



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	387.725.756,76		610.606.500,10	557.560.960,76	402.600.798,88	
11000000000	372.498.268,37		606.725.608,42	556.100.462,87	384.941.978,14	
11100000000	6.128.205,50		339.433.813,75	346.213.313,87	5.886.775,10	
11110000000	6.128.205,50		339.433.813,75	346.213.313,87	5.886.775,10	
11111000000	6.128.205,50		339.433.813,75	346.213.313,87	5.886.775,10	
11111010000			1.235.730,18	1.235.730,18		
11111060000	17.929,48		134.924.633,38	137.388.278,21	101.107,21	
111110603000	5.216,06		132.567.755,67	135.024.855,51	99.564,44	
111110604000	12.713,42		2.356.877,71	2.363.422,70	1.542,77	
111111900000	182.138,20		201.393.846,13	205.710.430,52	9.854,52	
111111900001	6,26		12.823.526,18	12.951.688,55	9.854,52	
111111900901	9.848,26		167.068.845,17	171.256.473,74		
111111900902	172.283,68		21.501.474,78	21.502.268,23		
111115300000	5.928.137,82		1.879.604,06	1.878.874,96	5.775.813,37	
11300000000	264.122,27		122.846.994,97	118.029.953,94	6.108.323,68	
11310000000	5.953,12		4.396,38	1.205,00	5.398,12	
11311000000	5.953,12		4.396,38	1.205,00	5.398,12	
11311020000	5.556,74		4.000,00	1.205,00	5.001,74	
11311030000	396,38		396,38		396,38	
11360000000	258.169,15		122.842.598,59	118.028.748,94	6.102.925,56	
11361000000	7.919,75		46.810.475,25	45.069.743,67	1.750.852,53	
11361010000	7.919,75		46.810.475,25	45.069.743,67	1.750.852,53	
11361010100	7.919,75		46.810.475,25	45.069.743,67	1.750.852,53	
113610101001	7.643,25		364.911,09	364.911,09		
113610101002			1.536.314,67	1.536.314,67		
113610101003			691.972,39	691.972,39		
113610101004			44.163.154,02	42.422.422,44	1.750.852,53	
113610101009			1.096,30	1.096,30		
113610101011			13.328,99	13.328,99		
113610101028			10.966,94	10.966,94		
113610101030	276,50		13.034,82	13.034,82		
113610101031			13.957,44	13.957,44		
113610101032			1.738,59	1.738,59		
11362000000	250.249,40		76.032.123,34	72.959.005,27	4.352.073,03	
11362010000	13.508,22		73.510.898,24	70.777.214,81	2.749.587,76	
113620101000	13.508,22		73.510.898,24	70.777.214,81	2.749.587,76	
113620101001	8.448,02		574.311,71	574.311,71		
113620101002			2.414.394,91	2.414.394,91		
113620101003	3.558,95		1.083.825,00	1.083.825,00		
113620101004			69.382.564,14	66.648.880,71	2.749.587,76	
113620101009			14.383,56	14.383,56		
113620101027	533,38		11.629,86	11.629,86		
113620101029	434,49		18.248,66	18.248,66		
113620101030	533,38		11.540,40	11.540,40		



