



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	416.486.558,04		358.822.926,98	334.547.979,59	425.693.518,75	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	398.832.697,01		358.818.809,88	334.536.516,91	408.042.043,59	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.553.172,84		187.306.916,35	187.641.680,76	5.552.010,69	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.553.172,84		187.306.916,35	187.641.680,76	5.552.010,69	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.553.172,84		187.306.916,35	187.641.680,76	5.552.010,69	
11111010000	F CAIXA			184.525,23	184.525,23		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	125.845,22		112.586.087,45	112.565.662,21	121.532,45	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	116.821,02		108.590.603,91	108.576.462,00	113.706,35	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	9.024,20		3.995.483,54	3.989.200,21	7.826,10	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.705,84		74.184.817,10	74.165.146,34	29.525,28	
111111900001	F BANCO DO BRASIL			6.441.415,34	6.451.269,86		
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.542,85		61.405.583,17	61.390.040,32	15.542,85	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.162,99		6.337.818,59	6.323.836,16	13.982,43	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.410.621,78		351.486,57	726.346,98	5.400.952,96	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.324.408,13		44.124.546,46	42.859.331,47	6.191.311,15	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.227,11		17.019,94	400,42	22.017,64	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.227,11		17.019,94	400,42	22.017,64	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	15.225,37		16.619,94	0,42	17.015,90	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.304.181,02		44.107.526,52	42.858.931,05	6.169.293,51	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.348,12		1.771.411,33	3.520.074,44	2.189,42	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.348,12		1.771.411,33	3.520.074,44	2.189,42	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.348,12		1.771.411,33	3.520.074,44	2.189,42	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES			1.750.852,53	3.501.705,06		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			3.516,12	3.125,44	390,68	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	1.038,63		3.753,91	2.715,28	1.038,63	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	699,22		4.025,08	3.875,24	149,84	
113610101032	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	610,27		4.239,21	3.628,94	610,27	
113610101033	P CONTRIBUCAO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS			5.024,48	5.024,48		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.301.832,90		42.336.115,19	39.338.856,61	6.167.104,09	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.890.319,03		42.081.950,98	38.830.528,19	4.818.783,03	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.639,20		34.945,67	31.143,16	3.802,51	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			5.525,37	4.911,44	613,93	
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	1.098,76		4.299,04	3.200,28	1.098,76	
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	581,50		3.328,40	2.197,52	1.130,88	
113620101031	P CONTRIBUCAO PATRONAL - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	958,94		4.195,74	3.236,80	958,94	
113620101032	P CONTRIBUCAO PATRONAL - VALDORETI FERNANDES MATTOS			17.597,12	17.597,12		
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES	3.663.111,96		24.990.337,11	23.755.006,68	2.802.690,67	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE	136.638,28		647.721,56	555.957,14	91.764,42	
113620103003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA			173.355,72	173.355,72		
113620103004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI	38.623,78		281.699,86	241.778,52	39.921,34	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PREFEITURA DE	993.566,81		15.178.961,09	13.380.976,12	1.797.984,97	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - SAAE	31.160,17		484.022,60	425.627,13	58.395,47	
113620104003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CAMARA			110.317,24	110.317,24		



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620104004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FACELI	24.578,83		180.590,13	156.366,48	24.223,65	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.411.513,87		254.164,21	508.328,42	1.348.321,06	
113620203000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.411.513,87		254.164,21	508.328,42	1.348.321,06	
113620203001	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	122.559,26		30.069,00	60.138,00	115.042,01	
113620203002	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	182.365,30		45.662,61	91.325,22	171.297,89	
113620203003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.106.589,31		178.432,60	356.865,20	1.061.981,16	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	386.932.602,89		127.380.682,19	104.029.185,85	396.273.467,05	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	386.932.602,89		127.380.682,19	104.029.185,85	396.273.467,05	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	386.932.602,89		127.380.682,19	104.029.185,85	396.273.467,05	
114410100000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	371.635.127,42		23.575.248,82	87.359.322,00	292.426.119,88	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	371.635.127,42		23.575.248,82	87.359.322,00	292.426.119,88	
114410200000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	14.965.593,91		842.486,89	1.307.199,40	15.321.644,19	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	14.965.593,91		842.486,89	1.307.199,40	15.321.644,19	
