

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0100001	0,00	10.358.893,67	0,00	10.358.893,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0400003	0,00	4.091.134,60	0,00	4.091.134,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0500001	497,18	79.609.882,00	0,00	79.543.564,62	497,18	0,00	66.317,38
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0500003	0,00	849.924,85	0,00	849.595,51	0,00	0,00	329,34
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600002	0,00	5.722.748,74	0,00	5.722.748,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600005	0,00	1.535.804,66	0,00	1.535.804,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600029	0,00	543.715,23	0,00	543.715,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0800001	0,00	1.201.197,28	0,00	1.201.197,28	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0900001	0,00	1.922.000,00	0,00	1.922.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0900002	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042L0200001	86.352,20	9.728.682,62	0,00	9.815.034,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600023	61.327,82	5.115.807,24	0,00	5.177.135,06	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600024	0,00	11.406.032,56	0,00	11.402.578,44	0,00	0,00	3.454,12
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600025	0,00	420.903,00	0,00	420.903,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600026	0,00	2.478.102,31	0,00	2.478.102,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600027	0,00	758.955,60	0,00	758.955,60	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600028	0,00	1.735.796,52	0,00	1.735.796,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600008	12.430,29	111.517.213,86	0,00	111.449.233,42	12.430,29	0,00	67.980,44
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600009	0,00	1.642.201,15	0,00	1.641.278,95	0,00	0,00	922,20

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"															
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício										
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final				
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600010	0,00	1.267.344,13	0,00	1.266.312,16	0,00	0,00	0,00	1.031,97			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600017	0,00	9.749.360,84	0,00	9.747.234,22	0,00	0,00	0,00	2.126,62			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600020	0,00	2.290.078,44	0,00	2.290.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		042E0600022	0,00	10.665.844,97	0,00	10.640.329,87	0,00	0,00	0,00	25.515,10			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0100001	0,00	106.362,62	0,00	106.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0400003	0,00	334.739,22	0,00	334.739,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0500001	1.783.317,81	5.919.932,28	1.093,27	7.703.250,09	1.093,27	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0500003	0,00	75.853,34	0,00	75.853,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600002	0,00	554.992,80	0,00	554.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600005	0,00	104.755,03	0,00	104.755,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600029	0,00	45.394,79	0,00	45.394,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0800001	0,00	30.043,50	0,00	30.043,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0900001	0,00	90.615,13	0,00	90.615,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0900002	0,00	48.260,36	0,00	48.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042L0200001	0,00	558.255,97	0,00	558.255,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600023	0,00	232.745,10	0,00	232.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600024	0,00	1.110.758,94	0,00	1.110.758,94	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600025	0,00	36.848,37	0,00	36.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600026	0,00	187.718,14	0,00	187.718,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600027	0,00	70.736,95	0,00	70.736,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600028	0,00	159.266,74	0,00	159.266,74	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600008	137,36	10.748.588,52	0,00	10.748.588,52	137,36	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600009	0,00	150.578,91	0,00	150.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600010	0,00	89.037,41	0,00	89.037,41	0,00	0,00	0,00	0,00			

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600017	1.300,81	859.264,24	1.300,81	859.264,24	2.601,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600020	0,00	177.655,23	0,00	177.655,23	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		042E0600022	0,00	1.012.732,26	0,00	1.012.732,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0100001	0,00	1.383.893,97	0,00	1.383.893,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0400003	0,00	333.475,44	0,00	333.475,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0500001	0,00	6.927.039,90	0,00	6.912.102,59	0,00	0,00	14.937,31
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0500003	0,00	89.889,94	0,00	89.889,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600002	0,00	808.942,57	0,00	806.122,50	0,00	0,00	2.820,07
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600005	0,00	122.821,77	0,00	122.821,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600029	0,00	41.165,02	0,00	41.165,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0800001	0,00	53.503,19	0,00	53.503,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042L0200001	0,00	517.861,68	0,00	517.861,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600023	0,00	573.872,76	0,00	573.872,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600024	0,00	1.352.903,73	0,00	1.352.903,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600025	0,00	50.343,94	0,00	50.343,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600026	0,00	228.423,77	0,00	228.423,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600027	0,00	105.376,00	0,00	105.376,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600028	0,00	190.064,33	0,00	190.064,33	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600008	1.567,50	20.469.016,51	0,00	18.898.592,52	0,00	0,00	1.571.991,49
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600009	0,00	189.609,14	0,00	189.609,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600010	0,00	106.839,99	0,00	100.714,57	0,00	0,00	6.125,42
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600017	1.057,11	1.108.296,66	1.057,11	1.106.624,66	2.114,22	0,00	1.672,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600020	0,00	207.248,08	0,00	207.248,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		042E0600022	0,00	1.179.174,68	0,00	1.179.174,68	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0500001	0,00	383.921,36	0,00	383.921,36	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0500003	0,00	32.702,59	0,00	32.702,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600002	0,00	901.605,87	0,00	898.856,96	0,00	0,00	2.748,91
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600005	0,00	15.963,76	0,00	15.963,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600008	0,00	7.679.584,83	0,00	7.679.381,59	0,00	0,00	203,24
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600009	0,00	210.048,20	0,00	210.048,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600025	0,00	638,25	0,00	638,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600026	0,00	299.431,14	0,00	299.431,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600027	0,00	86.590,10	0,00	86.590,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600028	0,00	118.935,96	0,00	118.935,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600029	0,00	3.473,80	0,00	3.473,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600010	0,00	62.491,41	0,00	62.491,41	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600017	0,00	621.271,00	0,00	621.271,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600020	0,00	24.107,21	0,00	24.107,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600022	0,00	1.627.543,17	0,00	1.627.543,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600023	0,00	471.763,03	0,00	471.763,03	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENÇA - PRÊMIO		042E0600024	0,00	1.458.818,59	0,00	1.458.818,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		042E0500001	0,00	7.616,40	0,00	7.616,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		042E0600020	0,00	826.588,63	0,00	826.588,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		042E0900001	3.613,18	73.514.151,52	0,00	73.514.150,80	0,00	0,00	3.613,90
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		042E0900002	0,00	1.818.452,26	0,00	1.818.452,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0100001	0,00	1.883.869,11	0,00	1.883.869,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0400003	0,00	519.729,71	0,00	519.729,71	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0500001	0,00	15.240.429,61	0,00	15.240.429,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600002	0,00	11.754.568,43	0,00	11.754.568,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600008	10.140,00	11.688.280,25	0,00	11.688.280,25	10.140,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600009	0,00	399,35	0,00	399,35	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600029	0,00	1.236,82	0,00	1.236,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0800001	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600017	0,00	243.376,19	0,00	243.376,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600022	0,00	2.659,36	0,00	2.659,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600024	0,00	34.776,87	0,00	34.776,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600026	0,00	459,18	0,00	459,18	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		042E0600028	0,00	2.542,29	0,00	2.542,29	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.04.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		042E0600020	0,00	480.813,45	0,00	480.813,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		042L0200001	0,00	1.564.812,67	0,00	1.564.812,67	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0100001	0,00	2.158.605,71	0,00	2.056.972,22	0,00	0,00	101.633,49
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0400003	0,00	646.254,25	0,00	646.254,25	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0500001	500.973,32	8.140.757,79	5.806.283,49	8.100.772,64	5.806.283,49	0,00	540.958,47
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0500003	14.692,90	239.939,47	130.724,33	240.308,86	130.724,33	0,00	14.323,51
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0600002	106.342,53	1.653.278,35	1.292.091,43	1.643.955,79	1.292.091,43	0,00	115.665,09
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E0600005	3.495,86	83.736,71	67.298,03	80.861,02	67.298,03	0,00	6.371,55