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
113620200000		236.741,18	2.521.225,10	2.181.790,46	1.602.485,27	
113620201000		236.741,18	2.521.225,10	2.181.790,46	1.602.485,27	
113620201003	P	212.357,83	1.884.325,36	1.623.322,56	1.240.413,76	
113620201005	P	9.793,96	253.677,51	221.686,42	145.111,01	
113620201006	P	14.589,39	383.222,23	336.781,48	216.960,50	
114000000000		366.082.862,11	144.402.683,34	91.825.932,41	372.921.970,71	
114400000000		366.082.862,11	144.402.683,34	91.825.932,41	372.921.970,71	
114410000000		366.082.862,11	144.402.683,34	91.825.932,41	372.921.970,71	
114410100000		354.061.071,13	106.711.918,56	70.846.945,28	356.210.193,06	
114410105000	F	354.061.071,13	106.711.918,56	70.846.945,28	356.210.193,06	
114410200000		11.687.479,03	16.703.180,96	916.824,26	15.786.356,70	
114410202000	F	11.687.479,03	16.703.180,96	916.824,26	15.786.356,70	
114419900000	F	334.311,95	20.987.583,82	20.062.162,87	925.420,95	
115000000000		23.078,49	42.116,36	31.262,65	24.908,65	
115600000000		23.078,49	25.320,36	14.466,65	24.908,65	
115610000000		23.078,49	25.320,36	14.466,65	24.908,65	
115610100000	P	18.480,67	23.042,04	11.232,35	20.607,66	
115610700000	P	4.597,82	2.278,32	3.234,30	4.300,99	
115800000000			16.796,00	16.796,00		
115810000000	P		16.796,00	16.796,00		
120000000000		15.227.488,39	3.880.891,68	1.460.497,89	17.658.820,74	
121000000000		15.017.009,16	3.864.095,68	1.430.329,87	17.450.774,97	
121100000000		15.017.009,16	3.864.095,68	1.430.329,87	17.450.774,97	
121120000000		15.017.009,16	3.864.095,68	1.430.329,87	17.450.774,97	
121120600000		15.017.009,16	3.864.095,68	1.430.329,87	17.450.774,97	
121120604000	P	15.017.009,16	3.864.095,68	1.430.329,87	17.450.774,97	
123000000000		210.479,23	16.796,00	30.168,02	208.045,77	
123100000000		297.417,68	16.796,00		297.417,68	
123110000000		297.417,68	16.796,00		297.417,68	
123110100000		36.923,29			36.923,29	
123110105000	P	1.854,50			1.854,50	
123110121000	P	2.485,79			2.485,79	
123110199000	P	32.583,00			32.583,00	
123110200000		114.888,48	16.796,00		114.888,48	
123110201000	P	25.170,98			25.170,98	
123110202000	P	89.717,50	16.796,00		89.717,50	
123110300000		90.619,25			90.619,25	
123110301000	P	599,00			599,00	
123110302000	P	60.947,00			60.947,00	
123110303000	P	23.947,50			23.947,50	
123110304000	P	5.125,75			5.125,75	
123110400000		2.459,05			2.459,05	
123110402000	P	109,05			109,05	
123110405000	P	2.350,00			2.350,00	



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123110500000		369,00			369,00	
123110501000	P	369,00			369,00	
123119900000		52.158,61			52.158,61	
123119999000	P	52.158,61			52.158,61	
123800000000						
123810000000						
123810100000						
123810101000	P					
123810102000	P					
123810103000	P					
123810104000	P					
123810105000	P					
123810199000	P					
200000000000						
210000000000						
211000000000						
211100000000						
211110000000						
211110100000						
211110101000	F					
211110102000	F					
211110103000	P					
211110199000	F					
211200000000						
211210000000						
211210100000	F					
211300000000						
211310000000						
211310100000	F					
211400000000						
211430000000						
211430100000	F					
211430101000	P					
211450000000						
211459800000	F					
213000000000						
213100000000						
213110000000						
213110100000						
213110101000	F					
213110102000	F					
213110199000	F					



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
213110300000			259,38	259,38		
213110301000	F		172,92	172,92		
213110399000	F		86,46	86,46		
218000000000						
218800000000						
218810000000						
218810100000						
218810110000	F					
218810111000	F					
218810111001	F					
218810111002	F					
218810111003	F					
218810111005	F					
218810113000						
218810113005	F					
218810113007	F					
218810113008	F					
218810114000						
218810114001	F					
218810115000						
218810115001	F					
218810115004	F					
218810115005	F					
218810115008	F					
218810115010	F					
218810199000						
218810199020	F					
218810199021	F					
218810199022	F					
218810199026	F					
218810199027	F					
218810199038	F					
218810199048	F					
218810199050	F					
218810199051	F					
218810199052	F					
218810400000						
218810499000						
218810499999	F					
218820000000						
218820100000						
218820101000						
218820101001	F					
218820101002	F					



