



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 - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	ATIVO	447.853.205,49		117.656.093,57	113.697.948,45	451.811.350,61	
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	430.096.130,20		117.656.093,57	113.694.996,24	434.057.227,53	
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.405.709,73		41.921.399,71	43.747.052,44	6.580.057,00	
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.405.709,73		41.921.399,71	43.747.052,44	6.580.057,00	
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.405.709,73		41.921.399,71	43.747.052,44	6.580.057,00	
11111010000	F CAIXA			52.913,34	52.913,34		
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	2.197.537,71		20.814.328,08	22.823.853,57	188.012,22	
111110603000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.186.961,86		20.411.511,28	22.410.760,92	187.712,22	
111110604000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	10.575,85		402.816,80	413.092,65	300,00	
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.542,85		20.872.914,64	20.870.285,53	18.171,96	
111111900001	F BANCO DO BRASIL			1.861.152,75	1.861.152,75		
111111900901	F BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	15.542,85		17.508.377,10	17.508.377,09	15.542,86	
111111900902	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.503.384,79	1.500.755,69	2.629,10	
111115300000	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	6.192.629,17		181.243,65		6.373.872,82	
11300000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.221.370,49		65.910.864,09	66.941.280,83	6.190.953,75	
11310000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.406,62				28.406,62	
11311000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.406,62				28.406,62	
11311020000	P SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.001,74				5.001,74	
11311030000	P ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	23.404,88				23.404,88	
11360000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.192.963,87		65.910.864,09	66.941.280,83	6.162.547,13	
11361000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.451,78		17.893,80	16.711,84	3.633,74	
11361010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.451,78		17.893,80	16.711,84	3.633,74	
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	2.451,78		17.893,80	16.711,84	3.633,74	
113610101004	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES						
113610101011	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - SENADO FEDERAL CEDIDOS	390,68		9.990,31	9.376,38	1.004,61	
113610101028	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	1.038,63		1.038,63	2.077,26		
113610101031	P CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	349,61		2.347,36	1.797,98	898,99	
113610101032	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	305,16		2.048,64	1.569,18	784,62	
113610101033	P CONTRIBUICAO SERVIDOR - VALDORETI FERNANDES MATTOS	367,70		2.468,86	1.891,04	945,52	
11362000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.190.512,09		65.891.742,43	66.924.568,99	6.157.685,53	
11362010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.005.273,18		63.521.264,61	64.490.898,36	5.035.639,43	
113620101001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - PREVIDENCIARIO			44.087,82	44.087,82		
113620101002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - PREVIDENCIARIO			147.050,88	97.308,36	49.742,52	
113620101003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - PREVIDENCIARIO			130.007,91	85.241,90	44.766,01	
113620101004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO	1.182.227,52		17.987.552,30	17.888.795,30	1.280.984,52	
113620101009	P PATRONAL - SENADO FEDERAL CEDIDOS	613,93		5.525,37	6.139,30		
113620101027	P PATRONAL - ESTHER MABEL CARNEIRO KLITZKE	1.098,76		1.098,76	2.197,52		
113620101030	P PATRONAL - VILMONDES OTÁVIO PEREIRA DE CASTRO	581,50		581,50	1.163,00		
113620101031	P CONTRIBUICAO PATRONAL - MARIA VALDETE DOS SANTOS LOUREIRO	479,46		479,46	958,92		
113620101032	P CONTRIBUICAO PATRONAL - VALDORETI FERNANDES MATTOS	577,82		577,82	1.155,64		
113620102001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - PREVIDENCIARIO			12.199.248,37	11.383.792,22	815.456,15	
113620102002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - PREVIDENCIARIO			93.577,74	61.923,30	31.654,44	
113620102003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - PREVIDENCIARIO			28.055,84	28.055,84		
113620102004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - PREVIDENCIARIO			82.732,47	54.245,04	28.487,43	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620103001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	2.758.305,95		20.068.804,07	21.173.869,10	1.653.240,92	
113620103002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - SAAE - FINANCEIRO	92.201,76		136.808,59	184.403,52	44.606,83	
113620103003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CAMARA - FINANCEIRO	13.054,37		13.054,37	26.108,74		
113620103004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FACELI - FINANCEIRO	42.620,95		42.620,95	85.241,90		
113620104001	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - PREFEITURA DE LINHARES - FINANCEIRO	1.827.714,87		12.425.217,98	13.194.618,36	1.058.314,49	
113620104002	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - SAAE - FINANCEIRO	58.673,77		87.059,89	117.347,54	28.386,12	
113620104003	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - CAMARA - FINANCEIRO						
113620104004	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR - FACELI - FINANCEIRO	27.122,52		27.122,52	54.245,04		
