



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 - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	426.875.746,27		414.944.082,70	382.082.433,50	435.462.448,08	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	409.224.271,11		414.828.475,60	382.068.018,20	417.702.435,54	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.552.010,69		219.003.773,97	219.102.201,60	5.788.347,47	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.552.010,69		219.003.773,97	219.102.201,60	5.788.347,47	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.552.010,69		219.003.773,97	219.102.201,60	5.788.347,47	
11110100000	F CAIXA			230.044,33			
11110600000	CONTA ÚNICA - RPPS	121.532,45		125.082.940,81	125.090.304,79	93.743,23	
11110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	113.706,35		120.538.672,89	120.570.482,27	67.755,06	
11110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	7.826,10		4.544.267,92	4.519.822,52	25.988,17	
11111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.525,28		93.062.877,41	93.055.505,50	17.226,43	
11111900001	F BANCO DO BRASIL			8.482.133,83		8.491.988,35	
11111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.542,85		76.780.343,84	76.764.800,99	15.542,85	
11111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.982,43		7.800.399,74	7.798.716,16	1.683,58	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.400.952,96		627.911,42	726.346,98	5.677.377,81	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.373.538,67		53.847.736,27	52.735.513,59	7.220.546,36	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.017,64		17.113,92	400,42	22.111,62	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.017,64		17.113,92	400,42	22.111,62	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	17.015,90		16.713,92	0,42	17.109,88	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.351.521,03		53.830.622,35	52.735.113,17	7.198.434,74	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.189,42		1.773.111,45	3.522.165,24	1.798,74	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.189,42		1.773.111,45	3.522.165,24	1.798,74	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.189,42		1.773.111,45	3.522.165,24	1.798,74	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES			1.750.852,53		3.501.705,06	
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	390,68		3.906,80	3.906,80		
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	149,84		4.724,30	4.574,46	149,84	
113610101032	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	610,27		4.849,43	4.239,16	610,27	
113610101033	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS			5.024,48	5.024,48		
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.349.331,61		52.057.510,90	49.212.947,93	7.196.636,00	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.001.010,55		51.740.153,88	48.578.233,89	5.911.507,75	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.186.030,03		37.617,32	34.428,74	1.185.416,10	
113620101004	P PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL LINHARES	1.182.227,52				1.182.227,52	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	613,93		6.139,30	6.139,30		
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	1.130,88		4.427,16	3.296,28	1.130,88	
113620101031	P CONTRIBUICAO PATRONAL - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	958,94		5.154,70	4.195,76	958,94	
113620101032	P CONTRIBUICAO PATRONAL - VALDORETI FERNANDES MATTOS			17.597,12	17.597,12		
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES	2.802.690,67		30.668.267,17	29.492.312,61	2.743.314,80	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE	91.764,42		831.822,08	739.485,98	92.336,10	
113620103003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA			228.969,35	215.545,38	13.423,97	
113620103004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI	39.921,34		322.484,45	322.484,45		
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PREFEITURA DE	1.797.984,97		18.720.539,52	16.902.282,00	1.818.257,52	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - SAAE	58.395,47		601.177,33	542.418,07	58.759,26	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620104003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CAMARA			123.741,21	123.741,21		
113620104004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FACELI	24.223,65		205.535,45	205.535,45		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.348.321,06		317.357,02	634.714,04	1.285.128,25	
113620203000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.348.321,06		317.357,02	634.714,04	1.285.128,25	
113620203001	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	115.042,01		37.586,25	75.172,50	107.524,76	
113620203002	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	171.297,89		56.730,02	113.460,04	160.230,48	
113620203003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.061.981,16		223.040,75	446.081,50	1.017.373,01	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	396.273.467,05		141.858.810,48	110.111.051,85	404.669.729,34	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	396.273.467,05		141.858.810,48	110.111.051,85	404.669.729,34	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	396.273.467,05		141.858.810,48	110.111.051,85	404.669.729,34	
114410100000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	292.426.119,88		30.458.066,03	89.645.889,16	297.022.369,93	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	292.426.119,88		30.458.066,03	89.645.889,16	297.022.369,93	
114410200000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.321.644,19		1.608.794,32	1.307.199,40	16.087.951,62	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	15.321.644,19		1.608.794,32	1.307.199,40	16.087.951,62	
114411100000	F APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	88.258.153,10		91.307.412,96	183,84	91.307.229,12	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	88.258.153,10		91.307.412,96	183,84	91.307.229,12	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	267.549,88		18.484.537,17	19.157.779,45	252.178,67	
115000000000	ESTOQUES	25.254,70		118.154,88	119.251,16	23.812,37	
