



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	410.255.149,95		136.024.987,47	120.957.000,79	416.486.558,04	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	392.601.263,71		136.020.870,37	120.947.923,98	398.832.697,01	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.767.593,89		71.699.594,66	72.033.196,92	5.553.172,84	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.767.593,89		71.699.594,66	72.033.196,92	5.553.172,84	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.767.593,89		71.699.594,66	72.033.196,92	5.553.172,84	
11111010000	F CAIXA			130.717,73	130.717,73		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	93.138,41		19.015.251,76	18.990.513,75	125.845,22	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.048,25		17.690.682,88	17.673.426,30	116.821,02	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	14.090,16		1.324.568,88	1.317.087,45	9.024,20	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.718,93		52.267.022,42	52.260.171,10	16.705,84	
111111900001	F BANCO DO BRASIL	3.818,45		4.115.315,08	4.125.169,60		
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.115,89		43.855.413,13	43.839.870,28	15.542,85	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784,59		4.296.294,21	4.295.131,22	1.162,99	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.658.736,55		286.602,75	651.794,34	5.410.621,78	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.407.713,29		34.168.497,12	32.770.185,15	6.324.408,13	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.929,22		15.229,41	400,42	20.227,11	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.929,22		15.229,41	400,42	20.227,11	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74		400,00	400,00	5.001,74	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.927,48		14.829,41	0,42	15.225,37	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	6.387.784,07		34.153.267,71	32.769.784,73	6.304.181,02	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.004,34		1.762.397,03	3.510.901,44	2.348,12	
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.004,34		1.762.397,03	3.510.901,44	2.348,12	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	1.004,34		1.762.397,03	3.510.901,44	2.348,12	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES			1.750.852,53	3.501.705,06		
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS			2.344,08	2.344,08		
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	349,61		3.753,91	2.715,28	1.038,63	
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	349,61		2.776,48	2.077,26	699,22	
113610101032	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	305,12		2.670,03	2.059,76	610,27	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.386.779,73		32.390.870,68	29.258.883,29	6.301.832,90	
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.912.073,05		32.199.899,28	28.876.940,49	4.890.319,03	
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.586,29		14.957,38	12.318,18	2.639,20	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS			3.683,58	3.683,58		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	549,38		4.299,04	3.200,28	1.098,76	
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	557,44		2.779,02	2.197,52	581,50	
113620101031	P CONTRIBUICAO PATRONAL - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	479,47		4.195,74	3.236,80	958,94	
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES	2.843.534,03		20.139.205,30	18.043.453,58	3.663.111,96	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE	92.893,23		419.318,86	282.680,58	136.638,28	
113620103003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA	22.254,07		131.405,02	131.405,02		
113620103004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI	42.170,30		203.154,74	164.530,96	38.623,78	
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - PREFEITURA DE	1.809.523,97		10.739.913,61	9.746.346,80	993.566,81	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - SAAE	59.113,79		339.042,72	307.882,55	31.160,17	
113620104003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CAMARA	14.161,71		83.621,34	83.621,34		
113620104004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FACELI	26.835,66		129.280,31	104.701,48	24.578,83	
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.474.706,68		190.971,40	381.942,80	1.411.513,87	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620203000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.474.706,68		190.971,40	381.942,80	1.411.513,87	
113620203001	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	130.076,51		22.551,75	45.103,50	122.559,26	
113620203002	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	193.432,71		34.595,20	69.190,40	182.365,30	
113620203003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014	1.151.197,46		133.824,45	267.648,90	1.106.589,31	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	380.403.443,38		30.150.355,59	16.139.723,41	386.932.602,89	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	380.403.443,38		30.150.355,59	16.139.723,41	386.932.602,89	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	380.403.443,38		30.150.355,59	16.139.723,41	386.932.602,89	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	364.693.774,61		18.952.220,46	3.527.286,10	371.635.127,42	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	364.693.774,61		18.952.220,46	3.527.286,10	371.635.127,42	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	15.387.823,73		486.436,61	1.307.199,40	14.965.593,91	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	15.387.823,73		486.436,61	1.307.199,40	14.965.593,91	
114411100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	58.329,58		60.149,88	183,84	59.966,04	
114411105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	58.329,58		60.149,88	183,84	59.966,04	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	263.515,46		10.651.548,64	11.305.054,07	271.915,52	
115000000000	ESTOQUES	22.513,15		2.423,00	4.818,50	22.513,15	