114411100000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	59.966,04		88.258.336,94	183,84	88.258.153,10	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	59.966,04		88.258.336,94	183,84	88.258.153,10	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	271.915,52		14.704.609,54	15.362.480,61	267.549,88	
115000000000	ESTOQUES	22.513,15		6.664,88	6.318,83	25.254,70	
115600000000	ALMOXARIFADO	22.513,15		4.301,88	3.955,83	25.254,70	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.513,15		4.301,88	3.955,83	25.254,70	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.135,20		60,00	2.828,29	17.839,37	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.377,95		4.241,88	1.127,54	7.415,33	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.363,00	2.363,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.363,00	2.363,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.653.861,03		4.117,10	11.462,68	17.651.475,16	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL 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	203.086,06		4.117,10	11.462,68	200.700,19	
123100000000	BENS MOVEIS	297.831,68		2.363,00	1.949,00	297.831,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	297.831,68		2.363,00	1.949,00	297.831,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	112.939,48			1.949,00	112.939,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.221,98			1.949,00	23.221,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25				90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00				599,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	54.521,61		2.363,00		54.521,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61		2.363,00		54.521,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		94.745,62	1.754,10	9.513,68		97.131,49
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		94.745,62	1.754,10	9.513,68		97.131,49
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		94.745,62	1.754,10	9.513,68		97.131,49
123810101000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.504,48		1.249,34		10.817,00
123810102000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.927,80	1.754,10	3.243,08		40.737,09
123810103000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.891,05		3.021,26		26.646,38
123810104000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		703,07		78,68		722,74
123810105000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		84,51		9,44		86,87
123810199000	P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.634,71		1.911,88		18.121,41
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		404.283.698,58	237.195.451,50	239.343.005,83		404.748.353,21
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.968.206,81	28.147.334,82	30.294.889,15		7.432.861,44
211000000000	OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.661.446,64	22.478.076,93	24.326.450,09		7.092.584,19
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.655.565,58	477.229,98	2.325.603,14		7.086.703,13
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.655.565,58	477.229,98	2.325.603,14		7.086.703,13
211110100000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		40.002,64	441.925,53	445.555,42		3.629,89
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			846,30	846,30		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.498.781,50		1.832.433,80		6.962.611,99
211110103000	F FÉRIAS			34.458,15	34.458,15		
211110103000	P FÉRIAS		116.781,44		12.309,47		120.461,25
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	21.967.123,78	21.967.123,78		3.613,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.613,18	21.967.123,78	21.967.123,78		3.613,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	21.967.123,78	21.967.123,78		3.613,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	33.723,17	33.723,17		2.267,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.267,88	33.723,17	33.723,17		2.267,88
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	33.723,17	33.723,17		2.267,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			33.723,17	33.723,17		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.681,12	275.361,12	300.159,60		24.798,48
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.681,12	275.361,12	300.159,60		24.798,48
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.681,12	275.361,12	300.159,60		24.798,48
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		1.681,12	275.361,12	300.159,60		24.798,48
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		1.681,12	244.476,31	265.594,79		21.118,48
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			14.002,60	17.682,60		3.680,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			16.882,21	16.882,21		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÖES A CURTO PRAZO		305.079,05	5.393.896,77	5.668.279,46		315.478,77
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		305.079,05	5.361.625,83	5.636.008,52		315.478,77

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.580,65	4.248.726,75	4.249.947,81		42.317,13
218810100000	CONSIGNAÇÕES		6.329,63	4.248.726,75	4.249.947,81		7.066,11
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			38.138,80	38.138,80		
218810111000	PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.547,23	1.138.387,52	1.138.387,10		4.547,23
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			32.168,26	32.168,26		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.547,23	926.170,26	926.170,26		4.547,23
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			127.535,00	127.535,00		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			52.514,00	52.513,58		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			146.034,76	146.034,76		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			135.082,20	135.082,20		
218810113007	F ASSEL - SAAE			9.843,12	9.843,12		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.109,44	1.109,44		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			109.758,03	109.758,03		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			109.758,03	109.758,03		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.595,29	2.526.808,01	2.527.105,90		1.595,29