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000028	0,00	257.587,98	182.384,28	239.308,71	182.384,28	0,00	18.279,27
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000029	0,00	8.716,53	6.753,56	7.891,16	6.753,56	0,00	825,37
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042L02000001	0,00	283.370,24	0,00	283.370,24	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000022	150.689,07	2.101.052,98	1.920.146,00	2.096.329,94	1.920.146,00	0,00	155.412,11
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000023	33.585,67	805.029,72	150.609,44	800.863,95	150.609,44	0,00	37.751,44
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000024	164.878,75	2.677.896,34	1.770.180,54	2.664.562,19	1.770.180,54	0,00	178.212,90
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000025	1.576,91	28.493,02	24.782,28	28.068,89	24.782,28	0,00	2.001,04
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000026	26.957,23	452.764,77	289.157,82	448.989,78	289.157,82	0,00	30.732,22
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000027	0,00	127.546,45	110.434,26	118.455,82	110.434,26	0,00	9.090,63
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000008	1.582.922,82	24.798.157,82	16.204.588,97	24.747.337,47	16.204.588,97	0,00	1.633.743,17
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000009	19.707,84	305.588,45	240.708,61	303.837,41	240.708,61	0,00	21.458,88
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000010	7.279,75	116.309,39	89.607,59	115.074,06	89.607,59	0,00	8.515,08
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000017	91.526,15	1.326.800,41	1.209.185,63	1.319.901,58	1.209.185,63	0,00	98.424,98
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000019	26.284,75	26.284,75	0,00	52.569,50	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		042E06000020	20.427,39	287.191,39	219.380,14	284.160,02	219.380,14	0,00	23.458,76
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	PARCELAMENTO RPPS 797/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		042E06000023	0,00	84.822,77	0,00	84.822,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	PARCELAMENTO RPPS 798/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		042E06000023	0,00	362.231,62	0,00	362.231,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	PARCELAMENTO RPPS 928/2014 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO		042E06000023	0,00	1.456.391,99	0,00	1.456.391,99	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		042L02000001	0,00	3.983,73	0,00	3.983,73	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										Fluxo do Exercício				
Código Contábil	Descrição da Conta		Descrição da Dívida		Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0100001	0,00	744.370,88	0,00	744.370,88	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0400003	0,00	566.800,02	0,00	536.060,63	0,00	0,00	30.739,39	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0500001	580.805,08	10.329.510,62	7.598.813,14	10.155.304,51	7.598.813,14	0,00	755.011,19	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0500003	0,00	538,98	0,00	41,46	0,00	0,00	497,52	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0600002	10.696,69	165.715,64	135.756,90	165.167,04	135.756,90	0,00	11.245,29	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0600005	15.865,14	265.936,42	219.542,99	261.261,63	219.542,99	0,00	20.539,93	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0600028	0,00	213.802,75	151.028,40	198.512,13	151.028,40	0,00	15.290,62	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0600029	0,00	130.228,01	105.972,25	118.213,90	105.972,25	0,00	12.014,11	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800001	0,00	146.381,97	0,00	137.842,48	0,00	0,00	8.539,49	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800022	29.867,23	203.507,44	193.370,26	205.196,40	193.370,26	0,00	28.178,27	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800023	11.672,14	381.565,85	46.904,82	380.896,04	46.904,82	0,00	12.341,95	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800024	20.320,94	346.768,08	233.577,53	342.195,76	233.577,53	0,00	24.893,26	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800025	6.171,87	88.621,27	54.104,67	87.464,77	54.104,67	0,00	7.328,37	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800026	9.344,53	143.334,83	96.633,43	142.804,73	96.633,43	0,00	9.874,63	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800027	0,00	86.585,35	71.702,59	78.150,38	71.702,59	0,00	8.434,97	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800008	427.496,08	8.945.715,42	5.380.309,42	8.730.162,30	5.380.309,42	0,00	643.049,20	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800009	5.607,70	61.026,05	48.151,58	63.261,14	48.151,58	0,00	3.372,61	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800010	10.291,56	166.925,19	111.189,88	164.989,76	111.189,88	0,00	12.226,99	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800017	62.055,89	910.344,94	820.078,79	901.552,47	820.078,79	0,00	70.848,36	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			042E0800019	16.912,76	16.912,76	0,00	33.825,52	0,00	0,00	0,00	

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
					Fluxo do Exercício						
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		042E0600020	10.892,71	217.825,50	174.136,69	211.238,05	174.136,69	0,00	17.480,16
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	PARCELAMENTO PASEP 72 712 000933-80 PGFN		042E0600023	0,00	417.283,86	0,00	417.283,86	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	PARCELAMENTO PASEP 72 712 000934-60 PGFN		042E0600023	0,00	49.525,34	0,00	49.525,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	PARCELAMENTO PASEP 72 712 000935-41 PGFN		042E0600023	0,00	29.609,29	0,00	29.609,29	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA		042E0600023	0,00	8.435.288,79	0,00	8.435.288,79	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	FINANCIAMENTO A INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO - FINISA 2		042E0600023	0,00	13.792.931,76	0,00	13.792.931,76	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESAS DE CAPITAL		042E0600023	0,00	20.942.532,08	0,00	20.942.532,08	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	PARCELAMENTO DESPOLUIÇÃO DAS LAGOAS		042E0600023	0,00	794.175,26	0,00	794.175,26	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL DESPESA DE CAPITAL JUROS		042E0600023	0,00	784.461,02	0,00	784.461,02	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0100001	46.924,30	13.770.067,87	0,00	13.770.067,87	46.924,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0400003	0,00	457.189,61	0,00	457.189,61	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0500001	3.831,67	84.143.121,34	2.723,00	84.047.317,23	5.409,67	0,00	96.949,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0500003	50.086,53	11.654.954,43	5.185,00	11.699.855,96	10.370,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600002	0,00	3.904.110,14	0,00	3.904.110,14	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600005	0,00	3.109.012,77	0,00	3.109.012,77	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600028	0,00	5.393.432,33	0,00	5.098.332,98	0,00	0,00	295.099,35
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600029	0,00	2.056.406,56	0,00	2.056.406,56	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0800001	0,00	875.868,95	0,00	857.116,34	0,00	0,00	18.752,61
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042L0200001	350,00	4.048.728,99	0,00	4.049.078,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600022	0,00	5.433.750,43	0,00	5.433.750,43	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600023	0,00	2.208.813,60	0,00	2.208.813,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600024	0,00	155.579.749,49	0,00	155.579.749,49	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600025	0,00	94.559,44	0,00	94.559,44	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600026	0,00	303.652,40	0,00	303.652,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600027	0,00	4.790.953,29	0,00	4.774.053,29	0,00	0,00	16.900,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600008	0,00	104.273.970,22	0,00	104.272.794,08	0,00	0,00	1.176,14
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600009	0,00	9.030.931,35	0,00	9.030.931,35	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600010	0,00	748.163,94	0,00	748.163,94	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600017	0,00	1.940.668,30	0,00	1.940.668,30	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600019	0,00	423.716,80	0,00	423.716,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		042E0600020	0,00	150.501,80	0,00	150.501,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0100001	0,00	1.300,01	0,00	1.300,01	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0400003	0,00	335.592,00	0,00	335.592,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0500001	0,00	1.934.207,11	0,00	1.934.207,11	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0600002	0,00	355.813,08	0,00	355.813,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0600008	0,00	1.635.388,62	0,00	1.635.388,62	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0600020	0,00	2.846,55	0,00	2.846,55	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0600023	0,00	245.663,70	0,00	245.663,70	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E0600024	0,00	15.530.951,67	0,00	15.530.951,67	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E06000029	0,00	731.617,21	0,00	731.617,21	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042E08000001	0,00	21.512,50	0,00	21.512,50	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		042L02000001	0,00	190.118,00	0,00	190.118,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E01000001	0,00	6.247.672,66	0,00	6.247.672,66	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E04000003	0,00	379.152,24	0,00	379.152,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E05000001	0,00	2.491.276,27	0,00	2.488.431,29	0,00	0,00	2.844,98
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E05000003	0,00	57.701,35	0,00	55.018,94	0,00	0,00	2.682,41
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000002	0,00	620.626,42	0,00	618.009,03	0,00	0,00	2.617,39
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000005	0,00	34.008,29	0,00	32.626,44	0,00	0,00	1.381,85
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000028	0,00	579.584,85	0,00	579.584,85	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000029	0,00	174.542,68	0,00	174.542,68	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E08000001	0,00	55.163,29	0,00	51.474,33	0,00	0,00	3.688,96
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000022	0,00	563.292,26	0,00	560.203,42	0,00	0,00	3.088,84
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000023	0,00	160.175,03	0,00	160.175,03	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000024	0,00	15.549.671,99	0,00	15.548.127,57	0,00	0,00	1.544,42
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000025	0,00	7.151,56	0,00	7.151,56	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000026	0,00	22.081,27	0,00	22.081,27	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000027	0,00	32.094,08	0,00	32.094,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000008	0,00	5.454.081,69	0,00	5.435.609,90	0,00	0,00	18.471,79
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000009	0,00	18.685,66	0,00	18.685,66	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000010	0,00	43.480,99	0,00	43.480,99	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000017	0,00	707.130,18	0,00	706.561,18	0,00	0,00	569,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000019	0,00	52.366,40	0,00	52.366,40	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		042E06000020	0,00	92.959,54	0,00	92.146,69	0,00	0,00	812,85