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
21883000000		241.586,85	6.971.095,39	6.971.093,87		0,01
218830100000		241.586,85	6.971.095,39	6.971.093,87		0,01
218830102000		3.268,07	67.922,20	67.920,68		0,01
218830102001	F	3.268,07	67.922,20	67.920,68		0,01
218830104000		238.318,78	6.903.173,19	6.903.173,19		
218830104001	F	238.276,78	6.869.208,48	6.869.208,48		
218830104002	F	42,00	33.964,71	33.964,71		
218850000000		56,00	1.004,94	1.004,94		
218850100000		56,00	1.004,94	1.004,94		
218850108000		56,00	1.004,94	1.004,94		
218850108001	F	56,00	1.004,94	1.004,94		
218900000000		268,06	78.500,03	73.714,28		
218910000000		268,06	78.500,03	73.714,28		
218910100000			16.415,29	16.415,29		
218910101000	F		309,46	309,46		
218910102000	F		16.105,83	16.105,83		
218910200000	F		56.215,30	51.429,55		
218910300000	F		5.205,00	5.205,00		
218911200000	F	268,06	664,44	664,44		
220000000000		228.979.157,27	338.342.882,15	440.408.104,94	331.044.380,06	
227000000000		228.979.157,27	338.342.082,15	440.407.304,94	331.044.380,06	
227200000000		228.979.157,27	338.342.082,15	440.407.304,94	331.044.380,06	
227210000000		228.979.157,27	338.342.082,15	440.407.304,94	331.044.380,06	
227210100000			80.550.505,71	80.550.505,71		
227210101000	P	601.119.301,11		80.550.505,71	681.669.806,82	
227210103000	P	2.208.566,28	241.507,06		2.450.073,34	
227210105000	P	7.721.602,07	2.398.433,08		10.120.035,15	
227210107000	P	591.189.132,76	77.910.565,57		669.099.698,33	
227210200000			204.113.429,01	204.113.429,01		
227210201000	P		914.508.263,04	93.509.991,82	1.008.018.254,86	
227210202000	P	51.636.490,32		1.297.232,92	50.339.257,40	
227210203000	P		35.237.480,18		35.237.480,18	
227210204000	P	109.306.204,27	70.561.277,84	109.306.204,27	70.561.277,84	
227210206000	P	753.565.568,45	98.314.670,99		851.880.239,44	
227210300000			5.853.872,08	7.169.655,65	13.023.527,73	
227210301000	P		5.853.872,08	7.169.655,65	13.023.527,73	
227210400000			223.125.285,19	53.678.147,43	148.573.714,57	318.020.852,33
227210401000	P		394.333.780,37	148.573.714,57	542.907.494,94	
227210402000	P	100.710.879,52		31.575.380,84	132.286.260,36	
227210403000	P	70.497.615,66		22.102.766,59	92.600.382,25	
228000000000			800,00	800,00		
228800000000			800,00	800,00		
228810000000			800,00	800,00		
228810300000			800,00	800,00		

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 ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO  
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
228810301000 F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL			800,00	800,00		
230000000000 PATRIMONIO LIQUIDO		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237000000000 RESULTADOS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237100000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		120.433.774,24	162.444.873,11	162.452.840,64		120.433.774,24
237110000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	95.871.720,82		112.920.314,19		95.871.720,82	
237110100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				112.920.314,19		
237110200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.879.688,35		112.912.346,66		95.879.688,35	
237110300000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.967,53		7.967,53		7.967,53
237110300999 P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.967,53		7.967,53		7.967,53
237120000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		298.112.512,51	49.273.433,42	49.273.433,42		298.112.512,51
237120100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			49.273.433,42			
237120200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		298.112.512,51		49.273.433,42		298.112.512,51
237130000000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIO		28.555.451,95	259.093,03	259.093,03		28.555.451,95
237130100000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			202.711,67	56.381,36		
237130200000 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.555.451,95	56.381,36	202.711,67		28.555.451,95
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 - 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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	88.910.769,75		548.503.072,83	342.924.403,76	205.578.669,07	
310000000000 PESSOAL E ENCARGOS	5.655.609,27		6.276.600,15	15.364,79	6.261.235,36	
311000000000 REMUNERACAO PESSOAL	5.568.566,34		6.158.346,24	414,67	6.157.931,57	
311100000000 REMUNERACAO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.824.407,36		4.388.012,13	266,27	4.387.745,86	
311110000000 REMUNERACAO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	3.824.407,36		4.388.012,13	266,27	4.387.745,86	
311110100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.577.187,12		4.090.876,53	134,52	4.090.742,01	
311110101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS	337.328,43		365.221,11	70,86	365.150,25	
311110114000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	126.132,99		159.243,64	63,66	159.179,98	
311110116000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	34.445,17		34.445,17		34.445,17	
311110119000 P GRATIFICACOES ESPECIAIS	39.077,17		39.077,17		39.077,17	
311110121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.174,78		16.680,03		16.680,03	
311110122000 P 13. SALARIO	2.974.510,82		3.415.492,34		3.415.492,34	
311110123000 P FERIAS - ABONO PECUNIE RIO	2.178,13		11.377,44		11.377,44	
311110124000 P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.134,38		6.134,38		6.134,38	
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 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	245.001,08		294.916,44	131,75	294.784,69	
311110211000 P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.082,38		7.082,38	131,75	6.950,63	
311110213000 P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	237.918,70		287.834,06		287.834,06	
311110300000 P SENTENCAS JUDICIAIS	2.219,16		2.219,16		2.219,16	
311200000000 REMUNERACAO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.744.158,98		1.770.334,11	148,40	1.770.185,71	
311210000000 REMUNERACAO PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	1.744.158,98		1.770.334,11	148,40	1.770.185,71	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.744.158,98		1.770.334,11	148,40	1.770.185,71	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS	56.618,93		82.794,06	148,40	82.645,66	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.197,46		11.197,46		11.197,46	