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	968.372,56	968.372,56		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		297,89	1.358.894,09	1.359.191,98		297,89
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	57.803,48	57.803,48		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			4.194,35	4.194,35		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			137.543,53	137.543,53		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		187,11	289.599,63	290.523,22		923,59
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	588,05	775,16		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML			8.025,00	8.025,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			540,25	1.276,73		736,48
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			1.752,10	1.752,10		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.755,70	1.755,70		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			6.428,00	6.428,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			9.198,90	9.198,90		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			123.671,31	123.671,31		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			137.640,32	137.640,32		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		35.251,02				35.251,02
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			178.045,88	178.045,88		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			178.045,88	178.045,88		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			178.045,88	178.045,88		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			178.045,88	178.045,88		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		263.485,32	934.506,67	1.207.609,00		273.102,34
218830100000	CONSIGNAÇÕES		263.485,32	934.506,67	1.207.609,00		273.102,34
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.511,60	26.492,12	30.164,70		3.672,59
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.511,60	26.492,12	30.164,70		3.672,59
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			908.014,55	1.177.444,30		269.429,75
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		259.973,72	895.655,91	1.161.669,91		266.014,00
218830104002	F IRRF PF/PJ			12.358,64	15.774,39		3.415,75

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



MUNICÍPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - ABRIL DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21885000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		13,08	346,53	405,83		59,30
218850100000	CONSIGNAÇÕES		13,08	346,53	405,83		59,30
218850108000	ISS		13,08	346,53	405,83		59,30
218850108001	F ISS		13,08	346,53	405,83		59,30
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			32.270,94	32.270,94		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			32.270,94	32.270,94		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			15.650,58	15.650,58		
218911200000	F SUBVENCoes A PAGAR			16.620,36	16.620,36		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		331.044.380,06				331.044.380,06
227000000000	PROVISoes A LONGO PRAZO		331.044.380,06				331.044.380,06
227200000000	PROVISões MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		331.044.380,06				331.044.380,06
227210000000	PROVISões MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		331.044.380,06				331.044.380,06
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISões DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		669.099.698,33				669.099.698,33
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSões CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		681.669.806,82				681.669.806,82
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.450.073,34				2.450.073,34	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.120.035,15				10.120.035,15	
227210200000	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISões DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	669.099.698,33				669.099.698,33	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSões A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		1.008.018.254,86				1.008.018.254,86
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	50.339.257,40				50.339.257,40	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	35.237.480,18				35.237.480,18	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	70.561.277,84				70.561.277,84	
227210299000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.520.979.937,77				1.520.979.937,77	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISões DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		13.023.527,73				13.023.527,73
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSões CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		13.023.527,73				13.023.527,73
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISões DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		318.020.852,33				318.020.852,33
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSões A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		542.907.494,94				542.907.494,94
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.286.260,36				132.286.260,36	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	92.600.382,25				92.600.382,25	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	227.392.848,03		131.529.094,74	131.529.094,74	227.392.848,03	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					131.521.127,21	
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.392.848,03		131.521.127,21	7.967,53	227.392.848,03	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.967,53			
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.967,53			
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		371.594.095,73	73.481.583,22	73.481.583,22		371.594.095,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			73.481.583,22			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		371.594.095,73		73.481.583,22		371.594.095,73