113620200000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.185.238,91		2.370.477,82	2.433.670,63	1.122.046,10	
113620201000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			1.185.238,91	63.192,81	1.122.046,10	
113620201003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014			942.712,35	44.608,15	898.104,20	
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018			97.320,09	7.517,25	89.802,84	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018			145.206,47	11.067,41	134.139,06	
113620203000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.185.238,91		1.185.238,91	2.370.477,82		
113620203001	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018			97.320,09	194.640,18		
113620203002	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018			145.206,47	290.412,94		
113620203003	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 928/2014			942.712,35	1.885.424,70		
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			1.227,86		1.227,86	
113630100000	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER			1.227,86		1,227,86	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	414.440.964,13		9.821.562,59	3.004.544,79	421.257.981,93	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	414.440.964,13		9.821.562,59	3.004.544,79	421.257.981,93	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	414.440.964,13		9.821.562,59	3.004.544,79	421.257.981,93	
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	303.303.111,96		3.748.590,61	60.344,71	306.991.357,86	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	303.303.111,96		3.748.590,61	60.344,71	306.991.357,86	
114410200000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.177.948,21		582.321,79		17.760.270,00	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	17.177.948,21		582.321,79		17.760.270,00	
114411000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	93.734.861,04		4.095.723,90	1.565.443,26	96.265.141,68	
114411050000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	93.734.861,04		4.095.723,90	1.565.443,26	96.265.141,68	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	225.042,92		1.394.926,29	1.378.756,82	241.212,39	
115000000000	ESTOQUES	28.085,85		2.267,18	2.118,18	28.234,85	
115600000000	ALMOXARIFADO	28.085,85		2.267,18	2.118,18	28.234,85	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.085,85		2.267,18	2.118,18	28.234,85	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	21.364,18		2.267,18	1.674,26	21.957,10	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.721,67			443,92	6.277,75	
115800000000	OUTROS ESTOQUES						
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO						
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.757.075,29			2.952,21	17.754.123,08	
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	306.300,32			2.952,21	303.348,11	
123100000000	BENS MOVEIS	409.321,68				409.321,68	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
12311000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	409.321,68				409.321,68	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.923,29				36.923,29	
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.854,50				1.854,50	
123110121000	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.485,79				2.485,79	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.583,00				32.583,00	
123110200000	BENS DE INFORMATICA	112.939,48				112.939,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.221,98				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	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.350,00				2.350,00	
123110500000	VEICULOS	111.859,00				111.859,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	111.859,00				111.859,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	54.521,61				54.521,61	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	54.521,61				54.521,61	
123800000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		103.021,36		2.952,21		105.973,57
123810000000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO		103.021,36		2.952,21		105.973,57
123810100000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		103.021,36		2.952,21		105.973,57
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		11.441,67		312,53		11.754,20
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		42.358,63		818,34		43.176,97
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		28.156,84		755,35		28.912,19
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		762,08		19,67		781,75
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		1.206,49		559,81		1.766,30
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		19.095,65		486,51		19.582,16
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		405.629.428,09	8.220.157,55	8.729.413,01		406.138.683,55
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE						
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.313.936,32	8.220.157,55	8.729.413,01		8.823.191,78
211100000000	PESSOAL A PAGAR		8.009.320,43	6.006.703,72	6.517.789,57		8.520.406,28
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.003.439,37	110.498,02	621.583,87		8.514.525,22
211110100000	PESSOAL A PAGAR		8.003.439,37	110.498,02	621.583,87		8.514.525,22
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			71.469,75	109.192,84		37.723,09
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO						
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			7.896.755,41	22.250,67	511.034,78	8.385.539,52
211110103000	F FÉRIAS						
211110103000	P FÉRIAS		106.683,96	16.777,60	1.356,25		91.262,61