115600000000	ALMOXARIFADO	22.513,15		60,00	2.455,50	22.513,15	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.513,15		60,00	2.455,50	22.513,15	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	19.135,20		60,00	1.532,46	19.135,20	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.377,95			923,04	3.377,95	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			2.363,00	2.363,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			2.363,00	2.363,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.653.886,24		4.117,10	9.076,81	17.653.861,03	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.450.774,97				17.450.774,97	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.450.774,97				17.450.774,97	
123000000000	IMOBILIZADO	203.111,27		4.117,10	9.076,81	203.086,06	
123100000000	BENS MOVEIS	295.468,68		2.363,00	1.949,00	297.831,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	295.468,68		2.363,00	1.949,00	297.831,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	112.939,48			1.949,00	112.939,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.221,98			1.949,00	23.221,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50				89.717,50	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	90.619,25				90.619,25	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	599,00				599,00	
123110302000	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	60.947,00				60.947,00	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	23.947,50				23.947,50	
123110304000	P UTENSILIOS EM GERAL	5.125,75				5.125,75	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.459,05				2.459,05	
123110402000	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	109,05				109,05	

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61		2.363,00		54.521,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61		2.363,00		54.521,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		92.357,41	1.754,10	7.127,81		94.745,62
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		92.357,41	1.754,10	7.127,81		94.745,62
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		92.357,41	1.754,10	7.127,81		94.745,62
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.192,33		936,82		10.504,48
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.115,53	1.754,10	2.433,79		39.927,80
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		25.135,71		2.265,93		25.891,05
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		683,40		59,01		703,07
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		82,15		7,08		84,51
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		17.148,29		1.425,18		17.634,71
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		403.853.170,28	229.400.447,11	231.083.346,81		404.283.698,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		6.537.678,51	20.352.330,43	22.035.230,13		6.968.206,81
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.193.509,09	16.779.468,06	18.196.703,67		6.661.446,64
211100000000	PESSOAL A PAGAR		6.187.628,03	338.543,48	1.755.779,09		6.655.565,58
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.187.628,03	338.543,48	1.755.779,09		6.655.565,58
211110100000	PESSOAL A PAGAR		6.187.628,03	338.543,48	1.755.779,09		6.655.565,58
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			304.971,23	344.973,87		40.002,64
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			846,30			
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		6.039.339,00		1.368.603,31		6.498.781,50
211110103000	F FÉRIAS			32.725,95	32.725,95		
211110103000	P FÉRIAS		114.030,39		8.629,66		116.781,44
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	16.415.012,20	16.415.012,20		3.613,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.613,18	16.415.012,20	16.415.012,20		3.613,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	16.415.012,20	16.415.012,20		3.613,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	25.912,38	25.912,38		2.267,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.267,88	25.912,38	25.912,38		2.267,88
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	25.912,38	25.912,38		2.267,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			25.912,38	25.912,38		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.956,77	200.079,79	201.760,91		1.681,12
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.956,77	200.079,79	201.760,91		1.681,12
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.956,77	200.079,79	201.760,91		1.681,12
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		14.956,77	200.079,79	201.760,91		1.681,12
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		11.174,83	178.256,34	179.937,46		1.681,12
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		3.680,00	10.172,70	10.172,70		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		101,94	11.650,75	11.650,75		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		329.212,65	3.372.782,58	3.636.765,55		305.079,05
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		324.405,09	3.343.315,17	3.607.298,14		305.079,05
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		55.285,61	2.659.890,78	2.660.375,36		41.580,65
218810100000	CONSIGNAÇÕES		20.034,59	2.659.890,78	2.660.375,36		6.329,63

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			24.958,56	24.958,56		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		18.576,80	714.914,90	714.914,48		4.547,23
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			21.518,32	21.518,32		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		3.332,41	566.577,14	566.577,14		4.547,23
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED		15.244,39	94.512,86	94.512,86		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			32.306,58	32.306,16		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			89.362,54	89.362,54		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			81.148,12	81.148,12		
218810113007	F ASSEL - SAAE			7.382,34	7.382,34		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			832,08	832,08		
