036,49	185.143,26	92.893,23	
113620103003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA			64.679,41	42.425,34	22.254,07	
113620103004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI			122.360,66	80.190,36	42.170,30	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PREFEITURA DE	1.244.731,37		7.921.272,66	6.111.748,69	1.809.523,97	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - SAAE	28.079,30		176.932,07	117.818,28	59.113,79	
113620104003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CAMARA			41.159,63	26.997,92	14.161,71	
113620104004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FACELI			77.865,52	51.030,16	26.835,66	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.537.899,49		127.778,59	255.557,18	1.474.706,68	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620203000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.537.899,49		127.778,59	255.557,18	1.474.706,68	
113620203001	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	137.593,76		15.034,50	30.069,00	130.076,51	
113620203002	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	204.500,12		23.527,79	47.055,58	193.432,71	
113620203003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.195.805,61		89.216,30	178.432,60	1.151.197,46	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	378.670.103,83		18.830.418,55	11.348.945,88	380.403.443,38	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	378.670.103,83		18.830.418,55	11.348.945,88	380.403.443,38	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDADO	378.670.103,83		18.830.418,55	11.348.945,88	380.403.443,38	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	362.222.398,65		11.333.556,86	2.849.975,31	364.693.774,61	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	362.222.398,65		11.333.556,86	2.849.975,31	364.693.774,61	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.190.167,02		434.774,29	833.307,26	15.387.823,73	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	16.190.167,02		434.774,29	833.307,26	15.387.823,73	
114411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO			58.513,42	183,84	58.329,58	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA			58.513,42	183,84	58.329,58	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	257.538,16		7.003.573,98	7.665.479,47	263.515,46	
115000000000	ESTOQUES	23.509,41		60,00	2.455,50	22.513,15	
115600000000	ALMOXARIFADO	23.509,41		60,00	2.455,50	22.513,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	23.509,41		60,00	2.455,50	22.513,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.970,08		60,00	1.532,46	19.135,20	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.539,33			923,04	3.377,95	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.656.449,19		1.754,10	6.688,60	17.653.886,24	
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.450.774,97				17.450.774,97	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.450.774,97				17.450.774,97	
123000000000	IMOBILIZADO	205.674,22		1.754,10	6.688,60	203.111,27	
123100000000	BENS MOVEIS	297.417,68			1.949,00	295.468,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	297.417,68			1.949,00	295.468,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	114.888,48			1.949,00	112.939,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98			1.949,00	23.221,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	89.717,50				89.717,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSÍLIOS	90.619,25				90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	599,00				599,00	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEÍCULOS	369,00				369,00	



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110501000 P VEICULOS EM GERAL		369,00			369,00	
123119900000 P DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		91.743,46	1.754,10	4.739,60		92.357,41
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		91.743,46	1.754,10	4.739,60		92.357,41
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		91.743,46	1.754,10	4.739,60		92.357,41
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.880,17		624,67		10.192,33
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		40.060,34	1.754,10	1.621,52		39.115,53
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		24.380,45		1.510,59		25.135,71
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		663,73		39,34		683,40
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		79,79		4,72		82,15
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		16.678,98		938,76		17.148,29