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		042E0500003	0,00	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		042E0600002	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		042E0600008	0,00	16.873,56	0,00	16.873,56	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		042E0600027	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0500001	32.941,79	14.284.081,95	32.941,79	14.280.561,65	65.883,58	3.520,30	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0500003	0,00	12.669,70	0,00	12.669,70	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600002	0,00	88.614,34	0,00	88.614,34	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600005	0,00	165.855,73	0,00	165.855,73	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600008	0,00	230.860,46	0,00	230.860,46	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600009	0,00	90.957,53	0,00	90.957,53	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600025	0,00	14.506,21	0,00	14.506,21	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600026	0,00	67.974,57	0,00	67.974,57	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600027	0,00	94.178,02	0,00	94.178,02	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600028	0,00	44.855,10	0,00	44.855,10	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600029	0,00	6.194,80	0,00	5.474,00	0,00	720,80	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600010	0,00	7.657,74	0,00	7.657,74	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600017	0,00	124.632,35	0,00	124.632,35	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600020	288,55	1.174.895,31	0,00	1.174.895,31	288,55	0,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600022	0,00	62.849,63	0,00	62.595,23	0,00	254,40	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600023	0,00	201.847,99	0,00	200.999,99	0,00	848,00	
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		042E0600024	9.442,53	116.273,74	0,00	120.931,22	4.785,05	0,00	
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		042E0600020	0,00	639.124,50	0,00	639.124,50	0,00	0,00	

ENTE: Linhares**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Linhares**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0400003	0,00	7.233,67	0,00	7.233,67	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0500001	0,00	218.536,24	0,00	218.536,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600002	0,00	36.132,20	0,00	36.132,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600008	0,00	211.379,07	0,00	211.379,07	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600009	0,00	930,47	0,00	930,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600010	0,00	2.227,56	0,00	2.227,56	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600017	0,00	145.522,77	0,00	145.522,77	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600022	0,00	14.345,59	0,00	14.345,59	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600024	0,00	1.094,83	0,00	1.094,83	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0600028	0,00	90.676,94	0,00	90.676,94	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		042E0800001	0,00	1.046,48	0,00	1.046,48	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		042E0100001	0,00	89.073,70	0,00	89.073,70	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		042E0100001	0,00	440.947,57	0,00	440.947,57	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		042E0600023	0,00	9.936.311,76	0,00	9.936.311,76	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.02.00	IPVA A RECOLHER	IPVA A RECOLHER		042E0400003	0,00	250,26	0,00	250,26	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		042E0600008	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	IPAJM-INST.DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO		042L0200001	0,00	8.268,81	0,00	6.318,49	0,00	1.950,32	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0100001	0,00	47.441,09	0,00	47.441,09	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0400003	0,00	36.660,60	0,00	36.660,60	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0500001	3.252,76	260.142,35	0,00	263.395,11	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600002	0,00	50.341,12	0,00	50.341,12	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600008	0,00	55.236,15	0,00	55.236,15	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600009	0,00	5.258,40	0,00	5.258,40	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0900001	0,00	124.764,30	0,00	124.764,30	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0900002	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600017	0,00	6.597,60	0,00	6.597,60	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600022	0,00	158.454,22	0,00	158.454,22	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600023	0,00	21.731,40	0,00	21.731,40	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600024	0,00	134.056,02	0,00	134.056,02	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600026	0,00	13.472,52	0,00	13.472,52	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		042E0600027	0,00	13.793,45	0,00	13.793,45	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE UNIMED		042E0100001	0,00	97.750,74	0,00	97.750,74	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0500001	2.140,91	27.789,40	0,00	27.584,29	0,00	2.346,02	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0500001	3.681,17	40.152,20	0,00	39.763,49	0,00	4.069,88	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0500001	13.042,53	155.959,10	0,00	156.321,91	0,00	12.679,72	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0500001	3.849,22	39.996,59	0,00	40.422,92	0,00	3.422,89	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600002	137,07	2.660,78	0,00	2.479,38	0,00	318,47	

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE UNIMED		042E0900001	0,00	374.417,27	0,00	374.417,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0900002	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		042E0900002	0,00	1.664,28	0,00	1.664,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600028	0,00	3.011,12	0,00	2.996,80	0,00	0,00	14,32
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		042E0800001	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0900001	0,42	173.441,70	0,00	173.442,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0900001	0,00	107.281,86	0,00	107.281,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		042E0900001	4.547,16	3.172.722,59	0,00	3.172.299,17	0,00	0,00	4.970,58
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO		042E0900001	0,00	7.725,24	0,00	7.725,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600026	75,00	811,00	0,00	675,00	0,00	0,00	211,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600026	2.105,18	27.451,62	0,00	27.283,20	0,00	0,00	2.273,60
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600028	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600028	0,00	1.116,66	0,00	1.116,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		042E0600028	0,00	6.682,33	0,00	5.815,06	0,00	0,00	867,27
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600028	0,00	5.279,51	0,00	4.842,25	0,00	0,00	437,26
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600023	627,73	12.833,46	0,00	13.187,66	0,00	0,00	273,53
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600024	1.849,83	23.732,57	0,00	23.488,55	0,00	0,00	2.093,85
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600024	658,87	6.806,73	0,00	6.289,25	0,00	0,00	1.176,35
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600024	1.295,44	16.792,60	0,00	16.588,96	0,00	0,00	1.499,08
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600024	1.289,43	16.185,72	0,00	16.096,71	0,00	0,00	1.378,44

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600026	157,93	2.056,36	0,00	2.035,16	0,00	0,00	179,13
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO		042E0600020	698,92	603,51	0,00	1.302,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600022	476,98	3.977,44	0,00	4.251,03	0,00	0,00	203,39
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM		042E0600022	2.160,70	20.326,34	0,00	21.646,41	0,00	0,00	840,63
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600022	2.219,97	28.505,69	0,00	28.364,76	0,00	0,00	2.360,90
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600022	0,00	840,30	0,00	840,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM		042E0600023	147,25	1.897,23	0,00	1.776,48	0,00	0,00	268,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600017	890,57	7.765,81	0,00	8.656,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600017	1.032,15	8.259,53	0,00	8.635,98	0,00	0,00	655,70
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600019	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM		042E0600019	342,28	0,00	0,00	342,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600019	404,87	0,00	0,00	404,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600019	734,51	0,00	0,00	734,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600009	771,16	11.105,89	0,00	10.836,01	0,00	0,00	1.041,04
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM		042E0600010	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE RIO DOCE		042E0600010	0,00	32,39	0,00	32,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600010	404,87	5.247,12	0,00	5.214,73	0,00	0,00	437,26
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600017	416,73	4.132,40	0,00	4.185,80	0,00	0,00	363,33
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM		042E0600017	623,40	11.495,73	0,00	10.759,95	0,00	0,00	1.359,18
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	HEALTHY PLANO DE SAUDE - SISPLM		042E0600008	846,09	10.252,50	0,00	10.572,94	0,00	0,00	525,65

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO		042E0600008	1.775,84	10.116,05	0,00	11.288,38	0,00	0,00	603,51
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600008	33.693,49	471.336,58	0,00	475.900,95	0,00	0,00	29.129,12
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600008	30.192,33	442.430,23	0,00	445.349,76	0,00	0,00	27.272,80
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600009	300,20	1.944,17	0,00	2.244,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600009	131,00	4.666,50	0,00	4.354,60	0,00	0,00	442,90
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600002	392,00	2.713,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	275,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - BASICO		042E0600002	4.323,47	52.854,80	0,00	53.022,72	0,00	0,00	4.155,55
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	RIO DOCE SAUDE - MASTER SIMPLES		042E0600002	889,37	20.073,48	0,00	20.069,56	0,00	0,00	893,29
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600005	125,90	1.666,09	0,00	1.650,04	0,00	0,00	141,95
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CAPEMI		042E0600008	1.577,73	20.863,95	0,00	20.702,80	0,00	0,00	1.738,88
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO ODONTOLOGICO SISPMIL		042E0600008	11.217,17	115.947,37	0,00	119.927,94	0,00	0,00	7.236,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSEL - SAAE		042E0100001	0,00	17.176,50	0,00	17.176,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONSEL - CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANCA PUBLICA DE LINHARES		042E0100001	460,96	36.921,02	0,00	34.538,80	0,00	0,00	2.843,18
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0100001	0,00	24.490,61	0,00	24.490,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA		042E0100001	0,00	12.377,50	0,00	12.377,50	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SISPMIL - DESCONTO DENTISTA SAAE		042E0100001	0,00	2.464,33	0,00	2.464,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	TAXA DE LIXO - PML		042E0100001	19.722,77	1.697.483,82	0,00	1.582.681,98	0,00	0,00	134.524,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0900001	0,00	472.064,49	0,00	472.064,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA		042E0900001	0,00	2.636,63	0,00	2.636,63	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0900002	0,00	4.915,36	0,00	4.915,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDCAMARA		042L0200001	0,00	488,52	0,00	488,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000025	41,95	542,52	0,00	537,84	0,00	0,00	46,63
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000026	892,62	11.685,92	0,00	11.585,77	0,00	0,00	992,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000027	0,00	4.746,32	0,00	4.347,71	0,00	0,00	398,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000028	0,00	8.489,61	0,00	7.822,26	0,00	0,00	667,35
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000029	0,00	609,72	0,00	553,60	0,00	0,00	56,12
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	ASSEL - SAAE		042E0900001	0,00	26.857,74	0,00	26.857,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000022	5.700,15	69.391,54	0,00	69.286,94	0,00	0,00	5.804,75
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		042E06000022	24,96	349,37	0,00	340,55	0,00	0,00	33,78
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDAGENTE ES		042E06000022	566,68	7.120,30	0,00	7.077,89	0,00	0,00	609,09
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	AFIMLIN DESCONTO MENSALIDADE		042E06000023	640,00	4.564,16	0,00	4.643,59	0,00	0,00	560,57
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000023	565,85	7.564,94	0,00	7.781,94	0,00	0,00	348,85
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000024	6.198,20	78.763,69	0,00	78.338,65	0,00	0,00	6.623,24
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINTAES - SINDICATO DOS TECNICOS AGRICOLAS		042E06000009	40,36	664,02	0,00	640,99	0,00	0,00	63,39
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000010	166,93	1.521,82	0,00	1.598,61	0,00	0,00	90,14
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000017	2.928,99	37.422,81	0,00	37.088,70	0,00	0,00	3.263,10
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000019	1.114,29	0,00	0,00	1.114,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI		042E06000020	640,00	7.120,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	720,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E06000020	160,68	1.985,99	0,00	1.980,22	0,00	0,00	166,45