218810114000	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			66.467,85	66.467,85		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			66.467,85	66.467,85		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297,40	1.578.268,68	1.578.566,57		1.595,29
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	622.394,97	622.394,97		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			830.546,27	830.844,16		297,89
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	38.223,76	38.223,76		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			2.558,07	2.558,07		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			84.545,61	84.545,61		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		160,39	185.918,25	186.105,36		187,11
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS		160,39	400,94	588,05		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			4.718,00	4.718,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			540,25	540,25		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			1.006,58	1.006,58		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			894,16	894,16		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			3.897,00	3.897,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			550,30	550,30		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			74.081,70	74.081,70		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			99.829,32	99.829,32		
218810400000	F DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		35.251,02				35.251,02
218810499000	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218820000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			126.584,33	126.584,33		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			126.584,33	126.584,33		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			126.584,33	126.584,33		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			126.584,33	126.584,33		
218830000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		269.043,92	556.664,45	820.149,76		263.485,32
218830100000	F CONSIGNAÇÕES		269.043,92	556.664,45	820.149,76		263.485,32
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			3.488,45	19.468,92		3.511,60
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES			3.488,45	19.468,92		3.511,60
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		265.555,47	537.195,53	797.169,25		259.973,72
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		265.510,99	528.033,52	788.007,24		259.973,72
218830104002	F IRRF PF/PJ		44,48	9.162,01	9.162,01		
218850000000	F VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		75,56	175,61	188,69		13,08
218850100000	F CONSIGNAÇÕES		75,56	175,61	188,69		13,08

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218850108000	ISS		75,56	175,61	188,69		13,08
218850108001	F ISS		75,56	175,61	188,69		13,08
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.807,56	29.467,41	29.467,41		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		4.807,56	29.467,41	29.467,41		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.807,56	14.637,58	14.637,58		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR			14.829,83	14.829,83		
220000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		331.044.380,06				331.044.380,06
227000000000	PROVISOES A LONGO PRAZO		331.044.380,06				331.044.380,06
227200000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		331.044.380,06				331.044.380,06
227210000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		331.044.380,06				331.044.380,06
227210100000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		669.099.698,33				669.099.698,33
227210101000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		681.669.806,82				681.669.806,82
227210103000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.450.073,34				2.450.073,34	
227210105000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.120.035,15				10.120.035,15	
227210200000	FUNDOS EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	669.099.698,33				669.099.698,33	
227210201000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		1.008.018.254,86				1.008.018.254,86
227210202000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	50.339.257,40				50.339.257,40	
227210203000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPAR	35.237.480,18				35.237.480,18	
227210204000	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	70.561.277,84				70.561.277,84	
227210299000	P (-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.520.979.937,77				1.520.979.937,77	
227210300000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		13.023.527,73				13.023.527,73
227210301000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		13.023.527,73				13.023.527,73
227210400000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		318.020.852,33				318.020.852,33
227210401000	P APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		542.907.494,94				542.907.494,94
227210402000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.286.260,36				132.286.260,36	
227210403000	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITA	92.600.382,25				92.600.382,25	
230000000000	PATRIMONIO LIQUIDO		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		66.271.111,71	209.048.116,68	209.048.116,68		66.271.111,71
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	227.392.848,03		131.529.094,74	131.529.094,74	227.392.848,03	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				131.521.127,21		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.392.848,03		131.521.127,21	7.967,53	227.392.848,03	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.967,53			
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.967,53			
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		371.594.095,73	73.481.583,22	73.481.583,22		371.594.095,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			73.481.583,22			
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		371.594.095,73		73.481.583,22		371.594.095,73
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		32.432.333,41	4.037.438,72	4.037.438,72		32.432.333,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			3.957.160,09	80.278,63		