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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311210122000	P 13. SALARIO	1.671.969,15		1.671.969,15		1.671.969,15	
311210124000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.373,44		4.373,44		4.373,44	
312000000000	P ENCARGOS PATRONAIS	69.017,77		95.228,75	14.950,12	80.278,63	
312200000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.017,77		95.228,75	14.950,12	80.278,63	
312230000000	P ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	69.017,77		95.228,75	14.950,12	80.278,63	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.017,77		95.228,75	14.950,12	80.278,63	
313000000000	P BENEFICIOS A PESSOAL			5.000,00		5.000,00	
313100000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			5.000,00		5.000,00	
313110000000	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO			5.000,00		5.000,00	
319000000000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.025,16		18.025,16		18.025,16	
319200000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	18.025,16		18.025,16		18.025,16	
319210000000	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDADO	18.025,16		18.025,16		18.025,16	
320000000000	P BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	59.731.161,25		76.393.246,66	4.511.285,23	71.881.961,43	
321000000000	P APOSENTADORIAS E REFORMAS	50.928.344,62		65.628.316,93	4.461.613,10	61.166.703,83	
321100000000	P APOSENTADORIAS - RPPS	50.928.344,62		65.628.316,93	4.461.613,10	61.166.703,83	
321110000000	P APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO	50.928.344,62		65.628.316,93	4.461.613,10	61.166.703,83	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.671.977,48		56.844.778,34	4.392.135,04	52.452.643,30	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	17.994.817,53		22.257.369,55	324.779,11	21.932.590,44	
321110102000	P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	1.013.658,06		1.336.624,78	88.704,28	1.247.920,50	
321110103000	P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	5.109.758,19		6.765.822,94	555.367,60	6.210.455,34	
321110107000	P APOSENTADORIAS PROFESSOR	19.528.998,73		26.460.216,10	3.423.284,05	23.036.932,05	
321110199000	P OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.744,97		24.744,97		24.744,97	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS	7.256.367,14		8.783.538,59	69.478,06	8.714.060,53	
322000000000	P PENSOES	8.802.816,63		10.761.290,81	46.033,21	10.715.257,60	
322100000000	P PENSOES - RPPS	8.802.816,63		10.761.290,81	46.033,21	10.715.257,60	
322110000000	P PENSOES - RPPS - CONSOLIDADO	8.802.816,63		10.761.290,81	46.033,21	10.715.257,60	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES	8.802.816,63		10.761.290,81	46.033,21	10.715.257,60	
329000000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92		3.638,92	
329900000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.638,92		3.638,92	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDADO			3.638,92		3.638,92	
330000000000	P USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	742.971,42		856.852,95	46.306,29	810.546,66	
331000000000	P USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.376,14		12.623,55	635,22	11.988,33	
331100000000	P CONSUMO DE MATERIAL	11.376,14		12.623,55	635,22	11.988,33	
331110000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	11.376,14		12.623,55	635,22	11.988,33	
331116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.937,47		3.234,30		3.234,30	
331112200000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.450,33		1.450,33		1.450,33	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.988,34		7.938,92	635,22	7.303,70	
332000000000	P SERVICOS	703.860,72		814.061,38	45.671,07	768.390,31	
332100000000	P DIARIAS	47.997,98		50.729,51	1.249,09	49.480,42	
332110000000	P DIARIAS - CONSOLIDADO	47.997,98		50.729,51	1.249,09	49.480,42	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.997,98		50.729,51	1.249,09	49.480,42	
332200000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF	236.924,51		263.194,64	2.094,00	261.100,64	
332210000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	236.924,51		263.194,64	2.094,00	261.100,64	
332211600000	P ESTAGIARIOS	74.531,00		82.383,68		82.383,68	