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		403.469.872,26	222.466.299,27	223.718.670,67		403.853.170,28
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		6.154.380,49	13.418.182,59	14.670.553,99		6.537.678,51
211000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.812.908,23	11.162.181,58	12.111.479,64		6.193.509,09
211100000000 PESSOAL A PAGAR		5.807.027,17	240.642,47	1.189.940,53		6.187.628,03
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		5.807.027,17	240.642,47	1.189.940,53		6.187.628,03
211110100000 PESSOAL A PAGAR		5.807.027,17	240.642,47	1.189.940,53		6.187.628,03
211110101000 F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		119.129,28	214.500,40	248.759,04		34.258,64
211110102000 F DECIMO TERCEIRO SALARIO			846,30	846,30		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALARIO		5.577.335,74		909.160,81		6.039.339,00
211110103000 F FRIAS			25.295,77	25.295,77		
211110103000 P FRIAS		110.562,15		5.878,61		114.030,39
211200000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		3.613,18	10.903.613,16	10.903.613,16		3.613,18
211210000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		3.613,18	10.903.613,16	10.903.613,16		3.613,18
211210100000 F BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		3.613,18	10.903.613,16	10.903.613,16		3.613,18
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	17.925,95	17.925,95		2.267,88
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNICO		2.267,88	17.925,95	17.925,95		2.267,88
211430100000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	17.925,95	17.925,95		2.267,88
211430101000 F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			17.925,95	17.925,95		
211430101000 P CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.267,88				2.267,88
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.740,39	125.799,95	140.756,72		14.956,77
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		25.740,39	125.799,95	140.756,72		14.956,77
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		25.740,39	125.799,95	140.756,72		14.956,77
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		25.740,39	125.799,95	140.756,72		14.956,77
213110101000 F FORNECEDORES NUNO PARCELADOS A PAGAR		22.060,39	114.210,27	125.385,10		11.174,83
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.680,00	3.979,80	7.659,80		3.680,00
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.609,88	7.711,82		101,94
218000000000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		315.731,87	2.130.201,06	2.418.317,63		329.212,65
218800000000 VALORES RESTITUIVEIS		315.731,87	2.105.839,10	2.389.148,11		324.405,09
218810000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		43.835,10	1.739.606,92	1.753.796,46		55.285,61
218810100000 CONSIGNACOES		8.584,08	1.739.606,92	1.753.796,46		20.034,59
218810110000 F PENSAO ALIMENTICIA			16.639,04	16.639,04		
218810111000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.984,49	452.098,17	466.127,32		18.576,80



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810111001 F			13.515,94	13.515,94		
218810111002 F		4.984,49	382.178,44	380.963,62		3.332,41
218810111003 F			34.971,22	50.215,61		15.244,39
218810111005 F			21.432,57	21.432,15		
218810113000		37,95	59.576,55	59.576,55		
218810113005 F		37,95	54.100,27	54.100,27		
218810113007 F			4.921,56	4.921,56		
218810113008 F			554,72	554,72		
218810114000		79,06	44.717,81	44.717,81		
218810114001 F		79,06	44.717,81	44.717,81		
218810115000		3.295,47	1.048.457,39	1.048.457,39		1.297,40
218810115001 F		696,71	413.401,34	413.401,34		696,71
218810115004 F		1.998,07	550.242,95	550.242,95		
218810115005 F		600,69	26.709,54	26.709,54		600,69
218810115008 F			1.692,78	1.692,78		
218810115010 F			56.410,78	56.410,78		
218810199000		187,11	118.117,96	118.278,35		160,39
218810199020 F		187,11	213,83	374,22		160,39
218810199021 F			3.214,00	3.214,00		
218810199026 F			540,25	540,25		
218810199027 F			680,06	680,06		
218810199038 F			567,68	567,68		
218810199048 F			2.665,00	2.665,00		
218810199050 F			360,20	360,20		
218810199051 F			47.858,62	47.858,62		
218810199052 F			62.018,32	62.018,32		
218810400000		35.251,02				35.251,02
218810499000		35.251,02				35.251,02
218810499999 F		35.251,02				35.251,02
218820000000			85.024,40	85.024,40		
218820100000			85.024,40	85.024,40		
218820101000			85.024,40	85.024,40		
218820101002 F			85.024,40	85.024,40		
218830000000		271.837,47	281.107,73	550.151,64		269.043,92
218830100000		271.837,47	281.107,73	550.151,64		269.043,92
218830102000		6.246,11	12.492,02	15.980,46		3.488,45