115600000000	ALMOXARIFADO	25.254,70		4.301,88	5.398,16	23.812,37	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.254,70		4.301,88	5.398,16	23.812,37	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.839,37		60,00	3.576,96	17.090,70	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.415,33		4.241,88	1.821,20	6.721,67	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			113.853,00	113.853,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			113.853,00	113.853,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.651.475,16		115.607,10	14.415,30	17.760.012,54	
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	200.700,19		115.607,10	14.415,30	309.237,57	
123100000000	BENS MOVEIS	297.831,68		113.853,00	1.949,00	409.321,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	297.831,68		113.853,00	1.949,00	409.321,68	
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	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	P 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	P VEICULOS	369,00		111.490,00		111.859,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00		111.490,00		111.859,00	
123119900000	P 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	P (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		97.131,49	1.754,10	12.466,30		100.084,11
123810000000	P (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		97.131,49	1.754,10	12.466,30		100.084,11
123810100000	P (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		97.131,49	1.754,10	12.466,30		100.084,11
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.817,00		1.561,85		11.129,51
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		40.737,09	1.754,10	4.061,44		41.555,45
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		26.646,38		3.776,52		27.401,64
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO		722,74		98,35		742,41
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		86,87		569,25		646,68
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18.121,41		2.398,89		18.608,42
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		404.748.353,21	245.290.060,99	247.881.599,45		405.192.337,34
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.432.861,44	36.241.944,31	38.833.482,77		7.876.845,57
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.092.584,19	28.173.947,81	30.487.461,29		7.557.724,51
211100000000	PESSOA A PAGAR		7.086.703,13	592.140,69	2.905.654,17		7.551.843,45
211110000000	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		7.086.703,13	592.140,69	2.905.654,17		7.551.843,45
211110100000	PESSOA A PAGAR		7.086.703,13	592.140,69	2.905.654,17		7.551.843,45
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		3.629,89	550.345,72	550.345,72		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.336,82	7.336,82		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.962.611,99		2.298.243,22		7.428.421,41
211110103000	F FÉRIAS			34.458,15	34.458,15		
211110103000	P FÉRIAS		120.461,25		15.270,26		123.422,04
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	27.539.999,67	27.539.999,67		3.613,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.613,18	27.539.999,67	27.539.999,67		3.613,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	27.539.999,67	27.539.999,67		3.613,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	41.807,45	41.807,45		2.267,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.267,88	41.807,45	41.807,45		2.267,88
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	41.807,45	41.807,45		2.267,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			41.807,45	41.807,45		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.798,48	476.365,24	501.246,32		24.881,08
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.798,48	476.365,24	501.246,32		24.881,08
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.798,48	476.365,24	501.246,32		24.881,08
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		24.798,48	476.365,24	501.246,32		24.881,08
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		21.118,48	438.279,47	459.237,86		20.958,39
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.680,00	17.832,50	21.512,50		3.680,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			20.253,27	20.495,96		242,69
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		315.478,77	7.591.631,26	7.844.775,16		294.239,98

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21880000000	VALORES RESTITUIVEIS		315.478,77	7.550.681,81	7.803.270,85		293.685,12
21881000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		42.317,13	5.851.430,98	5.852.354,15		42.019,24
21881010000	CONSIGNAÇÕES		7.066,11	5.851.430,98	5.852.354,15		6.768,22
21881011000	F PENSAO ALIMENTICIA			51.377,90	51.377,90		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.547,23	1.564.673,18	1.564.672,76		4.547,23
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			43.739,20	43.739,20		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.547,23	1.291.728,86	1.291.728,86		4.547,23
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			157.305,82	157.305,82		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			71.899,30	71.898,88		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			202.864,73	202.864,73		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			189.174,03	189.174,03		
218810113007	F ASSEL - SAAE			12.303,90	12.303,90		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			1.386,80	1.386,80		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			153.283,65	153.283,65		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			153.283,65	153.283,65		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.595,29	3.491.323,06	3.491.323,06		1.297,40
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	1.318.652,38	1.318.652,38		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		297,89	1.896.764,07	1.896.764,07		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			77.310,09	77.310,09		
218810115008	F PREVCAIXA			5.830,63	5.830,63		600,69
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			192.765,89	192.765,89		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		923,59	387.908,46	388.832,05		923,59