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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212100000	P LOCAÇÕES	156.361,51		172.684,96		172.684,96	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.032,00		8.126,00	2.094,00	6.032,00	
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	418.938,23		500.137,23	42.327,98	457.809,25	
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	418.938,23		472.870,02	15.060,77	457.809,25	
332310100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.300,00		20.700,00		20.700,00	
332310300000	P AUDITORIA EXTERNA	31.800,00		31.800,00		31.800,00	
332310700000	P SERVIÇOS DE APOIO	8.804,90		9.526,88		9.526,88	
332310800000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	39.666,84		42.191,83	118,57	42.073,26	
332311000000	P LOCAÇÕES	12.774,06		12.774,06		12.774,06	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61.787,54		74.537,44	4.100,00	70.437,44	
332311400000	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	405,00		540,00		540,00	
332315100000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.200,00		16.400,00		16.400,00	
332315200000	P TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	656,00		656,00		656,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.844,42		27.844,42		27.844,42	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.699,47		235.899,39	10.842,20	225.057,19	
332320000000	P SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			27.267,21	27.267,21		
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			27.267,21	27.267,21		
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	27.734,56		30.168,02		30.168,02	
333100000000	DEPRECIACÃO	27.734,56		30.168,02		30.168,02	
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDADO	27.734,56		30.168,02		30.168,02	
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	27.734,56		30.168,02		30.168,02	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	27.734,56		30.168,02		30.168,02	
340000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.076.226,42		22.628.758,06		22.628.758,06	
349000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.076.226,42		22.628.758,06		22.628.758,06	
349900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.076.226,42		22.628.758,06		22.628.758,06	
349910000000	P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO	21.076.226,42		22.628.758,06		22.628.758,06	
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45	
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45	
351100000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45	
351120000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45	
351120100000	COTA CONCEDIDA	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45	
351120100028	P IPASLI - PLANO PREVIDENCIÁRIO	848.263,60		961.335,29		961.335,29	
351120100029	P IPASLI - PLANO FINANCEIRO	851.902,47		964.974,16		964.974,16	
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		440.421.305,56	338.351.447,45	102.069.858,11	
397000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			440.407.304,94	338.342.082,15	102.065.222,79	
397200000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			440.407.304,94	338.342.082,15	102.065.222,79	
397210000000	P VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO			440.407.304,94	338.342.082,15	102.065.222,79	
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.635,32		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.635,32		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDADO	4.635,32		14.000,62	9.365,30	4.635,32	
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		121.963.971,00	101.064,33	151.517.070,87		151.416.006,54
420000000000	CONTRIBUIÇÕES		48.704.700,64	64.817,30	62.789.767,87		62.724.950,57
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		48.704.700,64	64.817,30	62.789.767,87		62.724.950,57
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		48.704.700,64	64.817,30	62.789.767,87		62.724.950,57