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.432.333,41	80.278,63	3.957.160,09		32.432.333,41
237140000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		851.148,14				851.148,14
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		111.213.617,54				111.213.617,54
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		111.213.617,54				111.213.617,54



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
30000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.691.665,42		24.469.186,48	61.647,84	24.407.538,64	
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.140.701,34		1.771.217,21	56.690,88	1.714.526,33	
31100000000	REMUNERACAO A PESSOAL	1.122.775,39		1.745.304,83	56.690,88	1.688.613,95	
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	990.425,91		1.555.347,47		1.555.347,47	
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	990.425,91		1.555.347,47		1.555.347,47	
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	913.883,36		1.435.172,39		1.435.172,39	
31111010100	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.008,70		22.008,70	
31111011400	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			30.573,60		30.573,60	
31111012100	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.919,11		5.753,16		5.753,16	
31111012200	P 13. SALÁRIO	909.160,81		1.368.603,31		1.368.603,31	
31111012300	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	803,44		8.233,62		8.233,62	
31111020000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.542,55		120.175,08		120.175,08	
31111021300	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	76.542,55		120.175,08		120.175,08	
31120000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	132.349,48		189.957,36	56.690,88	133.266,48	
31121000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.349,48		189.957,36	56.690,88	133.266,48	
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	132.349,48		189.957,36	56.690,88	133.266,48	
31121010100	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.147,71		50.643,76	13.496,05	37.147,71	
31121011400	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.601,64		66.601,64		66.601,64	
31121012100	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.464,92		29.620,53	10.155,61	19.464,92	
31121012200	P 13. SALARIO	846,30		846,30		846,30	
31121012300	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.986,91		7.903,91		7.903,91	
31121013200	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.302,00		34.341,22	33.039,22	1.302,00	
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	17.925,95		25.912,38		25.912,38	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.925,95		25.912,38		25.912,38	
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.925,95		25.912,38		25.912,38	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.925,95		25.912,38		25.912,38	
32000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.903.613,16		16.410.585,24	4.426,96	16.406.158,28	
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.278.590,33		13.966.956,28	4.426,96	13.962.529,32	
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.278.590,33		13.966.956,28	4.426,96	13.962.529,32	
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.278.590,33		13.966.956,28	4.426,96	13.962.529,32	
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.693.269,01		12.780.490,73	4.426,96	12.776.063,77	
32111010100	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.226.505,68		6.054.152,97		6.054.152,97	
32111010200	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	190.764,14		292.664,15	193,22	292.470,93	
32111010300	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	909.391,28		1.368.178,83	870,42	1.367.308,41	
32111010700	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.366.607,91		5.065.494,78	3.363,32	5.062.131,46	
32111990000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	585.321,32		1.186.465,55		1.186.465,55	
32200000000	PENSOES	1.625.022,83		2.443.628,96		2.443.628,96	
32210000000	PENSOES - RPPS	1.625.022,83		2.443.628,96		2.443.628,96	
32211000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.625.022,83		2.443.628,96		2.443.628,96	
32211010000	P PROVENTOS DE PENSÕES	1.618.532,31		2.437.138,44		2.437.138,44	
32211990000	P OUTRAS PENSÕES	6.490,52		6.490,52		6.490,52	
33000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.969,40		218.528,80	530,00	217.998,80	
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.455,50		2.455,50		2.455,50	
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.455,50		2.455,50		2.455,50	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.455,50		2.455,50		2.455,50	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	923,04		923,04		923,04	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.532,46		1.532,46		1.532,46	
33200000000	SERVICOS	149.774,30		208.945,49	530,00	208.415,49	
33210000000	DIARIAS	14.637,58		14.637,58		14.637,58	
33211000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.637,58		14.637,58		14.637,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.637,58		14.637,58		14.637,58	
33220000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	50.973,98		77.137,11	500,00	76.637,11	
33221000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.973,98		77.137,11	500,00	76.637,11	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO			500,00	500,00		
332211600000	P ESTAGIARIOS	16.327,08		25.666,76		25.666,76	
332212100000	P LOCACOES	32.646,90		48.970,35		48.970,35	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.162,74		117.170,80	30,00	117.140,80	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.162,74		117.074,51	30,00	117.044,51	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00		2.400,00		2.400,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.360,00		7.360,00		7.360,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.135,88		1.135,88		1.135,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.575,94		10.418,58		10.418,58	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.229,94		33.379,84		33.379,84	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.800,00		1.935,00		1.935,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.713,00		1.713,00		1.713,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00		8.200,00		8.200,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.750,80		5.750,80		5.750,80	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.197,18		44.781,41	30,00	44.751,41	