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		32.432.333,41	4.037.438,72	4.037.438,72		32.432.333,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.957.160,09	80.278,63		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.432.333,41	80.278,63	3.957.160,09		32.432.333,41
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
23715000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.407.538,64		32.303.610,16	62.252,19	32.241.357,97	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.714.526,33		2.348.852,05	56.690,88	2.292.161,17	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.688.613,95		2.315.128,88	56.690,88	2.258.438,00	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.555.347,47		2.123.944,94		2.123.944,94	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.555.347,47		2.123.944,94		2.123.944,94	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.435.172,39		1.967.555,59		1.967.555,59	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.008,70		88.108,18		88.108,18	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.573,60		30.573,60		30.573,60	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.753,16		8.206,39		8.206,39	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.368.603,31		1.832.433,80		1.832.433,80	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	8.233,62		8.233,62		8.233,62	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.175,08		156.389,35		156.389,35	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	120.175,08		156.389,35		156.389,35	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	133.266,48		191.183,94	56.690,88	134.493,06	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	133.266,48		191.183,94	56.690,88	134.493,06	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	133.266,48		191.183,94	56.690,88	134.493,06	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.147,71		50.643,76	13.496,05	37.147,71	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.601,64		66.601,64		66.601,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.464,92		29.620,53	10.155,61	19.464,92	
311210122000	P 13. SALARIO	846,30		846,30		846,30	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.903,91		9.130,49		9.130,49	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.302,00		34.341,22	33.039,22	1.302,00	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	25.912,38		33.723,17		33.723,17	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.912,38		33.723,17		33.723,17	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	25.912,38		33.723,17		33.723,17	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.912,38		33.723,17		33.723,17	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.406.158,28		21.962.696,82	4.426,96	21.958.269,86	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.962.529,32		18.674.531,34	4.426,96	18.670.104,38	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.962.529,32		18.674.531,34	4.426,96	18.670.104,38	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.962.529,32		18.674.531,34	4.426,96	18.670.104,38	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.776.063,77		17.488.065,79	4.426,96	17.483.638,83	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.054.152,97		10.208.219,08		10.208.219,08	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	292.470,93		394.260,36	193,22	394.067,14	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.367.308,41		1.820.091,57	870,42	1.819.221,15	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.062.131,46		5.065.494,78	3.363,32	5.062.131,46	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.186.465,55		1.186.465,55		1.186.465,55	
322000000000	PENSOES	2.443.628,96		3.288.165,48		3.288.165,48	
322100000000	PENSOES - RPPS	2.443.628,96		3.288.165,48		3.288.165,48	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.443.628,96		3.288.165,48		3.288.165,48	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	2.437.138,44		3.281.674,96		3.281.674,96	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	6.490,52		6.490,52		6.490,52	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.998,80		316.980,46	1.134,35	315.846,11	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
3310000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.455,50		3.955,83		3.955,83	
3311000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.455,50		3.955,83		3.955,83	
3311100000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.455,50		3.955,83		3.955,83	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	923,04		1.127,54		1.127,54	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,46		2.828,29		2.828,29	
3320000000	SERVICOS	208.415,49		303.510,95	1.134,35	302.376,60	
3321000000	DIARIAS	14.637,58		15.650,58		15.650,58	
3321100000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.637,58		15.650,58		15.650,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.637,58		15.650,58		15.650,58	
3322000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	76.637,11		118.637,61	1.022,35	117.615,26	
3322100000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.637,11		118.637,61	1.022,35	117.615,26	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			500,00	500,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS	25.666,76		34.520,36		34.520,36	
332212100000	P LOCACOES	48.970,35		81.617,25		81.617,25	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	522,35	1.477,65	
3323000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	117.140,80		169.222,76	112,00	169.110,76	