218830102001 F		6.246,11	12.492,02	15.980,46		3.488,45
218830104000		265.591,36	268.615,71	534.171,18		265.555,47
218830104001 F		262.522,53	262.522,53	528.033,52		265.510,99
218830104002 F		3.068,83	6.093,18	6.137,66		44,48
218850000000		59,30	100,05	175,61		75,56
218850100000		59,30	100,05	175,61		75,56
218850108000		59,30	100,05	175,61		75,56
218850108001 F		59,30	100,05	175,61		75,56

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21890000000			24.361,96	29.169,52		4.807,56
21891000000			24.361,96	29.169,52		4.807,56
21891020000	F		9.830,02	14.637,58		4.807,56
21891120000	F		14.531,94	14.531,94		
22000000000		331.044.380,06				331.044.380,06
22700000000		331.044.380,06				331.044.380,06
22720000000		331.044.380,06				331.044.380,06
22721000000		331.044.380,06				331.044.380,06
22721010000		669.099.698,33				669.099.698,33
22721010100	P	681.669.806,82				681.669.806,82
22721010300	P	2.450.073,34			2.450.073,34	
22721010500	P	10.120.035,15			10.120.035,15	
22721020000		669.099.698,33			669.099.698,33	
22721020100	P	1.008.018.254,86				1.008.018.254,86
22721020200	P	50.339.257,40			50.339.257,40	
22721020300	P	35.237.480,18			35.237.480,18	
22721020400	P	70.561.277,84			70.561.277,84	
22721029900	P	1.520.979.937,77			1.520.979.937,77	
22721030000		13.023.527,73				13.023.527,73
22721030100	P	13.023.527,73				13.023.527,73
22721040000		318.020.852,33				318.020.852,33
22721040100	P	542.907.494,94				542.907.494,94
22721040200	P	132.286.260,36			132.286.260,36	
22721040300	P	92.600.382,25			92.600.382,25	
23000000000		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
23700000000		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
23710000000		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
23711000000		227.392.848,03	131.529.094,74	131.529.094,74	227.392.848,03	
23711010000	P			131.521.127,21		
23711020000	P	227.392.848,03	131.521.127,21	7.967,53	227.392.848,03	
23711030000			7.967,53			
23711030999	P		7.967,53			
23712000000		371.594.095,73	73.481.583,22	73.481.583,22		371.594.095,73
23712010000	P		73.481.583,22			
23712020000	P	371.594.095,73		73.481.583,22		371.594.095,73
23713000000		32.432.333,41	4.037.438,72	4.037.438,72		32.432.333,41
23713010000	P		3.957.160,09	80.278,63		
23713020000	P	32.432.333,41	80.278,63	3.957.160,09		32.432.333,41
23714000000		851.148,14				851.148,14
23714020000	P	851.148,14				851.148,14
23715000000		111.213.617,54			111.213.617,54	
23715020000	P	111.213.617,54			111.213.617,54	
30000000000		6.520.322,47	16.748.886,30	57.220,88	16.691.665,42	
31000000000		645.956,24	1.197.392,22	56.690,88	1.140.701,34	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	635.862,34	1.179.466,27	56.690,88	1.122.775,39	
31110000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	522.480,58	990.425,91		990.425,91	
31111000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	522.480,58	990.425,91		990.425,91	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	449.567,92	913.883,36		913.883,36	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.606,93	3.919,11		3.919,11	
311110122000	P 13. SALARIO	447.157,55	909.160,81		909.160,81	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIE RIO	803,44	803,44		803,44	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.912,66	76.542,55		76.542,55	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	72.912,66	76.542,55		76.542,55	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	113.381,76	189.040,36	56.690,88	132.349,48	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	113.381,76	189.040,36	56.690,88	132.349,48	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	113.381,76	189.040,36	56.690,88	132.349,48	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	26.992,10	50.643,76	13.496,05	37.147,71	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	33.039,22	66.601,64		66.601,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.311,22	29.620,53	10.155,61	19.464,92	
311210122000	P 13. SALARIO		846,30		846,30	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO		6.986,91		6.986,91	