33232000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			96,29		96,29	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			96,29		96,29	
33300000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.739,60		7.127,81		7.127,81	
33310000000	DEPRECIACAO	4.739,60		7.127,81		7.127,81	
33311000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	4.739,60		7.127,81		7.127,81	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.739,60		7.127,81		7.127,81	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.739,60		7.127,81		7.127,81	
34000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.872.565,00		5.178.233,70		5.178.233,70	
34900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.872.565,00		5.178.233,70		5.178.233,70	
34990000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.872.565,00		5.178.233,70		5.178.233,70	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.872.565,00		5.178.233,70		5.178.233,70	
35000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	617.621,62		890.426,63		890.426,63	
35100000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	617.621,62		890.426,63		890.426,63	
35110000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	617.621,62		890.426,63		890.426,63	
35112000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	617.621,62		890.426,63		890.426,63	
351120100000	COTA CONCEDIDA	617.621,62		890.426,63		890.426,63	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	272.135,94		397.260,57		397.260,57	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	345.485,68		493.166,06		493.166,06	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194,90		194,90		194,90	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
36300000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	194,90		194,90		194,90	
36310000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	194,90		194,90		194,90	
36311000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	194,90		194,90		194,90	
36311010000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	194,90		194,90		194,90	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	194,90		194,90		194,90	
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.275.872,61		37.792.625,62		37.792.625,62
42000000000	CONTRIBUIÇÕES		12.018.684,67		16.974.268,61		16.974.268,61
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.018.684,67		16.974.268,61		16.974.268,61
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		12.018.684,67		16.974.268,61		16.974.268,61
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		4.246.382,81		6.190.121,24		6.190.121,24
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		4.246.382,81		6.190.121,24		6.190.121,24
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.192.563,54		6.109.868,47		6.109.868,47
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		51.008,37		76.036,42		76.036,42
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		2.810,90		4.216,35		4.216,35
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		7.772.301,86		10.784.147,37		10.784.147,37
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		7.772.301,86		10.784.147,37		10.784.147,37
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.772.301,86		10.784.147,37		10.784.147,37
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.772.301,86		10.784.147,37		10.784.147,37
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		65.509,39		84.604,99		84.604,99
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.509,39		84.604,99		84.604,99
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.509,39		84.604,99		84.604,99
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		65.509,39		84.604,99		84.604,99
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.509,39		84.604,99		84.604,99
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.418.853,44		12.837.616,36		12.837.616,36
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		151.048,34		229.119,54		229.119,54
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		151.048,34		229.119,54		229.119,54
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		151.048,34		229.119,54		229.119,54
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		151.048,34		229.119,54		229.119,54
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		151.048,34		229.119,54		229.119,54
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.267.805,10		12.608.496,82		12.608.496,82
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		7.267.805,10		12.608.496,82		12.608.496,82
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		7.267.805,10		12.608.496,82		12.608.496,82
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.054.475,46		6.907.833,25		6.907.833,25
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.054.475,46		6.907.833,25		6.907.833,25
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		749.267,76		1.092.514,88		1.092.514,88
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		749.267,76		1.092.514,88		1.092.514,88
45120100000	COTA RECEBIDA		749.267,76		1.092.514,88		1.092.514,88
45120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.999,99		3.999,99		3.999,99
45120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		131.646,14		198.088,26		198.088,26
45120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		617.621,62		890.426,63		890.426,63
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		3.305.207,70		5.815.318,37		5.815.318,37
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		3.305.207,70		5.815.318,37		5.815.318,37
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		3.305.207,70		5.815.318,37		5.815.318,37
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		3.305.207,70		5.815.318,37		5.815.318,37