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0600002	2.901,65	38.083,40	0,00	37.731,12	0,00	0,00	3.253,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		042E0600002	98,64	1.085,66	0,00	1.076,54	0,00	0,00	107,76
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI		042E0600005	0,00	880,00	0,00	800,00	0,00	0,00	80,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0600005	57,50	1.010,09	0,00	979,28	0,00	0,00	88,31
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0600008	47.956,96	587.199,71	0,00	585.725,30	0,00	0,00	49.431,37
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0600009	602,11	7.704,90	0,00	7.672,04	0,00	0,00	634,97
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO ADEF		042E0400003	0,00	21.060,00	0,00	21.060,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0500001	18.277,76	229.838,37	0,00	228.582,24	0,00	0,00	19.533,89
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SIND.ENFERMAGEM		042E0500001	79,35	1.017,00	0,00	1.005,89	0,00	0,00	90,46
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO SINDSAUDE		042E0500001	10.745,29	132.387,26	0,00	131.437,91	0,00	0,00	11.694,64
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		042E0500003	267,02	3.876,92	0,00	3.812,17	0,00	0,00	331,77
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONTRIBUIÇÃO APROLI		042E0600002	160,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	160,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0500001	7.379,60	83.949,61	0,00	84.662,02	0,00	0,00	6.667,19
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600002	1.842,36	22.876,12	0,00	22.883,66	0,00	0,00	1.834,82
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600005	51,30	615,60	0,00	615,60	0,00	0,00	51,30
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600008	21.077,01	238.033,39	0,00	240.632,31	0,00	0,00	18.478,09
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600009	132,79	1.593,48	0,00	1.593,48	0,00	0,00	132,79
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600010	36,09	433,08	0,00	433,08	0,00	0,00	36,09
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600026	326,16	3.850,96	0,00	3.913,92	0,00	0,00	263,20
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600027	0,00	696,15	0,00	649,11	0,00	0,00	47,04

ENTE: Linhares**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Linhares**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2023

Passivo com Indicador "F"										
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício					
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600028	0,00	2.553,47	0,00	2.359,66	0,00	193,81
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0900001	0,00	375.332,36	0,00	375.332,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0900002	0,00	10.979,46	0,00	10.979,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600017	2.064,71	24.193,44	0,00	24.230,27	0,00	2.027,88
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600019	361,70	0,00	0,00	361,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600020	49,86	598,32	0,00	598,32	0,00	49,86
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600022	2.645,48	31.144,39	0,00	31.240,73	0,00	2.549,14
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600023	0,00	39,32	0,00	29,49	0,00	9,83
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PREMIUM SUL AMERICA		042E0600024	6.814,26	77.707,04	0,00	78.396,73	0,00	6.124,57
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0100001	0,00	539.587,64	0,00	539.587,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0100001	0,00	58.301,56	0,00	58.301,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0400003	0,00	26.787,39	0,00	26.787,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0500001	10.056,91	115.121,22	0,00	115.693,87	0,00	9.484,26
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		042E0500001	0,00	7.307,30	0,00	6.643,00	0,00	664,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		042E0500001	0,00	5.998,05	0,00	4.756,75	0,00	1.241,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0900002	0,00	53.721,14	0,00	53.721,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0900002	0,00	3.485,61	0,00	3.485,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CEF - EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONARIOS E VEREADORES		042L0200001	0,00	224.854,68	0,00	224.554,94	0,00	299,74
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		042L0200001	0,00	17.989,98	0,00	17.989,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042L0200001	0,00	263.677,12	0,00	263.109,88	0,00	567,24

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício					
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0900001	0,00	158.503,08	0,00	158.503,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0900001	0,00	4.699.422,29	0,00	4.699.422,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0900001	0,00	475.957,01	0,00	475.957,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0900001	0,00	12.806,09	0,00	12.806,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0900002	0,00	59.963,43	0,00	59.963,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0900002	0,00	32.167,37	0,00	32.167,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600029	0,00	23.998,48	0,00	21.816,80	0,00	2.181,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0800001	696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	696,71
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0800001	600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	600,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0800001	0,00	18.988,18	0,00	18.988,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESC. PARCELAMENTO VALORES INDEVIDOS		042E0900001	0,00	5.794,23	0,00	5.794,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0900001	0,00	3.183.145,42	0,00	3.183.145,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTÕES		042E0600028	0,00	6.657,01	0,00	6.153,26	0,00	503,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600028	0,00	15.195,31	0,00	14.201,71	0,00	993,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0600028	0,00	1.657,50	0,00	1.487,80	0,00	169,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600028	0,00	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG		042E0600029	0,00	296,32	0,00	263,64	0,00	32,68
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600029	0,00	2.745,72	0,00	2.745,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600027	0,00	3.899,04	0,00	3.574,12	0,00	324,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600027	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600028	0,00	5.304,41	0,00	4.857,52	0,00	0,00	446,89
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600028	0,00	61.303,10	0,00	56.180,97	0,00	0,00	5.122,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600028	0,00	8.278,55	0,00	8.086,71	0,00	0,00	191,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600028	0,00	77.262,40	0,00	70.494,52	0,00	0,00	6.767,88
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600026	15,80	173,80	0,00	173,80	0,00	0,00	15,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600027	0,00	2.136,10	0,00	1.991,94	0,00	0,00	144,16
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600027	0,00	20.416,90	0,00	18.504,75	0,00	0,00	1.912,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600027	0,00	715,85	0,00	654,90	0,00	0,00	60,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600027	0,00	58.319,83	0,00	53.427,63	0,00	0,00	4.892,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0600027	0,00	1.339,26	0,00	1.278,92	0,00	0,00	60,34
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600026	942,27	9.657,70	0,00	9.943,61	0,00	0,00	656,36
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600026	4.407,57	56.114,35	0,00	56.070,84	0,00	0,00	4.451,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0600026	114,14	1.687,58	0,00	1.734,06	0,00	0,00	67,66
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO		042E0600026	33,49	401,88	0,00	401,88	0,00	0,00	33,49
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600026	303,63	3.352,01	0,00	3.655,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV		042E0600026	67,32	1.567,28	0,00	1.541,88	0,00	0,00	92,72
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600025	110,48	1.387,21	0,00	1.382,96	0,00	0,00	114,73
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600025	113,60	691,60	0,00	795,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600025	2.793,81	31.859,21	0,00	32.688,72	0,00	0,00	1.964,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600025	147,64	1.771,68	0,00	1.771,68	0,00	0,00	147,64