3323100000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	117.044,51		169.030,18	112,00	168.918,18	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.400,00		3.600,00		3.600,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.360,00		14.720,00		14.720,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.135,88		1.135,88		1.135,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.418,58		16.372,02		16.372,02	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.379,84		43.543,22		43.543,22	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.935,00		1.935,00		1.935,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.713,00		1.713,00		1.713,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00		12.382,00	82,00	12.300,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,80		5.750,80		5.750,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.751,41		67.878,26	30,00	67.848,26	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	96,29		192,58		192,58	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96,29		192,58		192,58	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.127,81		9.513,68		9.513,68	
333100000000	DEPRECIACAO	7.127,81		9.513,68		9.513,68	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	7.127,81		9.513,68		9.513,68	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.127,81		9.513,68		9.513,68	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	7.127,81		9.513,68		9.513,68	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.178.233,70		5.415.415,53		5.415.415,53	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.178.233,70		5.415.415,53		5.415.415,53	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.178.233,70		5.415.415,53		5.415.415,53	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.178.233,70		5.415.415,53		5.415.415,53	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	890.426,63		2.259.470,40		2.259.470,40	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.426,63		2.259.470,40		2.259.470,40	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	890.426,63		2.259.470,40		2.259.470,40	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	890.426,63		2.259.470,40		2.259.470,40	
351120100000	COTA CONCEDIDA	890.426,63		2.259.470,40		2.259.470,40	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	397.260,57		522.639,64		522.639,64	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	493.166,06		641.346,31		641.346,31	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO			1.095.484,45		1.095.484,45	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194,90		194,90		194,90	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	194,90		194,90		194,90	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	194,90		194,90		194,90	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	194,90		194,90		194,90	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	194,90		194,90		194,90	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	194,90		194,90		194,90	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		37.792.625,62		54.368.751,03		54.368.751,03
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		16.974.268,61		21.866.263,19		21.866.263,19
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		16.974.268,61		21.866.263,19		21.866.263,19
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		16.974.268,61		21.866.263,19		21.866.263,19
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		6.190.121,24		8.923.044,17		8.923.044,17
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		6.190.121,24		8.923.044,17		8.923.044,17
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		6.109.868,47		8.816.357,90		8.816.357,90
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		76.036,42		101.064,47		101.064,47
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		4.216,35		5.621,80		5.621,80
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		10.784.147,37		12.943.219,02		12.943.219,02
421201000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		10.784.147,37		12.943.219,02		12.943.219,02
421201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.784.147,37		12.943.219,02		12.943.219,02
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		10.784.147,37		12.943.219,02		12.943.219,02
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		84.604,99		111.978,99		111.978,99
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.604,99		111.978,99		111.978,99
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.604,99		111.978,99		111.978,99
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		84.604,99		111.978,99		111.978,99
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		84.604,99		111.978,99		111.978,99
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.837.616,36		19.194.505,55		19.194.505,55
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		229.119,54		310.657,30		310.657,30
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		229.119,54		310.657,30		310.657,30
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		229.119,54		310.657,30		310.657,30
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		229.119,54		310.657,30		310.657,30
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		229.119,54		310.657,30		310.657,30
445000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		12.608.496,82		18.883.848,25		18.883.848,25
445200000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.608.496,82		18.883.848,25		18.883.848,25
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		12.608.496,82		18.883.848,25		18.883.848,25
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.907.833,25		11.704.728,18		11.704.728,18
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.907.833,25		11.704.728,18		11.704.728,18
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.092.514,88		2.528.000,77		2.528.000,77
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.092.514,88		2.528.000,77		2.528.000,77
451120100000	COTA RECEBIDA		1.092.514,88		2.528.000,77		2.528.000,77
451120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.999,99		3.999,99		3.999,99
451120100027	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO				1.095.484,45		1.095.484,45