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		718.349,65		988.302,41		988.302,41
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		718.349,65		988.302,41		988.302,41
499100000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		718.349,65		988.302,41		988.302,41
499130000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		718.349,65		988.302,41		988.302,41
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.692.248,29		177.783.723,44	1.247.844,70	176.539.491,92	
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	170.688.635,11		177.783.723,44	1.247.844,70	176.535.878,74	
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00	
521100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00	
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	64.047.513,00		64.047.513,00		64.047.513,00	
522000000000	FIXACAO DA DESPESA	106.641.122,11		113.736.210,44	1.247.844,70	112.488.365,74	
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	95.047.513,00		96.233.270,44	1.185.757,44	95.047.513,00	
522110000000	DOTACAO INICIAL	95.047.513,00		95.047.513,00		95.047.513,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	95.047.513,00		95.047.513,00		95.047.513,00	
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			97.113,00		97.113,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			97.113,00		97.113,00	
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			291.339,00	291.339,00		
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO			97.113,00		97.113,00	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.113,00		97.113,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			194.226,00	194.226,00		
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			797.305,44	894.418,44		97.113,00
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			797.305,44	797.305,44		
522190101000	O ACRESCIMO	797.305,44		797.305,44		797.305,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		797.305,44		797.305,44		797.305,44
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES				97.113,00		97.113,00
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	11.593.609,11		17.502.940,00	62.087,26	17.440.852,74	
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	25.413,75		162.590,95	39,00	162.551,95	
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	25.413,75		162.590,95		162.590,95	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				39,00		39,00
522920000000	EMPENHOS POR EMISSAO	11.568.195,36		17.340.349,05	62.048,26	17.278.300,79	
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.568.195,36		17.340.349,05	62.048,26	17.278.300,79	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	11.625.816,66		17.340.349,05		17.340.349,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		57.621,30		62.048,26		62.048,26
530000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.613,18				3.613,18	
532000000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.613,18				3.613,18	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,18				3.613,18	
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		170.692.248,29	103.896.642,89	280.432.521,63		176.539.491,92
620000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		170.688.635,11	103.896.642,89	280.432.521,63		176.535.878,74
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		64.047.513,00	17.233.956,37	81.281.469,37		64.047.513,00
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		52.561.006,98	17.233.342,44	64.388.042,87		47.154.700,43
621200000000	O RECEITA REALIZADA		11.486.506,02	613,93	16.893.426,50		16.892.812,57
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		106.641.122,11	86.662.686,52	199.151.052,26		112.488.365,74
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		95.047.513,00	52.519.159,98	147.566.672,98		95.047.513,00
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		83.453.903,89	18.375.633,44	96.004.018,70		77.628.385,26
622120000000	O CRÉDITO INDISPONÍVEL		25.413,75	21.764,00	162.590,95		140.826,95



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		25.413,75	21.764,00	162.590,95		140.826,95
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO		11.568.195,36	34.121.762,54	51.400.063,33		17.278.300,79
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		274.554,88	17.093.215,64	17.402.397,31		309.181,67
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		54.022,97	17.009.015,26	17.050.699,02		41.683,76
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.239.617,51	19.531,64	16.946.967,00		16.927.435,36
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.593.609,11	34.143.526,54	51.584.379,28		17.440.852,74
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		25.413,75	21.764,00	184.315,95		162.551,95
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		25.413,75	21.764,00	162.590,95		140.826,95
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				21.725,00		21.725,00
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO		11.568.195,36	34.121.762,54	51.400.063,33		17.278.300,79
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.568.195,36	34.121.762,54	51.400.063,33		17.278.300,79
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		274.554,88	17.093.215,64	17.402.397,31		309.181,67
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		54.022,97	17.009.015,26	17.050.699,02		41.683,76
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.239.617,51	19.531,64	16.946.967,00		16.927.435,36
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
632000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.613,18				3.613,18
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	549.246.866,57		1.300.064.909,84	1.150.682.276,45	561.668.855,92	
710000000000	ATOS POTENCIAIS	154.447,04		137.702,00		277.749,04	
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	154.447,04		137.702,00		277.749,04	
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	154.447,04		88.702,00		228.749,04	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	154.447,04		88.702,00		228.749,04	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.847,04		88.102,00		228.149,04	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	600,00		600,00		600,00	