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		187,11	996,16	1.183,27		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			11.925,00	11.925,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI		736,48	540,25	1.276,73		736,48
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			2.114,88	2.114,88		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			2.660,24	2.660,24		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			8.825,00	8.825,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			9.559,10	9.559,10		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			175.836,51	175.836,51		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			175.451,32	175.451,32		
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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			229.507,43	229.507,43		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			229.507,43	229.507,43		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			229.507,43	229.507,43		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			229.507,43	229.507,43		
218830000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		273.102,34	1.469.307,99	1.720.914,56		251.606,58
218830100000	CONSIGNAÇÕES		273.102,34	1.469.307,99	1.720.914,56		251.606,58
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.672,59	33.837,30	37.509,08		3.671,79
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.672,59	33.837,30	37.509,08		3.671,79
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		269.429,75	1.435.470,69	1.683.405,48		247.934,79
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		266.014,00	1.419.696,30	1.426.079,68		6.383,38

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218830104002	F IRRF PF/PJ		3.415,75	15.774,39	257.325,80		241.551,41
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		59,30	435,41	494,71		59,30
218850100000	CONSIGNAÇÕES		59,30	435,41	494,71		59,30
218850108000	ISS		59,30	435,41	494,71		59,30
218850108001	F ISS		59,30	435,41	494,71		59,30
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			40.949,45	41.504,31		554,86
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			40.949,45	41.504,31		554,86
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			270,03	824,89		554,86
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS			270,03	824,89		554,86
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			23.965,08	23.965,08		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			16.714,34	16.714,34		
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		

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.432.333,41	80.278,63	3.957.160,09		32.432.333,41
237140000000	P 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
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	32.241.357,97		38.881.485,23	67.934,85	38.813.550,38	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.292.161,17		2.930.496,84	60.320,77	2.870.176,07	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	2.258.438,00		2.849.410,29	60.320,77	2.789.089,52	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.123.944,94		2.658.226,35	3.629,89	2.654.596,46	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.123.944,94		2.658.226,35	3.629,89	2.654.596,46	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.967.555,59		2.501.837,00		2.501.837,00	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.108,18		114.082,67		114.082,67	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.573,60		65.502,00		65.502,00	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.206,39		10.180,27		10.180,27	
311110122000	P 13. SALÁRIO	1.832.433,80		2.298.243,22		2.298.243,22	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	8.233,62		9.220,53		9.220,53	
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL			4.608,31		4.608,31	
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.389,35		156.389,35	3.629,89	152.759,46	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	156.389,35		156.389,35	3.629,89	152.759,46	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	134.493,06		191.183,94	56.690,88	134.493,06	
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.493,06		191.183,94	56.690,88	134.493,06	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.493,06		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	9.130,49		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	33.723,17		41.807,45		41.807,45	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.723,17		41.807,45		41.807,45	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	33.723,17		41.807,45		41.807,45	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.723,17		41.807,45		41.807,45	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			39.279,10		39.279,10	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES			39.279,10		39.279,10	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO			39.279,10		39.279,10	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	21.958.269,86		27.540.460,46	6.029,73	27.534.430,73	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.670.104,38		23.414.179,96	5.731,84	23.408.448,12	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	18.670.104,38		23.414.179,96	5.731,84	23.408.448,12	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.670.104,38		23.414.179,96	5.731,84	23.408.448,12	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.483.638,83		22.227.714,41	5.731,84	22.221.982,57	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	10.208.219,08		12.670.513,04	1.155,54	12.669.357,50	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	394.067,14		496.882,57	193,22	496.689,35	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.819.221,15		2.276.914,31	870,42	2.276.043,89	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	5.062.131,46		6.783.404,49	3.512,66	6.779.891,83	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.186.465,55		1.186.465,55		1.186.465,55	
322000000000	PENSOES	3.288.165,48		4.126.280,50	297,89	4.125.982,61	