311210132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	33.039,22	34.341,22	33.039,22	1.302,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	10.093,90	17.925,95		17.925,95	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.093,90	17.925,95		17.925,95	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	10.093,90	17.925,95		17.925,95	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.093,90	17.925,95		17.925,95	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.366.975,35	10.903.613,16		10.903.613,16	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.576.594,75	9.278.590,33		9.278.590,33	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.576.594,75	9.278.590,33		9.278.590,33	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	4.576.594,75	9.278.590,33		9.278.590,33	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.991.273,43	8.693.269,01		8.693.269,01	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.774.244,05	4.226.505,68		4.226.505,68	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	89.095,63	190.764,14		190.764,14	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	449.302,45	909.391,28		909.391,28	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.678.631,30	3.366.607,91		3.366.607,91	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	585.321,32	585.321,32		585.321,32	
32200000000	PENSOES	790.380,60	1.625.022,83		1.625.022,83	
32210000000	PENSOES - RPPS	790.380,60	1.625.022,83		1.625.022,83	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	790.380,60	1.625.022,83		1.625.022,83	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	783.890,08	1.618.532,31		1.618.532,31	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	6.490,52	6.490,52		6.490,52	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.389,75	157.499,40	530,00	156.969,40	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.459,24	2.455,50		2.455,50	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.459,24	2.455,50		2.455,50	
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.459,24	2.455,50		2.455,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	761,66	923,04		923,04	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	697,58	1.532,46		1.532,46	
332000000000	SERVICOS	83.558,96	150.304,30	530,00	149.774,30	



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42000000000		7.811.609,91		12.018.684,67		12.018.684,67
42100000000		7.811.609,91		12.018.684,67		12.018.684,67
42110000000		7.811.609,91		12.018.684,67		12.018.684,67
42111000000		3.053.216,96		4.246.382,81		4.246.382,81
42111020000		3.053.216,96		4.246.382,81		4.246.382,81
42111020100	P	3.025.831,19		4.192.563,54		4.192.563,54
42111020200	P	25.980,32		51.008,37		51.008,37
42111020300	P	1.405,45		2.810,90		2.810,90
42112000000		4.758.392,95		7.772.301,86		7.772.301,86
42112010000		4.758.392,95		7.772.301,86		7.772.301,86
42112010100		4.758.392,95		7.772.301,86		7.772.301,86
42112010199	P	4.758.392,95		7.772.301,86		7.772.301,86
43000000000		45.156,16		65.509,39		65.509,39
43300000000		45.156,16		65.509,39		65.509,39
43310000000		45.156,16		65.509,39		65.509,39
43311000000		45.156,16		65.509,39		65.509,39
43311990000	P	45.156,16		65.509,39		65.509,39
44000000000		4.807.862,83		7.418.853,44		7.418.853,44
44200000000		74.097,46		151.048,34		151.048,34
44240000000		74.097,46		151.048,34		151.048,34
44241000000		74.097,46		151.048,34		151.048,34
44241300000		74.097,46		151.048,34		151.048,34
44241301000	P	74.097,46		151.048,34		151.048,34
44500000000		4.733.765,37		7.267.805,10		7.267.805,10
44520000000		4.733.765,37		7.267.805,10		7.267.805,10
44521000000	P	4.733.765,37		7.267.805,10		7.267.805,10
45000000000		1.785.729,36		4.054.475,46		4.054.475,46
45100000000		1.785.729,36		4.054.475,46		4.054.475,46
45110000000		357.343,81		749.267,76		749.267,76
45112000000		357.343,81		749.267,76		749.267,76
45112010000		357.343,81		749.267,76		749.267,76
45112010002	P	65.204,02		131.646,14		131.646,14
45112010029	P	292.139,79		617.621,62		617.621,62
45130000000		1.428.385,55		3.305.207,70		3.305.207,70
45132000000		1.428.385,55		3.305.207,70		3.305.207,70
45132010000		1.428.385,55		3.305.207,70		3.305.207,70
45132019900	P	1.428.385,55		3.305.207,70		3.305.207,70
49000000000		390.522,41		718.349,65		718.349,65
49900000000		390.522,41		718.349,65		718.349,65
49910000000		390.522,41		718.349,65		718.349,65
49913000000	P	390.522,41		718.349,65		718.349,65
50000000000		165.054.766,14	171.543.561,85	854.926,74	170.692.248,29	
52000000000		165.051.152,96	171.543.561,85	854.926,74	170.688.635,11	
52100000000		64.047.513,00	64.047.513,00		64.047.513,00	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	101.003.639,96		107.496.048,85	854.926,74	106.641.122,11
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	95.047.513,00		95.844.818,44	797.305,44	95.047.513,00
52211000000	DOTACAO INICIAL	95.047.513,00		95.047.513,00		95.047.513,00
52211010000	O CREDITO INICIAL	95.047.513,00		95.047.513,00		95.047.513,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			797.305,44	797.305,44	