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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
42111000000		18.209.658,43	21.403,26	23.721.801,15		23.700.397,89
421110200000		18.209.658,43	21.403,26	23.721.801,15		23.700.397,89
421110201000	P	17.905.449,99	21.403,26	23.362.167,78		23.340.764,52
421110202000	P	290.339,78		343.185,11		343.185,11
421110203000	P	13.868,66		16.448,26		16.448,26
421120000000		30.495.042,21	43.414,04	39.067.966,72		39.024.552,68
421120100000		30.495.042,21	43.414,04	39.067.966,72		39.024.552,68
421120101000		30.495.042,21	43.414,04	39.067.966,72		39.024.552,68
421120101001	P		1.793,94	1.793,94		
421120101999	P	30.495.042,21	41.620,10	39.066.172,78		39.024.552,68
430000000000		122.865,04	36.247,03	193.023,43		156.776,40
433000000000		122.865,04	36.247,03	193.023,43		156.776,40
433100000000		122.865,04	36.247,03	193.023,43		156.776,40
433110000000		122.865,04	36.247,03	193.023,43		156.776,40
433119800000	P	41.521,60	8.708,46	50.230,06		41.521,60
433119900000	P	81.343,44	27.538,57	142.793,37		115.254,80
440000000000		44.473.033,18		52.056.539,64		52.056.539,64
442000000000		440.598,04		4.380.109,16		4.380.109,16
442400000000		440.598,04		516.013,48		516.013,48
442410000000		440.598,04		516.013,48		516.013,48
442411300000		440.598,04		516.013,48		516.013,48
442411301000	P	440.598,04		516.013,48		516.013,48
442500000000				3.864.095,68		3.864.095,68
442520000000				3.864.095,68		3.864.095,68
442520200000				3.864.095,68		3.864.095,68
442520201000	P			3.864.095,68		3.864.095,68
445000000000		44.032.435,14		47.676.430,48		47.676.430,48
445200000000		44.032.435,14		47.676.430,48		47.676.430,48
445210000000	P	44.032.435,14		47.676.430,48		47.676.430,48
450000000000		25.148.894,50		32.519.244,31		32.519.244,31
451000000000		25.148.894,50		32.519.244,31		32.519.244,31
451100000000		4.209.032,82		6.458.424,69		6.458.424,69
451120000000		4.209.032,82		6.458.424,69		6.458.424,69
451120100000		4.209.032,82		6.458.424,69		6.458.424,69
451120100021	P	1.787.000,00		3.678.999,99		3.678.999,99
451120100028	P	721.866,75		853.115,25		853.115,25
451120100029	P	1.700.166,07		1.926.309,45		1.926.309,45
451300000000		20.939.861,68		26.060.819,62		26.060.819,62
451320000000		20.939.861,68		26.060.819,62		26.060.819,62
451320100000		20.939.861,68		26.060.819,62		26.060.819,62
451320199000	P	20.939.861,68		26.060.819,62		26.060.819,62
460000000000				1.335,53		1.335,53
464000000000				1.335,53		1.335,53
464100000000				1.335,53		1.335,53

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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
46411000000	P GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDADO				1.335,53		1.335,53
49000000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.514.477,64		3.957.160,09		3.957.160,09
49900000000	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.514.477,64		3.957.160,09		3.957.160,09
49910000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		3.514.477,64		3.957.160,09		3.957.160,09
49913000000	P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.514.477,64		3.957.160,09		3.957.160,09
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.245.914,03		259.844.450,74	48.538.216,42	211.355.396,47	
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	199.196.751,88		259.837.992,09	48.531.757,77	211.306.234,32	
52100000000	PREVISÃO DA RECEITA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
52110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
52111000000	O PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.020.751,00		58.020.751,00		58.020.751,00	
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	141.176.000,88		201.817.241,09	48.531.757,77	153.285.483,32	
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	79.420.751,00		123.178.932,34	43.758.181,34	79.420.751,00	
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
52211010000	O CRÉDITO INICIAL	79.420.751,00		79.420.751,00		79.420.751,00	
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.211.226,25		14.105.062,78		14.105.062,78	
52212010000	O CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.211.226,25		14.105.062,78		14.105.062,78	
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			28.243.118,56	28.243.118,56		
52213030000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.211.226,25		13.105.062,78		13.105.062,78	
52213050000	O RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		10.594.743,00		10.594.743,00	
52213090000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.211.226,25		14.105.062,78		14.105.062,78
52213990000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.000.000,00	4.543.312,78		14.138.055,78	9.594.743,00
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.211.226,25	1.410.000,00	15.515.062,78		14.105.062,78
52219010000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			1.410.000,00	1.410.000,00		
52219010100	O ACRESCIMO	1.410.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00	
52219010900	O (-)REDUÇÃO		1.410.000,00		1.410.000,00		1.410.000,00
52219040000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		5.211.226,25		14.105.062,78		14.105.062,78
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	61.755.249,88		78.638.308,75	4.773.576,43	73.864.732,32	
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	212.020,98		215.323,37	172.900,24	42.423,13	
52291010000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	212.686,20		215.323,37		215.323,37	
52291030000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		665,22		172.900,24		172.900,24
52292000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	61.543.228,90		78.422.985,38	4.600.676,19	73.822.309,19	
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	61.543.228,90		78.422.985,38	4.600.676,19	73.822.309,19	
52292010100	O EMISSÃO DE EMPENHOS	65.969.828,01		78.422.985,38		78.422.985,38	
52292010300	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.426.599,11		4.600.676,19		4.600.676,19
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.162,15		6.458,65	6.458,65	49.162,15	
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.045,61		4.000,00	4.000,00	4.045,61	
53110000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
53120000000	O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,61				45,61	
53170000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				4.000,00		
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.116,54		2.458,65	2.458,65	45.116,54	
53210000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.458,65		2.458,65		2.458,65	
53220000000	O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.657,89				42.657,89	
53270000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				2.458,65		
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		199.245.914,03	505.736.749,45	717.042.983,77		211.355.396,47