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E06000026	464,91	2.785,62	0,00	3.117,57	0,00	0,00	132,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E06000026	3.926,53	60.533,18	0,00	59.643,96	0,00	0,00	4.815,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E06000024	4.275,96	52.923,86	0,00	52.334,16	0,00	0,00	4.865,66
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESES		042E06000024	69.327,00	862.506,52	0,00	859.605,81	0,00	0,00	72.227,71
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E06000024	4.693,04	49.607,15	0,00	50.570,58	0,00	0,00	3.729,61
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E06000024	20.041,82	228.375,77	0,00	230.532,16	0,00	0,00	17.885,43
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV		042E06000024	4.713,67	87.592,36	0,00	83.648,19	0,00	0,00	8.657,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E06000024	29,70	495,45	0,00	505,35	0,00	0,00	19,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E06000023	1.462,89	13.680,55	0,00	14.548,94	0,00	0,00	594,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E06000023	305,08	305,08	0,00	610,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESES		042E06000023	5.441,32	39.516,05	0,00	41.919,83	0,00	0,00	3.037,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E06000023	68,62	991,59	0,00	991,59	0,00	0,00	68,62
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E06000024	5.769,38	63.055,26	0,00	64.318,65	0,00	0,00	4.505,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E06000024	33.788,77	409.855,55	0,00	411.074,47	0,00	0,00	32.569,85
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E06000022	1.836,61	20.363,48	0,00	20.645,87	0,00	0,00	1.554,22
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO		042E06000022	371,57	801,36	0,00	1.101,53	0,00	0,00	71,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E06000022	11.628,18	124.011,37	0,00	126.543,16	0,00	0,00	9.096,39
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSINAÇÃO DAYCOV		042E06000022	2.324,42	44.392,19	0,00	41.448,00	0,00	0,00	5.268,61
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E06000022	36,60	349,10	0,00	359,00	0,00	0,00	26,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E06000023	30,94	30,94	0,00	61,88	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0600020	78,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	78,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600022	5.208,75	61.102,15	0,00	61.523,79	0,00	0,00	4.787,11
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600022	39.124,82	466.484,36	0,00	466.906,37	0,00	0,00	38.702,81
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG		042E0600022	121,55	364,65	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600022	6.074,54	66.474,01	0,00	66.865,09	0,00	0,00	5.683,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600022	63.699,49	763.305,50	0,00	764.166,59	0,00	0,00	62.838,40
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600019	1.861,97	0,00	0,00	1.861,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600019	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600020	153,11	1.668,16	0,00	1.682,50	0,00	0,00	138,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600020	115,99	1.391,88	0,00	1.391,88	0,00	0,00	115,99
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600020	3.376,59	34.328,45	0,00	35.508,39	0,00	0,00	2.196,65
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600020	1.872,18	27.778,62	0,00	27.074,51	0,00	0,00	2.576,29
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600017	25,70	302,50	0,00	312,40	0,00	0,00	15,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600019	717,81	0,00	0,00	717,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600019	6.919,49	0,00	0,00	6.919,49	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600019	1.076,26	0,00	0,00	1.076,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600019	12.813,82	0,00	0,00	12.813,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0600019	699,16	0,00	0,00	699,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600017	1.505,12	21.721,50	0,00	21.301,87	0,00	0,00	1.924,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600017	40.871,71	503.949,16	0,00	501.996,94	0,00	0,00	42.823,93

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										Fluxo do Exercício					
Código Contábil	Descrição da Conta		Descrição da Dívida		Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTÕES			042E0600017	1.537,12	15.054,34	0,00	15.407,75	0,00	0,00	1.183,71		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			042E0600017	313,96	3.767,52	0,00	3.767,52	0,00	0,00	313,96		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			042E0600017	3.718,66	37.249,09	0,00	38.332,58	0,00	0,00	2.635,17		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV			042E0600017	2.190,60	33.352,97	0,00	32.314,81	0,00	0,00	3.228,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		BMG CARTAO DE CREDITO			042E0600010	67,34	814,78	0,00	809,44	0,00	0,00	72,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			042E0600010	106,51	1.278,12	0,00	1.278,12	0,00	0,00	106,51		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESES			042E0600010	4.049,67	48.488,52	0,00	49.333,11	0,00	0,00	3.205,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTÕES			042E0600010	79,84	878,24	0,00	958,08	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		BMG CARTAO DE CREDITO			042E0600017	1.797,93	19.161,00	0,00	19.363,12	0,00	0,00	1.595,81		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			042E0600017	14.931,02	181.008,40	0,00	180.880,62	0,00	0,00	15.058,80		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		BMG CARTAO DE CREDITO			042E0600009	403,63	5.369,53	0,00	5.429,92	0,00	0,00	343,24		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL			042E0600009	3.753,59	44.856,42	0,00	45.326,51	0,00	0,00	3.283,50		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL			042E0600009	2.160,21	29.227,84	0,00	28.841,00	0,00	0,00	2.547,05		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESES			042E0600009	6.862,23	70.388,27	0,00	71.513,59	0,00	0,00	5.736,91		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			042E0600009	895,11	9.463,68	0,00	9.648,00	0,00	0,00	710,79		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV			042E0600009	420,32	5.063,19	0,00	5.093,15	0,00	0,00	390,36		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESES			042E0600008	435.678,18	5.962.616,76	0,00	5.915.877,23	0,00	0,00	482.417,71		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTÕES			042E0600008	18.054,20	195.426,28	0,00	198.278,73	0,00	0,00	15.201,75		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO			042E0600008	28,76	345,12	0,00	345,12	0,00	0,00	28,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			042E0600008	25.081,84	353.615,32	0,00	356.562,98	0,00	0,00	22.134,18		

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0600008	10.749,31	205.128,65	0,00	196.038,66	0,00	0,00	19.839,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600008	185,39	1.916,13	0,00	1.944,38	0,00	0,00	157,14
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600008	17.568,19	206.049,96	0,00	208.692,15	0,00	0,00	14.926,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		042E0600008	1.581,33	19.393,09	0,00	18.599,46	0,00	0,00	2.374,96
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		042E0600008	584,50	23.275,83	0,00	22.097,35	0,00	0,00	1.762,98
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600008	149.021,30	1.960.666,50	0,00	1.970.344,61	0,00	0,00	139.343,19
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO BMG		042E0600008	65,50	262,24	0,00	327,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600008	35.029,26	433.715,85	0,00	430.542,30	0,00	0,00	38.202,81
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600005	0,00	284,93	0,00	243,90	0,00	0,00	41,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600005	1.287,90	15.427,55	0,00	15.552,64	0,00	0,00	1.162,81
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600005	301,68	3.318,48	0,00	3.620,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600005	3.524,18	37.282,33	0,00	38.270,65	0,00	0,00	2.535,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0600005	0,00	516,16	0,00	387,12	0,00	0,00	129,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600005	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0600002	28.196,06	347.982,18	0,00	346.431,04	0,00	0,00	29.747,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0600002	1.046,06	15.157,85	0,00	15.091,70	0,00	0,00	1.112,21
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BRADESCO		042E0600002	49,41	520,34	0,00	529,48	0,00	0,00	40,27
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0600002	5.337,43	60.662,54	0,00	61.710,11	0,00	0,00	4.289,86
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0600002	1.805,56	36.306,46	0,00	34.725,65	0,00	0,00	3.386,37
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0600002	73,57	622,39	0,00	665,16	0,00	0,00	30,80

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0500003	94,15	1.223,95	0,00	1.223,95	0,00	0,00	94,15
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0600002	2.276,83	21.729,93	0,00	22.547,53	0,00	0,00	1.459,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		042E0600002	742,53	7.919,57	0,00	8.172,02	0,00	0,00	490,08
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		042E0600002	0,00	145,46	0,00	124,68	0,00	0,00	20,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0600002	16.937,49	197.735,06	0,00	200.159,23	0,00	0,00	14.513,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0600002	4.178,28	46.651,29	0,00	46.801,64	0,00	0,00	4.027,93
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PREVCAIXA		042E0500001	132,03	1.307,21	0,00	1.384,74	0,00	0,00	54,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	BMG CARTAO DE CREDITO		042E0500003	170,42	2.322,77	0,00	2.270,53	0,00	0,00	222,66
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0500003	418,00	5.283,50	0,00	5.149,75	0,00	0,00	551,75
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0500003	292,05	0,00	0,00	292,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0500003	2.135,19	36.355,56	0,00	34.023,31	0,00	0,00	4.467,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0500003	95,76	1.249,55	0,00	1.244,85	0,00	0,00	100,46
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		042E0500001	82.865,86	943.011,19	0,00	950.800,98	0,00	0,00	75.076,07
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		042E0500001	8.497,95	115.594,92	0,00	111.845,24	0,00	0,00	12.247,63
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES		042E0500001	241.420,88	3.014.039,19	0,00	3.006.584,66	0,00	0,00	248.875,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO BONSUCESSO CARTOES		042E0500001	10.954,52	108.565,24	0,00	110.852,73	0,00	0,00	8.667,03
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA		042E0500001	21.707,98	248.507,90	0,00	250.904,59	0,00	0,00	19.311,29
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO CONSIGNAÇÃO DAYCOV		042E0500001	11.048,23	210.987,54	0,00	201.935,09	0,00	0,00	20.100,68
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0400003	0,00	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176,20
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0500001	794,40	53.931,84	0,00	48.933,20	0,00	0,00	5.793,04

