



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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
10000000000	401.418.571,36		41.540.679,99	32.351.048,41	410.608.202,94	
11000000000	383.759.750,62		41.540.679,99	32.348.676,86	392.951.753,75	
11100000000	5.886.775,10		19.709.568,73	19.476.169,47	6.120.174,36	
11110000000	5.886.775,10		19.709.568,73	19.476.169,47	6.120.174,36	
11111000000	5.886.775,10		19.709.568,73	19.476.169,47	6.120.174,36	
11111010000				39.669,53		
11111060000	101.107,21		5.512.626,25	5.567.480,86	46.252,60	
111110603000	99.564,44		5.188.896,93	5.255.100,27	33.361,10	
111110604000	1.542,77		323.729,32	312.380,59	12.891,50	
111111900000	9.854,52		13.870.670,20	13.869.019,08	11.505,64	
111111900001	9.854,52		531.710,22	541.564,74		
111111900901			12.495.956,63	12.486.108,37	9.848,26	
111111900902			843.003,35	841.345,97	1.657,38	
111115300000	5.775.813,37		286.602,75		6.062.416,12	
11300000000	4.926.096,16		12.354.284,09	9.142.414,10	8.137.966,15	
11310000000	5.398,12	0,42	0,42	0,42	5.398,12	
11311000000	5.398,12	0,42	0,42	0,42	5.398,12	
11311020000	5.001,74				5.001,74	
11311030000	396,38		0,42	0,42	396,38	
11360000000	4.920.698,04		12.354.283,67	9.142.413,68	8.132.568,03	
11361000000	1.750.852,53		4.335,98	4.335,98	1.750.852,53	
11361010000	1.750.852,53		4.335,98	4.335,98	1.750.852,53	
113610101000	1.750.852,53		4.335,98	4.335,98	1.750.852,53	
113610101004	1.750.852,53				1.750.852,53	
113610101011			781,36	781,36		
113610101028			2.036,46	2.036,46		
113610101031			678,82	678,82		
113610101032			839,34	839,34		
11362000000	3.169.845,51		12.349.947,69	9.138.077,70	6.381.715,50	
113620100000	1.567.360,24		12.285.361,91	9.008.906,14	4.843.816,01	
113620101000			5.666,51	4.519,20	1.147,31	
113620101009			613,93		613,93	
113620101027			3.200,28	3.200,28		
113620101030			533,38		533,38	
113620101031			1.318,92	1.318,92		
113620103001	1.567.360,24		7.461.055,10	5.502.681,88	3.525.733,46	
113620103002			44.124,57		44.124,57	
113620104001			4.746.436,43	3.501.705,06	1.244.731,37	
113620104002			28.079,30		28.079,30	
113620200000	1.602.485,27		64.585,78	129.171,56	1.537.899,49	
113620203000	1.602.485,27		64.585,78	129.171,56	1.537.899,49	
113620203001	145.111,01		7.517,25	15.034,50	137.593,76	
113620203002	216.960,50		12.460,38	24.920,76	204.500,12	
113620203003	1.240.413,76		44.608,15	89.216,30	1.195.805,61	

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11400000000	372.921.970,71		9.476.767,17	3.728.634,05	378.670.103,83	
11440000000	372.921.970,71		9.476.767,17	3.728.634,05	378.670.103,83	
11441000000	372.921.970,71		9.476.767,17	3.728.634,05	378.670.103,83	
11441010000	356.210.193,06		6.160.071,27	147.865,68	362.222.398,65	
114410105000	356.210.193,06		6.160.071,27	147.865,68	362.222.398,65	
11441020000	15.786.356,70		403.810,32		16.190.167,02	
114410202000	15.786.356,70		403.810,32		16.190.167,02	
114419900000	925.420,95		2.912.885,58	3.580.768,37	257.538,16	
11500000000	24.908,65		60,00	1.459,24	23.509,41	
11560000000	24.908,65		60,00	1.459,24	23.509,41	
11561000000	24.908,65		60,00	1.459,24	23.509,41	
11561010000	20.607,66		60,00	697,58	19.970,08	
115610700000	4.300,99			761,66	3.539,33	
12000000000	17.658.820,74			2.371,55	17.656.449,19	
12100000000	17.450.774,97				17.450.774,97	
12110000000	17.450.774,97				17.450.774,97	
12112000000	17.450.774,97				17.450.774,97	
12112060000	17.450.774,97				17.450.774,97	
121120604000	17.450.774,97				17.450.774,97	
12300000000	208.045,77			2.371,55	205.674,22	
12310000000	297.417,68				297.417,68	
12311000000	297.417,68				297.417,68	
12311010000	36.923,29				36.923,29	
123110105000	1.854,50				1.854,50	
123110121000	2.485,79				2.485,79	
123110199000	32.583,00				32.583,00	
12311020000	114.888,48				114.888,48	
123110201000	25.170,98				25.170,98	
123110202000	89.717,50				89.717,50	
12311030000	90.619,25				90.619,25	
123110301000	599,00				599,00	
123110302000	60.947,00				60.947,00	
123110303000	23.947,50				23.947,50	
123110304000	5.125,75				5.125,75	
12311040000	2.459,05				2.459,05	
123110402000	109,05				109,05	
123110405000	2.350,00				2.350,00	
12311050000	369,00				369,00	
123110501000	369,00				369,00	
12311990000	52.158,61				52.158,61	
123119999000	52.158,61				52.158,61	
12380000000		89.371,91		2.371,55		91.743,46
12381000000		89.371,91		2.371,55		91.743,46
12381010000		89.371,91		2.371,55		91.743,46