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	5.856.917,64	5.856.917,64		3.613,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		3.613,18	5.856.917,64	5.856.917,64		3.613,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	5.856.917,64	5.856.917,64		3.613,18
211300000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			23.850,00	23.850,00		

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21131000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			23.850,00	23.850,00		
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			23.850,00	23.850,00		
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	15.438,06	15.438,06		2.267,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.267,88	15.438,06	15.438,06		2.267,88
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	15.438,06	15.438,06		2.267,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			15.438,06	15.438,06		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.536,73	83.197,43	61.407,97		14.747,27
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.536,73	83.197,43	61.407,97		14.747,27
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.536,73	83.091,91	61.302,45		14.747,27
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS		36.536,73	83.091,91	61.302,45		14.747,27
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		36.536,73	80.607,99	58.490,05		14.418,79
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.483,92	2.812,40		328,48
213120000000	F FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			105,52	105,52		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		268.079,16	2.130.256,40	2.150.215,47		288.038,23
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS		266.302,43	2.127.215,31	2.148.951,31		288.038,23
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.095,65	1.644.745,35	1.646.404,46		42.754,76
218810100000	CONSIGNAÇÕES		5.844,63	1.644.745,35	1.646.404,46		7.503,74
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			13.488,92	13.488,92		
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.547,23	429.678,07	429.678,07		4.547,23
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPML			11.763,69	11.763,69		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		4.547,23	368.208,50	368.208,50		4.547,23
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			29.770,82	29.770,82		
218810111004	F PLANO DE SAUDE SAO BERNARDO						
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			19.935,06	19.935,06		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			59.811,25	59.811,25		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			57.065,33	57.065,33		
218810113007	F ASSEL - SAAE			2.460,78	2.460,78		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDAEMA			285,14	285,14		
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			46.212,62	46.212,62		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			46.212,62	46.212,62		
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297,40	985.283,78	986.755,78		2.769,40
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	359.207,93	359.207,93		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			546.525,16	547.997,16		1.472,00
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	20.698,59	20.698,59		600,69
218810115008	F PREVCAIXA			1.656,08	1.656,08		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			57.196,02	57.196,02		
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			110.270,71	110.457,82		187,11
218810199020	F DESCONTO PRESTAÇÃO DE CONTAS			187,11	374,22		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPML			5.044,00	5.044,00		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			1.166,94	1.166,94		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			843,46	843,46		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			1.006,22	1.006,22		

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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 - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			2.705,00	2.705,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			2.791,63	2.791,63		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			53.836,77	53.836,77		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			42.689,58	42.689,58		
218810400000	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS		35.251,02				35.251,02
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218810499999	F OUTROS DEPÓSITOS		35.251,02				35.251,02
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			56.033,47	56.033,47		
218820100000	CONSIGNAÇÕES			56.033,47	56.033,47		
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			56.033,47	56.033,47		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			56.033,47	56.033,47		
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		225.147,48	426.358,78	446.435,47		245.224,17
218830100000	CONSIGNAÇÕES		225.147,48	426.358,78	446.435,47		245.224,17
218830102000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.671,20	7.342,40	7.626,25		3.955,05
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.671,20	7.342,40	7.626,25		3.955,05
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		221.476,28	419.016,38	438.809,22		241.269,12
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		6.904,65	6.904,65	8.765,99		8.765,99
218830104002	F IRRF PF/PJ		214.571,63	412.111,73	430.043,23		232.503,13
218850000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		59,30	77,91	77,91		59,30
218850100000	CONSIGNAÇÕES		59,30	77,91	77,91		59,30
218850108000	ISS		59,30	77,91	77,91		59,30
218850108001	F ISS		59,30	77,91	77,91		59,30