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			797.305,44	797.305,44	
52219010100	O ACRESCIMO			797.305,44		797.305,44
52219010900	O (-)REDUCAO				797.305,44	797.305,44
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.956.126,96		11.651.230,41	57.621,30	11.593.609,11
52291000000	PR\$-EMPENHOS DA DESPESA	15.000,00		25.413,75		25.413,75
52291010000	O PR\$-EMPENHOS EMITIDOS	15.000,00		25.413,75		25.413,75
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	5.941.126,96		11.625.816,66	57.621,30	11.568.195,36
52292010000	EXECU=ÚO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.941.126,96		11.625.816,66	57.621,30	11.568.195,36
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.941.627,38		11.625.816,66		11.625.816,66
52292010300	O (-) ANULA=ÚO DE EMPENHOS		500,42		57.621,30	57.621,30
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.613,18				3.613,18
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.613,18				3.613,18
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,18				3.613,18
60000000000	CONTROLES DA EXECU=ÚO DO PLANEJAMENTO E OR=AMENTO		165.054.766,14	69.586.612,30	240.275.247,41	170.692.248,29
62000000000	EXECU=ÚO DO ORCAMENTO		165.051.152,96	69.586.612,30	240.275.247,41	170.688.635,11
62100000000	EXECU=ÚO DA RECEITA		64.047.513,00	11.665.413,95	75.712.926,95	64.047.513,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		58.937.997,05	11.664.800,02	64.225.807,00	52.561.006,98
62120000000	O RECEITA REALIZADA		5.109.515,95	613,93	11.487.119,95	11.486.506,02
62200000000	EXECU=ÚO DA DESPESA		101.003.639,96	57.921.198,35	164.562.320,46	106.641.122,11
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CR\$ DITO		95.047.513,00	35.184.867,10	130.232.380,10	95.047.513,00
62211000000	O CR\$ DITO DISPONVEL		89.091.386,04	12.448.535,85	95.902.439,74	83.453.903,89
62212000000	CR\$ DITO INDISPONVEL		15.000,00		25.413,75	25.413,75
62212020000	O CR\$ DITO PR\$-EMPENHADO		15.000,00		25.413,75	25.413,75
62213000000	CR\$ DITO UTILIZADO		5.941.126,96	22.736.331,25	34.304.526,61	11.568.195,36
62213010000	O CR\$ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR		294.144,33	11.408.883,08	11.683.437,96	274.554,88
62213030000	O CR\$ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		144.869,67	11.312.343,49	11.366.366,46	54.022,97
62213040000	O CR\$ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.502.112,96	15.104,68	11.254.722,19	11.239.617,51
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.956.126,96		22.736.331,25	34.329.940,36	11.593.609,11
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		15.000,00		25.413,75	25.413,75
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		15.000,00		25.413,75	25.413,75
62292000000	EMISS=ÚO DE EMPENHO	5.941.126,96		22.736.331,25	34.304.526,61	11.568.195,36
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.941.126,96		22.736.331,25	34.304.526,61	11.568.195,36
62292010100	O EMPENHOS A LIQUIDAR		294.144,33	11.408.883,08	11.683.437,96	274.554,88
62292010300	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		144.869,67	11.312.343,49	11.366.366,46	54.022,97
62292010400	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.502.112,96	15.104,68	11.254.722,19	11.239.617,51
63000000000	EXECU=ÚO DE RESTOS A PAGAR		3.613,18			3.613,18
63200000000	EXECU=ÚO DE RP PROCESSADOS		3.613,18			3.613,18

IMPRESS=ÚO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	541.012.088,89		1.283.155.335,26	1.146.194.691,22	549.246.866,57	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	152.047,04		14.400,00		154.447,04	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	152.047,04		14.400,00		154.447,04	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	152.047,04		14.400,00		154.447,04	
712310000000	OBRIGações CONTRATUAIS - CONSOLIDadas	152.047,04		14.400,00		154.447,04	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	152.047,04		13.800,00		153.847,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			600,00		600,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	507.522.612,17		1.283.140.935,26	1.146.194.691,22	515.754.989,85	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	390.309.895,15		1.164.333.607,36	1.145.397.385,78	397.744.967,39	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.309.895,15		1.164.333.607,36	1.145.397.385,78	397.744.967,39	