322100000000	PENSOES - RPPS	3.288.165,48		4.126.280,50	297,89	4.125.982,61	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.288.165,48		4.126.280,50	297,89	4.125.982,61	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	3.281.674,96		4.119.789,98	297,89	4.119.492,09	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	6.490,52		6.490,52		6.490,52	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	315.846,11		418.836,63	1.584,35	417.252,28	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.955,83		5.398,16		5.398,16	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.955,83		5.398,16		5.398,16	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.955,83		5.398,16		5.398,16	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.127,54		1.821,20		1.821,20	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.828,29		3.576,96		3.576,96	
332000000000	SERVICOS	302.376,60		400.972,17	1.584,35	399.387,82	
332100000000	DIARIAS	15.650,58		23.965,08		23.965,08	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.650,58		23.965,08		23.965,08	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.650,58		23.965,08		23.965,08	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	117.615,26		147.626,66	1.022,35	146.604,31	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.615,26		147.626,66	1.022,35	146.604,31	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			500,00	500,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS	34.520,36		45.185,96		45.185,96	
332212100000	P LOCACOES	81.617,25		97.940,70		97.940,70	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.477,65		4.000,00	522,35	3.477,65	
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	169.110,76		229.380,43	562,00	228.818,43	
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.918,18		229.091,56	562,00	228.529,56	
332310100000	P CONSULTORIA E ACESSORIA	3.600,00		4.800,00		4.800,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.720,00		18.400,00		18.400,00	
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.	16.372,02		19.985,77		19.985,77	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			645,00		645,00	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.543,22		50.741,53		50.741,53	
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	12.300,00		20.582,00	82,00	20.500,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,80		14.391,90		14.391,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.848,26		94.761,48	480,00	94.281,48	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	192,58		288,87		288,87	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192,58		288,87		288,87	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.513,68		12.466,30		12.466,30	
333100000000	DEPRECIACAO	9.513,68		12.466,30		12.466,30	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	9.513,68		12.466,30		12.466,30	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.513,68		12.466,30		12.466,30	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	9.513,68		12.466,30		12.466,30	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.415.415,53		5.460.535,89		5.460.535,89	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.415.415,53		5.460.535,89		5.460.535,89	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.415.415,53		5.460.535,89		5.460.535,89	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.415.415,53		5.460.535,89		5.460.535,89	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.259.470,40		2.530.135,62		2.530.135,62	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.259.470,40		2.530.135,62		2.530.135,62	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.259.470,40		2.530.135,62		2.530.135,62	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.259.470,40		2.530.135,62		2.530.135,62	
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.259.470,40		2.530.135,62		2.530.135,62	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	522.639,64		646.873,36		646.873,36	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	641.346,31		787.777,81		787.777,81	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	1.095.484,45		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	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			824,89		824,89	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			824,89		824,89	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			824,89		824,89	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			824,89		824,89	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		54.368.751,03		69.083.661,12		69.083.661,12
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		21.866.263,19		26.677.701,46		26.677.701,46
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.866.263,19		26.677.701,46		26.677.701,46
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		21.866.263,19		26.677.701,46		26.677.701,46
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		8.923.044,17		10.810.313,93		10.810.313,93
421110200000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		8.923.044,17		10.810.313,93		10.810.313,93
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		8.816.357,90		10.677.194,16		10.677.194,16
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		101.064,47		126.092,52		126.092,52
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		5.621,80		7.027,25		7.027,25
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		12.943.219,02		15.867.387,53		15.867.387,53
421120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		12.943.219,02		15.867.387,53		15.867.387,53
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		12.943.219,02		15.867.387,53		15.867.387,53
421120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		12.943.219,02		15.867.387,53		15.867.387,53
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		111.978,99		131.064,59		131.064,59
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.978,99		131.064,59		131.064,59
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.978,99		131.064,59		131.064,59
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		111.978,99		131.064,59		131.064,59
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		111.978,99		131.064,59		131.064,59
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.194.505,55		25.923.889,67		25.923.889,67
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		310.657,30		391.712,54		391.712,54