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Passivo com Indicador "F"					Fluxo do Exercício						
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0500003	153,93	3.714,81	0,00	3.662,94	0,00	0,00	205,80
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600002	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600005	133,27	274,54	0,00	407,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600008	16.215,38	262.231,88	0,00	249.728,20	0,00	0,00	28.719,06
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600025	0,00	1.317,17	0,00	1.116,17	0,00	0,00	201,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600026	0,00	141,75	0,00	109,75	0,00	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600027	0,00	658,50	0,00	548,75	0,00	0,00	109,75
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600028	0,00	1.346,44	0,00	1.232,35	0,00	0,00	114,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600029	0,00	869,04	0,00	759,29	0,00	0,00	109,75
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042L0200001	0,00	8.050,32	0,00	7.883,96	0,00	0,00	166,36
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600009	153,93	1.929,24	0,00	1.920,18	0,00	0,00	162,99
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600010	0,00	1.259,09	0,00	1.011,98	0,00	0,00	247,11
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600017	1.042,35	10.492,89	0,00	10.513,92	0,00	0,00	1.021,32
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600022	0,00	3.349,80	0,00	3.007,68	0,00	0,00	342,12
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600023	153,93	2.445,33	0,00	2.244,52	0,00	0,00	354,74
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		042E0600024	133,27	2.061,75	0,00	1.848,52	0,00	0,00	346,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0500001	14.231,59	196.121,87	0,00	193.447,84	0,00	0,00	16.905,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMI		042E0500001	2.735,00	36.673,00	0,00	37.036,00	0,00	0,00	2.372,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO DE DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS		042E0500001	247,74	0,00	0,00	247,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0500001	1.264,10	16.548,44	0,00	16.519,64	0,00	0,00	1.292,90

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E0500001	753,24	11.415,79	0,00	12.169,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	IPAJM		042E0500001	0,00	4.260,99	0,00	4.260,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	RESSARCIMENTO PML		042L0200001	3.462,28	30.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.331,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SUPERMERCADO MARTINS		042E0900001	0,00	440.681,56	0,00	440.681,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0900002	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO PAGO A MAIOR		042E0900002	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SUPERMERCADO MARTINS		042E0900002	0,00	3.608,74	0,00	3.608,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO BIG CARD		042L0200001	0,00	107.530,16	0,00	107.530,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		042L0200001	0,00	19.490,61	0,00	19.490,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E0900001	0,00	2.637,43	0,00	2.450,32	0,00	0,00	187,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DROGARIA GEZEL LTDA		042E0900001	0,00	5.410,82	0,00	5.410,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH ACQUA PARK		042E0900001	0,00	22.283,00	0,00	22.283,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	M.W.F FARMAVIDA - IPASLI		042E0900001	0,00	6.451,41	0,00	6.451,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	REDUTOR TETO DO PREFEITO		042E0900001	0,00	490.744,59	0,00	490.744,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO PAGO A MAIOR		042E0900001	0,00	19.174,29	0,00	19.174,29	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600028	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH ACQUA PARK		042E0600028	0,00	335,00	0,00	268,00	0,00	0,00	67,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600029	0,00	266,34	0,00	241,10	0,00	0,00	25,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0900001	0,00	31.176,00	0,00	31.176,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0900001	0,00	7.337,47	0,00	7.337,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ORDEM JUDICIAL 30%		042E0900001	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E0600026	0,00	37,45	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600026	67,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	67,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0600027	0,00	903,12	0,00	535,00	0,00	0,00	368,12

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício					
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600027	0,00	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600028	0,00	11.966,46	0,00	10.575,83	0,00	1.390,63
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0600028	0,00	949,00	0,00	929,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600023	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600024	9.861,41	105.380,79	0,00	105.237,69	0,00	10.004,51
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0600024	3.230,00	48.314,00	0,00	48.813,00	0,00	2.731,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600024	417,40	5.990,03	0,00	5.936,73	0,00	470,70
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600024	442,00	3.630,00	0,00	3.871,00	0,00	201,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600026	1.368,73	14.430,92	0,00	14.513,66	0,00	1.285,99
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0600022	2.196,00	24.882,00	0,00	25.914,00	0,00	1.164,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600022	459,00	5.082,42	0,00	5.152,50	0,00	388,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E0600022	0,00	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600022	335,00	4.608,00	0,00	4.501,00	0,00	442,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600023	0,00	387,95	0,00	282,95	0,00	105,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600023	43,10	24,11	0,00	67,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600019	780,94	0,00	0,00	780,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPMIL		042E0600019	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600019	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E0600020	0,00	3.110,04	0,00	3.110,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600020	67,00	804,00	0,00	804,00	0,00	67,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E0600022	6.857,38	62.502,04	0,00	63.834,71	0,00	5.524,71
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E0600010	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E06000017	2.797,19	40.460,13	0,00	39.881,29	0,00	0,00	3.376,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISFML		042E06000017	686,00	10.365,00	0,00	10.399,00	0,00	0,00	652,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E06000017	413,90	5.099,01	0,00	5.154,70	0,00	0,00	358,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E06000017	268,00	5.439,00	0,00	5.352,00	0,00	0,00	355,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL		042E06000017	0,00	16.199,02	0,00	16.199,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		042E06000008	450,04	2.518,92	0,00	2.968,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E06000008	5.914,00	71.907,00	0,00	72.189,00	0,00	0,00	5.632,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PRESTAÇÃO DE CONTAS JUDICIAL		042E06000008	0,00	3.481,16	0,00	3.481,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E06000009	356,62	7.152,50	0,00	7.159,30	0,00	0,00	349,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISFML		042E06000009	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E06000009	67,00	67,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		042E06000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E06000002	596,00	7.756,00	0,00	7.689,00	0,00	0,00	663,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS - IPASLI		042E06000005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E06000008	9.056,79	155.760,87	0,00	153.659,92	0,00	0,00	11.157,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISFML		042E06000008	4.576,00	49.967,77	0,00	51.521,25	0,00	0,00	3.022,52
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E06000008	9.358,56	162.453,13	0,00	154.699,20	0,00	0,00	17.112,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	LINHARES BEACH (SINDIC)		042E05000001	4.086,00	48.173,00	0,00	48.180,00	0,00	0,00	4.079,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E05000003	0,00	459,82	0,00	420,47	0,00	0,00	39,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISFML		042E05000003	0,00	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ALIMENTAÇÃO SUPERMERCADO		042E06000002	2.133,65	38.781,37	0,00	38.109,33	0,00	0,00	2.805,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISFML		042E06000002	994,00	6.702,00	0,00	7.206,00	0,00	0,00	490,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DESCONTO ODONTO PREMIUM		042E0600002	0,00	430,18	0,00	374,22	0,00	0,00	55,96
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		042E0600023	12.601,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,81
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		042E0400003	14.092,86	58.956,10	0,00	73.048,10	0,00	0,00	0,86
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	BLOQUEIO JUDICIAL		042E0500001	0,00	10.493,02	10.493,02	10.493,02	10.493,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RETENÇÃO EMPRESTIMO FUNDAÇÃO BENEFICIENTE RIO DOCE		042E0500001	0,00	83.848,75	0,00	83.848,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR		042E0600008	26,35	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR		042E0600017	30,12	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR		042E0600020	0,00	119,64	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	DESCONTO REFERENTE MUL.TA JPR CONSTRUTORA LTDA ME		042E0600024	0,00	19.630,43	19.630,43	19.630,43	19.630,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	FINANCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO FINISA		042E0600024	0,00	107.267,98	0,00	107.267,98	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		042E0800001	35.251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.251,02
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	PATROCINIO CONFRATERNIZAÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS		042E0800001	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		042L0200001	364.375,30	737.083,48	0,00	728.750,60	0,00	0,00	372.708,18
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0100001	0,00	207.464,14	0,00	207.464,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0500001	0,00	119,64	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0600005	0,00	59,82	59,82	59,82	59,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0600008	508,23	8.804,47	5.080,71	9.312,70	5.080,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0600027	0,00	119,64	119,64	119,64	119,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042E0900001	0,00	1.887,20	0,00	1.887,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		042L0200001	0,00	1.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,07
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0100001	0,00	644.986,18	0,00	617.631,18	0,00	0,00	27.355,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0100001	0,00	728.672,17	0,00	691.351,28	0,00	0,00	37.320,89
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E0400003	0,00	570.564,05	25.515,08	570.564,05	25.515,08	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E0500001	0,00	25.117,14	25.117,14	25.117,14	25.117,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0500001	239.869,28	3.949.314,33	2.863.364,05	3.933.189,53	2.863.364,05	0,00	255.994,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042L0200001	0,00	207.541,97	0,00	207.541,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600028	0,00	71.145,68	51.229,89	66.514,16	51.229,89	0,00	4.631,52
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600028	0,00	93.386,41	66.385,24	86.385,69	66.385,24	0,00	7.000,72
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600029	0,00	116,72	116,72	116,72	116,72	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600029	0,00	5.546,96	4.496,48	5.021,72	4.496,48	0,00	525,24
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0900001	0,00	641.156,78	0,00	641.156,78	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042L0200001	0,00	1.335,21	0,00	890,14	445,07	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600025	770,19	14.098,28	10.995,25	13.866,82	10.995,25	0,00	1.001,65
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600025	233,30	4.033,68	3.256,92	3.995,25	3.256,92	0,00	271,73
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600026	14.456,04	240.235,89	154.722,02	238.517,81	154.722,02	0,00	16.174,12