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.776,73	3.040,89	1.264,16		
218910000000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.776,73	3.040,89	1.264,16		
218910100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		924,23	2.104,39	1.180,16		
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		924,23	2.104,39	1.180,16		
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		852,50	936,50	84,00		
218911200000	F SUBVENCOES A PAGAR						
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

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
22721040000	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				66.271.111,71
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		66.271.111,71				66.271.111,71
237100000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		66.271.111,71				66.271.111,71
237110000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	227.392.848,03				227.392.848,03	
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	227.392.848,03				227.392.848,03	
237110300000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237110300999	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						
237120000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		371.594.095,73				371.594.095,73
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		371.594.095,73				371.594.095,73
237130000000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		32.432.333,41				32.432.333,41
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.432.333,41				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	
300000000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.457.943,02		8.379.137,99	78.129,91	53.758.951,10	
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.430.702,44		654.550,73	45.349,47	4.039.903,70	
311000000000	REMUNERACAO A PESSOAL	3.341.532,16		621.583,87	39.028,27	3.924.087,76	
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.166.207,70		592.299,08	32.430,94	3.726.075,84	
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.166.207,70		592.299,08	32.430,94	3.726.075,84	
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.013.448,24		554.575,99	32.430,94	3.535.593,29	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.364,11		41.112,64		191.476,75	
311110114000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.516,42		30.357,11		121.873,53	
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.180,27			10.180,27		
311110122000	P 13. SALÁRIO	2.761.387,44		483.106,24	22.250,67	3.222.243,01	
311110123000	P FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO						
311110124000	P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL						
311110200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.759,46		37.723,09		190.482,55	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	152.759,46		37.723,09		190.482,55	
311200000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	175.324,46		29.284,79	6.597,33	198.011,92	
311210000000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.324,46		29.284,79	6.597,33	198.011,92	
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.324,46		29.284,79	6.597,33	198.011,92	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	58.511,54				58.511,54	
311210114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.601,64				66.601,64	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.752,75			6.597,33	15.155,42	
311210122000	P 13. SALARIO	6.036,08		27.928,54		33.964,62	
311210123000	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO						

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.221,25		1.356,25		7.577,50	
311210132000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.201,20				16.201,20	
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.891,18		11.766,86	3.671,20	57.986,84	
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.891,18		11.766,86	3.671,20	57.986,84	
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	49.891,18		11.766,86	3.671,20	57.986,84	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	49.891,18		11.766,86	3.671,20	57.986,84	
313000000000	BENEFICIOS A PESSOAL			21.200,00	2.650,00	18.550,00	
313200000000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			21.200,00	2.650,00	18.550,00	
313210000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			21.200,00	2.650,00	18.550,00	
319000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.279,10				39.279,10	
319200000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	39.279,10				39.279,10	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.279,10				39.279,10	
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	33.136.601,38		5.843.861,64	13.056,00	38.967.407,02	
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28.180.813,98		4.963.710,85		33.144.524,83	
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	28.180.813,98		4.963.710,85		33.144.524,83	
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.180.813,98		4.963.710,85		33.144.524,83	
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	26.994.348,43		4.963.710,85		31.958.059,28	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.151.274,07		2.584.445,91		17.735.719,98	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	596.671,56		99.434,93		696.106,49	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	2.731.101,73		471.161,24		3.202.262,97	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	8.515.301,07		1.808.668,77		10.323.969,84	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	1.186.465,55				1.186.465,55	