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		310.657,30		391.712,54		391.712,54
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		310.657,30		391.712,54		391.712,54
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		310.657,30		391.712,54		391.712,54
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		310.657,30		391.712,54		391.712,54

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		18.883.848,25		25.532.177,13		25.532.177,13
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		18.883.848,25		25.532.177,13		25.532.177,13
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		18.883.848,25		25.532.177,13		25.532.177,13
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.704.728,18		14.346.957,88		14.346.957,88
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.704.728,18		14.346.957,88		14.346.957,88
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.528.000,77		2.865.108,11		2.865.108,11
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.528.000,77		2.865.108,11		2.865.108,11
45112010000	COTA RECEBIDA		2.528.000,77		2.865.108,11		2.865.108,11
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		1.095.484,45
451120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		264.530,38		330.972,50		330.972,50
451120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.163.985,95		1.434.651,17		1.434.651,17
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		9.176.727,41		11.481.849,77		11.481.849,77
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		9.176.727,41		11.481.849,77		11.481.849,77
45132010000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		9.176.727,41		11.481.849,77		11.481.849,77
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		9.176.727,41		11.481.849,77		11.481.849,77
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.491.275,12		2.004.047,52		2.004.047,52
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.491.275,12		2.004.047,52		2.004.047,52
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.491.275,12		2.004.047,52		2.004.047,52
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.491.275,12		2.004.047,52		2.004.047,52
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.301.988,37		189.439.226,36	1.440.054,24	188.002.785,30	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	182.298.375,19		189.439.226,36	1.440.054,24	187.999.172,12	
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	118.250.862,19		125.391.713,36	1.440.054,24	123.951.659,12	
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		
522190101000	O ACRESCIMO	797.305,44		797.305,44		797.305,44	
522190109000	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	23.203.349,19		29.158.442,92	254.296,80	28.904.146,12	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	111.380,80		238.983,15	185.157,92	53.825,23	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	226.169,80		238.983,15		238.983,15	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		114.789,00		185.157,92		185.157,92

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	23.091.968,39		28.919.459,77	69.138,88	28.850.320,89	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.091.968,39		28.919.459,77	69.138,88	28.850.320,89	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	23.155.424,61		28.919.459,77		28.919.459,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		63.456,22		69.138,88		69.138,88
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.613,18				3.613,18	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.613,18				3.613,18	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,18				3.613,18	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		182.301.988,37	175.292.168,10	363.291.340,22		188.002.785,30
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		182.298.375,19	175.292.168,10	363.291.340,22		187.999.172,12
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		64.047.513,00	29.870.796,68	93.918.309,68		64.047.513,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		41.515.933,87	29.826.058,18	65.764.554,25		35.938.496,07
621200000000	O RECEITA REALIZADA		22.531.579,13	44.738,50	28.153.755,43		28.109.016,93
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		118.250.862,19	145.421.371,42	269.373.030,54		123.951.659,12
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		95.047.513,00	87.715.119,10	182.762.632,10		95.047.513,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		71.870.775,69	30.008.866,78	96.196.228,24		66.187.361,46
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL		84.768,92	229.152,50	238.983,15		9.830,65
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		84.768,92	229.152,50	238.983,15		9.830,65
622130000000	O CRÉDITO UTILIZADO		23.091.968,39	57.477.099,82	86.327.420,71		28.850.320,89
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		360.619,63	28.763.648,56	28.987.795,04		224.146,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		28.428,37	28.691.262,50	28.716.698,44		25.435,94
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		22.702.920,39	22.188,76	28.622.927,23		28.600.738,47
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		23.203.349,19	57.706.252,32	86.610.398,44		28.904.146,12
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		111.380,80	229.152,50	282.977,73		53.825,23
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		84.768,92	229.152,50	238.983,15		9.830,65
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		26.611,88		43.994,58		43.994,58
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		23.091.968,39	57.477.099,82	86.327.420,71		28.850.320,89
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.091.968,39	57.477.099,82	86.327.420,71		28.850.320,89
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		360.619,63	28.763.648,56	28.987.795,04		224.146,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.428,37	28.691.262,50	28.716.698,44		25.435,94
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.702.920,39	22.188,76	28.622.927,23		28.600.738,47
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						3.613,18
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						3.613,18