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000026	2.698,59	47.870,94	30.577,51	47.186,78	30.577,51	0,00	3.382,75
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E06000027	0,00	73.300,32	62.455,19	68.106,85	62.455,19	0,00	5.193,47
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000027	0,00	7.838,61	6.655,65	7.247,13	6.655,65	0,00	591,48
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000022	16.842,78	263.830,81	229.453,42	261.281,03	229.453,42	0,00	19.392,56
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E06000023	19.550,21	464.140,88	86.077,81	461.949,30	86.077,81	0,00	21.741,79
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000023	1.822,54	49.133,23	9.743,02	48.673,91	9.743,02	0,00	2.281,86
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E06000024	0,00	656,92	0,00	656,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E06000024	68.134,56	1.085.100,12	713.278,06	1.082.103,55	713.278,06	0,00	71.131,13
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000024	36.788,86	619.911,17	413.370,67	614.422,67	413.370,67	0,00	42.277,36
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E06000019	10.195,64	10.195,64	0,00	20.391,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000019	6.531,02	6.531,02	0,00	13.062,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E06000020	2.924,00	44.716,53	34.161,89	44.512,34	34.161,89	0,00	3.128,19
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E06000020	10.075,24	138.173,86	105.575,86	136.448,99	105.575,86	0,00	11.800,11
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E06000022	0,00	342,92	342,92	342,92	342,92	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600022	79.050,45	1.089.080,19	996.731,38	1.088.624,57	996.731,38	0,00	79.506,07
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600009	2.567,18	38.414,22	29.768,77	38.099,96	29.768,77	0,00	2.881,44
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600010	2.700,08	44.800,32	32.529,46	44.405,78	32.529,46	0,00	3.094,62
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600010	1.932,49	29.365,22	22.207,42	28.816,40	22.207,42	0,00	2.481,31
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E0600017	0,00	48,63	48,63	48,63	48,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600017	30.783,86	438.116,15	397.826,50	437.715,04	397.826,50	0,00	31.184,97
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600017	27.460,39	412.211,92	374.443,60	408.223,43	374.443,60	0,00	31.448,88
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E0600005	0,00	48,64	48,64	48,64	48,64	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600005	595,03	9.266,60	7.247,64	9.213,21	7.247,64	0,00	648,42
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600005	1.629,63	43.970,59	35.528,54	42.194,01	35.528,54	0,00	3.406,21
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600008	468.611,62	7.848.288,98	4.987.141,27	7.861.754,05	4.987.141,27	0,00	455.146,55
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600008	538.700,44	9.528.643,40	6.333.393,46	9.481.897,73	6.333.393,46	0,00	585.446,11
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600009	9.974,20	156.301,89	123.660,26	155.501,91	123.660,26	0,00	10.774,18
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0500001	78.932,25	1.359.170,79	1.009.798,68	1.349.851,00	1.009.798,68	0,00	88.252,04

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0500003	1.853,46	34.721,88	18.339,06	34.266,22	18.339,06	0,00	2.309,12
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0500003	7.496,61	117.950,70	64.833,04	118.641,48	64.833,04	0,00	6.805,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS -RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI	1	042E0600002	0,00	522,17	522,17	522,17	522,17	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO	3	042E0600002	49.058,59	758.181,38	591.541,84	755.547,60	591.541,84	0,00	51.692,37
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO PREVIDENCIARIO	2	042E0600002	18.614,00	298.818,94	232.619,44	295.520,34	232.619,44	0,00	21.912,60
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	CONSEL- CONSELHO DE SEGURANÇA DE LINHARES - SAAE		042E0100001	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	TAXA DE LIXO PML - SAAE		042E0100001	0,00	1.332,21	0,00	1.332,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0100001	25.095,02	630.290,07	0,00	627.865,45	0,00	0,00	27.519,64
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0100001	8.118,48	297.160,68	0,00	298.157,25	0,00	0,00	7.121,91
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0400003	16.420,83	343.219,85	5.474,12	343.504,06	5.474,12	0,00	16.136,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0500001	239.499,59	4.143.277,15	3.264.402,50	4.067.790,62	3.264.402,50	0,00	314.986,12
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0500001	18.841,93	830.218,83	204.418,79	778.670,95	204.418,79	0,00	70.389,81
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0500003	0,00	195,66	0,00	13,99	0,00	0,00	181,67
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042L0200001	0,00	10.822,77	0,00	3.536,48	0,00	0,00	7.286,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600028	0,00	75.769,26	54.800,86	70.199,15	54.800,86	0,00	5.570,11
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600028	0,00	14.454,66	9.850,73	14.454,66	9.850,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600029	0,00	51.203,01	42.603,17	46.374,15	42.603,17	0,00	4.828,86
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600029	0,00	396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0800001	0,01	92.035,75	0,00	88.143,47	0,00	0,00	3.892,29
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042L0200001	57.465,66	1.472.291,11	0,00	1.425.099,54	0,00	0,00	104.657,23
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600023	220,00	5.130,42	1.119,36	5.350,42	1.119,36	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600024	8.754,11	148.427,27	100.787,56	146.434,37	100.787,56	0,00	10.747,01
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600024	173.236,06	5.522.173,32	2.860.563,48	5.189.919,73	2.860.563,48	0,00	505.489,65
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600025	2.595,90	37.864,38	29.502,86	37.262,20	29.502,86	0,00	3.198,08
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600026	4.129,02	54.244,96	37.211,75	54.690,81	37.211,75	0,00	3.683,17
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600027	0,00	32.807,47	27.334,62	29.602,70	27.334,62	0,00	3.204,77
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600019	6.386,16	6.386,16	0,00	12.772,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600019	805,96	2.327,88	30,00	3.103,84	60,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600020	4.775,33	102.132,64	73.126,53	99.612,97	73.126,53	0,00	7.295,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600022	11.647,36	78.885,27	75.533,89	79.399,28	75.533,89	0,00	11.133,35
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600022	132,00	2.374,68	971,52	2.366,76	971,52	0,00	139,92
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600023	5.382,86	84.060,30	15.365,17	85.532,26	15.365,17	0,00	3.910,90
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600008	18.827,37	1.038.500,92	737.334,95	924.415,08	737.334,95	0,00	132.913,21
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600009	2.214,19	23.884,21	19.246,26	24.805,28	19.246,26	0,00	1.293,12
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600009	7.185,19	133.271,70	121.466,40	140.456,89	121.466,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600010	4.396,06	71.259,57	55.367,22	70.508,65	55.367,22	0,00	5.146,98
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600010	0,00	660,65	491,25	660,65	491,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600017	24.627,16	340.944,83	316.461,82	339.087,80	316.461,82	0,00	26.484,19

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0500003	13.188,17	47.193,50	33.364,83	60.381,67	33.364,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600002	4.600,14	66.148,87	53.889,08	66.134,07	53.889,08	0,00	4.614,94
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600002	132,00	279,84	279,84	411,84	279,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600005	5.741,30	95.372,28	78.660,88	94.017,01	78.660,88	0,00	7.096,57
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIÇOS DE TERCEIROS		042E0600005	0,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		042E0600008	177.864,67	3.868.104,99	2.502.600,84	3.775.800,65	2.502.600,84	0,00	270.169,01
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0100001	0,00	39.669,87	0,00	39.669,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0100001	0,00	966.787,58	0,00	966.787,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0100001	0,00	2.684,84	0,00	2.684,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0400003	0,00	6.324,95	0,00	6.324,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0400003	0,00	310.376,12	0,00	310.376,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0500001	0,00	207.165,95	0,00	206.157,41	0,00	0,00	1.008,54
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0900002	0,00	3.565,89	0,00	3.565,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042L0200001	0,00	16.437,67	0,00	16.365,27	0,00	0,00	72,40
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042L0200001	12.183,56	684.804,62	0,00	696.954,12	0,00	0,00	34,06
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042L0200001	0,00	1.946,45	0,00	1.946,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600029	0,00	110,73	0,00	110,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0800001	0,00	94.646,37	0,00	86.050,61	0,00	0,00	8.595,76
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0800001	0,00	39.996,36	0,00	39.475,41	0,00	0,00	520,95
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0900001	0,00	3.118.908,64	0,00	2.879.998,93	0,00	0,00	238.909,71