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
123810101000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		9.567,66		312,51		9.880,17
123810102000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.248,11		812,23		40.060,34
123810103000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		23.625,12		755,33		24.380,45
123810104000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		644,06		19,67		663,73
123810105000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		77,43		2,36		79,79
123810199000	P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		16.209,53		469,45		16.678,98
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		402.600.798,88	215.465.543,30	216.334.616,68		403.469.872,26
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.285.307,11	6.417.426,62	7.286.500,00		6.154.380,49
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.244.211,03	5.444.234,39	6.012.931,59		5.812.908,23
211100000000	PESSOAL A PAGAR		5.238.329,97	67.165,14	635.862,34		5.807.027,17
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO		5.238.329,97	67.165,14	635.862,34		5.807.027,17
211110100000	PESSOAL A PAGAR		5.238.329,97	67.165,14	635.862,34		5.807.027,17
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			57.009,53	176.138,81		119.129,28
211110102000	P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		5.130.178,19		447.157,55		5.577.335,74
211110103000	F FÉRIAS			10.155,61	10.155,61		
211110103000	P FÉRIAS		108.151,78		2.410,37		110.562,15
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	5.366.975,35	5.366.975,35		3.613,18
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDADO		3.613,18	5.366.975,35	5.366.975,35		3.613,18
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.613,18	5.366.975,35	5.366.975,35		3.613,18
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.267,88	10.093,90	10.093,90		2.267,88
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.267,88	10.093,90	10.093,90		2.267,88
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.267,88	10.093,90	10.093,90		2.267,88
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			10.093,90	10.093,90		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.267,88				2.267,88
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			61.276,51	87.016,90		25.740,39
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			61.276,51	87.016,90		25.740,39
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO			61.276,51	87.016,90		25.740,39
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS			61.276,51	87.016,90		25.740,39
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			58.003,98	80.064,37		22.060,39
213110102000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR			149,90	3.829,90		3.680,00
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.122,63	3.122,63		
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		41.096,08	911.915,72	1.186.551,51		315.731,87
218800000000	VALORES RESTITUIVÉIS		41.096,08	910.212,82	1.184.848,61		315.731,87
218810000000	VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDADO		41.096,07	863.716,27	866.455,30		43.835,10
218810100000	F CONSIGNAÇÕES		5.845,05	863.716,27	866.455,30		8.584,08
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA			7.798,72	7.798,72		
218810111000	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.547,65	235.421,19	235.858,03		4.984,49
218810111001	F DESCONTO ODONTOLÓGICO SISPML			6.429,90	6.429,90		
218810111002	F PLANO DE SAÚDE RIO DOCE		4.547,23	183.555,53	183.992,79		4.984,49
218810111003	F PLANO DE SAÚDE UNIMED			34.971,22	34.971,22		
218810111005	F DESCONTO CAPEMI		0,42	10.464,54	10.464,12		
218810113000	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			29.392,84	29.430,79		37,95
218810113005	F DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26.824,80	26.862,75		37,95
218810113007	F ASSEL - SAAE			2.290,68	2.290,68		