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR						3.613,18
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	580.461.189,91		1.344.985.984,23	1.161.965.956,13	595.306.250,63	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	405.283,04		287.420,70		427.467,74	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	405.283,04		287.420,70		427.467,74	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	356.283,04		238.420,70		378.467,74	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	356.283,04		238.420,70		378.467,74	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS			7.784,70		7.784,70	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	244.193,04		118.546,00		258.593,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.090,00		112.090,00		112.090,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00		49.000,00		49.000,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	546.718.477,19		1.344.698.563,53	1.161.965.956,13	561.541.353,21	

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	426.513.485,84		1.223.599.153,74	1.161.071.537,69	441.336.361,86	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	426.513.485,84		1.223.599.153,74	1.161.071.537,69	441.336.361,86	
72111000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	9.578.532,17		27.088.426,41	15.271.604,15	11.950.096,65	
72112000000	C RECURSOS VINCULADOS	416.928.863,32		1.196.510.322,04	1.145.799.528,25	429.380.174,86	
72113000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.090,35		405,29	405,29	6.090,35	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	120.204.991,35		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	120.204.991,35		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
72211000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	120.204.991,35		121.099.409,79	894.418,44	120.204.991,35	
72211010000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.047.513,00		95.941.931,44	894.418,44	95.047.513,00	
72211020000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.157.478,35		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	
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		580.461.189,91	937.489.049,67	1.120.509.077,77		595.306.250,63
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		405.283,04	233.347,53	520.768,23		427.467,74
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		405.283,04	233.347,53	520.768,23		427.467,74
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		356.283,04	233.347,53	471.768,23		378.467,74
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		356.283,04	233.347,53	471.768,23		378.467,74
81231010000	CONTRATOS DE SEGUROS				7.784,70		7.784,70
812310101000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS				7.784,70		7.784,70
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		244.193,04	121.302,53	239.848,53		258.593,04
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		191.438,80	121.220,53	171.953,35		190.779,86
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		52.754,24	82,00	67.895,18		67.813,18
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.090,00	112.045,00	224.135,00		112.090,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		111.870,00	112.045,00	112.090,00		45,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		220,00		112.045,00		112.045,00
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		546.718.477,19	937.255.702,14	1.119.988.309,54		561.541.353,21
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		426.513.485,84	893.025.727,17	955.553.343,22		441.336.361,86
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		426.513.485,84	893.025.727,17	955.553.343,22		441.336.361,86
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		401.117.337,79	828.024.017,28	859.171.176,82		409.911.196,09
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		401.117.337,79	828.024.017,28	859.171.176,82		409.911.196,09
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		360.619,63	28.763.648,56	28.987.795,04		224.146,48
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		360.619,63	28.763.648,56	28.987.795,04		224.146,48
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		347.520,32	36.226.726,72	36.504.751,70		322.734,24
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		32.041,55	28.691.262,50	28.716.698,44		29.049,12
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		280.227,75	7.535.464,22	7.788.053,26		258.434,10
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02

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 ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - MAIO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		24.688.008,10	11.334,61	30.889.619,66		30.878.285,05
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.496.406,86	11.334,61	25.557.744,27		25.546.409,66
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.191.601,24		5.331.875,39		5.331.875,39
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		120.204.991,35	44.229.974,97	164.434.966,32		120.204.991,35
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		120.204.991,35	44.229.974,97	164.434.966,32		120.204.991,35
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		120.204.991,35	44.229.974,97	164.434.966,32		120.204.991,35
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.047.513,00	29.883.017,09	124.930.530,09		95.047.513,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		71.955.544,61	29.813.878,21	96.011.070,32		66.197.192,11
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		23.091.968,39	69.138,88	28.919.459,77		28.850.320,89
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		25.157.478,35	14.346.957,88	39.504.436,23		25.157.478,35
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		13.452.750,17	14.346.957,88	25.157.478,35		10.810.520,47
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		11.704.728,18		14.346.957,88		14.346.957,88
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	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 :		1.221.880.282,52	1.221.880.282,52	165.420.094,38	165.420.094,38	1.257.585.034,39	1.257.585.034,39

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O