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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
62000000000		199.196.751,88	505.684.741,83	716.990.976,15		211.306.234,32
62100000000		58.020.751,00	70.245.605,35	128.266.356,35		58.020.751,00
62110000000	O	3.694.498,97	70.208.183,33	63.744.849,66	6.463.333,67	
62120000000	O	54.326.252,03	37.422,02	64.521.506,69		64.484.084,67
62200000000		141.176.000,88	435.439.136,48	588.724.619,80		153.285.483,32
62210000000		79.420.751,00	264.772.357,22	344.193.108,22		79.420.751,00
62211000000	O	17.705.481,90	94.110.313,18	99.704.654,99		5.594.341,81
62212000000		172.040,20	215.958,59	220.058,59		4.100,00
62212020000	O	172.040,20	215.958,59	220.058,59		4.100,00
62213000000		61.543.228,90	170.446.085,45	244.268.394,64		73.822.309,19
62213010000	O	91.076,84	82.982.818,78	82.982.818,78		
62213030000	O	11.786,97	82.922.704,63	82.922.704,63		
62213040000	O	61.440.365,09	4.540.562,04	78.362.871,23		73.822.309,19
62290000000		61.755.249,88	170.666.779,26	244.531.511,58		73.864.732,32
62291000000		212.020,98	220.693,81	263.116,94		42.423,13
62291010000	O	172.040,20	215.958,59	220.058,59		4.100,00
62291020000	O	39.980,78	4.735,22	43.058,35		38.323,13
62292000000		61.543.228,90	170.446.085,45	244.268.394,64		73.822.309,19
62292010000		61.543.228,90	170.446.085,45	244.268.394,64		73.822.309,19
62292010100	O	91.076,84	82.982.818,78	82.982.818,78		
62292010300	O	11.786,97	82.922.704,63	82.922.704,63		
62292010400	O	61.440.365,09	4.540.562,04	78.362.871,23		73.822.309,19
63000000000		49.162,15	52.007,62	52.007,62		49.162,15
63100000000		4.045,61	8.045,61	8.045,61		4.045,61
63110000000	O		4.045,61	4.000,00		
63170000000	O		4.000,00			
63190000000	O	4.045,61		4.045,61		4.045,61
63199000000	O	4.045,61		4.045,61		4.045,61
63200000000		45.116,54	43.962,01	43.962,01		45.116,54
63210000000	O	37.149,01	41.503,36	2.458,65		3.613,18
63220000000	O		2.458,65	32.200,30		32.200,30
63270000000	O					
63290000000	O	7.967,53		9.303,06		9.303,06
63299000000	O	7.967,53		9.303,06		9.303,06
70000000000		580.819.852,69	325.855.946,05	89.588.039,35	602.812.896,53	
71000000000		140.466,20	153.780,84	175.700,00	176.047,04	
71200000000		140.466,20	153.780,84	175.700,00	176.047,04	
71230000000		140.466,20	153.780,84	175.700,00	176.047,04	
71231000000		140.466,20	153.780,84	175.700,00	176.047,04	
71231020000	C	140.466,20	153.780,84	140.100,00	176.047,04	
71231030000	C			35.600,00		
72000000000		547.340.857,86	325.699.165,21	89.412.339,35	569.298.320,86	
72100000000		434.930.280,86	195.470.959,60	73.897.276,57	454.585.178,03	