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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810113008 F			277,36	277,36		
218810114000			21.833,27	21.912,33		79,06
218810114001 F			21.833,27	21.912,33		79,06
218810115000		1.297,40	518.486,18	520.484,25		3.295,47
218810115001 F		696,71	205.163,43	205.163,43		696,71
218810115004 F			270.761,70	272.759,77		1.998,07
218810115005 F		600,69	13.339,84	13.339,84		600,69
218810115008 F			827,49	827,49		
218810115010 F			28.393,72	28.393,72		
218810199000			50.784,07	50.971,18		187,11
218810199020 F				187,11		187,11
218810199021 F			1.277,00	1.277,00		
218810199027 F			274,65	274,65		
218810199038 F			217,04	217,04		
218810199048 F			1.299,00	1.299,00		
218810199050 F			180,10	180,10		
218810199051 F			23.328,96	23.328,96		
218810199052 F			24.207,32	24.207,32		
218810400000		35.251,02				35.251,02
218810499000		35.251,02				35.251,02
218810499999 F		35.251,02				35.251,02
218820000000			43.464,47	43.464,47		
218820100000			43.464,47	43.464,47		
218820101000			43.464,47	43.464,47		
218820101002 F			43.464,47	43.464,47		
218830000000		0,01	3.024,35	274.861,81		271.837,47
218830100000		0,01	3.024,35	274.861,81		271.837,47
218830102000		0,01		6.246,10		6.246,11
218830102001 F		0,01		6.246,10		6.246,11
218830104000			3.024,35	268.615,71		265.591,36
218830104001 F				262.522,53		262.522,53
218830104002 F			3.024,35	6.093,18		3.068,83
218850000000			7,73	67,03		59,30
218850100000			7,73	67,03		59,30
218850108000			7,73	67,03		59,30
218850108001 F			7,73	67,03		59,30
218900000000			1.702,90	1.702,90		
218910000000			1.702,90	1.702,90		
218910200000 F			1.702,06	1.702,06		
218911200000 F			0,84	0,84		
220000000000		331.044.380,06				331.044.380,06
227000000000		331.044.380,06				331.044.380,06
227200000000		331.044.380,06				331.044.380,06
227210000000		331.044.380,06				331.044.380,06

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
227210100000		669.099.698,33				669.099.698,33
227210101000	P					681.669.806,82
227210103000	P	2.450.073,34			2.450.073,34	
227210105000	P	10.120.035,15			10.120.035,15	
227210200000		669.099.698,33			669.099.698,33	
227210201000	P					1.008.018.254,86
227210202000	P	50.339.257,40			50.339.257,40	
227210203000	P	35.237.480,18			35.237.480,18	
227210204000	P	70.561.277,84			70.561.277,84	
227210299000	P	1.520.979.937,77			1.520.979.937,77	
227210300000						13.023.527,73
227210301000	P					13.023.527,73
227210400000						318.020.852,33
227210401000	P					542.907.494,94
227210402000	P	132.286.260,36			132.286.260,36	
227210403000	P	92.600.382,25			92.600.382,25	
230000000000						66.271.111,71
237000000000						209.048.116,68
237100000000						209.048.116,68
237110000000		227.392.848,03	131.529.094,74	131.529.094,74	227.392.848,03	
237110100000	P	131.521.127,21		131.521.127,21		
237110200000	P	95.879.688,35	131.521.127,21	7.967,53	227.392.848,03	
237110300000				7.967,53		
237110300999	P			7.967,53		
237120000000						371.594.095,73
237120100000	P					371.594.095,73
237120200000	P					298.112.512,51
237130000000						32.432.333,41
237130100000	P					3.876.881,46
237130200000	P					28.555.451,95
237140000000						851.148,14
237140200000	P					851.148,14
237150000000		111.213.617,54				111.213.617,54
237150200000	P	111.213.617,54				111.213.617,54
300000000000						6.520.822,47
310000000000						645.956,24
311000000000						635.862,34
311100000000						522.480,58
311110000000						522.480,58
311110100000						449.567,92
311110121000	P					1.606,93
311110122000	P					447.157,55
311110123000	P					803,44
311110200000						72.912,66

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110213000 P RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO			72.912,66		72.912,66	
311200000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			113.381,76		113.381,76	
311210000000 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO			113.381,76		113.381,76	
311210100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			113.381,76		113.381,76	
311210101000 P VENCIMENTOS E SALARIOS			26.992,10		26.992,10	
311210114000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS			33.039,22		33.039,22	
311210121000 P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			20.311,22		20.311,22	
311210132000 P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO			33.039,22		33.039,22	
312000000000 ENCARGOS PATRONAIS			10.093,90		10.093,90	
312200000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.093,90		10.093,90	
312230000000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			10.093,90		10.093,90	
312230100000 P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.093,90		10.093,90	
320000000000 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			5.366.975,35		5.366.975,35	
321000000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.576.594,75		4.576.594,75	
321100000000 APOSENTADORIAS - RPPS			4.576.594,75		4.576.594,75	
321110000000 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDADO			4.576.594,75		4.576.594,75	
321110100000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			3.991.273,43		3.991.273,43	
321110101000 P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			1.774.244,05		1.774.244,05	
321110102000 P APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			89.095,63		89.095,63	
321110103000 P APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			449.302,45		449.302,45	
321110107000 P APOSENTADORIAS PROFESSOR			1.678.631,30		1.678.631,30	
321119900000 P OUTRAS APOSENTADORIAS			585.321,32		585.321,32	
322000000000 PENSOES			790.380,60		790.380,60	
322100000000 PENSOES - RPPS			790.380,60		790.380,60	
322110000000 PENSOES - RPPS - CONSOLIDADO			790.380,60		790.380,60	
322110100000 P PROVENTOS DE PENSÕES			783.890,08		783.890,08	
322119900000 P OUTRAS PENSÕES			6.490,52		6.490,52	
330000000000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			87.889,75	500,00	87.389,75	
331000000000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.459,24		1.459,24	
331100000000 CONSUMO DE MATERIAL			1.459,24		1.459,24	
331110000000 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO			1.459,24		1.459,24	
331111600000 P MATERIAL DE EXPEDIENTE			761,66		761,66	
331119900000 P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			697,58		697,58	
332000000000 SERVICOS			84.058,96	500,00	83.558,96	
332100000000 DIARIAS			1.702,06		1.702,06	
332110000000 DIARIAS - CONSOLIDADO			1.702,06		1.702,06	
332110100000 P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.702,06		1.702,06	
332200000000 SERVICOS TERCEIROS - PF			41.184,58	500,00	40.684,58	
332210000000 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO			41.184,58	500,00	40.684,58	
332210600000 P SELECAO E TREINAMENTO			500,00	500,00		
332211600000 P ESTAGIARIOS			8.037,68		8.037,68	
332212100000 P LOCACOES			32.646,90		32.646,90	
332300000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ			41.172,32		41.172,32	
332310000000 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO			41.172,32		41.172,32	

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332310600000 P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			3.680,00		3.680,00	
332310700000 P SERVIÇOS DE APOIO			413,90		413,90	
332310800000 P SERVIÇOS DE ENERGIA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			2.708,73		2.708,73	
332311100000 P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			12.114,97		12.114,97	
332311400000 P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			1.800,00		1.800,00	
332313000000 P SELEÇÃO E TREINAMENTO			1.713,00		1.713,00	
332315100000 P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.100,00		4.100,00	
332319900000 P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.641,72		14.641,72	
333000000000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			2.371,55		2.371,55	
333100000000 DEPRECIACAO			2.371,55		2.371,55	
333110000000 DEPRECIACAO - CONSOLIDADO			2.371,55		2.371,55	
333110100000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			2.371,55		2.371,55	
333110101000 P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			2.371,55		2.371,55	
340000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			127.861,34		127.861,34	
349000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			127.861,34		127.861,34	
349900000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			127.861,34		127.861,34	
349910000000 P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDADO			127.861,34		127.861,34	
350000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGATIAS CONCEDIDAS			292.139,79		292.139,79	
351000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			292.139,79		292.139,79	
351100000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			292.139,79		292.139,79	
351120000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			292.139,79		292.139,79	
351120100000 COTA CONCEDIDA			292.139,79		292.139,79	
351120100028 P IPASLI - PLANO PREVIDENCIARIO			128.484,17		128.484,17	
351120100029 P IPASLI - PLANO FINANCEIRO			163.655,62		163.655,62	
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				14.840.880,67		14.840.880,67
420000000000 CONTRIBUIÇÕES				7.811.609,91		7.811.609,91
421000000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				7.811.609,91		7.811.609,91
421100000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES				7.811.609,91		7.811.609,91
421110000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDADO				3.053.216,96		3.053.216,96
421110200000 CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS				3.053.216,96		3.053.216,96
421110201000 P CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS				3.025.831,19		3.025.831,19
421110202000 P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS				25.980,32		25.980,32
421110203000 P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS				1.405,45		1.405,45
421120000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS				4.758.392,95		4.758.392,95
421120100000 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS				4.758.392,95		4.758.392,95
421120101000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.758.392,95		4.758.392,95
421120101999 P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS				4.758.392,95		4.758.392,95
430000000000 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				45.156,16		45.156,16
433000000000 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				45.156,16		45.156,16
433100000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				45.156,16		45.156,16
433110000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO				45.156,16		45.156,16
433119900000 P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				45.156,16		45.156,16
440000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				4.807.862,83		4.807.862,83
442000000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA				74.097,46		74.097,46