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		198.088,26		264.530,38		264.530,38
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		890.426,63		1.163.985,95		1.163.985,95

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		5.815.318,37		9.176.727,41		9.176.727,41
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		5.815.318,37		9.176.727,41		9.176.727,41
45132010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.815.318,37		9.176.727,41		9.176.727,41
45132019900	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		5.815.318,37		9.176.727,41		9.176.727,41
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		988.302,41		1.491.275,12		1.491.275,12
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		988.302,41		1.491.275,12		1.491.275,12
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		988.302,41		1.491.275,12		1.491.275,12
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		988.302,41		1.491.275,12		1.491.275,12
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	176.539.491,92		183.662.377,85	1.364.002,66	182.301.988,37	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	176.535.878,74		183.662.377,85	1.364.002,66	182.298.375,19	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00	
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	112.488.365,74		119.614.864,85	1.364.002,66	118.250.862,19	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	95.047.513,00		96.233.270,44	1.185.757,44	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	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	97.113,00		97.113,00		97.113,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.113,00		97.113,00		97.113,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			291.339,00	291.339,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	97.113,00		97.113,00		97.113,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.113,00		97.113,00		97.113,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			194.226,00	194.226,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		97.113,00	797.305,44	894.418,44		97.113,00
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			797.305,44	797.305,44		
52219010100	O ACRESCIMO	797.305,44		797.305,44		797.305,44	
52219010900	O (-)REDUCAO		797.305,44		797.305,44		797.305,44
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.113,00		97.113,00		97.113,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	17.440.852,74		23.381.594,41	178.245,22	23.203.349,19	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	162.551,95		226.169,80	114.789,00	111.380,80	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	162.590,95		226.169,80		226.169,80	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		39,00		114.789,00		114.789,00
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	17.278.300,79		23.155.424,61	63.456,22	23.091.968,39	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.278.300,79		23.155.424,61	63.456,22	23.091.968,39	
52292010100	O EMISSAO DE EMPENHOS	17.340.349,05		23.155.424,61		23.155.424,61	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		62.048,26		63.456,22		63.456,22
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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		176.539.491,92	139.480.431,10	321.778.806,29		182.301.988,37
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		176.535.878,74	139.480.431,10	321.778.806,29		182.298.375,19
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		64.047.513,00	23.621.623,23	87.669.136,23		64.047.513,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		47.154.700,43	23.576.884,73	65.092.818,60		41.515.933,87
62120000000	O RECEITA REALIZADA		16.892.812,57	44.738,50	22.576.317,63		22.531.579,13



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		112.488.365,74	115.858.807,87	234.109.670,06		118.250.862,19
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		95.047.513,00	70.054.104,42	165.101.617,42		95.047.513,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		77.628.385,26	24.249.400,97	96.120.176,66		71.870.775,69
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		140.826,95	141.400,88	226.169,80		84.768,92
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		140.826,95	141.400,88	226.169,80		84.768,92
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		17.278.300,79	45.663.302,57	68.755.270,96		23.091.968,39
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		309.181,67	22.857.457,59	23.218.077,22		360.619,63
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.683,76	22.785.708,99	22.814.137,36		28.428,37
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.927.435,36	20.135,99	22.723.056,38		22.702.920,39
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.440.852,74	45.804.703,45	69.008.052,64		23.203.349,19
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		162.551,95	141.400,88	252.781,68		111.380,80
62291010000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		140.826,95	141.400,88	226.169,80		84.768,92
62291020000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		21.725,00		26.611,88		26.611,88
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		17.278.300,79	45.663.302,57	68.755.270,96		23.091.968,39
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		17.278.300,79	45.663.302,57	68.755.270,96		23.091.968,39
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		309.181,67	22.857.457,59	23.218.077,22		360.619,63
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		41.683,76	22.785.708,99	22.814.137,36		28.428,37
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.927.435,36	20.135,99	22.723.056,38		22.702.920,39
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.613,18				3.613,18