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 - DEZEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72110000000		434.930.280,86	195.470.959,60	73.897.276,57	454.585.178,03	
721110000000	C	23.452.928,62	61.935.071,60	31.208.862,35	30.730.409,44	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS				
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORDINAMENTOS				
722000000000		1.458,34	35.410,36	24,82	36.709,36	
722100000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				
722100000000		112.410.577,00	130.228.205,61	15.515.062,78	114.713.142,83	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				
722110000000		112.410.577,00	130.228.205,61	15.515.062,78	114.713.142,83	
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORDINAMENTOS				
7221101000000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORDINAMENTOS				
7221102000000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				
730000000000		32.989.826,00	35.292.391,83		35.292.391,83	
730000000000		DIVÍDUA ATIVA				
732000000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
732000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA				
732100000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
732100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA				
7321100000000	C	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA				
790000000000		33.333.828,63			33.333.828,63	
790000000000		OUTROS CONTROLES				
791000000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
791000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
791200000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
791200000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS				
7912100000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				
800000000000		4.700,00	3.000,00		4.700,00	
800000000000		CONTROLES CREDORES				
810000000000			580.819.852,69	847.471.134,57	1.083.739.041,27	602.812.896,53
810000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS				
812000000000		140.466,20	395.600,00	373.680,84	176.047,04	
812000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
8123000000000		140.466,20	395.600,00	373.680,84	176.047,04	
8123000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
8123100000000		140.466,20	395.600,00	373.680,84	176.047,04	
8123100000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDADAS				
8123102000000		140.466,20	324.400,00	338.080,84	176.047,04	
8123102000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS				
8123102010000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
8123102020000	C	EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS				
8123103000000		109.366,20	320.300,00	297.980,84	140.047,04	
8123103000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
8123103010000	C	A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS				
8200000000000		31.100,00	4.100,00	40.100,00	36.000,00	
8200000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8210000000000		547.340.857,86	847.074.435,62	1.083.361.261,48	569.298.320,86	
8210000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				
8211000000000		434.930.280,86	716.016.466,96	837.590.149,99	454.585.178,03	
8211000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				
8211100000000		371.648.278,54	520.306.154,21	566.109.181,73	378.764.036,55	
8211100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
8211101000000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				
8211200000000		371.648.278,54	520.306.154,21	566.109.181,73	378.764.036,55	
8211200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
8211201000000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
8211300000000		91.076,84	82.994.818,78	82.990.773,17		
8211300000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM				
8211301000000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
8211302000000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
8211303000000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				
8211400000000		422.776,25	25.190.467,87	25.194.989,11	5.845,06	
8211400000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
8211401000000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORDINAMENTOS				
8211402000000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
8211499000000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				
8220000000000		62.719.213,25	4.521.210,45	80.297.642,67	75.776.432,22	
8221000000000		46.403.320,47	4.510.658,09	62.090.979,47	57.580.321,38	
8221000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORDINAMENTOS				
8221100000000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
8221100000000		10.134.218,87	8.267,70	12.022.704,63	12.014.436,93	
8221100000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES				
8222000000000		6.181.673,91	2.284,66	6.183.958,57	6.181.673,91	
8222000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				
8222100000000		112.410.577,00	131.057.968,66	245.771.111,49	114.713.142,83	
8222100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				
8222100000000		112.410.577,00	131.057.968,66	245.771.111,49	114.713.142,83	

IMPRESSÃO: Brenda de Oliveira de Souza



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

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82211000000		112.410.577,00	131.057.968,66	245.771.111,49		114.713.142,83
82211010000		79.420.751,00	98.538.724,35	177.959.475,35		79.420.751,00
82211010100	C		17.877.522,10	93.938.048,16		5.598.441,81
82211010200	C		61.543.228,90	4.600.676,19		73.822.309,19
82211020000		32.989.826,00	32.519.244,31	67.811.636,14		35.292.391,83
82211020100	C		7.840.931,50	32.519.244,31		2.773.147,52
82211020200	C		25.148.894,50			32.519.244,31
83000000000		33.333.828,63				33.333.828,63
83200000000		33.333.828,63				33.333.828,63
83230000000		33.333.828,63				33.333.828,63
83231000000	C		33.333.828,63			33.333.828,63
83231010000	C		33.333.828,63			33.333.828,63
89000000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00
89100000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00
89120000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00
89121000000		4.700,00	1.098,95	4.098,95		4.700,00
89121010000	C		3.601,05	1.098,95		3.601,05
89121060000	C		1.098,95			1.098,95
Total Geral :		1.256.702.293,23	1.256.702.293,23	1.172.952.722,52	1.172.952.722,52	1.422.347.760,95

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil  
CRC ES 21987/O