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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
44240000000				74.097,46		74.097,46
44241000000				74.097,46		74.097,46
44241130000				74.097,46		74.097,46
44241130100	P			74.097,46		74.097,46
44500000000				4.733.765,37		4.733.765,37
44520000000				4.733.765,37		4.733.765,37
44521000000	P			4.733.765,37		4.733.765,37
45000000000				1.785.729,36		1.785.729,36
45100000000				1.785.729,36		1.785.729,36
45110000000				357.343,81		357.343,81
45112000000				357.343,81		357.343,81
45112010000				357.343,81		357.343,81
451120100028	P			65.204,02		65.204,02
451120100029	P			292.139,79		292.139,79
45130000000				1.428.385,55		1.428.385,55
45132000000				1.428.385,55		1.428.385,55
45132010000				1.428.385,55		1.428.385,55
45132019900	P			1.428.385,55		1.428.385,55
49000000000				390.522,41		390.522,41
49900000000				390.522,41		390.522,41
49910000000				390.522,41		390.522,41
49913000000	P			390.522,41		390.522,41
50000000000		3.613,18	165.051.653,38	500,42	165.054.766,14	
52000000000			165.051.653,38	500,42	165.051.152,96	
52100000000			64.047.513,00		64.047.513,00	
52110000000			64.047.513,00		64.047.513,00	
52111000000	O		64.047.513,00		64.047.513,00	
52200000000			101.004.140,38	500,42	101.003.639,96	
52210000000			95.047.513,00		95.047.513,00	
52211000000			95.047.513,00		95.047.513,00	
52211010000	O		95.047.513,00		95.047.513,00	
52290000000			5.956.627,38	500,42	5.956.126,96	
52291000000			15.000,00		15.000,00	
52291010000	O		15.000,00		15.000,00	
52292000000			5.941.627,38	500,42	5.941.126,96	
52292010000			5.941.627,38	500,42	5.941.126,96	
52292010100	O		5.941.627,38		5.941.627,38	
522920103000	O			500,42		500,42
53000000000		3.613,18			3.613,18	
53200000000		3.613,18			3.613,18	
53220000000	O	3.613,18			3.613,18	
60000000000			33.430.894,87	198.482.047,83		165.054.766,14
62000000000			33.430.894,87	198.482.047,83		165.051.152,96
62100000000			5.154.672,11	69.202.185,11		64.047.513,00

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 ANALTICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621100000000 O RECEITA A REALIZAR			5.154.672,11	64.092.669,16		58.937.997,05
621200000000 O RECEITA REALIZADA				5.109.515,95		5.109.515,95
622000000000 EXECUÇÃO DA DESPESA			28.276.222,76	129.279.862,72		101.003.639,96
622100000000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			17.116.425,07	112.163.938,07		95.047.513,00
622110000000 O CRÉDITO DISPONÍVEL			5.956.627,38	95.048.013,42		89.091.386,04
622120000000 CRÉDITO INDISPONÍVEL				15.000,00		15.000,00
622120200000 O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO				15.000,00		15.000,00
622130000000 CRÉDITO UTILIZADO			11.159.797,69	17.100.924,65		5.941.126,96
622130100000 O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.647.983,47	5.942.127,80		294.144,33
622130300000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			5.507.213,80	5.652.083,47		144.869,67
622130400000 O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.600,42	5.506.713,38		5.502.112,96
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			11.159.797,69	17.115.924,65		5.956.126,96
622910000000 DESPESA PRÉ-EMPENHADA				15.000,00		15.000,00
622910100000 O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				15.000,00		15.000,00
622920000000 EMISSÃO DE EMPENHO			11.159.797,69	17.100.924,65		5.941.126,96
622920100000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			11.159.797,69	17.100.924,65		5.941.126,96
622920101000 O EMPENHOS A LIQUIDAR			5.647.983,47	5.942.127,80		294.144,33
622920103000 O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.507.213,80	5.652.083,47		144.869,67
622920104000 O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			4.600,42	5.506.713,38		5.502.112,96
630000000000 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
632000000000 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.613,18				3.613,18
632100000000 O RP PROCESSADOS A PAGAR		3.613,18				3.613,18
700000000000 CONTROLES DEVEDORES	412.286.222,53		1.265.152.903,00	1.136.427.036,64	541.012.088,89	
710000000000 ATOS POTENCIAIS	140.047,04		12.000,00		152.047,04	
712000000000 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	140.047,04		12.000,00		152.047,04	
712300000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	140.047,04		12.000,00		152.047,04	
712310000000 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADO	140.047,04		12.000,00		152.047,04	
712310200000 C CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.047,04		12.000,00		152.047,04	
720000000000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.808.745,81		1.265.140.903,00	1.136.427.036,64	507.522.612,17	
721000000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	378.808.745,81		1.147.928.185,98	1.136.427.036,64	390.309.895,15	
721100000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	378.808.745,81		1.147.928.185,98	1.136.427.036,64	390.309.895,15	
721110000000 C RECURSOS ORDINÁRIOS		133.274,39		1.937.320,40		1.626.863,96
721120000000 C RECURSOS VINCULADOS		378.669.381,07		1.144.496.870,72		388.676.940,84
721130000000 C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.090,35		405,29		6.090,35
722000000000 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			117.212.717,02		117.212.717,02	
722100000000 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			117.212.717,02		117.212.717,02	
722110000000 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			117.212.717,02		117.212.717,02	
722110100000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				95.047.513,00		95.047.513,00
722110200000 C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS				22.165.204,02		22.165.204,02
730000000000 DIVÍDUA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732000000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732100000000 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA	33.333.828,63				33.333.828,63	
732110000000 C INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVÍDUA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.333.828,63				33.333.828,63	
790000000000 OUTROS CONTROLES		3.601,05				3.601,05