322000000000	PENSOES	4.955.787,40		880.150,79	13.056,00	5.822.882,19	
322100000000	PENSOES - RPPS	4.955.787,40		880.150,79	13.056,00	5.822.882,19	
322110000000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.955.787,40		880.150,79	13.056,00	5.822.882,19	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	4.949.296,88		880.150,79	13.056,00	5.816.391,67	
322119900000	P OUTRAS PENSÕES	6.490,52				6.490,52	
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	512.098,44		44.743,75	19.434,00	537.408,19	
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.398,16		2.118,18		7.516,34	
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.398,16		2.118,18		7.516,34	
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.398,16		2.118,18		7.516,34	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.821,20		443,92		2.265,12	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.576,96		1.674,26		5.251,22	
332000000000	SERVICOS	491.296,73		39.673,36	19.434,00	511.536,09	
332100000000	DIARIAS	43.669,58			84,00	43.585,58	
332110000000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	43.669,58			84,00	43.585,58	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	43.669,58			84,00	43.585,58	
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF	176.241,76		14.056,00	300,00	189.997,76	
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.241,76		14.056,00	300,00	189.997,76	
332210600000	P SELECAO E TREINAMENTO						
332211600000	P ESTAGIARIOS	57.329,96		12.056,00		69.385,96	
332212100000	P LOCACOES	114.264,15				114.264,15	
332213800000	P DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.170,00				1.170,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.477,65		2.000,00	300,00	5.177,65	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
33230000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	271.385,39		25.617,36	19.050,00	277.952,75	
33231000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.760,99		25.511,84	19.050,00	277.222,83	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.200,00				12.200,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.080,00		3.680,00		25.760,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	1.135,88				1.135,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	22.619,28		2.812,40		25.431,68	
332310900000	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	645,00				645,00	
332311000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.023,18		3.114,97		65.138,15	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.935,00				1.935,00	
332313000000	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.713,00				1.713,00	
332315100000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.600,00		4.100,00		28.700,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.391,90				14.391,90	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.417,75		11.804,47	19.050,00	100.172,22	
332320000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	624,40		105,52		729,92	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624,40		105,52		729,92	
333000000000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.403,55		2.952,21		18.355,76	
333100000000	DEPRECIACAO	15.403,55		2.952,21		18.355,76	
333110000000	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	15.403,55		2.952,21		18.355,76	
333110100000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.403,55		2.952,21		18.355,76	
333110101000	P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	15.403,55		2.952,21		18.355,76	
340000000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.576.526,00		1.565.443,26		7.141.969,26	
349000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.576.526,00		1.565.443,26		7.141.969,26	
349900000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.576.526,00		1.565.443,26		7.141.969,26	
349910000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.576.526,00		1.565.443,26		7.141.969,26	
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.800.070,74		269.358,45		3.069.429,19	
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.800.070,74		269.358,45		3.069.429,19	
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.070,74		269.358,45		3.069.429,19	
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	2.800.070,74		269.358,45		3.069.429,19	
351120100000	COTA CONCEDIDA	2.800.070,74		269.358,45		3.069.429,19	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO	770.843,85		123.833,75		894.677,60	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	933.742,44		145.524,70		1.079.267,14	
351120100030	P IPASLI - ADMINISTRATIVO	1.095.484,45				1.095.484,45	
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	194,90				194,90	
363000000000	PERDAS INVOLUNTARIAS	194,90				194,90	
363100000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	194,90				194,90	
363110000000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	194,90				194,90	
363110100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	194,90				194,90	
363110102000	P PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	194,90				194,90	
390000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.749,12		1.180,16	290,44	2.638,84	
399000000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.749,12		1.180,16	290,44	2.638,84	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.749,12		1.180,16	290,44	2.638,84	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.749,12		1.180,16	290,44	2.638,84	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		87.681.720,42	7.596,93	11.757.494,67		99.431.618,16
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		31.662.146,06	7.409,82	3.921.991,72		35.576.727,96

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		31.662.146,06	7.409,82	3.921.991,72		35.576.727,96
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		31.662.146,06	7.409,82	3.921.991,72		35.576.727,96
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO		12.765.613,40	1.270,52	2.050.480,07		14.814.822,95
42111020000	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		12.765.613,40	1.270,52	2.050.480,07		14.814.822,95
421110201000	P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		12.605.535,97	1.270,52	2.021.710,16		14.625.975,61
421110202000	P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		151.644,74		27.263,56		178.908,30
421110203000	P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		8.432,69		1.506,35		9.939,04
42120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		18.896.532,66	6.139,30	1.871.511,65		20.761.905,01
42120100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		18.896.532,66	6.139,30	1.871.511,65		20.761.905,01
42120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.896.532,66	6.139,30	1.871.511,65		20.761.905,01
42120101999	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		18.896.532,66	6.139,30	1.871.511,65		20.761.905,01
43000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		150.337,30	187,11	59.564,32		209.714,51
43300000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.337,30	187,11	59.564,32		209.714,51
43310000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.337,30	187,11	59.564,32		209.714,51
43311000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		150.337,30	187,11	59.564,32		209.714,51
43311990000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		150.337,30	187,11	59.564,32		209.714,51
44000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		36.314.567,01		4.411.627,10		40.726.194,11
44200000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		437.857,52		86.035,32		523.892,84
44240000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS		437.857,52		86.035,32		523.892,84
44241000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO		437.857,52		86.035,32		523.892,84
442411300000	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		437.857,52		86.035,32		523.892,84
442411301000	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - RPPS		437.857,52		86.035,32		523.892,84
44500000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		35.876.709,49		4.325.591,78		40.202.301,27
44520000000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		35.876.709,49		4.325.591,78		40.202.301,27
44521000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		35.876.709,49		4.325.591,78		40.202.301,27
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.446.808,27		3.235.478,43		20.682.286,70
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.446.808,27		3.235.478,43		20.682.286,70
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.201.485,36		336.748,38		3.538.233,74
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.201.485,36		336.748,38		3.538.233,74
45120100000	COTA RECEBIDA		3.201.485,36		336.748,38		3.538.233,74
45120100021	P DEMAIS TRANSFERENCIAS FINACEIRAS - SALDOS NAO FINANCEIROS		3.999,99				3.999,99
45120100027	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO		1.095.484,45				1.095.484,45
45120100028	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		397.414,63		67.389,93		464.804,56
45120100029	P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.704.586,29		269.358,45		1.973.944,74
45130000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		14.245.322,91		2.898.730,05		17.144.052,96
45132000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		14.245.322,91		2.898.730,05		17.144.052,96
451320100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		14.245.322,91		2.898.730,05		17.144.052,96
451320199000	P OUTROS APORTES PARA O RPPS		14.245.322,91		2.898.730,05		17.144.052,96
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.107.861,78		128.833,10		2.236.694,88
49900000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.107.861,78		128.833,10		2.236.694,88
49910000000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.107.861,78		128.833,10		2.236.694,88
49913000000	P COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.107.861,78		128.833,10		2.236.694,88
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.784.129,56		6.310.347,52	259.546,99	199.834.930,09	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	193.780.516,38		6.310.347,52	259.546,99	199.831.316,91	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	64.047.513,00				64.047.513,00	
52110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	64.047.513,00				64.047.513,00	
52111000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	64.047.513,00				64.047.513,00	
52200000000	FIXACAO DA DESPESA	129.733.003,38		6.310.347,52	259.546,99	135.783.803,91	
52210000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	95.047.513,00		172.000,00	172.000,00	95.047.513,00	
52211000000	DOTACAO INICIAL	95.047.513,00				95.047.513,00	
52211010000	O CREDITO INICIAL	95.047.513,00				95.047.513,00	
52212000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	117.113,00		43.000,00		160.113,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	117.113,00		43.000,00		160.113,00	
52213000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			129.000,00	129.000,00		
52213030000	O ANULACAO DE DOTACAO	117.113,00		43.000,00		160.113,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		117.113,00		43.000,00		160.113,00
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			86.000,00	86.000,00		
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		117.113,00		43.000,00		160.113,00
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA						
522190101000	O ACRESCIMO	797.305,44				797.305,44	
522190109000	O (-)REDUCAO		797.305,44				797.305,44
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		117.113,00		43.000,00		160.113,00
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	34.685.490,38		6.138.347,52	87.546,99	40.736.290,91	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	64.003,03		93.724,98	42.778,55	114.949,46	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	249.160,95		93.724,98		342.885,93	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		185.157,92		42.778,55		227.936,47
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	34.621.487,35		6.044.622,54	44.768,44	40.621.341,45	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	34.621.487,35		6.044.622,54	44.768,44	40.621.341,45	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	34.691.226,23		6.044.622,54		40.735.848,77	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		69.738,88		44.768,44		114.507,32
53000000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.613,18				3.613,18	
53200000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.613,18				3.613,18	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.613,18				3.613,18	
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.784.129,56	62.256.823,40	68.307.623,93		199.834.930,09
62000000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		193.780.516,38	62.256.823,40	68.307.623,93		199.831.316,91
62100000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		64.047.513,00	31.619.170,74	31.619.170,74		64.047.513,00
62110000000	O RECEITA A REALIZAR		30.779.348,65	19.023.532,52	13.804.288,25		25.560.104,38
62120000000	O RECEITA REALIZADA		33.268.164,35	12.595.638,22	17.814.882,49		38.487.408,62
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		129.733.003,38	30.637.652,66	36.688.453,19		135.783.803,91
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		95.047.513,00	18.390.644,09	18.390.644,09		95.047.513,00
62211000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		60.406.017,20	6.149.790,32	124.392,19		54.380.619,07
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		20.008,45	74.335,75	99.879,78		45.552,48
62212020000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		20.008,45	74.335,75	99.879,78		45.552,48
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO		34.621.487,35	12.166.518,02	18.166.372,12		40.621.341,45
62213010000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		180.810,22	6.073.910,48	6.083.724,18		190.623,92
62213030000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		38.313,46	6.053.796,34	6.067.953,24		52.470,36
62213040000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		34.402.363,67	38.811,20	6.014.694,70		40.378.247,17
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		34.685.490,38	12.247.008,57	18.297.809,10		40.736.290,91

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62291000000	DESPESA PRE-EMPENHADA		64.003,03	80.490,55	131.436,98		114.949,46
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		20.008,45	74.335,75	99.879,78		45.552,48
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		43.994,58	6.154,80	31.557,20		69.396,98
62292000000	EMISSÃO DE EMPENHO		34.621.487,35	12.166.518,02	18.166.372,12		40.621.341,45
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		34.621.487,35	12.166.518,02	18.166.372,12		40.621.341,45
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		180.810,22	6.073.910,48	6.083.724,18		190.623,92
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		38.313,46	6.053.796,34	6.067.953,24		52.470,36
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		34.402.363,67	38.811,20	6.014.694,70		40.378.247,17
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.613,18				3.613,18
63210000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	613.837.950,69		30.808.916,41	19.520.390,39	625.126.476,71	
71000000000	ATOS POTENCIAIS	471.627,74		73.654,80		545.282,54	
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.627,74		73.654,80		545.282,54	
71230000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	422.627,74		73.654,80		496.282,54	
712310000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	422.627,74		73.654,80		496.282,54	
712310100000	C CONTRATOS DE SEGUROS	7.784,70				7.784,70	
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	302.753,04		73.654,80		376.407,84	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.090,00				112.090,00	
71290000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.000,00				49.000,00	
71291000000	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00				49.000,00	
72000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	580.028.893,27		30.735.261,61	19.520.390,39	591.243.764,49	
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	459.823.901,92		30.692.261,61	19.477.390,39	471.038.773,14	
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	459.823.901,92		30.692.261,61	19.477.390,39	471.038.773,14	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	14.780.011,92		7.949.936,78	4.983.816,80	17.746.131,90	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	445.037.799,65		22.742.324,83	14.493.573,59	453.286.550,89	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.090,35				6.090,35	
72200000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	120.204.991,35		43.000,00	43.000,00	120.204.991,35	
72210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	120.204.991,35		43.000,00	43.000,00	120.204.991,35	
722110000000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	120.204.991,35		43.000,00	43.000,00	120.204.991,35	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	95.047.513,00		43.000,00	43.000,00	95.047.513,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	25.157.478,35				25.157.478,35	
73000000000	DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73200000000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
73210000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000	C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
79000000000	OUTROS CONTROLES	3.601,05				3.601,05	
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.601,05				3.601,05	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.601,05				3.601,05	
80000000000	CONTROLES CREDORES		613.837.950,69	53.241.554,53	64.530.080,55		625.126.476,71
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		471.627,74	18.802,11	92.456,91		545.282,54
81200000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		471.627,74	18.802,11	92.456,91		545.282,54
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		422.627,74	18.802,11	92.456,91		496.282,54

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		422.627,74	18.802,11	92.456,91		496.282,54
81231010000	CONTRATOS DE SEGUROS		7.784,70				7.784,70
81231010100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SEGUROS		7.784,70				7.784,70
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		302.753,04	18.802,11	92.456,91		376.407,84
81231020100	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		224.452,81	18.802,11	80.719,87		286.370,57
81231020200	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		78.300,23		11.737,04		90.037,27
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		112.090,00				112.090,00
81231040100	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		600,00				600,00
81231040200	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		111.490,00				111.490,00
81290000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		49.000,00				49.000,00
81291000000	C EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		49.000,00				49.000,00
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		580.028.893,27	53.222.752,42	64.437.623,64		591.243.764,49
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		459.823.901,92	43.854.883,01	55.069.754,23		471.038.773,14
82110000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		459.823.901,92	43.854.883,01	55.069.754,23		471.038.773,14
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		422.357.634,57	29.563.161,57	34.508.820,24		427.303.293,24
82111010000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		422.357.634,57	29.563.161,57	34.508.820,24		427.303.293,24
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		180.810,22	6.073.910,48	6.083.724,18		190.623,92
82112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		180.810,22	6.073.910,48	6.083.724,18		190.623,92
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM		308.229,07	8.177.340,65	8.213.233,35		344.121,77
82113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		41.926,64	6.053.796,34	6.067.953,24		56.083,54
82113020000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		231.051,41	2.123.544,31	2.145.280,11		252.787,21
82113030000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		35.251,02				35.251,02
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		36.977.228,06	40.470,31	6.263.976,46		43.200.734,21
82114010000	C UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.519.090,73	38.811,20	5.145.344,05		35.625.623,58
82114020000	C UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.458.137,33	1.659,11	1.118.632,41		7.575.110,63
82200000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		120.204.991,35	9.367.869,41	9.367.869,41		120.204.991,35
82210000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		120.204.991,35	9.367.869,41	9.367.869,41		120.204.991,35
82211000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		120.204.991,35	9.367.869,41	9.367.869,41		120.204.991,35
82211010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		95.047.513,00	6.132.390,98	6.132.390,98		95.047.513,00
82211010100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		60.426.025,65	6.087.622,54	87.768,44		54.426.171,55
82211010200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		34.621.487,35	44.768,44	6.044.622,54		40.621.341,45
82211020000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		25.157.478,35	3.235.478,43	3.235.478,43		25.157.478,35
82211020100	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		7.710.670,08	3.235.478,43			4.475.191,65
82211020200	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		17.446.808,27		3.235.478,43		20.682.286,70
83000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
83231010000	C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
89000000000	OUTROS CONTROLES		3.601,05				3.601,05
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.601,05				3.601,05
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
89121010000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.601,05				3.601,05



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 - JULHO DE 2023

FL	RUBRICA
N° PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :		1.300.933.228,76	1.300.933.228,76	286.880.627,90	286.880.627,90	1.330.531.708,51	1.330.531.708,51

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O