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	561.668.855,92		1.326.390.698,22	1.158.215.730,84	580.461.189,91	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	277.749,04		265.236,00		405.283,04	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	277.749,04		265.236,00		405.283,04	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	228.749,04		216.236,00		356.283,04	
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	228.749,04		216.236,00		356.283,04	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	228.149,04		104.146,00		244.193,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	600,00		112.090,00		112.090,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	528.053.677,20		1.326.125.462,22	1.158.215.730,84	546.718.477,19	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	410.039.654,75		1.205.026.052,43	1.157.321.312,40	426.513.485,84	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.039.654,75		1.205.026.052,43	1.157.321.312,40	426.513.485,84	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	6.150.681,01		21.285.252,30	11.839.994,52	9.578.532,17	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	403.882.883,39		1.183.740.394,84	1.145.480.912,59	416.928.863,32	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.090,35		405,29	405,29	6.090,35	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	118.014.022,45		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	118.014.022,45		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	118.014.022,45		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.047.513,00		95.941.931,44	894.418,44	95.047.513,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.966.509,45		25.157.478,35		25.157.478,35	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
73211000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79000000000	OUTROS CONTROLES	3.601,05				3.601,05	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
80000000000	CONTROLES CREDORES		561.668.855,92	903.046.467,09	1.071.221.434,47		580.461.189,91
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		277.749,04	95.298,52	360.534,52		405.283,04
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		277.749,04	95.298,52	360.534,52		405.283,04
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		228.749,04	95.298,52	311.534,52		356.283,04
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		228.749,04	95.298,52	311.534,52		356.283,04
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		228.149,04	95.078,52	199.224,52		244.193,04
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		190.018,90	94.996,52	146.388,28		191.438,80
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		38.130,14	82,00	52.836,24		52.754,24
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		600,00	220,00	112.310,00		112.090,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		380,00	220,00	112.090,00		111.870,00
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		220,00		220,00		220,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.000,00		49.000,00		49.000,00
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00		49.000,00		49.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		528.053.677,20	902.951.168,57	1.070.860.899,95		546.718.477,19
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		410.039.654,75	867.133.141,12	914.837.881,15		426.513.485,84
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.039.654,75	867.133.141,12	914.837.881,15		426.513.485,84
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		391.826.218,07	816.130.313,98	838.483.615,22		401.117.337,79
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		391.826.218,07	816.130.313,98	838.483.615,22		401.117.337,79
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		309.181,67	22.857.457,59	23.218.077,22		360.619,63
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		309.181,67	22.857.457,59	23.218.077,22		360.619,63
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		350.375,99	28.135.789,82	28.438.600,88		347.520,32
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		45.296,94	22.785.708,99	22.814.137,36		32.041,55
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		269.828,03	5.350.080,83	5.624.463,52		280.227,75
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.553.879,02	9.579,73	24.697.587,83		24.688.008,10
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.490.373,33	9.579,73	20.505.986,59		20.496.406,86
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.063.505,69		4.191.601,24		4.191.601,24
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		118.014.022,45	35.818.027,45	156.023.018,80		120.204.991,35
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		118.014.022,45	35.818.027,45	156.023.018,80		120.204.991,35
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		118.014.022,45	35.818.027,45	156.023.018,80		120.204.991,35
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.047.513,00	24.113.299,27	119.160.812,27		95.047.513,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		77.769.212,21	24.049.843,05	96.005.387,66		71.955.544,61
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		17.278.300,79	63.456,22	23.155.424,61		23.091.968,39
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		22.966.509,45	11.704.728,18	36.862.206,53		25.157.478,35
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.058.676,20	11.704.728,18	25.157.478,35		13.452.750,17
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		6.907.833,25		11.704.728,18		11.704.728,18
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.601,05				3.601,05
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.601,05				3.601,05
891200000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.601,05				3.601,05
891210000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.601,05				3.601,05
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05				3.601,05
Total Geral :		1.179.102.444,52	1.180.284.672,04	349.103.152,18	349.103.152,18	1.220.698.055,00	1.221.880.282,52

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O