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício					
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0900001	0,00	1.318.608,09	0,00	1.318.608,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0900002	0,00	4.521,09	0,00	4.234,13	0,00	286,96
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600027	0,00	5.569,84	0,00	5.569,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600028	0,00	6.722,54	0,00	6.722,54	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600028	0,00	52.686,51	0,00	52.686,51	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600028	0,00	1.720,62	0,00	1.720,62	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600029	0,00	4.512,12	0,00	4.512,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600029	0,00	46.865,29	0,00	46.865,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600025	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600025	2.649,73	34.667,07	0,00	37.316,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600026	0,00	2.805,48	0,00	2.805,48	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600026	23.745,96	268.464,13	0,00	292.210,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600027	0,00	13.091,81	0,00	13.091,81	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600027	0,00	32.468,84	0,00	32.468,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600023	0,00	36.369,80	0,00	36.369,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600023	75.436,75	1.010.740,47	0,00	1.086.177,22	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600023	0,00	31.272,00	0,00	31.272,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600024	0,00	2.072.576,59	0,00	2.072.576,59	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600024	18.919,85	269.639,08	0,00	288.558,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600024	0,00	164.297,88	0,00	164.297,88	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000019	0,00	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E06000020	0,00	97,08	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000020	27.524,56	375.346,79	0,00	402.871,35	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E06000022	0,00	46.305,39	0,00	46.305,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000022	41.800,92	553.357,46	0,00	595.158,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000022	0,00	12.584,22	0,00	12.584,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000010	9.790,11	113.646,72	0,00	123.436,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000010	0,00	2.983,12	0,00	2.983,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E06000017	0,00	3.566,38	0,00	3.566,38	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000017	22.152,02	297.728,40	0,00	319.880,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000017	2.488,50	7.240,47	0,00	9.728,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000019	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000008	887.724,59	6.744.851,29	0,00	7.632.575,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000008	0,00	56.569,13	0,00	56.569,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E06000009	0,00	84.928,72	0,00	81.264,19	0,00	0,00	3.664,53
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000009	7.126,10	96.071,56	0,00	103.197,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000009	0,00	4.825,37	0,00	4.825,37	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E06000010	0,00	1.556,94	0,00	1.556,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E06000002	48.862,20	582.358,35	0,00	631.220,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E06000002	0,00	48.845,40	0,00	48.389,46	0,00	0,00	455,94

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600005	0,00	12.324,58	0,00	12.324,58	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0600005	10.555,73	202.577,61	0,00	213.133,34	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0600005	485,96	139,04	0,00	625,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600008	0,00	460.913,64	0,00	459.075,86	0,00	1.837,78	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0500001	533.077,01	6.807.489,21	0,00	7.328.506,07	0,00	12.060,15	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0500001	31.761,09	200.735,55	0,00	232.496,64	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0500003	0,00	17.843,79	0,00	17.468,59	0,00	375,20	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES		042E0500003	2.453,62	25.256,97	0,00	27.710,59	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF PF		042E0500003	83,25	61.151,14	0,00	61.234,39	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - DESCONTO FORNECEDORES PJ TRIBUTOS MUNICIPAIS		042E0600002	0,00	58.181,72	0,00	58.029,46	0,00	152,26	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0100001	2.469,70	252.582,40	0,00	255.052,10	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0400003	0,00	9.270,37	0,00	9.270,37	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0500001	810,93	640.555,80	0,00	640.151,23	0,00	1.215,50	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0500003	0,00	89.188,08	0,00	89.188,08	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600002	0,00	75.433,18	0,00	75.433,18	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600005	0,00	39.668,91	0,00	39.668,91	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042L0200001	0,00	11.806,26	0,00	11.806,26	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600023	0,00	37.601,64	0,00	37.539,89	0,00	61,75	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600024	1,30	7.150.455,80	0,00	7.148.156,20	0,00	2.300,90	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600027	0,00	174.979,78	0,00	174.979,78	0,00	0,00	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600028	0,00	150.673,12	0,00	141.586,64	0,00	9.086,48	
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600029	0,00	51.183,46	0,00	51.183,46	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0800001	0,00	1.021,29	0,00	961,99	0,00	0,00	59,30
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600008	0,00	1.949.715,97	0,00	1.949.715,97	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600009	0,00	398.648,25	0,00	394.303,25	0,00	0,00	4.345,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600010	0,00	18.402,58	0,00	18.402,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600017	0,00	11.156,65	0,00	11.156,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600019	1.360,00	11.130,23	0,00	11.130,23	1.360,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		042E0600022	0,00	70.202,71	0,00	70.202,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	IRRF - FORNECEDORES TRIBUTOS MUNICIPAIS		042L0200001	0,00	176,93	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		042E0600008	0,00	9.792,12	0,00	9.792,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0100001	0,00	340.579,66	0,00	340.579,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0400003	0,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0500001	0,00	281.076,47	0,00	281.076,47	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0500003	0,00	165.293,14	0,00	165.293,14	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600002	0,00	674.876,12	0,00	674.876,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600008	0,00	441,92	0,00	441,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600026	0,00	5.562,96	0,00	5.562,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0800001	0,00	12.442,56	0,00	12.442,56	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042L0200001	0,00	3.072,88	0,00	3.072,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600009	0,00	176.035,70	0,00	176.035,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600010	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600017	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"										
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício					
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600022	0,00	394.142,02	0,00	394.142,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600023	0,00	645.263,69	0,00	645.263,69	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		042E0600024	0,00	294,93	0,00	294,93	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		042E0600023	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		042E0800001	0,00	191,70	0,00	191,70	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0100001	0,00	87.450,31	0,00	87.450,31	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0400003	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0500001	0,00	1.265.422,35	0,00	1.264.297,35	0,00	1.125,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0500003	0,00	48.597,50	0,00	48.597,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600002	0,00	19.747,50	0,00	19.747,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600005	0,00	66.572,00	0,00	66.572,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0800001	0,00	47.680,58	0,00	47.680,58	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042L0200001	0,00	409.850,00	0,00	409.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600023	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600025	0,00	35.062,00	0,00	35.062,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600026	0,00	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600027	0,00	47.753,50	0,00	47.753,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600028	0,00	62.570,00	0,00	62.436,00	0,00	134,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600029	0,00	7.427,00	0,00	7.427,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600008	126,00	187.808,08	0,00	187.724,08	0,00	210,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600009	0,00	43.793,00	0,00	43.793,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600010	0,00	29.668,00	0,00	29.668,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600017	0,00	205.099,00	0,00	205.099,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600020	0,00	4.523,00	0,00	4.523,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		042E0600022	0,00	75.592,00	0,00	75.592,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0500001	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0500003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0600002	0,00	6.747,91	0,00	6.747,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0600008	0,00	204.096,00	0,00	204.096,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0600017	0,00	5.109,00	0,00	5.109,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0600023	0,00	19.004,48	0,00	19.004,48	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042E0800001	0,00	4.506,06	0,00	4.506,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		042L0200001	0,00	187.781,42	0,00	187.781,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0500003	0,00	2.671.365,65	0,00	2.671.365,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600005	0,00	576.000,00	0,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600008	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600010	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600017	0,00	1.298.400,00	0,00	1.298.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600022	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600024	0,00	1.294.293,75	0,00	1.294.293,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0600027	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		042E0900001	0,00	24.778,19	0,00	24.778,19	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		042E0500001	0,00	1.055.436,15	0,00	1.055.436,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		042E0600002	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		042E0800001	0,00	3.627,16	0,00	3.627,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Linhares

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Linhares

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Total do Passivo com Indicador "F"	12.832.250,89	1.231.465.459,11	76.113.477,49	1.230.894.188,80	76.233.716,79	0,00	13.283.281,90
------------------------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------	---------------

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)									
		Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
			Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2022			34.896.786,56	0,00	104.966,69	27.836.595,31	7.060.191,25	104.966,69	0,00
2023			0,00	17.125.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125.186,71
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)			34.896.786,56	17.125.186,71	104.966,69	27.836.595,31	7.060.191,25	104.966,69	17.125.186,71

Divida Flutuante Total	47.729,037,45	1.248.590,645, 82	76.218,444,18	1.258.730.784,1 1	83.293.908,04	104.966,69	30.408.468,61
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	------------	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo