



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimenta ² o		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	372.855.870,30		372.414.959,16	343.496.515,63	378.473.703,07	
11000000000	357.618.218,06		372.398.163,16	343.476.349,80	363.238.645,95	
11100000000	6.003.769,53		211.167.901,41	215.994.461,09	7.839.715,54	
11110000000	6.003.769,53		211.167.901,41	215.994.461,09	7.839.715,54	
11111000000	6.003.769,53		211.167.901,41	215.994.461,09	7.839.715,54	
11111010000			757.434,54	757.434,54		
11111060000	83.759,45		96.433.523,32	97.106.545,38	1.891.729,98	
111110603000	77.537,14		95.004.988,17	95.679.783,69	1.881.868,76	
111110604000	6.222,31		1.428.535,15	1.426.761,69	9.861,22	
111111900000	284.518,50		112.495.180,28	116.803.509,02	18.110,17	
111111900001	3,13		4.713.338,76	4.843.093,74	8.261,91	
111111900901	284.515,37		93.925.789,92	98.103.570,23	9.848,26	
111111900902			13.856.051,60	13.856.845,05		
111115300000	5.635.491,58		1.481.763,27	1.326.972,15	5.929.875,39	
11300000000	4.985.162,18		67.719.190,06	64.000.229,81	5.010.242,90	
11310000000	4.206,74	2.000,00			4.206,74	
11311000000	4.206,74	2.000,00			4.206,74	
11311020000	4.206,74	2.000,00			4.206,74	
11360000000	4.980.955,44		67.717.190,06	64.000.229,81	5.006.036,16	
11361000000	1.746.259,97		26.017.533,22	24.246.961,05	1.780.693,12	
11361010000	1.746.259,97		26.017.533,22	24.246.961,05	1.780.693,12	
113610101000	1.746.259,97		26.017.533,22	24.246.961,05	1.780.693,12	
113610101001	13.118,01		199.341,77	186.305,48	13.036,29	
113610101002	57.987,84		936.491,58	878.991,44	57.500,14	
113610101003			418.054,76	418.054,76		
113610101004	1.675.154,12		24.434.425,17	22.734.389,43	1.710.156,69	
113610101011			6.129,27	6.129,27		
113610101028			6.457,55	6.457,55		
113610101030			9.677,36	9.677,36		
113610101031			6.955,76	6.955,76		
11362000000	3.234.695,47		41.699.656,84	39.753.268,76	3.225.343,04	
11362010000	2.744.125,97		40.863.718,63	38.081.392,34	2.798.230,62	
113620101000	2.744.125,97		40.863.718,63	38.081.392,34	2.798.230,62	
113620101001	20.614,03		313.251,74	292.766,16	20.485,58	
113620101002	91.123,72		1.471.816,23	1.381.458,90	90.357,33	
113620101003			656.943,84	656.943,84		
113620101004	2.632.388,22		38.382.055,80	35.710.572,42	2.687.387,71	
113620101009			7.674,10	7.674,10		
113620101027			8.429,58	8.429,58		
113620101029			15.207,22	15.207,22		
113620101030			8.340,12	8.340,12		
113620200000	490.569,50		835.938,21	1.671.876,42	427.112,42	
113620201000	490.569,50		835.938,21	1.671.876,42	427.112,42	
113620201003	390.790,43		633.228,68	1.266.457,36	346.182,28	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620201005	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 797/2018	39.862,96		80.774,21	161.548,42	32.345,71	
113620201006	P PREFEITURA DE LINHARES - PARCELAMENTO 798/2018	59.916,11		121.935,32	243.870,64	48.584,43	
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	346.605.722,18		93.477.193,68	63.456.590,30	350.365.823,16	
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	346.605.722,18		93.477.193,68	63.456.590,30	350.365.823,16	
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDADO	346.605.722,18		93.477.193,68	63.456.590,30	350.365.823,16	
114410100000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	338.466.406,62		80.586.952,06	59.387.355,03	341.544.816,81	
114410105000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	338.466.406,62		80.586.952,06	59.387.355,03	341.544.816,81	
114410200000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZADO	8.139.315,56		8.891.090,50	366.387,79	8.524.702,71	
114410202000	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	8.139.315,56		8.891.090,50	366.387,79	8.524.702,71	
114419900000	F OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS			3.999.151,12	3.702.847,48	296.303,64	
115000000000	ESTOQUES	23.564,17		33.878,01	25.068,60	22.864,35	
115600000000	ALMOXARIFADO	23.564,17		17.082,01	8.272,60	22.864,35	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDADO	23.564,17		17.082,01	8.272,60	22.864,35	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.758,48		14.803,69	5.931,67	17.669,99	
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.805,69		2.278,32	2.340,93	5.194,36	
115800000000	OUTROS ESTOQUES			16.796,00	16.796,00		
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDADO			16.796,00	16.796,00		
120000000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	15.237.652,24		16.796,00	20.165,83	15.235.057,12	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16	
121100000000	CREDITOS A LONGO PRAZO	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120000000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.017.009,16				15.017.009,16	
121120604000	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.017.009,16				15.017.009,16	
123000000000	IMOBILIZADO	220.643,08		16.796,00	20.165,83	218.047,96	
123100000000	BENS MOVEIS	297.417,68		16.796,00		297.417,68	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	297.417,68		16.796,00		297.417,68	
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	114.888,48		16.796,00		114.888,48	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.170,98				25.170,98	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89.717,50		16.796,00		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	369,00				369,00	
123110501000	P VEICULOS EM GERAL	369,00				369,00	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123119999000 P OUTROS BENS MOVEIS	52.158,61				52.158,61	
123800000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		76.774,60		20.165,83		79.369,72
123810000000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDADO		76.774,60		20.165,83		79.369,72
123810100000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		76.774,60		20.165,83		79.369,72
123810101000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MEQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		8.006,22		2.508,70		8.318,37
123810102000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA		34.471,79		7.791,79		35.521,28
123810103000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		19.794,63		6.006,62		20.545,40
123810104000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		545,72		157,36		565,39
123810105000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		65,63		18,88		67,99
123810199000 P DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		13.890,61		3.682,48		14.351,29
200000000000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		352.753.696,76	232.329.894,09	235.983.223,68		353.208.589,13
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE		3.340.765,25	69.884.220,98	73.529.583,04		3.795.657,62
211000000000 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.055.182,08	53.819.065,73	57.203.854,59		3.496.529,55
211100000000 PESSOAL A PAGAR		3.047.483,89	665.423,48	4.045.693,12		3.481.375,37
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		3.047.483,89	665.423,48	4.045.693,12		3.481.375,37
211110100000 F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			614.023,17	614.023,17		
211110102000 P DECIMO TERCEIRO SALARIO		2.964.873,32		3.352.335,39		3.395.052,09
211110103000 P FERIAS		82.610,57		27.934,25		86.323,28
211110199000 F DEMAIS PESSOAL A PAGAR			51.400,31	51.400,31		
211200000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		4.948,71	53.085.751,17	53.082.814,39		4.948,71
211210000000 BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO		4.948,71	53.085.751,17	53.082.814,39		4.948,71
211210100000 F BENEFICIOS PREVIDENCIAIS A PAGAR		4.948,71	53.085.751,17	53.082.814,39		4.948,71
211300000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			12.277,84	12.277,84		
211310000000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDADO			12.277,84	12.277,84		
211310100000 F BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			12.277,84	12.277,84		
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.749,48	55.613,24	63.069,24		10.205,47
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNICO		2.749,48	55.254,47	62.710,47		10.205,47
211430100000 CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		2.749,48	55.254,47	62.710,47		10.205,47
211430101000 F CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			0,01	55.254,47		7.456,00
211430101000 P CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		2.749,47				2.749,47
211450000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICIPIO			358,77	358,77		
211459800000 F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			358,77	358,77		
213000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.098,89	493.845,39	501.679,69		40.279,60
213100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.098,89	493.845,39	501.679,69		40.279,60
213110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO		40.098,89	493.845,39	501.679,69		40.279,60
213110100000 FORNECEDORES NACIONAIS		40.098,89	493.845,39	501.679,69		40.279,60
213110101000 F FORNECEDORES NUNO PARCELADOS A PAGAR		39.980,42	416.314,63	424.011,29		40.141,96
213110102000 F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			1.199,20	1.199,20		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		118,47	76.331,56	76.469,20		137,64
218000000000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		245.484,28	15.571.309,86	15.824.048,76		258.848,47
218800000000 VALORES RESTITUIVEIS		245.484,28	15.518.964,15	15.776.488,80		258.848,47
218810000000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO		6.493,44	11.592.637,67	11.607.521,39		16.206,01
218810100000 CONSIGNACOES		6.493,44	11.592.637,67	11.607.521,39		16.206,01



MUNICIPIO DE LINHARES
 CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
 ESPIRITO SANTO
 06.939.919/0001-21
 BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
 BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810110000	F PENSAMENTO ALIMENTICIA			110.171,04	110.171,04		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.008,93	3.075.400,47	3.080.409,33		5.008,93
218810111001	F DESCONTO ODONTOLOGICO SISPLM			84.740,56	84.740,56		
218810111002	F PLANO DE SAUDE RIO DOCE		5.008,93	2.582.390,61	2.587.399,47		5.008,93
218810111003	F PLANO DE SAUDE UNIMED			248.093,20	248.093,20		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI			160.176,10	160.176,10		
218810113000	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			417.953,49	417.953,49		
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL			397.712,75	397.712,75		
218810113007	F ASSEL - SAAE			17.543,16	17.543,16		
218810113008	F DESCONTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINDAEMA			2.697,58	2.697,58		
218810114000	F RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			271.504,88	271.504,88		
218810114001	F PREMIUM SUL AMERICA			271.504,88	271.504,88		
218810115000	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.297,40	7.112.737,54	7.122.450,11		11.009,97
218810115001	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO AZUL		696,71	2.624.636,76	2.624.636,76		696,71
218810115004	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANESTES			3.861.336,58	3.861.336,58		
218810115005	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		600,69	108.954,01	118.666,58		10.313,26
218810115008	F PREVCaixa			12.950,75	12.950,75		
218810115010	F DESCONTO CONSIGNAÇÃO VIVER PREVIDENCIA			504.859,44	504.859,44		
218810199000	F OUTROS CONSIGNATÓRIOS		187,11	604.870,25	605.032,54		187,11
218810199020	F DESCONTO PRESTADO DE CONTAS		187,11	2.542,93	2.730,04		187,11
218810199021	F DESCONTO CONVENIO COMPRAS SISPLM			24.447,98	24.447,98		
218810199026	F M.W.F FARMAVIDA - IPASLI			7.333,42	7.333,42		
218810199027	F DROGARIA GEZEL LTDA			3.741,58	3.716,76		
218810199038	F DESCONTO ODONTO PREMIUM			3.835,55	3.835,55		
218810199048	F LINHARES BEACH ACQUA PARK			21.119,00	21.119,00		
218810199050	F SALARIO PAGO A MAIOR			4.598,88	4.598,88		
218810199051	F SUPERMERCADO MARTINS			376.427,07	376.427,07		
218810199052	F REDUTOR TETO DO PREFEITO			160.823,84	160.823,84		
218820000000	F VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS			443.993,45	443.993,45		
218820100000	F CONSIGNAÇÕES			443.993,45	443.993,45		
218820101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			443.993,45	443.993,45		
218820101002	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - IPASLI FUNDO FINANCEIRO			443.993,45	443.993,45		
218830000000	F VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - UNIÃO		238.990,84	3.481.724,29	3.724.309,22		242.586,46
218830100000	F CONSIGNAÇÕES		238.990,84	3.481.724,29	3.724.309,22		242.586,46
218830102000	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.185,17	34.276,00	37.459,66		3.185,19
218830102001	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SERVIDORES		3.185,17	34.276,00	37.459,66		3.185,19
218830104000	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235.805,67	3.447.448,29	3.686.849,56		239.401,27
218830104001	F IRRF - SERVIDORES		235.805,67	3.425.832,98	3.665.192,25		239.359,27
218830104002	F IRRF PF/PJ			21.615,31	21.657,31		42,00
218850000000	F VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			608,74	664,74		56,00
218850100000	F CONSIGNAÇÕES			608,74	664,74		56,00
218850108000	F ISS			608,74	664,74		56,00
218850108001	F ISS			608,74	664,74		56,00
218900000000	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			52.345,71	47.559,96		



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21891000000			52.345,71	47.559,96		
218910100000			9.201,16	9.201,16		
218910101000	F		309,46	309,46		
218910102000	F		8.891,70	8.891,70		
218910200000	F		41.144,55	36.358,80		
218910300000	F		2.000,00	2.000,00		
220000000000		228.979.157,27	800,00	800,00		228.979.157,27
227000000000		228.979.157,27				228.979.157,27
227200000000		228.979.157,27				228.979.157,27
227210000000		228.979.157,27				228.979.157,27
227210101000	P		601.119.301,11			601.119.301,11
227210103000	P					
227210105000	P	2.208.566,28			2.208.566,28	
227210107000	P	7.721.602,07			7.721.602,07	
227210201000	P	591.189.132,76			591.189.132,76	
227210202000	P		914.508.263,04			914.508.263,04
227210204000	P					
227210206000	P					
227210300000						
227210301000	P	5.853.872,08				5.853.872,08
227210400000		5.853.872,08				5.853.872,08
227210401000	P		223.125.285,19			223.125.285,19
227210402000	P		394.333.780,37			394.333.780,37
227210403000	P					
228000000000						
228800000000			800,00	800,00		
228810000000			800,00	800,00		
228810300000			800,00	800,00		
228810301000	F		800,00	800,00		
230000000000						
237000000000		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237100000000		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237110000000		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237110100000	P		112.912.346,66	112.912.346,66		
237110200000	P	95.871.720,82			95.871.720,82	
237110300000						
237110300999	P		7.967,53	7.967,53		7.967,53
237120000000			7.967,53	7.967,53		7.967,53
237120100000	P		298.112.512,51	49.273.433,42		298.112.512,51
237120200000	P		49.273.433,42			
237130000000						
237130100000	P		298.112.512,51	49.273.433,42		298.112.512,51
237130200000	P		28.555.451,95	259.093,03		28.555.451,95
237140000000						
237140000000			202.711,67	56.381,36		
237140000000			28.555.451,95	56.381,36		28.555.451,95
237140000000			851.148,14			851.148,14

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 ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.148,14				851.148,14
237150000000	P SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	111.213.617,54				111.213.617,54	
237150200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.213.617,54				111.213.617,54	
300000000000	P VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.313.256,26		70.940.276,46	4.409.245,43	66.531.031,03	
310000000000	P PESSOAL E ENCARGOS	3.562.866,68		4.097.106,38		4.097.106,38	
311000000000	P REMUNERACAO PESSOAL	3.522.524,17		4.041.851,89		4.041.851,89	
311100000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.644.797,19		2.738.592,29		2.738.592,29	
311110000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.644.797,19		2.738.592,29		2.738.592,29	
311110100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.460.196,99		2.526.949,77		2.526.949,77	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	240.373,05		264.321,80		264.321,80	
311110114000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	68.890,34		68.890,34		68.890,34	
311110116000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			34.445,17		34.445,17	
311110119000	P GRATIFICACAO ESPECIAIS	39.077,17		39.077,17		39.077,17	
311110121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.950,30		7.425,45		7.425,45	
311110122000	P 13. SALARIO	2.060.000,54		2.064.646,69		2.064.646,69	
311110124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.700,34		4.937,90		4.937,90	
311110132000	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	31.805,17		31.805,17		31.805,17	
311110135000	P FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.400,08		11.400,08		11.400,08	
311110200000	P OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.381,04		209.423,36		209.423,36	
311110213000	P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	182.381,04		209.423,36		209.423,36	
311110300000	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.219,16		2.219,16		2.219,16	
311200000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	877.726,98		1.303.259,60		1.303.259,60	
311210000000	P REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	877.726,98		1.303.259,60		1.303.259,60	
311210100000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	877.726,98		1.303.259,60		1.303.259,60	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.197,46		11.197,46		11.197,46	
311210122000	P 13. SALARIO	862.156,08		1.287.688,70		1.287.688,70	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS	40.342,51		55.254,49		55.254,49	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.342,51		55.254,49		55.254,49	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNICAO	40.342,51		55.254,49		55.254,49	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.342,51		55.254,49		55.254,49	
320000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	39.175.355,03		48.692.329,67	4.397.762,56	44.294.567,11	
321000000000	P APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.422.908,40		42.168.816,14	4.389.269,66	37.779.546,48	
321100000000	P APOSENTADORIAS - RPPS	33.422.908,40		42.168.816,14	4.389.269,66	37.779.546,48	
321110000000	P APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	33.422.908,40		42.168.816,14	4.389.269,66	37.779.546,48	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	29.508.413,72		36.535.001,81	4.369.104,76	32.165.897,05	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.326.417,35		13.193.654,63	323.064,31	12.870.590,32	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	674.221,71		842.891,21	83.824,87	759.066,34	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	3.392.790,24		4.364.908,16	542.827,43	3.822.080,73	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	13.090.239,45		18.108.802,84	3.419.388,15	14.689.414,69	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	3.914.494,68		5.633.814,33	20.164,90	5.613.649,43	
322000000000	P PENSOES	5.748.807,71		6.519.874,61	4.853,98	6.515.020,63	
322100000000	P PENSOES - RPPS	5.748.807,71		6.519.874,61	4.853,98	6.515.020,63	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
32211000000						
322110100000	P					
32900000000						
32990000000						
32991000000	P					
33000000000						
33100000000						
33110000000						
33111600000	P					
331112200000	P					
331119900000	P					
332000000000						
332100000000						
33211000000						
332110100000	P					
332200000000						
332210000000						
332211600000	P					
332212100000	P					
332219900000	P					
332300000000						
332310000000						
332310100000	P					
332310300000	P					
332310700000	P					
332310800000	P					
332311000000	P					
332311100000	P					
332311400000	P					
332315600000	P					
332319900000	P					
332320000000						
332329900000	P					
333000000000						
333100000000						
333110000000						
333110100000	P					
333110101000						
340000000000						
349000000000						
349900000000						
349910000000	P					
350000000000						



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
35100000000		1.070.222,62	1.226.182,43		1.226.182,43	
35110000000		1.070.222,62	1.226.182,43		1.226.182,43	
35112000000		1.070.222,62	1.226.182,43		1.226.182,43	
35112010000		1.070.222,62	1.226.182,43		1.226.182,43	
351120100028	P	533.291,87	611.271,78		611.271,78	
351120100029	P	536.930,75	614.910,65		614.910,65	
39000000000		3.435,32	6.918,24	2.282,92	4.635,32	
39900000000		3.435,32	6.918,24	2.282,92	4.635,32	
39960000000		3.435,32	6.918,24	2.282,92	4.635,32	
39961000000	P	3.435,32	6.918,24	2.282,92	4.635,32	
40000000000						
42000000000						
42100000000						
42110000000						
42111000000						
42111020000						
421110201000	P					
421110202000	P					
421110203000	P					
42112000000						
42112010000						
421120101000						
421120101999	P					
43000000000						
43300000000						
43310000000						
433119800000	P					
433119900000	P					
44000000000						
44200000000						
44240000000						
44241000000						
442411300000	P					
442411301000	P					
44500000000						
44520000000	P					
44521000000	P					
45000000000						
45100000000						
45110000000						
45112000000						
45112010000						
451120100021	P					



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
451120100028 P IPASLI - PLANO FINANCEIRO		459.369,75		524.994,00		524.994,00
451120100029 P IPASLI - ADMINISTRATIVO		1.070.222,62		1.226.182,43		1.226.182,43
451300000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		15.711.686,54		16.687.634,55		16.687.634,55
451320000000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		15.711.686,54		16.687.634,55		16.687.634,55
451320100000 FUNDO EM REPARTIÇÃO		15.711.686,54		16.687.634,55		16.687.634,55
451320199000 P OUTROS APORTES PARA O RPPS		15.711.686,54		16.687.634,55		16.687.634,55
490000000000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.189.790,22		2.688.387,70		2.688.387,70
499000000000 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.189.790,22		2.688.387,70		2.688.387,70
499100000000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.189.790,22		2.688.387,70		2.688.387,70
499130000000 P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.189.790,22		2.688.387,70		2.688.387,70
500000000000 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	177.948.704,32		191.972.563,26	8.760.748,81	183.260.976,60	
520000000000 ORÇAMENTO APROVADO	177.899.542,17		191.966.104,61	8.754.290,16	183.211.814,45	
521000000000 PREVISÃO DA RECEITA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
521100000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
521110000000 O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
522000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA	119.878.791,17		133.945.353,61	8.754.290,16	125.191.063,45	
522100000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	79.420.751,00		83.770.751,00	4.350.000,00	79.420.751,00	
522110000000 DOTAÇÃO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522110100000 O CREDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
522120000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
522120100000 O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
522130000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.000.000,00	2.000.000,00		
522130500000 O RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
522130900000 O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
522139900000 O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
522190000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.000.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00		1.000.000,00
522190100000 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.350.000,00	1.350.000,00		
522190101000 O ACRESCIMO	1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00	
522190109000 O (-)REDUÇÃO		1.350.000,00		1.350.000,00		1.350.000,00
522190400000 O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	40.458.040,17		50.174.602,61	4.404.290,16	45.770.312,45	
522910000000 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			54.995,98		54.995,98	
522910100000 O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			54.995,98		54.995,98	
522920000000 EMPENHOS POR EMISSÃO	40.458.040,17		50.119.606,63	4.404.290,16	45.715.316,47	
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	40.458.040,17		50.119.606,63	4.404.290,16	45.715.316,47	
522920101000 O EMISSÃO DE EMPENHOS	44.858.374,40		50.119.606,63		50.119.606,63	
522920103000 O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.400.334,23		4.404.290,16		4.404.290,16
530000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.162,15		6.458,65	6.458,65	49.162,15	
531000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.045,61		4.000,00	4.000,00	4.045,61	
531100000000 O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
531200000000 O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
531700000000 O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				4.000,00		
532000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.116,54		2.458,65	2.458,65	45.116,54	
532100000000 O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.458,65		2.458,65		2.458,65	



MUNICIPIO DE LINHARES
CONSOLIDADO IPASLI - INST.PREV E ASSISTENCIA DOS SERV. DO MUNIC.DE LINHARES
ESPIRITO SANTO
06.939.919/0001-21
BALANCETE ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
532200000000 O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
532700000000 O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.458,65		
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		177.948.704,32	317.868.343,97	501.080.158,42		183.260.976,60
620000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		177.899.542,17	317.849.872,17	501.061.686,63		183.211.814,45
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA		58.020.751,00	39.083.085,37	97.103.836,37		58.020.751,00
621100000000 RECEITA A REALIZAR		28.523.968,17	39.074.284,00	61.363.843,53		22.289.559,53
621200000000 RECEITA REALIZADA		29.496.782,83	8.801,37	35.739.992,84		35.731.191,47
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA		119.878.791,17	278.766.786,81	403.957.850,26		125.191.063,45
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		79.420.751,00	165.645.694,71	245.066.445,71		79.420.751,00
622110000000 CRÉDITO DISPONÍVEL		38.962.710,83	52.524.602,61	86.175.041,16		33.650.438,55
622120000000 CRÉDITO INDISPONÍVEL				54.995,98		54.995,98
622120200000 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				54.995,98		54.995,98
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO		40.458.040,17	113.121.092,10	158.836.408,57		45.715.316,47
622130100000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		188.788,59	54.362.254,87	54.529.052,06		166.797,19
622130300000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.898,60	54.350.633,32	54.366.168,62		15.535,30
622130400000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		40.261.352,98	4.408.203,91	49.941.187,89		45.532.983,98
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		40.458.040,17	113.121.092,10	158.891.404,55		45.770.312,45
622910000000 DESPESA PRE-EMPENHADA				54.995,98		54.995,98
622910100000 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				54.995,98		54.995,98
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO		40.458.040,17	113.121.092,10	158.836.408,57		45.715.316,47
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		40.458.040,17	113.121.092,10	158.836.408,57		45.715.316,47
622920101000 EMPENHOS A LIQUIDAR		188.788,59	54.362.254,87	54.529.052,06		166.797,19
622920103000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.898,60	54.350.633,32	54.366.168,62		15.535,30
622920104000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		40.261.352,98	4.408.203,91	49.941.187,89		45.532.983,98
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		49.162,15	18.471,79	18.471,79		49.162,15
631000000000 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.045,61	8.045,61	8.045,61		4.045,61
631100000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			4,045,61	4,000,00		
631700000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4,000,00		
631710000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			4,000,00			
631900000000 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		4,045,61		4,045,61		4,045,61
631990000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4,045,61		4,045,61		4,045,61
632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		45.116,54	10.426,18	10.426,18		45.116,54
632100000000 RP PROCESSADOS A PAGAR		37.149,01	7.967,53	2.458,65		37.149,01
632700000000 RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			2.458,65			
632900000000 RP PROCESSADOS CANCELADOS		7.967,53		7.967,53		7.967,53
632990000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		7.967,53		7.967,53		7.967,53
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	529.618.778,68		226.103.648,89	52.019.586,43	540.629.052,29	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	175.766,20			22.200,00	175.766,20	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.766,20			22.200,00	175.766,20	
712300000000 OBRIGACOES CONTRATUAIS	175.766,20			22.200,00	175.766,20	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADO	175.766,20			22.200,00	175.766,20	
712310200000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.166,20			22.200,00	140.166,20	
712310300000 CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.600,00				35.600,00	
720000000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	496.104.483,85		226.100.648,89	51.997.386,43	507.114.757,46	

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 ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	393.696.906,85		121.343.071,89	49.647.386,43	404.707.180,46
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	393.696.906,85		121.343.071,89	49.647.386,43	404.707.180,46
721110000000	C RECURSOS ORDINERIOS	17.962.256,48		38.605.889,74	19.606.261,19	19.003.828,74
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	375.733.326,55		82.737.157,33	30.041.100,42	385.702.027,90
721130000000	C RECURSOS EXTRAOR=AMENT=RIOS	1.323,82		24,82		1.323,82
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	102.407.577,00		104.757.577,00	2.350.000,00	102.407.577,00
722100000000	CRONOGRAMA DE EXECU=UO MENSAL DE DESEMBOLSO	102.407.577,00		104.757.577,00	2.350.000,00	102.407.577,00
722110000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL OR=AMENT=RIO	102.407.577,00		104.757.577,00	2.350.000,00	102.407.577,00
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR=AMENT=RIAS	79.420.751,00		81.770.751,00	2.350.000,00	79.420.751,00
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS	22.986.826,00		22.986.826,00		22.986.826,00
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	INSCRI=UO DE CRSDITOS EM DPVIDA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63
732110000000	C INSCRI=UO DE CRSDITOS EM DPVIDA ATIVA TRIBUT=RIA	33.333.828,63				33.333.828,63
790000000000	OUTROS CONTROLES	4.700,00		3.000,00		4.700,00
791000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
791200000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.700,00		3.000,00		4.700,00
800000000000	CONTROLES CREDORES		529.618.778,68	662.160.173,45	836.244.235,91	540.629.052,29
810000000000	EXECU=UO DOS ATOS POTENCIAIS		175.766,20	44.400,00	22.200,00	175.766,20
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		175.766,20	44.400,00	22.200,00	175.766,20
812300000000	EXECU=UO DE OBRIGA=UES CONTRATUAIS		175.766,20	44.400,00	22.200,00	175.766,20
812310000000	EXECU=UO DE OBRIGA=UES-CONSOLIDA=UO		175.766,20	44.400,00	22.200,00	175.766,20
812310200000	CONTRATOS DE SERVI=OS		140.166,20	44.400,00	22.200,00	140.166,20
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVI=OS		140.166,20	44.400,00	22.200,00	140.166,20
812310300000	CONTRATOS DE ALUGU=IS		35.600,00			35.600,00
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGU=IS		35.600,00			35.600,00
820000000000	EXECU=UO DA ADMINISTRA=UO FINANCEIRA		496.104.483,85	662.115.324,50	836.218.586,96	507.114.757,46
821000000000	EXECU=UO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINA=UO		393.696.906,85	585.015.616,73	656.711.302,19	404.707.180,46
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		393.696.906,85	585.015.616,73	656.711.302,19	404.707.180,46
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA=UO DE RECURSOS		352.130.171,23	456.346.600,03	481.112.799,73	357.727.208,73
821110100000	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		352.130.171,23	456.346.600,03	481.112.799,73	357.727.208,73
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA=UO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		188.788,59	54.374.254,87	54.537.006,45	166.797,19
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINA=UO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		188.788,59	54.374.254,87	54.537.006,45	166.797,19
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA=UO E ENTRADAS COM		290.531,89	69.904.113,72	70.169.206,14	311.532,78
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDA=UO		45.047,61	54.398.208,51	54.405.776,28	52.684,31
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETEN=UES E CONSIGNA=UES		245.484,28	15.505.905,21	15.763.429,86	258.848,47
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINA=UO DE RECURSOS UTILIZADA		41.087.415,14	4.390.648,11	50.892.289,87	46.501.641,76
821140100000	C UTILIZADA COM EXECU=UO OR=AMENT=RIA		28.790.011,62	4.388.363,45	37.560.075,08	33.171.711,63
821140200000	C UTILIZADA COM RETEN=UES E CONSIGNA=UES		6.115.729,61		7.148.256,22	7.148.256,22
821149900000	C DEMAIS UTILIZA=UES		6.181.673,91	2.284,66	6.183.958,57	6.181.673,91
822000000000	EXECU=UO DA PROGRAMA=UO FINANCEIRA		102.407.577,00	77.099.707,77	179.507.284,77	102.407.577,00
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECU=UO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.407.577,00	77.099.707,77	179.507.284,77	102.407.577,00
822110000000	EXECU=UO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR=AMENT=RIO		102.407.577,00	77.099.707,77	179.507.284,77	102.407.577,00

IMPRESSUO: 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 ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - AGOSTO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211010000	PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR=AMENT=RIAS		79.420.751,00	56.873.896,79	136.294.647,79		79.420.751,00
822110101000	C PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR=AMENT=RIAS - A RECEBER		38.962.710,83	52.469.606,63	86.175.041,16		33.705.434,53
822110102000	C PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS OR=AMENT=RIAS - RECEBIDA		40.458.040,17	4.404.290,16	50.119.606,63		45.715.316,47
822110200000	PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS		22.986.826,00	20.225.810,98	43.212.636,98		22.986.826,00
822110201000	C PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS - A RECEBER		3.958.547,09	20.225.810,98	22.986.826,00		2.761.015,02
822110202000	C PROGRAMA=ÚO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERNCIAS - RECEBIDA		19.028.278,91		20.225.810,98		20.225.810,98
830000000000	EXECU=ÚO DA D=VIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000	EXECU=ÚO DA INSCRI=ÚO DE CR=DTOS EM D=VIDA ATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000	CR=DTOS INSCRITOS EM D=VIDA ATIVA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000	CR=DTOS INSCRITOS EM D=VIDA ATIVA TRIBUT=RIA A RECEBER		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C CR=DTOS INSCRITOS EM D=VIDA ATIVA TRIBUT=RIA A RECEBER EM COBRAN=A ADMINISTRATIVA		33.333.828,63				33.333.828,63
890000000000	OUTROS CONTROLES		4.700,00	448,95	3.448,95		4.700,00
891000000000	EXECU=ÚO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, T=TULOS E BENS		4.700,00	448,95	3.448,95		4.700,00
891200000000	EXECU=ÚO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T=TULOS E BENS		4.700,00	448,95	3.448,95		4.700,00
891210000000	EXECU=ÚO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.700,00	448,95	3.448,95		4.700,00
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.251,05	448,95	3.000,00		4.251,05
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		448,95		448,95		448,95
Total Geral :		1.140.736.609,56	1.140.736.609,56	143.127.509,56	143.127.509,56	1.168.894.762,99	1.168.894.762,99

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O