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 - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
791000000000		3.601,05			3.601,05	
791200000000		3.601,05			3.601,05	
791210000000	C	3.601,05			3.601,05	
800000000000						
810000000000		412.286.222,53	789.884.147,21	918.610.013,57		541.012.088,89
812000000000		140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
812300000000		140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
812310000000		140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
812310200000		140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
812310201000	C	140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
812310202000	C	140.047,04	32.130,14	44.130,14		152.047,04
820000000000						
821000000000		378.808.745,81	789.852.017,07	918.565.883,43		507.522.612,17
821100000000		378.808.745,81	782.124.159,91	793.625.309,25		390.309.895,15
821110000000		378.808.745,81	782.124.159,91	793.625.309,25		390.309.895,15
821110100000	C	378.764.036,55	770.054.149,40	775.322.031,99		384.031.919,14
821120000000		378.764.036,55	770.054.149,40	775.322.031,99		384.031.919,14
821120100000	C		5.647.983,47	5.942.127,80		294.144,33
821130000000			5.647.983,47	5.942.127,80		294.144,33
821130100000	C	44.709,26	6.417.426,62	6.836.932,08		464.214,72
821130200000	C	3.613,18	5.507.213,80	5.652.083,47		148.482,85
821130300000	C	5.845,06	910.212,82	1.184.848,61		280.480,85
821140000000		35.251,02				35.251,02
821140100000	C		4.600,42	5.524.217,38		5.519.616,96
821140200000	C		4.600,42	4.700.545,56		4.695.945,14
822000000000				823.671,82		823.671,82
822100000000			7.727.857,16	124.940.574,18		117.212.717,02
822110000000			7.727.857,16	124.940.574,18		117.212.717,02
822110100000	C		5.942.127,80	100.989.640,80		95.047.513,00
822110101000	C		5.941.627,38	95.048.013,42		89.106.386,04
822110102000	C		500,42	5.941.627,38		5.941.126,96
822110200000			1.785.729,36	23.950.933,38		22.165.204,02
822110201000	C		1.785.729,36	22.165.204,02		20.379.474,66
822110202000	C			1.785.729,36		1.785.729,36
830000000000		33.333.828,63				33.333.828,63
832000000000		33.333.828,63				33.333.828,63
832300000000		33.333.828,63				33.333.828,63
832310000000		33.333.828,63				33.333.828,63
832310100000	C	33.333.828,63				33.333.828,63
890000000000		3.601,05				3.601,05
891000000000		3.601,05				3.601,05
891200000000		3.601,05				3.601,05
891210000000		3.601,05				3.601,05
891210100000	C	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 ANALITICO CONTABIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
Total Geral :	813.708.407,07	814.890.634,59	2.517.046.644,22	2.517.046.644,22	1.123.195.380,44	1.124.377.607,96

BRENDA DE OLIVEIRA DE SOUZA

Assessor Técnico Contábil
CRC ES 21987/O