712900000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			49.000,00		49.000,00	
712910000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			49.000,00		49.000,00	
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	515.754.989,85		1.299.927.207,84	1.150.682.276,45	528.053.677,20	
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	397.744.967,39		1.181.018.766,95	1.149.787.858,01	410.039.654,75	
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.744.967,39		1.181.018.766,95	1.149.787.858,01	410.039.654,75	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	3.570.128,23		12.666.395,90	6.648.989,28	6.150.681,01	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	394.168.748,81		1.168.351.965,76	1.143.138.463,44	403.882.883,39	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.090,35		405,29	405,29	6.090,35	
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	118.010.022,46		118.908.440,89	894.418,44	118.014.022,45	
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	118.010.022,46		118.908.440,89	894.418,44	118.014.022,45	
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	118.010.022,46		118.908.440,89	894.418,44	118.014.022,45	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.047.513,00		95.941.931,44	894.418,44	95.047.513,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	22.962.509,46		22.966.509,45		22.966.509,45	
730000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
790000000000	OUTROS CONTROLES	3.601,05				3.601,05	
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
79121000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
80000000000	CONTROLES CREDORES		549.246.866,57	860.158.913,49	1.009.541.546,88		561.668.855,92
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		154.447,04	70.480,28	208.182,28		277.749,04
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		154.447,04	70.480,28	208.182,28		277.749,04
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		154.447,04	70.480,28	159.182,28		228.749,04
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		154.447,04	70.480,28	159.182,28		228.749,04
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		153.847,04	70.260,28	158.362,28		228.149,04
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		118.716,90	70.260,28	120.232,14		190.018,90
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		35.130,14		38.130,14		38.130,14
812310400000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		600,00	220,00	820,00		600,00
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		600,00	220,00	600,00		380,00
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS				220,00		220,00
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				49.000,00		49.000,00
812910000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				49.000,00		49.000,00
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		515.754.989,85	860.088.433,21	1.009.333.364,60		528.053.677,20
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		397.744.967,39	834.883.784,21	866.114.693,15		410.039.654,75
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		397.744.967,39	834.883.784,21	866.114.693,15		410.039.654,75
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		385.514.441,15	797.437.214,16	810.499.395,68		391.826.218,07
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		385.514.441,15	797.437.214,16	810.499.395,68		391.826.218,07
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		274.554,88	17.093.215,64	17.402.397,31		309.181,67
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		274.554,88	17.093.215,64	17.402.397,31		309.181,67
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		382.041,24	20.344.297,03	20.649.963,76		350.375,99
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		57.636,15	17.009.015,26	17.050.699,02		45.296,94
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		289.154,07	3.335.281,77	3.599.264,74		269.828,03
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		11.573.930,12	9.057,38	17.562.936,40		17.553.879,02
821140100000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.648.384,47	9.057,38	14.499.430,71		14.490.373,33
821140200000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.925.545,65		3.063.505,69		3.063.505,69
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		118.010.022,46	25.204.649,00	143.218.671,45		118.014.022,45
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		118.010.022,46	25.204.649,00	143.218.671,45		118.014.022,45
822110000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		118.010.022,46	25.204.649,00	143.218.671,45		118.014.022,45
822110100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.047.513,00	18.296.815,75	113.344.328,75		95.047.513,00
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		83.479.317,64	18.234.767,49	96.003.979,70		77.769.212,21
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		11.568.195,36	62.048,26	17.340.349,05		17.278.300,79
822110200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		22.962.509,46	6.907.833,25	29.874.342,70		22.966.509,45
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		18.908.034,00	6.907.833,25	22.966.509,45		16.058.676,20
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		4.054.475,46		6.907.833,25		6.907.833,25
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
890000000000	OUTROS CONTROLES		3.601,05				3.601,05
891000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.601,05				3.601,05

IMPRESSÃO: SOFIA CAVALCANTE AZEVEDO GAMA DE JESUS



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.601,05				3.601,05
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.601,05				3.601,05
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05				3.601,05
Total Geral :		1.146.885.930,23	1.148.068.157,75	154.299.864,03	154.299.864,03	1.179.102.444,52	1.180.284.672,04

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O