721110000000	C RECURSOS ORDINERIOS	1.626.863,96		7.317.438,51	3.880.584,67	3.570.128,23	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	388.676.940,84		1.157.015.763,56	1.141.516.395,82	394.168.748,81	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORDINARIOS	6.090,35		405,29	405,29	6.090,35	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	117.212.717,02		118.807.327,90	797.305,44	118.010.022,46	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUçãO MENSAL DE DESEMBOLSO	117.212.717,02		118.807.327,90	797.305,44	118.010.022,46	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORDINARIO	117.212.717,02		118.807.327,90	797.305,44	118.010.022,46	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORDINARIAS	95.047.513,00		95.844.818,44	797.305,44	95.047.513,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS	22.165.204,02		22.962.509,46		22.962.509,46	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.601,05				3.601,05	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
800000000000	CONTROLES CREDORES		541.012.088,89	825.746.888,95	962.707.532,99		549.246.866,57
810000000000	EXECUçãO DOS ATOS POTENCIAIS		152.047,04	67.260,28	81.660,28		154.447,04
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		152.047,04	67.260,28	81.660,28		154.447,04
812300000000	EXECUçãO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		152.047,04	67.260,28	81.660,28		154.447,04
812310000000	EXECUçãO DE OBRIGACOES CONSOLIDadas		152.047,04	67.260,28	81.660,28		154.447,04
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		152.047,04	67.260,28	81.060,28		153.847,04
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		135.981,97	67.260,28	45.930,14		118.716,90
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		16.065,07		35.130,14		35.130,14
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS				600,00		600,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS				600,00		600,00
820000000000	EXECUçãO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		507.522.612,17	825.679.628,67	962.625.872,71		515.754.989,85
821000000000	EXECUçãO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		390.309.895,15	809.144.409,81	828.080.631,39		397.744.967,39
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		390.309.895,15	809.144.409,81	828.080.631,39		397.744.967,39
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		384.031.919,14	784.317.231,95	791.067.636,55		385.514.441,15
821110100000	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		384.031.919,14	784.317.231,95	791.067.636,55		385.514.441,15
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		294.144,33	11.408.883,08	11.683.437,96		274.554,88
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		294.144,33	11.408.883,08	11.683.437,96		274.554,88

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito	
821130000000		464.214,72	13.413.664,36	13.750.996,34		382.041,24	
821130100000	C						
821130100000		148.482,85	11.312.343,49	11.366.366,46		57.636,15	
821130200000	C						
821130200000		280.480,85	2.101.320,87	2.384.629,88		289.154,07	
821130300000	C						
821130300000		35.251,02				35.251,02	
821140000000		5.519.616,96	4.630,42	11.578.560,54		11.573.930,12	
821140100000	C						
821140100000		4.695.945,14	4.630,42	9.653.014,89		9.648.384,47	
821140200000	C						
821140200000		823.671,82		1.925.545,65		1.925.545,65	
822000000000		117.212.717,02	16.535.218,86	134.545.241,32		118.010.022,46	
822100000000		117.212.717,02	16.535.218,86	134.545.241,32		118.010.022,46	
822110000000		117.212.717,02	16.535.218,86	134.545.241,32		118.010.022,46	
822110100000	C						
822110100000		95.047.513,00	12.480.743,40	107.528.256,40		95.047.513,00	
822110101000	C						
822110101000		89.106.386,04	12.423.122,10	95.902.439,74		83.479.317,64	
822110102000	C						
822110102000		5.941.126,96	57.621,30	11.625.816,66		11.568.195,36	
822110200000		22.165.204,02	4.054.475,46	27.016.984,92		22.962.509,46	
822110201000	C						
822110201000		20.379.474,66	4.054.475,46	22.962.509,46		18.908.034,00	
822110202000	C						
822110202000		1.785.729,36		4.054.475,46		4.054.475,46	
830000000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832000000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832300000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310000000		33.333.828,63				33.333.828,63	
832310100000	C						
832310100000		33.333.828,63				33.333.828,63	
890000000000		3.601,05				3.601,05	
891000000000		3.601,05				3.601,05	
891200000000		3.601,05				3.601,05	
891210000000		3.601,05				3.601,05	
891210100000	C						
891210100000		3.601,05				3.601,05	
Total Geral :		1.123.195.380,44	1.124.377.607,96	160.452.302,47	160.452.302,47	1.146.885.930,23	1.148.068.157,75

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O